

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL\_HUGO, Origem: Consolidado

| Red.   | Conta             | Descrição                                            | Saldo Anterior   | Valor Débito   | Valor Crédito  | Saldo Atual      |
|--------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 100385 | 1                 | ATIVO                                                | 571.924.013,69 D | 135.485.731,95 | 151.759.051,88 | 555.650.693,76 D |
| 100386 | 1.1               | CIRCULANTE                                           | 89.063.614,76 D  | 130.725.762,62 | 125.338.840,78 | 94.450.536,60 D  |
| 100389 | 1.1.1             | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA                         | 37.791.974,12 D  | 108.651.893,53 | 108.483.192,64 | 37.960.675,01 D  |
| 100415 | 1.1.1.02.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 687.457,70 D     | 83.127.315,24  | 83.661.892,05  | 152.880,89 D     |
| 105279 | 1.1.1.02.02.002   | CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO              | 121.147,83 D     | 71.565.652,98  | 71.638.543,34  | 48.257,47 D      |
| 105280 | 1.1.1.02.02.003   | CEF AG. 2512 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO         | 0,00 D           | 1.174.000,00   | 1.173.827,21   | 172,79 D         |
| 105281 | 1.1.1.02.02.004   | CEF AG. 2512 C/C 000580134418-3 FUNDO RECISORIO      | 0,00 D           | 2.668.884,68   | 2.668.884,68   | 0,00 D           |
| 105473 | 1.1.1.02.02.005   | BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO          | 202.705,33 D     | 2.267.447,96   | 2.417.685,70   | 52.467,59 D      |
| 105475 | 1.1.1.02.02.006   | BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO              | 363.604,54 D     | 5.451.329,62   | 5.762.951,12   | 51.983,04 D      |
| 100416 | 1.1.1.02.04       | APLICACOES FINANCEIRAS                               | 37.104.516,42 D  | 25.524.578,29  | 24.821.300,59  | 37.807.794,12 D  |
| 105282 | 1.1.1.02.04.002   | CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL.          | 12.500.080,95 D  | 24.081.143,72  | 23.318.231,87  | 13.262.992,80 D  |
| 105283 | 1.1.1.02.04.003   | CEF AG. 2512 C/C 000580134407-8 INVEST APL.          | 19.817.980,23 D  | 210.465,04     | 1.174.000,00   | 18.854.445,27 D  |
| 109435 | 1.1.1.02.04.007   | CEF AG. 2512 C/C 000580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO APL | 4.765.094,56 D   | 1.232.737,66   | 329.068,72     | 5.668.763,50 D   |
| 110210 | 1.1.1.02.04.008   | CEF AG. 2512 C/C 0577620282-1 R D APL CUSTEIO        | 21.360,68 D      | 231,87         | 0,00           | 21.592,55 D      |
| 100390 | 1.1.2             | CREDITOS                                             | 47.762.781,34 D  | 8.155.508,54   | 2.893.438,80   | 53.024.851,08 D  |
| 100400 | 1.1.2.02          | CREDITOS COM RESTRICAO                               | 47.762.781,34 D  | 8.155.508,54   | 2.893.438,80   | 53.024.851,08 D  |
| 100418 | 1.1.2.02.01       | CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS                       | 46.203.766,88 D  | 4.975.579,06   | 0,00           | 51.179.345,94 D  |
| 100447 | 1.1.2.02.01.001   | CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO                    | 46.203.766,88 D  | 4.975.579,06   | 0,00           | 51.179.345,94 D  |
| 100420 | 1.1.2.02.06       | ADIANTAMENTOS A COLABORADORES                        | 156.691,09 D     | 2.499.623,83   | 2.315.213,73   | 341.101,19 D     |
| 100449 | 1.1.2.02.06.001   | ADIANTAMENTO FÉRIAS                                  | 46.668,53 D      | 451.846,06     | 281.404,59     | 217.110,00 D     |
| 100450 | 1.1.2.02.06.002   | ADIANTAMENTO 13O SALARIO                             | 32.584,05 D      | 11.655,67      | 0,00           | 44.239,72 D      |
| 100451 | 1.1.2.02.06.003   | ADIANTAMENTO SALARIO                                 | 77.438,51 D      | 2.036.122,10   | 2.033.809,14   | 79.751,47 D      |
| 100421 | 1.1.2.02.08       | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                         | 390.367,06 D     | 238.413,36     | 115.970,80     | 512.809,62 D     |
| 100453 | 1.1.2.02.08.001   | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR                            | 390.367,06 D     | 238.413,36     | 115.970,80     | 512.809,62 D     |
|        | Conta Aux.:257    | MUNICIPIO DE GOIANIA                                 | 993,37           | 4.659,46       | 0,00           | 3.666,09         |
|        | Conta Aux.:14108  | CATRAL REFRIG ELETROD LTDA                           | 2.196,00         | 0,00           | 0,00           | 2.196,00         |
|        | Conta Aux.:19238  | MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO         | 130,00           | 0,00           | 0,00           | 130,00           |
|        | Conta Aux.:20866  | STRYKER DO BRASIL LTDA                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|        | Conta Aux.:78653  | SANEAMENTO DE GOIAS SA                               | 138.991,09       | 0,00           | 0,00           | 138.991,09       |
|        | Conta Aux.:93949  | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|        | Conta Aux.:118466 | TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|        | Conta Aux.:119541 | HOTEL MAIONE LTDA                                    | 7.911,00         | 0,00           | 0,00           | 7.911,00         |
|        | Conta Aux.:120240 | NUCLEO DE INFORMações E COORDENAÇÃO DO PONTO         | 112,00           | 0,00           | 0,00           | 112,00           |
|        | Conta Aux.:162123 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO         | 10.004,58        | 0,00           | 0,00           | 10.004,58        |
|        | Conta Aux.:163529 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|        | Conta Aux.:166864 | MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|        | Conta Aux.:171861 | FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|        | Conta Aux.:172663 | SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|        | Conta Aux.:173425 | GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA              | 297,88           | 0,00           | 0,00           | 297,88           |
|        | Conta Aux.:173455 | AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA                        | 8.129,52         | 0,00           | 0,00           | 8.129,52         |
|        | Conta Aux.:178113 | RYAN CASSIO DA SILVA 36547431886                     | 239.184,84       | 0,00           | 0,00           | 239.184,84       |
|        | Conta Aux.:190270 | HOTEL MAIONE LTDA                                    | 4.048,80         | 0,00           | 0,00           | 4.048,80         |
|        | Conta Aux.:199831 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA                | 29,70            | 0,00           | 0,00           | 29,70            |
|        | Conta Aux.:202606 | MEDFIELD PRODUTOS MEDICOS LTDA                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|        | Conta Aux.:203187 | VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA                   | 63.156,61        | 0,00           | 0,00           | 63.156,61        |
|        | Conta Aux.:205469 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|        | Conta Aux.:206697 | ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|        | Conta Aux.:208060 | GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS LTDA                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|        | Conta Aux.:216201 | CONTOURLINE EQUIPAMENTOS MEDICOS E                   | 115.000,00       | 0,00           | 115.000,00     | 0,00             |
|        | Conta Aux.:221706 | MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA              | 0,00             | 8.853,90       | 0,00           | 8.853,90         |
| 100423 | 1.1.2.02.12       | DESPESAS ANTECIPADAS                                 | 620.549,49 D     | 29.524,48      | 88.701,94      | 561.372,03 D     |
| 100457 | 1.1.2.02.12.001   | SEGUROS A APROPRIAR                                  | 157.893,59 D     | 29.524,48      | 23.470,75      | 163.947,32 D     |
| 110279 | 1.1.2.02.12.002   | DESPESAS ANTECIPADAS                                 | 462.655,90 D     | 0,00           | 65.231,19      | 397.424,71 D     |
| 105447 | 1.1.2.02.13       | OUTROS DIREITOS                                      | 391.406,82 D     | 412.367,81     | 373.552,33     | 430.222,30 D     |
| 105448 | 1.1.2.02.13.001   | OUTRAS CONTAS A RECEBER                              | 391.406,82 D     | 412.367,81     | 373.552,33     | 430.222,30 D     |
| 100391 | 1.1.5             | ESTOQUES                                             | 3.508.859,30 D   | 13.918.360,55  | 13.962.209,34  | 3.465.010,51 D   |
| 100402 | 1.1.5.02          | ESTOQUE COM RESTRICAO                                | 3.508.859,30 D   | 13.918.360,55  | 13.962.209,34  | 3.465.010,51 D   |
| 100426 | 1.1.5.02.01       | ESTOQUE CONTATO DE GESTAO                            | 2.485.442,01 D   | 13.889.175,42  | 13.954.520,94  | 2.420.096,49 D   |
| 100460 | 1.1.5.02.01.001   | EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO                     | 10.888.472,94 D  | 6.610.723,67   | 6.557.567,22   | 10.941.629,39 D  |
| 100022 | 1.1.5.02.01.002   | EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO                         | 4.600.381,74 D   | 4.615.938,83   | 4.735.200,75   | 4.481.119,82 D   |
| 100023 | 1.1.5.02.01.003   | EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO                       | 797,23 D         | 0,00           | 398,62         | 398,61 D         |
| 100024 | 1.1.5.02.01.004   | EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO                    | 301.292,55 D     | 318.175,61     | 273.736,52     | 345.731,64 D     |
| 100025 | 1.1.5.02.01.005   | EST. EPI C/RESTRICAO                                 | 116.921,71 D     | 182.735,91     | 142.231,75     | 157.425,87 D     |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL\_HUGO, Origem: Consolidado

| Red.   | Conta           | Descrição                                    | Saldo Anterior          | Valor Débito   | Valor Crédito | Saldo Atual             |
|--------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-------------------------|
| 100062 | 1.1.5.02.01.007 | EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO   | 236.081,52 <b>D</b>     | 105.271,93     | 169.646,18    | 171.707,27 <b>D</b>     |
| 100063 | 1.1.5.02.01.008 | EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO          | 213.645,64 <b>D</b>     | 96.592,42      | 100.771,38    | 209.466,68 <b>D</b>     |
| 100061 | 1.1.5.02.01.009 | EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO          | 587.023,39 <b>D</b>     | 100.399,32     | 98.700,27     | 588.722,44 <b>D</b>     |
| 100064 | 1.1.5.02.01.010 | EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO                | 49.167,86 <b>D</b>      | 21.397,39      | 23.520,38     | 47.044,87 <b>D</b>      |
| 100071 | 1.1.5.02.01.011 | EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO              | 183.354,51 <b>D</b>     | 108.172,21     | 118.937,47    | 172.589,25 <b>D</b>     |
| 100114 | 1.1.5.02.01.012 | EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO           | 47.828,64 <b>D</b>      | 39.514,21      | 35.201,43     | 52.141,42 <b>D</b>      |
| 100006 | 1.1.5.02.01.013 | EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO               | 84,50 <b>D</b>          | 0,00           | 0,00          | 84,50 <b>D</b>          |
| 100005 | 1.1.5.02.01.014 | EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO             | 0,00 <b>D</b>           | 729.993,02     | 729.993,02    | 0,00 <b>D</b>           |
| 100101 | 1.1.5.02.01.016 | EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO      | 2.077,64 <b>C</b>       | 187.130,78     | 187.130,78    | 2.077,64 <b>C</b>       |
| 100249 | 1.1.5.02.01.017 | EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO  | 5.741,24 <b>D</b>       | 0,00           | 0,00          | 5.741,24 <b>D</b>       |
| 100250 | 1.1.5.02.01.018 | EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO          | 20.751,11 <b>D</b>      | 20.828,54      | 13.976,16     | 27.603,49 <b>D</b>      |
| 100251 | 1.1.5.02.01.019 | EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO   | 46.811,99 <b>D</b>      | 3.012,00       | 2.415,00      | 47.408,99 <b>D</b>      |
| 100253 | 1.1.5.02.01.021 | EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO                 | 1.843,09 <b>D</b>       | 0,00           | 0,00          | 1.843,09 <b>D</b>       |
| 100259 | 1.1.5.02.01.022 | EST. EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE            | 23.856,17 <b>D</b>      | 0,00           | 0,00          | 23.856,17 <b>D</b>      |
| 100260 | 1.1.5.02.01.023 | EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE            | 2.551,62 <b>D</b>       | 1.082,28       | 1.085,26      | 2.548,64 <b>D</b>       |
| 106065 | 1.1.5.02.01.099 | (-) PROVISÃO P/ PERDA                        | 14.839.087,80 <b>C</b>  | 748.207,30     | 764.008,75    | 14.854.889,25 <b>C</b>  |
| 100079 | 1.1.5.02.02     | EMPRESTIMOS REALIZADOS                       | 1.023.417,29 <b>D</b>   | 29.185,13      | 7.688,40      | 1.044.914,02 <b>D</b>   |
| 100080 | 1.1.5.02.02.001 | EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO            | 1.023.417,29 <b>D</b>   | 29.185,13      | 7.688,40      | 1.044.914,02 <b>D</b>   |
| 100387 | 1.2             | ATIVO NAO CIRCULANTE                         | 0,00 <b>D</b>           | 1.267.221,28   | 1.267.221,28  | 0,00 <b>D</b>           |
| 100394 | 1.2.3           | IMOBILIZADO                                  | 0,00 <b>D</b>           | 1.267.221,28   | 1.267.221,28  | 0,00 <b>D</b>           |
| 100432 | 1.2.3.02.01     | IMOBILIZADO COM RESTRICAO                    | 0,00 <b>D</b>           | 1.267.221,28   | 1.267.221,28  | 0,00 <b>D</b>           |
| 106084 | 1.2.3.02.01.001 | MOVEIS / UTENSILIOS                          | 0,00 <b>D</b>           | 16.500,00      | 16.500,00     | 0,00 <b>D</b>           |
| 106097 | 1.2.3.02.01.014 | MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS                    | 0,00 <b>D</b>           | 191.450,38     | 191.450,38    | 0,00 <b>D</b>           |
| 106316 | 1.2.3.02.01.018 | OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA)               | 0,00 <b>D</b>           | 1.059.270,90   | 1.059.270,90  | 0,00 <b>D</b>           |
| 100388 | 1.9             | ATIVO COMPENSADO                             | 482.860.398,93 <b>D</b> | 3.492.748,05   | 25.152.989,82 | 461.200.157,16 <b>D</b> |
| 100396 | 1.9.1           | ATIVO COMPENSADO                             | 482.860.398,93 <b>D</b> | 3.492.748,05   | 25.152.989,82 | 461.200.157,16 <b>D</b> |
| 100436 | 1.9.1.02.01     | CONTRATO DE GESTÃO                           | 420.444.661,82 <b>D</b> | 0,00           | 25.136.830,56 | 395.307.831,26 <b>D</b> |
| 101948 | 1.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN         | 420.444.661,82 <b>D</b> | 0,00           | 25.136.830,56 | 395.307.831,26 <b>D</b> |
| 100437 | 1.9.1.02.02     | BENS CEDIDOS                                 | 21.214.750,64 <b>D</b>  | 0,00           | 0,00          | 21.214.750,64 <b>D</b>  |
| 100122 | 1.9.1.02.02.001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                      | 14.801.126,24 <b>D</b>  | 0,00           | 0,00          | 14.801.126,24 <b>D</b>  |
| 100027 | 1.9.1.02.02.002 | MOVEIS E UTENSILIOS                          | 3.496.557,92 <b>D</b>   | 0,00           | 0,00          | 3.496.557,92 <b>D</b>   |
| 100028 | 1.9.1.02.02.003 | COMPUTADORES E PERIFERICOS                   | 2.917.066,48 <b>D</b>   | 0,00           | 0,00          | 2.917.066,48 <b>D</b>   |
| 100438 | 1.9.1.02.03     | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO  | 34.609.501,24 <b>D</b>  | 1.210.122,04   | 0,00          | 35.819.623,28 <b>D</b>  |
| 100123 | 1.9.1.02.03.001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO          | 21.108.334,90 <b>D</b>  | 134.351,14     | 0,00          | 21.242.686,04 <b>D</b>  |
| 100029 | 1.9.1.02.03.002 | MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO              | 3.086.632,92 <b>D</b>   | 16.500,00      | 0,00          | 3.103.132,92 <b>D</b>   |
| 100030 | 1.9.1.02.03.003 | COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO       | 1.914.108,22 <b>D</b>   | 0,00           | 0,00          | 1.914.108,22 <b>D</b>   |
| 100031 | 1.9.1.02.03.004 | SOFTWARE C/RESTRICAO                         | 3.370.785,14 <b>D</b>   | 0,00           | 0,00          | 3.370.785,14 <b>D</b>   |
| 100246 | 1.9.1.02.03.005 | OBRAS CIVIS C/RESTRICAO                      | 5.129.640,06 <b>D</b>   | 1.059.270,90   | 0,00          | 6.188.910,96 <b>D</b>   |
| 101942 | 1.9.1.02.06     | ISENÇÕES CEBAS                               | 6.591.485,23 <b>D</b>   | 2.282.626,01   | 16.159,26     | 8.857.951,98 <b>D</b>   |
| 101944 | 1.9.1.02.06.001 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | 6.364.166,99 <b>D</b>   | 2.204.531,46   | 16.159,26     | 8.552.539,19 <b>D</b>   |
| 101947 | 1.9.1.02.06.004 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS           | 227.318,24 <b>D</b>     | 78.094,55      | 0,00          | 305.412,79 <b>D</b>     |
| 100125 | 2               | PASSIVO                                      | 571.924.013,69 <b>C</b> | 115.924.795,87 | 99.651.475,94 | 555.650.693,76 <b>C</b> |
| 100126 | 2.1             | PASSIVO CIRCULANTE                           | 102.314.495,26 <b>C</b> | 89.913.207,28  | 95.186.683,90 | 107.587.971,88 <b>C</b> |
| 100130 | 2.1.1           | PASSIVO CIRCULANTE                           | 102.314.495,26 <b>C</b> | 89.913.207,28  | 95.186.683,90 | 107.587.971,88 <b>C</b> |
| 100135 | 2.1.1.02        | PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO             | 102.314.495,26 <b>C</b> | 89.913.207,28  | 95.186.683,90 | 107.587.971,88 <b>C</b> |
| 100150 | 2.1.1.02.01     | FORNECEDORES                                 | 42.368.721,42 <b>C</b>  | 19.247.837,29  | 24.681.677,28 | 47.802.561,41 <b>C</b>  |
| 100166 | 2.1.1.02.01.001 | FORNECEDORES DE INSUMOS                      | 10.770.151,10 <b>C</b>  | 5.911.401,70   | 5.387.510,26  | 10.246.259,66 <b>C</b>  |
|        | Conta Aux.:46   | TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA            | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                    |
|        | Conta Aux.:51   | PAPELARIA DINAMICA LTDA                      | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                    |
|        | Conta Aux.:95   | BAUMER S/A                                   | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                    |
|        | Conta Aux.:100  | LANCO LTDA                                   | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                    |
|        | Conta Aux.:163  | H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA              | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                    |
|        | Conta Aux.:185  | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA        | 144.639,80              | 69.996,00      | 93.599,00     | 168.242,80              |
|        | Conta Aux.:189  | PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                    |
|        | Conta Aux.:260  | DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA           | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                    |
|        | Conta Aux.:291  | LIDER BORRACHAS LTDA                         | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                    |
|        | Conta Aux.:316  | INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS         | 4.645,00                | 4.645,00       | 0,00          | 0,00                    |
|        | Conta Aux.:328  | META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA         | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                    |
|        | Conta Aux.:554  | R M HOSPITALAR LTDA                          | 0,00                    | 0,00           | 376,80        | 376,80                  |
|        | Conta Aux.:591  | MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA        | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                    |

| Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado |                  |                                                  |                |              |               |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| Red.                                                                                                                             | Conta            | Descrição                                        | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:705   | DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:709   | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA             | 25.784,59      | 31.265,24    | 10.485,90     | 5.005,25    |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:805   | SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:908   | PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:942   | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:1006  | TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA                       | 62.709,44      | 0,00         | 12.223,04     | 74.932,48   |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:1051  | GOIAS FERRAMENTAS LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:1100  | ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:1113  | D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:1139  | RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:1391  | HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI                | 6.045,00       | 0,00         | 51.566,00     | 57.611,00   |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:1484  | CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS      | 405.696,85     | 143.994,53   | 44.008,12     | 305.710,44  |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:1597  | HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E  | 0,00           | 11.900,00    | 11.900,00     | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:1624  | EXT BANDEIRANTE P. S.COM.INC.LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:2859  | GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA               | 4.854,00       | 0,00         | 0,00          | 4.854,00    |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:4339  | CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:4346  | WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 3.500,00      | 3.500,00    |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:4658  | GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA    | 12.274,43      | 11.439,93    | 6.078,12      | 6.912,62    |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:4695  | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:4796  | KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                | 0,00           | 0,00         | 2.620,00      | 2.620,00    |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:4926  | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA                      | 165.500,00     | 0,00         | 86.600,00     | 252.100,00  |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:4952  | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA                      | 46.425,00      | 46.425,00    | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:5134  | SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E         | 0,00           | 0,00         | 1.029,30      | 1.029,30    |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:5175  | AMARAL E VILELA LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:5314  | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:5328  | CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:5915  | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA                       | 15.671,60      | 46.745,60    | 204.049,00    | 172.975,00  |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:5935  | PAPELARIA DINAMICA LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:6294  | ENGEFOOD EQUIP ENG E REPRESENTACAO LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:6703  | DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS    | 10.233,99      | 8.518,00     | 628,80        | 2.344,79    |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:7281  | NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:7344  | CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA         | 42.522,41      | 39.737,51    | 0,00          | 2.784,90    |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:7489  | ELFA MEDICAMENTOS LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:7512  | VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES | 85.376,23      | 85.376,23    | 82.259,31     | 82.259,31   |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:7616  | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:7975  | DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:7976  | NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:8449  | NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:8760  | EUROFARMA LABORATORIOS S.A.                      | 16.440,00      | 3.240,00     | 50.500,00     | 63.700,00   |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:8781  | PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:9033  | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:9065  | DEXCAR - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA               | 11.600,00      | 0,00         | 0,00          | 11.600,00   |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:9192  | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 75.579,34      | 208.735,04   | 248.286,45    | 115.130,75  |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:9404  | CELSO LOPES MARTINS - EPP                        | 920,00         | 920,00       | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:10675 | VASCONCELOS IND FARM COM LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:11410 | LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:12159 | DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:12300 | AAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:12404 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA                           | 122.415,50     | 49.375,50    | 15.819,00     | 88.859,00   |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:12538 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                        | 4.515,60       | 4.515,60     | 36.270,50     | 36.270,50   |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:13661 | COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:14016 | STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:14087 | OMNI HOSPITALAR LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:14108 | CATRAL REFRIG ELETROD LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:14221 | LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 16.678,40     | 16.678,40   |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:14224 | COLOPLAST DO BRASIL LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:14385 | EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:14467 | IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | 2.450,00       | 1.680,00     | 23.370,00     | 24.140,00   |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:14757 | VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA                       | 1.641,73       | 1.641,73     | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:14772 | OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:14788 | H STRATTNER E CIA LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:14804 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:14919 | MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:14921 | ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:14926 | MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT         | 5.946,43       | 11.994,14    | 22.646,84     | 16.599,13   |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:15019 | MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:15050 | DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:15252 | HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:15303 | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA              | 0,00           | 3.780,00     | 4.955,00      | 1.175,00    |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:15499 | AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA                       | 10.506,00      | 10.506,00    | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:15530 | PROSPER COM E DIST EIRELI - ME                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:15533 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:15699 | DIAMED LATINO AMERICA SA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:15831 | CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA            | 1.203,84       | 1.203,84     | 1.254,00      | 1.254,00    |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL\_HUGO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta            | Descrição                                        | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------|------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
|      | Conta Aux.:15916 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA                       | 0,00           | 4.741,50     | 13.483,00     | 8.741,50    |
|      | Conta Aux.:15990 | MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA       | 0,00           | 636,50       | 6.975,85      | 6.339,35    |
|      | Conta Aux.:16011 | SARSTEDT LTDA                                    | 260.798,31     | 108.854,20   | 0,00          | 151.944,11  |
|      | Conta Aux.:16396 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:16414 | HJE MEDICAL LTDA                                 | 689.927,70     | 304.842,48   | 29.144,67     | 414.229,89  |
|      | Conta Aux.:16549 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:16646 | LABORATORIO B BRAUN SA                           | 551.069,40     | 374.923,00   | 476.004,00    | 652.150,40  |
|      | Conta Aux.:16661 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:16775 | VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:17027 | FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA                      | 183.171,32     | 176.171,32   | 54.970,16     | 61.970,16   |
|      | Conta Aux.:17061 | SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES    | 0,00           | 6.560,00     | 9.516,50      | 2.956,50    |
|      | Conta Aux.:17069 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA        | 6.982,61       | 6.982,61     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:17146 | AMERICA TINTAS LTDA                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:17839 | BAXTER HOSPITALAR LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:18285 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA              | 16.313,32      | 18.551,88    | 38.346,52     | 36.107,96   |
|      | Conta Aux.:18698 | HEALTH IND COM DE MOVEIS LTDA EPP                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:19149 | HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:19160 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:19238 | MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:19288 | KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:19399 | I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:19409 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:19410 | CM HOSPITALAR S.A.                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:19436 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA             | 184.158,32     | 100.132,72   | 142.820,00    | 226.845,60  |
|      | Conta Aux.:19470 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS       | 0,00           | 1.582,50     | 1.582,50      | 0,00        |
|      | Conta Aux.:19567 | SUPREMA TECNOLOGIA LTDA                          | 3.034,00       | 3.034,00     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:19730 | REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:20012 | NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA                   | 89.300,40      | 6.422,72     | 0,00          | 82.877,68   |
|      | Conta Aux.:20455 | ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     | 86.387,59      | 29.000,41    | 4.522,04      | 61.909,22   |
|      | Conta Aux.:20485 | MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:20533 | SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:20584 | REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:20627 | MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:20745 | WELT MEDICAL EIRELI                              | 47.200,00      | 7.200,00     | 0,00          | 40.000,00   |
|      | Conta Aux.:20956 | CM HOSPITALAR S.A.                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:21004 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA              | 0,00           | 0,00         | 5.700,00      | 5.700,00    |
|      | Conta Aux.:21062 | STRYKER DO BRASIL LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:21133 | SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:21233 | CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:21382 | DROGARIA VIDAL LTDA                              | 21.942,00      | 10.563,00    | 1.830,00      | 13.209,00   |
|      | Conta Aux.:21438 | MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:21526 | BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                | 38.200,00      | 61.203,83    | 50.202,00     | 27.198,17   |
|      | Conta Aux.:21529 | LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA              | 2.525,00       | 2.525,00     | 3.230,00      | 3.230,00    |
|      | Conta Aux.:21557 | WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:21630 | INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:21803 | L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:21918 | CIRURGICA ALSTYN LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:22120 | PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA         | 26.660,00      | 16.500,00    | 0,00          | 10.160,00   |
|      | Conta Aux.:22217 | PREMIUM HOSPITALAR LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:22375 | SND DISTR PROD INFORMATICA S/A                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:22378 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:22380 | BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:22566 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:22676 | MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:22679 | QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:22867 | M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS       | 16.470,34      | 22.675,84    | 46.808,75     | 40.603,25   |
|      | Conta Aux.:22903 | GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:22964 | PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:23121 | MEA MODUL LTDA                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:23316 | MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA          | 21.910,40      | 21.910,40    | 16.484,93     | 16.484,93   |
|      | Conta Aux.:23399 | BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA                 | 9.863,20       | 12.755,05    | 3.860,85      | 969,00      |
|      | Conta Aux.:23401 | ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:23656 | PAPELARIA SHALON EIRELI                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:23706 | AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:29076 | AIDC TECNOLOGIA LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:29992 | BENENUTRI COMERCIAL LTDA                         | 11.600,00      | 11.600,00    | 118.057,85    | 118.057,85  |
|      | Conta Aux.:31833 | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:32343 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS       | 56.623,71      | 63.371,58    | 30.029,57     | 23.281,70   |
|      | Conta Aux.:32957 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:34226 | ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA         | 44.977,50      | 39.925,80    | 0,00          | 5.051,70    |
|      | Conta Aux.:34272 | ED MED COMERCIAL LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:34999 | INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:35391 | PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS                 | 0,00           | 0,00         | 6.480,00      | 6.480,00    |
|      | Conta Aux.:35682 | KORAL HOSPITALAR LTDA                            | 12.240,00      | 0,00         | 35.700,00     | 47.940,00   |



Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL\_HUGO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta             | Descrição                                        | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
|      | Conta Aux.:36336  | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   | 5.760,00       | 5.760,00     | 1.990,00      | 1.990,00    |
|      | Conta Aux.:36490  | ELFA MEDICAMENTOS S.A.                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:36932  | GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:37244  | METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:37681  | RIOQUIMICA S.A.                                  | 8.611,20       | 0,00         | 10.483,20     | 19.094,40   |
|      | Conta Aux.:39576  | MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:40374  | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:41222  | ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA     | 0,00           | 0,00         | 4.920,00      | 4.920,00    |
|      | Conta Aux.:41284  | LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA         | 53.632,70      | 53.632,70    | 55.348,00     | 55.348,00   |
|      | Conta Aux.:41749  | RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:44774  | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:45070  | NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E      | 41.577,80      | 41.577,80    | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:45371  | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:45372  | BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:45465  | IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA     | 6.350,00       | 0,00         | 22.860,00     | 29.210,00   |
|      | Conta Aux.:46152  | CM HOSPITALAR S.A.                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:47025  | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA             | 494.433,95     | 167.906,75   | 203.526,29    | 530.053,49  |
|      | Conta Aux.:47675  | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:47678  | MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI    | 8.704,70       | 8.704,70     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:48222  | CIRURGICA GOIANIA LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:48597  | BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:49069  | ELFA MEDICAMENTOS S.A.                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:51101  | STAR ENGENHARIA LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:52288  | APARECIDA MED HOSPITALAR                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:53867  | ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:55190  | MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES      | 14.209,60      | 14.209,60    | 9.954,60      | 9.954,60    |
|      | Conta Aux.:57145  | AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:58440  | CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:58923  | GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:59091  | AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA               | 94.875,50      | 246.875,50   | 161.364,35    | 9.364,35    |
|      | Conta Aux.:60683  | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:60684  | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                     | 134.676,68     | 78.635,80    | 50.466,88     | 106.507,76  |
|      | Conta Aux.:61312  | R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:64538  | PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:65049  | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA  | 5.190,00       | 5.190,00     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:65156  | L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:65287  | L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:68075  | BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:70112  | ANTONELLE EQUIPAMENTOS ODONTOMED EIRELI          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:74609  | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:74722  | GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA                | 1.524,70       | 1.524,70     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:76922  | MTB TECNOLOGIA LTDA                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:77560  | ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:78493  | SEMPRE HOSPITALAR LTDA                           | 3.326,64       | 3.326,64     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:78547  | MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:78738  | GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS      | 26.200,00      | 26.200,00    | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:78948  | MODERNA PAPELARIA LTDA                           | 7.791,48       | 15.569,00    | 30.906,30     | 23.128,78   |
|      | Conta Aux.:81478  | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:82675  | DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:85263  | PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:86323  | LABORATORIOS B BRAUN SA                          | 4.032,00       | 0,00         | 47.100,00     | 51.132,00   |
|      | Conta Aux.:87709  | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI                | 13.085,00      | 13.315,00    | 4.162,00      | 3.932,00    |
|      | Conta Aux.:87732  | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                     | 165.058,92     | 95.300,65    | 6.562,90      | 76.321,17   |
|      | Conta Aux.:87894  | BENENUTRI COMERCIAL LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:87897  | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:88110  | IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS    | 0,00           | 2.698,00     | 20.900,00     | 18.202,00   |
|      | Conta Aux.:88219  | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:90249  | ECO DIAGNOSTICA LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:90368  | BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.                | 28.621,00      | 2.000,00     | 3.362,00      | 29.983,00   |
|      | Conta Aux.:90809  | MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:92951  | VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A.                         | 0,00           | 0,00         | 4.438,06      | 4.438,06    |
|      | Conta Aux.:93949  | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS              | 207.995,00     | 70.263,00    | 140.961,00    | 278.693,00  |
|      | Conta Aux.:95847  | ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:95919  | F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS    | 383.602,00     | 0,00         | 212.686,00    | 596.288,00  |
|      | Conta Aux.:96115  | BAXTER HOSPITALAR LTDA                           | 126.371,80     | 39.537,00    | 15.517,20     | 102.352,00  |
|      | Conta Aux.:97096  | PAPELARIA DINAMICA LTDA                          | 332,54         | 0,00         | 0,00          | 332,54      |
|      | Conta Aux.:97972  | PERFIL HOSPITALAR LTDA                           | 2.521,00       | 2.521,00     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:98982  | SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:99564  | GENESIO A MENDES & CIA LTDA                      | 599.755,40     | 156.658,80   | 0,00          | 443.096,60  |
|      | Conta Aux.:100540 | EXITO MEDICAMENTOS EIRELI                        | 20.772,00      | 15.648,50    | 0,00          | 5.123,50    |
|      | Conta Aux.:100856 | SEIS LTDA                                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:102165 | SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA         | 53.873,25      | 54.633,25    | 83.021,55     | 82.261,55   |
|      | Conta Aux.:102405 | CARL ZEISS DO BRASIL LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:103524 | ENBEX HOSPITALAR LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL\_HUGO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta             | Descrição                                        | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
|      | Conta Aux.:103846 | EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME         | 0,00           | 0,00         | 1.850,00      | 1.850,00    |
|      | Conta Aux.:106441 | COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:106850 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E         | 331.388,84     | 160.254,36   | 54.667,73     | 225.802,21  |
|      | Conta Aux.:108415 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA                     | 0,00           | 3.264,97     | 3.264,97      | 0,00        |
|      | Conta Aux.:109226 | HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:109511 | R M HOSPITALAR LTDA                              | 1.289,28       | 1.289,28     | 42.267,10     | 42.267,10   |
|      | Conta Aux.:110828 | DORMED HOSPITALAR LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:112473 | R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA                 | 318,00         | 690,00       | 690,00        | 318,00      |
|      | Conta Aux.:114183 | ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:117452 | OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:118466 | TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:118636 | STAR DISTRIBUIDORA                               | 29.662,50      | 29.662,50    | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:118879 | MODUL M&C LTDA                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:119479 | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA           | 5.333,18       | 5.333,18     | 1.123,50      | 1.123,50    |
|      | Conta Aux.:119541 | HOTEL MAIONE LTDA                                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:120844 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:121442 | MARFIZA DE SOUSA                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:122208 | E TAMUSSINO E CIA LTDA                           | 45.839,73      | 45.839,73    | 9.500,00      | 9.500,00    |
|      | Conta Aux.:122728 | VFB BRASIL LTDA                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:124103 | HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:125630 | RIO VERMELHO                                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:126309 | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:128149 | POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:128433 | SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:128740 | TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:129038 | START TECNOLOGIA LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:131219 | QB COMERCIO LTDA                                 | 24.850,00      | 24.850,00    | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:131909 | INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:134367 | J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:135128 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:136441 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA   | 116.048,00     | 68.484,00    | 285,00        | 47.849,00   |
|      | Conta Aux.:136994 | FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:137868 | ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:139369 | STAR DISTRIBUIDORA LTDA                          | 380,00         | 380,00       | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:139721 | SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:140320 | BENENUTRI COMERCIAL LTDA                         | 83.349,00      | 102.489,00   | 28.800,00     | 9.660,00    |
|      | Conta Aux.:141045 | NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                    | 2.115,95       | 0,00         | 0,00          | 2.115,95    |
|      | Conta Aux.:141237 | LABORATORIOS B BRAUN SA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:142268 | LABORATORIOS B BRAUN SA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:143519 | PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:144893 | TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       | 124.102,95     | 44.659,75    | 23.106,00     | 102.549,20  |
|      | Conta Aux.:144951 | PAPELARIA SHALON LTDA                            | 312,00         | 312,00       | 599,85        | 599,85      |
|      | Conta Aux.:146017 | BHIOMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                 | 3.150,00       | 3.150,00     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:146878 | I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:146957 | NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:146972 | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS     | 66.545,00      | 1.900,00     | 7.700,00      | 72.345,00   |
|      | Conta Aux.:147338 | VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                  | 42.510,75      | 44.352,75    | 22.918,88     | 21.076,88   |
|      | Conta Aux.:148555 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:148887 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 101.255,70     | 90.284,67    | 78.437,93     | 89.408,96   |
|      | Conta Aux.:148893 | RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 2.220,00      | 2.220,00    |
|      | Conta Aux.:148987 | ABA MED S.A.                                     | 1.148,00       | 1.148,00     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:149327 | CM HOSPITALAR                                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:150789 | L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:151037 | RD HOSPITALAR LTDA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:152237 | MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA                     | 0,00           | 191.450,38   | 191.450,38    | 0,00        |
|      | Conta Aux.:153382 | VFB BRASIL LTDA                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:153512 | MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:154246 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA                         | 43.200,00      | 43.200,00    | 47.059,20     | 47.059,20   |
|      | Conta Aux.:154427 | INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT.       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:155299 | CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI          | 1.299,75       | 1.299,75     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:155572 | NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:156085 | VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA             | 163.903,63     | 17.367,42    | 42.677,82     | 189.214,03  |
|      | Conta Aux.:157887 | C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:158504 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA   | 90.556,40      | 9.900,00     | 7.560,00      | 88.216,40   |
|      | Conta Aux.:159631 | FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:159965 | CIRURGICA AL STYN LTDA                           | 18.200,00      | 18.200,00    | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:160890 | CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:161609 | CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:161799 | LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:161977 | CIRURGICA AL-STYN LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:162108 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:162460 | HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO              | 10.268,15      | 1.386,00     | 0,00          | 8.882,15    |
|      | Conta Aux.:162872 | HJE MEDICAL LTDA                                 | 6.922,72       | 0,00         | 0,00          | 6.922,72    |
|      | Conta Aux.:162968 | KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL\_HUGO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta             | Descrição                                          | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------|-------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
|      | Conta Aux.:163237 | SALUTE MED HOSPITALAR LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:163296 | MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:163747 | GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA                    | 39.787,33      | 39.791,09    | 45.772,44     | 45.768,68   |
|      | Conta Aux.:164345 | GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA                      | 135.313,50     | 42.847,50    | 0,00          | 92.466,00   |
|      | Conta Aux.:164643 | DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:166013 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:166036 | DRAGER DO BRASIL LTDA                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:166174 | LEVER MEDICAL                                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:166287 | IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:166528 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:166613 | CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:166617 | CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:167154 | RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI       | 7.999,90       | 7.999,90     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:169794 | THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:170166 | DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:170405 | INFINITY MEDICAL 2002 LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:170725 | VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:170739 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED. | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:170790 | MACAM BRASIL PRODUTOS PLASTICOS LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:170888 | COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:171055 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:171105 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E           | 22.784,04      | 3.495,50     | 235,88        | 19.524,42   |
|      | Conta Aux.:171147 | ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:171861 | FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173192 | CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173962 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA                     | 3.430,00       | 3.430,00     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:174917 | DURANTE FERRAGISTA LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:175028 | VITALPLAST COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:175153 | CONVATEC BRASIL LTDA                               | 0,00           | 0,00         | 19.300,00     | 19.300,00   |
|      | Conta Aux.:175259 | QB COMERCIO LTDA                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:175755 | PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO                 | 6.708,40       | 6.708,40     | 4.472,80      | 4.472,80    |
|      | Conta Aux.:175931 | CM HOSPITALAR S.A.                                 | 6.125,00       | 0,00         | 0,00          | 6.125,00    |
|      | Conta Aux.:175993 | EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:176177 | BRALIMPIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS     | 3.419,95       | 0,00         | 0,00          | 3.419,95    |
|      | Conta Aux.:176209 | GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:176509 | DF MEDICAL LTDA                                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:176773 | CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:176853 | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:177273 | CM HOSPITALAR S.A                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:177420 | COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA                      | 11.770,80      | 11.770,80    | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:177583 | PONTO DOS PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:177721 | WERFEN MEDICAL LTDA                                | 242.647,61     | 0,00         | 127.897,51    | 370.545,12  |
|      | Conta Aux.:178864 | TURE INFORMATICA LTDA                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:179073 | AUTO POSTO LESTE LTDA                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:179574 | GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA          | 0,00           | 4.920,00     | 4.920,00      | 0,00        |
|      | Conta Aux.:179834 | NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:180073 | PAPELARIA PAPEL OFICIO                             | 127,29         | 127,29       | 585,00        | 585,00      |
|      | Conta Aux.:180207 | KOLPLAST CI LTDA                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:180356 | WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:180574 | FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS     | 179.922,32     | 107.953,39   | 219.462,37    | 291.431,30  |
|      | Conta Aux.:180756 | PAPELARIA DINAMICA LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:181128 | STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E            | 5.549,60       | 0,00         | 0,00          | 5.549,60    |
|      | Conta Aux.:181303 | ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E       | 107.103,32     | 73.883,28    | 249.856,20    | 283.076,24  |
|      | Conta Aux.:181643 | HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS       | 19.781,37      | 9.730,00     | 0,00          | 10.051,37   |
|      | Conta Aux.:181758 | KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA     | 314.232,66     | 0,00         | 19.950,54     | 334.183,20  |
|      | Conta Aux.:182074 | METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:182232 | SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:182472 | HOSHIZAKI MACOM LTDA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:182546 | PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:182570 | ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:182662 | TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:182726 | DROGARIA SOARES LTDA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:182810 | AETOS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:183661 | PLUS ATACADISTA LTDA                               | 29.002,95      | 36.630,00    | 8.385,00      | 757,95      |
|      | Conta Aux.:183665 | EXITO MEDICAMENTOS LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184007 | DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS      | 0,00           | 0,00         | 687,00        | 687,00      |
|      | Conta Aux.:184313 | NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184491 | SRE RESTAURANTE LTDA                               | 23.188,00      | 22.488,00    | 0,00          | 700,00      |
|      | Conta Aux.:184618 | M G FERRAGISTA LTDA                                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184686 | CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA.                    | 65.893,01      | 8.394,01     | 50.364,08     | 107.863,08  |
|      | Conta Aux.:184796 | ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A.                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:185494 | AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:185676 | BF DE ANDRADE HOSPITALAR                           | 2.388,44       | 0,00         | 0,00          | 2.388,44    |
|      | Conta Aux.:185923 | ACE DISTRIBUIDORA LTDA                             | 3.633,84       | 13.876,64    | 10.242,80     | 0,00        |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL\_HUGO, Origem: Consolidado

| Red.   | Conta             | Descrição                                        | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual  |
|--------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
|        | Conta Aux.:186325 | CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|        | Conta Aux.:187133 | UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|        | Conta Aux.:187305 | X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA                        | 1.588,68       | 1.020,84     | 3.773,52      | 4.341,36     |
|        | Conta Aux.:187413 | IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA   | 32.616,30      | 0,00         | 0,00          | 32.616,30    |
|        | Conta Aux.:187972 | STARMOBILE DESIGN INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|        | Conta Aux.:188188 | W A PORTOES E SERRALHERIA LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|        | Conta Aux.:188755 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|        | Conta Aux.:189175 | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS              | 74.602,55      | 52.438,85    | 0,00          | 22.163,70    |
|        | Conta Aux.:189262 | LAIS CARVALHO CARDOSO 01749171120                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|        | Conta Aux.:189318 | GMP PARAFUSOS LTDA                               | 3.505,10       | 2.992,10     | 0,00          | 513,00       |
|        | Conta Aux.:189775 | ACE DISTRIBUIDORA LTDA                           | 9.102,00       | 9.102,00     | 956,16        | 956,16       |
|        | Conta Aux.:190013 | ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|        | Conta Aux.:190035 | BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA      | 39.670,12      | 0,00         | 24.752,00     | 64.422,12    |
|        | Conta Aux.:190270 | HOTEL MAIONE LTDA                                | 3.078,00       | 0,00         | 0,00          | 3.078,00     |
|        | Conta Aux.:190978 | HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA        | 457,20         | 457,20       | 1.067,40      | 1.067,40     |
|        | Conta Aux.:191076 | MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|        | Conta Aux.:191161 | SYSTEMS MODULOS DE TRANSPORTE LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|        | Conta Aux.:191282 | ALVES ROCHA LTDA                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|        | Conta Aux.:191295 | LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA       | 8.243,98       | 8.243,98     | 0,00          | 0,00         |
|        | Conta Aux.:191518 | SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|        | Conta Aux.:191622 | PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|        | Conta Aux.:192428 | HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|        | Conta Aux.:192635 | NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|        | Conta Aux.:193013 | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS              | 34.098,00      | 0,00         | 0,00          | 34.098,00    |
|        | Conta Aux.:193246 | LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|        | Conta Aux.:193373 | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|        | Conta Aux.:193736 | HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|        | Conta Aux.:193771 | HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA         | 1.406,40       | 1.406,40     | 0,00          | 0,00         |
|        | Conta Aux.:193942 | VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|        | Conta Aux.:194795 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA               | 262.500,00     | 175.000,00   | 0,00          | 87.500,00    |
|        | Conta Aux.:194955 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA        | 50.419,86      | 52.795,40    | 86.152,92     | 83.777,38    |
|        | Conta Aux.:195248 | TRIMED CENTER LTDA                               | 3.896,10       | 3.896,10     | 4.994,88      | 4.994,88     |
|        | Conta Aux.:195254 | JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO | 3.636,77       | 3.636,77     | 0,00          | 0,00         |
|        | Conta Aux.:195998 | GRIFOLS BRASIL LTDA                              | 62.480,00      | 34.080,00    | 51.120,00     | 79.520,00    |
|        | Conta Aux.:196063 | REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS            | 2.999,08       | 485,38       | 829,74        | 3.343,44     |
|        | Conta Aux.:196232 | MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS          | 35.148,40      | 35.148,40    | 38.019,80     | 38.019,80    |
|        | Conta Aux.:196306 | ENGEMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|        | Conta Aux.:196387 | BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|        | Conta Aux.:196693 | REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA  | 2.646,25       | 2.646,25     | 597,00        | 597,00       |
|        | Conta Aux.:197928 | GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA                    | 533.940,00     | 165.036,00   | 194.160,00    | 563.064,00   |
|        | Conta Aux.:198443 | MADOCA PRODUTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|        | Conta Aux.:199442 | FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS     | 19.956,00      | 19.956,00    | 9.978,00      | 9.978,00     |
|        | Conta Aux.:200835 | LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA         | 402.520,00     | 432.479,80   | 135.926,80    | 105.967,00   |
|        | Conta Aux.:200923 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 5.900,00      | 5.900,00     |
|        | Conta Aux.:201526 | ATAMI REFEICOES LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|        | Conta Aux.:202101 | SAFE MEDICAL LTDA                                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|        | Conta Aux.:202590 | MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|        | Conta Aux.:203770 | VIDACESSIVEL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|        | Conta Aux.:203881 | AXMEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|        | Conta Aux.:204193 | EXITO MEDICAMENTOS LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|        | Conta Aux.:204788 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA                  | 13.040,00      | 13.040,00    | 0,00          | 0,00         |
|        | Conta Aux.:205961 | BEST CARE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|        | Conta Aux.:206175 | WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA        | 34.792,50      | 24.892,50    | 31.618,00     | 41.518,00    |
|        | Conta Aux.:206334 | CM HOSPITALAR S.A.                               | 36.679,36      | 0,00         | 7.643,60      | 44.322,96    |
|        | Conta Aux.:207067 | DISMED DISTRIBUIDORA LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|        | Conta Aux.:208060 | GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|        | Conta Aux.:209558 | NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|        | Conta Aux.:210153 | ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DISTRIBUICAO E   | 0,00           | 3.145,38     | 3.145,38      | 0,00         |
|        | Conta Aux.:211825 | ADMP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS    | 6.950,00       | 6.950,00     | 0,00          | 0,00         |
|        | Conta Aux.:211945 | BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 6.300,00      | 6.300,00     |
|        | Conta Aux.:213172 | MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|        | Conta Aux.:213452 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS              | 8.100,00       | 0,00         | 0,00          | 8.100,00     |
|        | Conta Aux.:216201 | CONTOURLINE EQUIPAMENTOS MEDICOS E               | 115.000,00     | 115.000,00   | 0,00          | 0,00         |
|        | Conta Aux.:217794 | VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A                          | 2.487,36       | 0,00         | 4.653,45      | 7.140,81     |
| 100167 | 2.1.1.02.01.002   | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                 | 6.180.657,56   | 6.062.677,54 | 6.917.144,80  | 7.035.124,82 |
|        | Conta Aux.:19556  | INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA         | 5.366,79       | 5.366,79     | 5.366,79      | 5.366,79     |
|        | Conta Aux.:39592  | MARTINS & PAIXAO LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|        | Conta Aux.:40228  | CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA               | 78.852,77      | 79.866,35    | 126.181,35    | 125.167,77   |
|        | Conta Aux.:44645  | MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|        | Conta Aux.:47330  | PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|        | Conta Aux.:48159  | RV SAUDE DIGITAL LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 813,15        | 813,15       |
|        | Conta Aux.:50041  | ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 14.523,60      | 15.500,97    | 18.852,57     | 17.875,20    |
|        | Conta Aux.:61433  | BRUNNA SOUZA SARAIVA                             | 0,00           | 0,00         | 1.800,00      | 1.800,00     |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL\_HUGO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta             | Descrição                                         | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
|      | Conta Aux.:73971  | TECOA SAUDE                                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:74441  | AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:75510  | VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                | 390,00         | 390,00       | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:77581  | PLUG DIGITAL LIMITADA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:86440  | MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA                     | 18.131,82      | 18.131,82    | 14.640,60     | 14.640,60   |
|      | Conta Aux.:87990  | ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA      | 10.937,44      | 10.937,44    | 11.141,79     | 11.141,79   |
|      | Conta Aux.:89960  | ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA           | 29.218,32      | 29.218,32    | 28.244,38     | 28.244,38   |
|      | Conta Aux.:107131 | CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA              | 11.262,00      | 11.262,00    | 10.689,51     | 10.689,51   |
|      | Conta Aux.:110033 | MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA               | 4.700,01       | 4.700,01     | 3.761,51      | 3.761,51    |
|      | Conta Aux.:110211 | GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:119028 | PHM SERVICOS MEDICOS LTDA                         | 13.891,30      | 13.891,30    | 10.001,74     | 10.001,74   |
|      | Conta Aux.:123024 | MADRI SAUDE LTDA                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:128975 | FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA        | 6.115,20       | 0,00         | 4.912,61      | 11.027,81   |
|      | Conta Aux.:131463 | ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:135585 | JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:137381 | AGUIA SAUDE LTDA                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:137457 | RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:137458 | PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA              | 16.371,42      | 16.371,42    | 22.280,31     | 22.280,31   |
|      | Conta Aux.:137517 | VR SERVICOS MEDICOS                               | 4.800,00       | 4.800,00     | 4.800,00      | 4.800,00    |
|      | Conta Aux.:140387 | NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:140910 | KS SERVIÇOS MEDICOS                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:142886 | ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA                  | 2.928,12       | 2.928,12     | 5.856,24      | 5.856,24    |
|      | Conta Aux.:144468 | MEDICAL CARE LTDA                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:150262 | GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:150300 | BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA                       | 19.258,02      | 19.258,02    | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:150301 | GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:150319 | RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:150322 | CLINICA INDOR LTDA                                | 6.012,00       | 6.012,00     | 6.012,00      | 6.012,00    |
|      | Conta Aux.:150425 | IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA                       | 3.772,77       | 3.772,77     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:150892 | VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 4.200,00      | 4.200,00    |
|      | Conta Aux.:150930 | CLIMED PLANTONISTAS LTDA                          | 5.518,38       | 5.518,38     | 7.883,40      | 7.883,40    |
|      | Conta Aux.:152125 | CG EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:154947 | VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA                        | 3.794,70       | 3.794,70     | 3.794,70      | 3.794,70    |
|      | Conta Aux.:157955 | MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA              | 1.560,00       | 1.560,00     | 3.120,00      | 3.120,00    |
|      | Conta Aux.:158981 | KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA          | 2.168,40       | 2.168,40     | 2.168,40      | 2.168,40    |
|      | Conta Aux.:162191 | CLINICA MEDICA PAES LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 12.901,98     | 12.901,98   |
|      | Conta Aux.:162545 | NATA JUNIOR PEREIRA NUNES                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:162626 | MFVO CIRURGIA VASCULAR                            | 2.100,00       | 2.100,00     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:162684 | IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:162702 | ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA               | 6.000,00       | 6.000,00     | 8.400,00      | 8.400,00    |
|      | Conta Aux.:164378 | PRAMED PLANTOES MEDICOS                           | 4.898,97       | 4.898,97     | 4.898,97      | 4.898,97    |
|      | Conta Aux.:165397 | FRATELLI SERVICE LTDA                             | 13.579,60      | 13.579,60    | 16.295,53     | 16.295,53   |
|      | Conta Aux.:172770 | NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA          | 8.890,44       | 8.890,44     | 8.890,44      | 8.890,44    |
|      | Conta Aux.:172790 | MADRI SAUDE LTDA                                  | 11.937,72      | 11.937,72    | 13.232,85     | 13.232,85   |
|      | Conta Aux.:172794 | CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA                    | 13.026,00      | 13.026,00    | 8.016,00      | 8.016,00    |
|      | Conta Aux.:172797 | ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:172804 | FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA                     | 6.160,00       | 6.160,00     | 8.120,00      | 8.120,00    |
|      | Conta Aux.:172810 | ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:172817 | ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | 10.640,24      | 10.640,24    | 10.042,61     | 10.042,61   |
|      | Conta Aux.:172826 | CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:172834 | ALS SERVICOS LTDA                                 | 7.020,00       | 7.020,00     | 4.680,00      | 4.680,00    |
|      | Conta Aux.:172842 | GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA                | 5.856,24       | 5.856,24     | 4.392,18      | 4.392,18    |
|      | Conta Aux.:172850 | ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA    | 35.587,92      | 35.587,92    | 35.137,44     | 35.137,44   |
|      | Conta Aux.:172852 | VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA                    | 12.050,34      | 12.050,34    | 11.578,98     | 11.578,98   |
|      | Conta Aux.:172854 | GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:172856 | BRUNNA ABREU PERILLO LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:172860 | MCA SAUDE LTDA                                    | 12.598,42      | 12.598,42    | 22.280,53     | 22.280,53   |
|      | Conta Aux.:172864 | INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:172866 | SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA                       | 16.350,61      | 16.350,61    | 17.175,69     | 17.175,69   |
|      | Conta Aux.:172872 | CMA CURSOS EM MEDICINA                            | 18.374,58      | 18.374,58    | 31.674,28     | 31.674,28   |
|      | Conta Aux.:172877 | CLINICA CONTEMPORANEA LTDA                        | 1.411,20       | 1.411,20     | 2.736,00      | 2.736,00    |
|      | Conta Aux.:172882 | DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA        | 2.787,35       | 2.787,35     | 1.858,23      | 1.858,23    |
|      | Conta Aux.:172888 | DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:172892 | DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA      | 11.318,31      | 11.318,31    | 14.330,89     | 14.330,89   |
|      | Conta Aux.:172893 | DAFX MEDICINA LTDA                                | 12.250,98      | 12.250,98    | 8.163,96      | 8.163,96    |
|      | Conta Aux.:172896 | DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA                        | 6.131,79       | 6.131,79     | 10.222,80     | 10.222,80   |
|      | Conta Aux.:172901 | TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA           | 10.044,65      | 10.044,65    | 7.523,02      | 7.523,02    |
|      | Conta Aux.:172909 | GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA             | 9.053,07       | 9.053,07     | 8.147,76      | 8.147,76    |
|      | Conta Aux.:172912 | CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA                      | 34.889,59      | 31.685,74    | 53.709,25     | 56.913,10   |
|      | Conta Aux.:172913 | INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E           | 4.472,32       | 0,00         | 0,00          | 4.472,32    |
|      | Conta Aux.:172914 | E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:172917 | EAP SERVICOS MEDICOS LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 3.292,80      | 3.292,80    |
|      | Conta Aux.:172918 | CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:172919 | KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA          | 31.227,12      | 31.227,12    | 35.040,18     | 35.040,18   |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL\_HUGO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta             | Descrição                                         | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
|      | Conta Aux.:172920 | PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA                       | 61.490,52      | 61.490,52    | 80.669,70     | 80.669,70   |
|      | Conta Aux.:172921 | FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:172923 | ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA      | 3.057,60       | 3.057,60     | 1.528,80      | 1.528,80    |
|      | Conta Aux.:172925 | INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA                  | 12.162,96      | 12.162,96    | 13.514,40     | 13.514,40   |
|      | Conta Aux.:172927 | GPF SERVICOS MEDICOS LTDA                         | 28.893,93      | 28.893,93    | 28.189,20     | 28.189,20   |
|      | Conta Aux.:172929 | CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA       | 20.166,12      | 20.166,12    | 26.833,95     | 26.833,95   |
|      | Conta Aux.:172933 | GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:172937 | CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA     | 8.890,44       | 8.890,44     | 7.779,14      | 7.779,14    |
|      | Conta Aux.:172938 | G G C RIBEIRO EIRELI                              | 9.234,84       | 9.234,84     | 9.234,84      | 9.234,84    |
|      | Conta Aux.:172940 | TORAX GYN HOSPITAL LTDA                           | 15.558,27      | 0,00         | 27.782,62     | 43.340,89   |
|      | Conta Aux.:172941 | CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:172942 | REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA                   | 3.057,29       | 3.057,29     | 3.057,29      | 3.057,29    |
|      | Conta Aux.:172943 | HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA                 | 49.965,55      | 49.965,55    | 21.413,81     | 21.413,81   |
|      | Conta Aux.:172944 | DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA                    | 36.212,28      | 36.212,28    | 35.290,71     | 35.290,71   |
|      | Conta Aux.:172980 | MOURA MED LTDA                                    | 29.183,51      | 29.183,51    | 38.051,05     | 38.051,05   |
|      | Conta Aux.:172981 | NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA                | 4.680,00       | 4.680,00     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:172982 | TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA                       | 7.874,40       | 7.874,40     | 24.260,10     | 24.260,10   |
|      | Conta Aux.:172986 | MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA            | 0,00           | 0,00         | 8.981,44      | 8.981,44    |
|      | Conta Aux.:172988 | ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES       | 10.701,60      | 10.701,60    | 11.236,68     | 11.236,68   |
|      | Conta Aux.:172998 | ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA         | 19.258,02      | 19.258,02    | 18.413,37     | 18.413,37   |
|      | Conta Aux.:173001 | ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA                        | 5.436,96       | 5.436,96     | 6.514,61      | 6.514,61    |
|      | Conta Aux.:173004 | OESTE MEDICA LTDA                                 | 30.801,57      | 30.801,57    | 42.345,12     | 42.345,12   |
|      | Conta Aux.:173013 | JCN SERVICOS MEDICOS LTDA                         | 13.920,00      | 13.920,00    | 13.920,00     | 13.920,00   |
|      | Conta Aux.:173018 | JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA         | 11.172,00      | 11.172,00    | 24.166,80     | 24.166,80   |
|      | Conta Aux.:173032 | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA       | 21.870,00      | 21.870,00    | 24.660,00     | 24.660,00   |
|      | Conta Aux.:173033 | JBS SERVICOS MEDICOS LTDA                         | 15.840,00      | 15.840,00    | 12.960,00     | 12.960,00   |
|      | Conta Aux.:173035 | GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS         | 14.865,84      | 14.865,84    | 14.865,84     | 14.865,84   |
|      | Conta Aux.:173036 | KLM CLINICA MEDICA LTDA                           | 9.171,87       | 9.171,87     | 8.407,55      | 8.407,55    |
|      | Conta Aux.:173037 | DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA                      | 10.586,28      | 10.586,28    | 12.106,65     | 12.106,65   |
|      | Conta Aux.:173039 | KBM SERVICOS MEDICOS LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173043 | INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173044 | COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA                | 16.560,00      | 16.560,00    | 16.560,00     | 16.560,00   |
|      | Conta Aux.:173045 | LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173046 | L S RODRIGUES VASCULAR LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173047 | TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173048 | ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173051 | INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S                      | 120.057,08     | 120.057,08   | 68.322,67     | 68.322,67   |
|      | Conta Aux.:173054 | BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA            | 4.445,22       | 4.445,22     | 6.667,83      | 6.667,83    |
|      | Conta Aux.:173060 | LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173061 | LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA                       | 16.815,09      | 16.815,09    | 25.222,63     | 25.222,63   |
|      | Conta Aux.:173062 | SIMSAFETY TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173074 | ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173095 | CLINICA RIBEIRODI LTDA                            | 11.880,00      | 11.880,00    | 9.660,00      | 9.660,00    |
|      | Conta Aux.:173097 | FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA          | 22.713,99      | 22.713,99    | 24.936,60     | 24.936,60   |
|      | Conta Aux.:173099 | FALEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173101 | MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                   | 1.464,06       | 1.464,06     | 2.196,09      | 2.196,09    |
|      | Conta Aux.:173106 | L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173110 | ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173112 | LUCCAS F Q PNEUMO LTDA                            | 651,52         | 651,52       | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173113 | LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173114 | ORTO FACE LTDA                                    | 5.997,60       | 5.997,60     | 8.467,20      | 8.467,20    |
|      | Conta Aux.:173123 | TANIA LOPES TREINAMENTO EDUCAÇÃO E                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173138 | MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA                   | 7.553,26       | 7.553,26     | 7.553,26      | 7.553,26    |
|      | Conta Aux.:173147 | MFVO VASCULAR LTDA                                | 0,00           | 0,00         | 2.100,00      | 2.100,00    |
|      | Conta Aux.:173148 | TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA                    | 5.518,38       | 5.518,38     | 17.343,48     | 17.343,48   |
|      | Conta Aux.:173149 | MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA     | 2.168,40       | 2.168,40     | 3.252,60      | 3.252,60    |
|      | Conta Aux.:173150 | AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S                       | 0,00           | 0,00         | 20.247,43     | 20.247,43   |
|      | Conta Aux.:173158 | FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173159 | MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI                 | 13.590,00      | 13.590,00    | 17.400,00     | 17.400,00   |
|      | Conta Aux.:173166 | MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173168 | NAI SERVICOS MEDICOS                              | 10.408,32      | 10.408,32    | 11.709,36     | 11.709,36   |
|      | Conta Aux.:173169 | NQB SERVICOS MEDICOS LTDA                         | 12.229,15      | 12.229,15    | 8.407,54      | 8.407,54    |
|      | Conta Aux.:173174 | H-MAIS SERVICOS MEDICOS                           | 51.692,58      | 51.692,58    | 42.063,57     | 42.063,57   |
|      | Conta Aux.:173176 | PC MOREIRA CIRURGIA LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173182 | MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173183 | PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA                 | 4.898,97       | 4.898,97     | 6.531,96      | 6.531,96    |
|      | Conta Aux.:173185 | RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA              | 3.879,19       | 3.879,19     | 12.775,95     | 12.775,95   |
|      | Conta Aux.:173189 | RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA                      | 10.053,77      | 10.053,77    | 35.276,40     | 35.276,40   |
|      | Conta Aux.:173190 | G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA              | 4.680,00       | 0,00         | 3.120,00      | 7.800,00    |
|      | Conta Aux.:173191 | R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA                      | 2.928,12       | 2.928,12     | 2.928,12      | 2.928,12    |
|      | Conta Aux.:173193 | RM CLINICA SPLENDORE LTDA                         | 18.973,50      | 18.973,50    | 7.589,40      | 7.589,40    |
|      | Conta Aux.:173194 | ROBERTO B R TAVEIRA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173195 | IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO   | 1.618,68       | 1.618,68     | 1.619,35      | 1.619,35    |
|      | Conta Aux.:173196 | R L B DE SOUZA LTDA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL\_HUGO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta             | Descrição                                     | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
|      | Conta Aux.:173197 | SILVEIRA E SILVEIRA LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173198 | S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173199 | BLES MEDIC LTDA                               | 1.528,80       | 0,00         | 0,00          | 1.528,80    |
|      | Conta Aux.:173211 | LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA    | 0,00           | 0,00         | 780,00        | 780,00      |
|      | Conta Aux.:173212 | MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173216 | THAYNNE H F BARBOSA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173218 | THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173220 | THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA                    | 9.570,33       | 9.570,33     | 17.226,59     | 17.226,59   |
|      | Conta Aux.:173224 | FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173231 | UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA           | 12.840,00      | 12.840,00    | 3.360,00      | 3.360,00    |
|      | Conta Aux.:173233 | NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE   | 25.395,81      | 25.395,81    | 11.543,55     | 11.543,55   |
|      | Conta Aux.:173237 | ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA     | 13.362,76      | 13.362,76    | 17.292,99     | 17.292,99   |
|      | Conta Aux.:173249 | CENTRO AVANCAADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA  | 8.890,44       | 8.890,44     | 2.222,61      | 2.222,61    |
|      | Conta Aux.:173251 | WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA           | 4.445,22       | 4.445,22     | 4.445,22      | 4.445,22    |
|      | Conta Aux.:173255 | WENISKLEY MENDES DE CASTRO                    | 24.582,60      | 24.582,60    | 25.606,88     | 25.606,88   |
|      | Conta Aux.:173259 | W M ARANTES FILHO                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173260 | YESMIN NAJI SOLA LTDA                         | 16.564,58      | 16.564,58    | 20.997,36     | 20.997,36   |
|      | Conta Aux.:173277 | CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173280 | ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173281 | HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173284 | HSR SERVICOS MEDICOS LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173285 | ALINE LUIZA RIBEIRO                           | 21.060,00      | 21.060,00    | 30.420,00     | 30.420,00   |
|      | Conta Aux.:173289 | A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA                  | 18.272,56      | 18.272,56    | 23.941,71     | 23.941,71   |
|      | Conta Aux.:173290 | CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA              | 8.979,88       | 8.979,88     | 8.716,64      | 8.716,64    |
|      | Conta Aux.:173291 | STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA      | 20.382,96      | 20.382,96    | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173292 | A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA           | 1.408,75       | 0,00         | 1.408,75      | 2.817,50    |
|      | Conta Aux.:173293 | ANA C L CAIXETA                               | 2.116,80       | 2.116,80     | 3.822,00      | 3.822,00    |
|      | Conta Aux.:173294 | ANA C P MEDEIROS LTDA                         | 27.163,28      | 27.163,28    | 33.968,77     | 33.968,77   |
|      | Conta Aux.:173295 | ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 780,00        | 780,00      |
|      | Conta Aux.:173302 | ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA               | 2.450,20       | 2.450,20     | 4.083,24      | 4.083,24    |
|      | Conta Aux.:173303 | TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173305 | BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA                 | 69.540,80      | 69.540,80    | 73.960,60     | 73.960,60   |
|      | Conta Aux.:173306 | PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA                 | 48.680,58      | 48.680,58    | 47.650,59     | 47.650,59   |
|      | Conta Aux.:173367 | ANNA CARLA DE QUEIROS RIBEIRO MEDICA LTDA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173368 | UROLOGIA GERAL E CIRURGIA ROBOTICA SERVICOS   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173369 | LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173371 | FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173378 | CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA      | 15.270,57      | 15.270,57    | 22.978,99     | 22.978,99   |
|      | Conta Aux.:173379 | MEDSPORT PERFORMANCE LTDA                     | 1.301,04       | 1.301,04     | 1.301,04      | 1.301,04    |
|      | Conta Aux.:173380 | CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA            | 16.371,42      | 16.371,42    | 14.311,44     | 14.311,44   |
|      | Conta Aux.:173381 | CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO                  | 1.526,15       | 1.526,15     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173386 | SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM | 12.162,96      | 12.162,96    | 16.217,28     | 16.217,28   |
|      | Conta Aux.:173391 | YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA          | 6.240,00       | 6.240,00     | 5.882,00      | 5.882,00    |
|      | Conta Aux.:173392 | ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA           | 23.650,20      | 23.650,20    | 28.155,00     | 28.155,00   |
|      | Conta Aux.:173393 | VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA           | 5.760,00       | 5.760,00     | 7.560,00      | 7.560,00    |
|      | Conta Aux.:173398 | TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA                      | 0,00           | 28.486,80    | 78.338,70     | 49.851,90   |
|      | Conta Aux.:173402 | INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA  | 6.096,48       | 6.096,48     | 17.602,20     | 17.602,20   |
|      | Conta Aux.:173406 | TELLO SILVA LTDA                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173408 | TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA              | 0,00           | 0,00         | 4.335,87      | 4.335,87    |
|      | Conta Aux.:173410 | CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA                 | 7.644,00       | 7.644,00     | 9.172,80      | 9.172,80    |
|      | Conta Aux.:173411 | DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173412 | CLINICA ORTOPE LTDA                           | 14.809,53      | 14.809,53    | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173413 | VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA | 7.920,00       | 7.920,00     | 7.920,00      | 7.920,00    |
|      | Conta Aux.:173414 | DCM ALCANTARA LTDA                            | 15.766,80      | 15.766,80    | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173415 | DA VINCI MEDICINALE LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173416 | DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA                 | 26.346,06      | 26.346,06    | 29.381,82     | 29.381,82   |
|      | Conta Aux.:173417 | D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173418 | E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA                   | 29.170,46      | 29.170,46    | 26.974,37     | 26.974,37   |
|      | Conta Aux.:173419 | TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA              | 26.071,53      | 26.071,53    | 33.110,28     | 33.110,28   |
|      | Conta Aux.:173421 | CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA             | 5.124,21       | 5.124,21     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173422 | ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA | 9.240,00       | 9.240,00     | 11.880,00     | 11.880,00   |
|      | Conta Aux.:173423 | GRUPO DE ANESTESIA S/S                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173424 | RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA                  | 30.013,23      | 30.013,23    | 38.065,56     | 38.065,56   |
|      | Conta Aux.:173425 | GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA       | 14.550,07      | 14.550,07    | 19.283,22     | 19.283,22   |
|      | Conta Aux.:173426 | GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173428 | LIMA MEDICINA LTDA                            | 22.167,60      | 22.167,60    | 13.759,20     | 13.759,20   |
|      | Conta Aux.:173429 | MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173432 | D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173436 | GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 19.990,05     | 19.990,05   |
|      | Conta Aux.:173445 | T. F. POTENCIANO                              | 7.523,02       | 0,00         | 7.523,02      | 15.046,04   |
|      | Conta Aux.:173451 | GLAUBER JORGE SILVA REGIS                     | 3.292,80       | 3.292,80     | 3.242,40      | 3.242,40    |
|      | Conta Aux.:173454 | MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA        | 35.963,84      | 35.963,84    | 36.001,54     | 36.001,54   |
|      | Conta Aux.:173455 | AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA                 | 6.093,36       | 6.093,36     | 14.210,49     | 14.210,49   |
|      | Conta Aux.:173456 | HBM MEDICINA LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL\_HUGO, Origem:

Consolidado

| Red. | Conta             | Descrição                                      | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
|      | Conta Aux.:173458 | THS MED SAUDE LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173459 | HSR SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173460 | H C G SERVICOS MEDICOS LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173461 | IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA            | 9.360,00       | 9.360,00     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173462 | IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA        | 14.520,00      | 14.520,00    | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173463 | ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI        | 11.040,00      | 11.040,00    | 10.800,00     | 10.800,00   |
|      | Conta Aux.:173464 | ITARY CARVALHO SILVA LEITE                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173465 | JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173471 | J J DE SOUZA NETO                              | 10.320,00      | 10.320,00    | 10.320,00     | 10.320,00   |
|      | Conta Aux.:173472 | JOICE DE MOURA DIAS LTDA                       | 2.469,10       | 2.469,10     | 3.292,13      | 3.292,13    |
|      | Conta Aux.:173473 | ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA                  | 46.078,50      | 46.078,50    | 46.837,44     | 46.837,44   |
|      | Conta Aux.:173476 | JM JUNIOR MED LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173477 | JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA                     | 2.818,92       | 2.818,92     | 3.523,65      | 3.523,65    |
|      | Conta Aux.:173478 | MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173479 | ALLVIARE SERVICOS MEDICOS LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173481 | LMP ODONTOLOGIA LTDA                           | 9.289,45       | 9.289,45     | 13.052,27     | 13.052,27   |
|      | Conta Aux.:173482 | SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA           | 9.003,46       | 0,00         | 9.006,23      | 18.009,69   |
|      | Conta Aux.:173483 | LR SERVICOS MEDICOS LTD                        | 26.680,75      | 26.680,75    | 25.647,68     | 25.647,68   |
|      | Conta Aux.:173484 | TUMI SERVICOS MEDICOS S/S                      | 11.543,55      | 11.543,55    | 9.234,84      | 9.234,84    |
|      | Conta Aux.:173485 | VIDA SEMPRE - SERVICOS MEDICOS LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173486 | LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA  | 4.791,80       | 4.791,80     | 8.586,76      | 8.586,76    |
|      | Conta Aux.:173487 | GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173488 | LFC SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 4.680,00       | 4.680,00     | 25.980,00     | 25.980,00   |
|      | Conta Aux.:173490 | LST SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 5.856,24       | 5.856,24     | 4.279,56      | 4.279,56    |
|      | Conta Aux.:173492 | BRITO SAUDE E FACE LTDA                        | 18.842,80      | 18.842,80    | 16.488,54     | 16.488,54   |
|      | Conta Aux.:173493 | MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173494 | CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173495 | SL ODONTOLOGIA LTDA                            | 3.606,03       | 3.606,03     | 4.056,79      | 4.056,79    |
|      | Conta Aux.:173496 | MN PONA SERVIÇOS MEDICOS LTDA                  | 1.411,20       | 0,00         | 0,00          | 1.411,20    |
|      | Conta Aux.:173497 | M G DIAS SERVÇOS MEDICOS                       | 1.560,00       | 0,00         | 2.340,00      | 3.900,00    |
|      | Conta Aux.:173498 | MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173499 | MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173500 | MN SERVICOS MEDICOS LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173501 | ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA              | 27.518,40      | 27.518,40    | 30.363,84     | 30.363,84   |
|      | Conta Aux.:173502 | BAPTISTA MEDICINA LTDA                         | 27.283,20      | 27.283,20    | 13.582,80     | 13.582,80   |
|      | Conta Aux.:173503 | DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA                     | 35.561,76      | 35.561,76    | 36.673,07     | 36.673,07   |
|      | Conta Aux.:173504 | LEMONS MEDICINA LTDA                           | 9.240,00       | 9.240,00     | 10.920,00     | 10.920,00   |
|      | Conta Aux.:173505 | PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173508 | PFM SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 6.179,94       | 6.179,94     | 4.119,96      | 4.119,96    |
|      | Conta Aux.:173510 | DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA          | 18.024,82      | 18.024,82    | 18.973,50     | 18.973,50   |
|      | Conta Aux.:173511 | CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA              | 3.541,72       | 0,00         | 2.529,80      | 6.071,52    |
|      | Conta Aux.:173513 | COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173515 | CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA                  | 36.591,75      | 36.591,75    | 11.275,68     | 11.275,68   |
|      | Conta Aux.:173516 | MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA           | 3.401,75       | 1.528,64     | 0,00          | 1.873,11    |
|      | Conta Aux.:173518 | RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173519 | MIRANDA E SANTANA CIRURGIA LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173522 | CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA            | 35.100,00      | 35.100,00    | 30.360,00     | 30.360,00   |
|      | Conta Aux.:173523 | SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA                 | 14.580,91      | 14.580,91    | 20.225,14     | 20.225,14   |
|      | Conta Aux.:173524 | ROMULO BRAGA PIRES LTDA                        | 29.900,00      | 29.900,00    | 31.720,00     | 31.720,00   |
|      | Conta Aux.:173525 | MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA            | 39.957,00      | 39.957,00    | 35.910,00     | 35.910,00   |
|      | Conta Aux.:173526 | RESPIRAR LTDA                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173527 | THEM MEDICINA LTDA                             | 6.585,60       | 6.585,60     | 9.329,60      | 9.329,60    |
|      | Conta Aux.:173528 | T S F SERVICOS MEDICOS LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173539 | ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173540 | AMANDA RAMOS                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173541 | BM SERVICOS MEDICOS LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173543 | CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA                  | 12.726,06      | 12.726,06    | 16.217,28     | 16.217,28   |
|      | Conta Aux.:173544 | GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA                   | 8.337,19       | 8.337,19     | 9.852,02      | 9.852,02    |
|      | Conta Aux.:173545 | NG SERVICOS MEDICOS LTDA                       | 24.702,95      | 24.702,95    | 25.938,19     | 25.938,19   |
|      | Conta Aux.:173546 | CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173549 | HDM MEDICAL LTDA                               | 6.350,40       | 6.350,40     | 764,40        | 764,40      |
|      | Conta Aux.:173552 | JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA                   | 13.780,00      | 0,00         | 18.590,00     | 32.370,00   |
|      | Conta Aux.:173553 | J F B DE OLIVEIRA LTDA                         | 7.350,00       | 7.350,00     | 9.450,00      | 9.450,00    |
|      | Conta Aux.:173554 | RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173555 | MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA   | 2.928,12       | 2.928,12     | 1.464,06      | 1.464,06    |
|      | Conta Aux.:173556 | ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL       | 7.558,95       | 7.558,95     | 5.683,42      | 5.683,42    |
|      | Conta Aux.:173557 | ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS  | 0,00           | 0,00         | 6.878,90      | 6.878,90    |
|      | Conta Aux.:173558 | SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA      | 8.333,88       | 8.333,88     | 8.333,88      | 8.333,88    |
|      | Conta Aux.:173559 | SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173561 | MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA            | 4.468,80       | 4.468,80     | 5.120,38      | 5.120,38    |
|      | Conta Aux.:173562 | RG CARNEIRO LTDA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173563 | VILELA CHAVES MEDICINA LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 2.231,64      | 2.231,64    |
|      | Conta Aux.:173564 | GHC SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173566 | RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA    | 14.365,65      | 14.365,65    | 17.455,62     | 17.455,62   |



Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL\_HUGO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta             | Descrição                                           | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
|      | Conta Aux.:173567 | CENTRO MED LTDA                                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173569 | LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173570 | RECUPERA SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIA LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173572 | ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA                       | 11.926,20      | 11.926,20    | 16.479,84     | 16.479,84   |
|      | Conta Aux.:173573 | SENIOR HUB AND CLINIC LTDA                          | 19.900,49      | 19.900,49    | 17.374,30     | 17.374,30   |
|      | Conta Aux.:173574 | MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA             | 18.720,00      | 18.720,00    | 29.640,00     | 29.640,00   |
|      | Conta Aux.:173576 | CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173578 | P M MARGARIDA LTDA                                  | 0,00           | 21.060,00    | 44.760,00     | 23.700,00   |
|      | Conta Aux.:173579 | HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA                     | 15.095,03      | 15.095,03    | 10.035,14     | 10.035,14   |
|      | Conta Aux.:173580 | BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173581 | ROBERTA MARTINS CARLOS ALVES LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173582 | RODOLFO C FROTA                                     | 2.109,02       | 2.109,02     | 21.795,20     | 21.795,20   |
|      | Conta Aux.:173584 | COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173585 | MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173587 | S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173588 | ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM     | 40.092,72      | 40.092,72    | 40.036,41     | 40.036,41   |
|      | Conta Aux.:173590 | SFA SERVICOS MEDICOS LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173591 | CT SERVICOS MEDICOS LTDA                            | 17.347,20      | 17.347,20    | 16.371,42     | 16.371,42   |
|      | Conta Aux.:173592 | NIERE LTDA                                          | 4.427,15       | 4.427,15     | 6.324,50      | 6.324,50    |
|      | Conta Aux.:173593 | EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173594 | ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173595 | AFDM LTDA                                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173596 | ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA               | 18.180,00      | 18.180,00    | 24.420,00     | 24.420,00   |
|      | Conta Aux.:173597 | ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA          | 19.732,44      | 0,00         | 0,00          | 19.732,44   |
|      | Conta Aux.:173599 | ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA              | 8.538,08       | 8.538,08     | 8.294,13      | 8.294,13    |
|      | Conta Aux.:173600 | GSI - GESTÃO EM SAUDE INTEGRADA LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173601 | CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA       | 20.930,48      | 20.930,48    | 35.729,81     | 35.729,81   |
|      | Conta Aux.:173602 | NOMADES SERVICOS MEDICOS S S                        | 9.530,12       | 9.530,12     | 11.058,84     | 11.058,84   |
|      | Conta Aux.:173603 | MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA                       | 43.560,00      | 43.560,00    | 50.880,00     | 50.880,00   |
|      | Conta Aux.:173604 | CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173605 | CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173607 | CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA                  | 18.969,60      | 18.969,60    | 16.751,62     | 16.751,62   |
|      | Conta Aux.:173608 | CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173610 | CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO          | 16.895,45      | 16.895,45    | 16.895,45     | 16.895,45   |
|      | Conta Aux.:173611 | VITALLE CLINICA LTDA                                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173612 | MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173613 | 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173615 | EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA                  | 4.920,00       | 4.920,00     | 4.920,00      | 4.920,00    |
|      | Conta Aux.:173618 | SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA                         | 12.960,00      | 12.960,00    | 13.740,00     | 13.740,00   |
|      | Conta Aux.:173620 | MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA                       | 19.310,18      | 19.310,18    | 23.017,85     | 23.017,85   |
|      | Conta Aux.:173624 | REUMA MEDICAL LTDA                                  | 5.760,00       | 5.760,00     | 7.200,00      | 7.200,00    |
|      | Conta Aux.:173626 | GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173627 | VILLALBA MED LTDA                                   | 22.298,76      | 22.298,76    | 26.803,56     | 26.803,56   |
|      | Conta Aux.:173628 | G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA                | 4.680,00       | 0,00         | 0,00          | 4.680,00    |
|      | Conta Aux.:173629 | MCOELHO LTDA                                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173630 | ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA              | 4.586,40       | 4.586,40     | 6.879,60      | 6.879,60    |
|      | Conta Aux.:173633 | IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173634 | JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173635 | THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA                    | 9.878,40       | 9.878,40     | 9.760,80      | 9.760,80    |
|      | Conta Aux.:173636 | J LOPES SOUSA MEDICINA INTEGRADA EIRELI S/S-ME      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173640 | JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA                     | 3.794,70       | 3.794,70     | 3.794,70      | 3.794,70    |
|      | Conta Aux.:173641 | KS SERVICOS MEDICOS LTDA                            | 1.528,80       | 1.528,80     | 1.528,64      | 1.528,64    |
|      | Conta Aux.:173642 | CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO &           | 13.260,00      | 13.260,00    | 4.680,00      | 4.680,00    |
|      | Conta Aux.:173643 | INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA                       | 2.683,39       | 2.683,39     | 4.472,32      | 4.472,32    |
|      | Conta Aux.:173645 | VELKE VIDAL MEDICOS SS                              | 19.708,50      | 19.708,50    | 10.248,42     | 10.248,42   |
|      | Conta Aux.:173646 | LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173647 | LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA                 | 9.877,39       | 9.877,39     | 9.877,39      | 9.877,39    |
|      | Conta Aux.:173650 | UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA         | 11.520,00      | 11.520,00    | 14.790,00     | 14.790,00   |
|      | Conta Aux.:173651 | LPR PSIQUIATRIA LTDA                                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173652 | MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA                       | 16.669,57      | 16.669,57    | 28.893,93     | 28.893,93   |
|      | Conta Aux.:173654 | SATUS VITA LTDA                                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173655 | MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA               | 34.857,03      | 34.857,03    | 40.765,92     | 40.765,92   |
|      | Conta Aux.:173656 | LM SAUDE LTDA                                       | 5.963,10       | 5.963,10     | 4.770,48      | 4.770,48    |
|      | Conta Aux.:173657 | NATALIA DE SOUZA SIRICO                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173658 | NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA                       | 6.968,00       | 6.968,00     | 3.484,00      | 3.484,00    |
|      | Conta Aux.:173660 | NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173661 | PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG | 16.752,22      | 16.752,22    | 17.737,65     | 17.737,65   |
|      | Conta Aux.:173662 | CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA                | 2.139,78       | 2.139,78     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173663 | INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA                    | 3.577,86       | 3.577,86     | 4.472,32      | 4.472,32    |
|      | Conta Aux.:173664 | R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS                     | 24.225,60      | 24.225,60    | 24.225,60     | 24.225,60   |
|      | Conta Aux.:173665 | RM MEDICAL                                          | 8.664,98       | 8.664,98     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173667 | QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA         | 56.422,61      | 56.422,61    | 51.908,43     | 51.908,43   |
|      | Conta Aux.:173668 | MED FERNANDES LTDA                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173669 | RICARDO NEURO MEDICAL LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL\_HUGO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta             | Descrição                                       | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
|      | Conta Aux.:173670 | POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173671 | RN CONSULTORIA MEDICA S/S                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173673 | ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA        | 14.865,84      | 14.865,84    | 4.645,57      | 4.645,57    |
|      | Conta Aux.:173674 | DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA                  | 9.840,00       | 9.840,00     | 3.690,00      | 3.690,00    |
|      | Conta Aux.:173675 | T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173677 | T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E        | 0,00           | 0,00         | 86.520,00     | 86.520,00   |
|      | Conta Aux.:173678 | T K S REZENDE LTDA                              | 11.022,00      | 11.022,00    | 13.026,00     | 13.026,00   |
|      | Conta Aux.:173679 | SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA      | 30.780,44      | 30.780,44    | 27.159,21     | 27.159,21   |
|      | Conta Aux.:173680 | W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                   | 1.970,85       | 1.970,85     | 3.941,70      | 3.941,70    |
|      | Conta Aux.:173682 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS  | 4.920,00       | 4.920,00     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173683 | EDE INDUSTRIAL LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173684 | CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA    | 10.968,49      | 10.968,49    | 12.197,25     | 12.197,25   |
|      | Conta Aux.:173685 | GL EMPREENDIMENTOS LTDA                         | 4.228,38       | 4.228,38     | 2.818,92      | 2.818,92    |
|      | Conta Aux.:173686 | MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173691 | SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173692 | MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA     | 2.467,27       | 2.467,27     | 3.230,35      | 3.230,35    |
|      | Conta Aux.:173694 | PHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173695 | CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173696 | FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S           | 33.841,50      | 33.841,50    | 39.208,29     | 39.208,29   |
|      | Conta Aux.:173697 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA E DOR  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173698 | F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173699 | ESTEVAM E DAMASCENO LTDA                        | 26.779,74      | 26.779,74    | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173701 | TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173703 | LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173706 | CAMILA COELHO LTDA                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173711 | VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173713 | G V B SERVICOS MEDICOS LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 390,93        | 390,93      |
|      | Conta Aux.:173717 | ORTOCLINICA BUENO SS LTDA                       | 11.013,41      | 11.013,41    | 11.019,08     | 11.019,08   |
|      | Conta Aux.:173764 | MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA         | 0,00           | 0,00         | 2.822,11      | 2.822,11    |
|      | Conta Aux.:173766 | MALC SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 12.305,67      | 12.305,67    | 16.154,58     | 16.154,58   |
|      | Conta Aux.:173824 | SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA   | 165.926,80     | 165.926,80   | 163.299,00    | 163.299,00  |
|      | Conta Aux.:173854 | RCF CLINICA MEDIC LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173861 | FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA         | 2.477,64       | 2.477,64     | 2.477,64      | 2.477,64    |
|      | Conta Aux.:173862 | L R DELEVEDOVE ORTOPODIA                        | 12.230,40      | 12.230,40    | 9.996,00      | 9.996,00    |
|      | Conta Aux.:173872 | LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA         | 13.552,50      | 13.552,50    | 12.766,46     | 12.766,46   |
|      | Conta Aux.:173874 | MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173906 | BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA                | 18.300,75      | 18.300,75    | 16.104,66     | 16.104,66   |
|      | Conta Aux.:173907 | TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES | 21.840,12      | 21.840,12    | 20.665,92     | 20.665,92   |
|      | Conta Aux.:173911 | VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA                | 2.139,78       | 2.139,78     | 4.279,56      | 4.279,56    |
|      | Conta Aux.:173913 | MED MARINHO LTDA                                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173914 | VMED MEDICINA E SAUDE LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173916 | T F S SERVICOS MEDICOS LTDA                     | 14.406,00      | 14.406,00    | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173918 | MACHADO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:174037 | MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA                       | 7.207,68       | 7.207,68     | 7.489,23      | 7.489,23    |
|      | Conta Aux.:174113 | MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA            | 4.119,96       | 4.119,96     | 4.119,96      | 4.119,96    |
|      | Conta Aux.:174472 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA         | 1.940,00       | 1.940,00     | 3.879,99      | 3.879,99    |
|      | Conta Aux.:174476 | NATALIA DE SOUZA SIRICO                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:174480 | BRUNNA ABREU PERILLO LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:174498 | AMANDA RAMOS CAIXETA                            | 10.140,00      | 10.140,00    | 12.480,00     | 12.480,00   |
|      | Conta Aux.:174518 | E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA             | 3.420,00       | 3.420,00     | 4.560,00      | 4.560,00    |
|      | Conta Aux.:174538 | GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA             | 11.081,95      | 11.081,95    | 14.784,02     | 14.784,02   |
|      | Conta Aux.:174543 | AME CLINIC RR LTDA                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:175078 | GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA                   | 12.482,82      | 12.482,82    | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:175099 | AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA                    | 18.187,45      | 18.187,45    | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:175102 | LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                       | 18.960,00      | 18.960,00    | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:175104 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:175106 | TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA                | 4.770,48       | 4.770,48     | 5.963,10      | 5.963,10    |
|      | Conta Aux.:175108 | BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:175109 | FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA      | 0,00           | 0,00         | 1.464,06      | 1.464,06    |
|      | Conta Aux.:175113 | KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:175141 | TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 1.276,53      | 1.276,53    |
|      | Conta Aux.:175142 | JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA            | 9.360,00       | 9.360,00     | 3.900,00      | 3.900,00    |
|      | Conta Aux.:175144 | AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA                      | 18.469,68      | 18.469,68    | 20.778,39     | 20.778,39   |
|      | Conta Aux.:175182 | VCP SERVICOS MEDICOS LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:175191 | RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA            | 1.560,00       | 1.560,00     | 780,00        | 780,00      |
|      | Conta Aux.:175197 | CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:175204 | GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD            | 33.954,93      | 33.954,93    | 34.940,35     | 34.940,35   |
|      | Conta Aux.:175220 | SANTOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:175257 | ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 4.443,78       | 4.443,78     | 4.393,07      | 4.393,07    |
|      | Conta Aux.:175260 | JS PLANTOES MEDICOS EIRELI                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:175264 | A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA                | 17.820,00      | 17.820,00    | 15.420,00     | 15.420,00   |
|      | Conta Aux.:175268 | GGCC SERVICOS MEDICOS                           | 929,11         | 929,11       | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:175269 | ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA   | 4.721,69       | 0,00         | 1.805,19      | 6.526,88    |
|      | Conta Aux.:175273 | R L B DE SOUZA LTDA                             | 8.400,00       | 8.400,00     | 10.500,00     | 10.500,00   |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL\_HUGO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta             | Descrição                                      | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
|      | Conta Aux.:175281 | UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA              | 14.967,19      | 14.967,19    | 7.804,57      | 7.804,57    |
|      | Conta Aux.:175284 | DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP       | 5.984,78       | 5.984,78     | 5.984,78      | 5.984,78    |
|      | Conta Aux.:175300 | C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:175304 | RST SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 1.821,46       | 1.821,46     | 1.821,46      | 1.821,46    |
|      | Conta Aux.:175309 | NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA              | 12.033,09      | 12.033,09    | 12.033,09     | 12.033,09   |
|      | Conta Aux.:175310 | GILVAN SOUZA TEIXEIRA                          | 8.209,80       | 8.209,80     | 11.732,60     | 11.732,60   |
|      | Conta Aux.:175316 | GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA                     | 9.269,91       | 9.269,91     | 7.209,93      | 7.209,93    |
|      | Conta Aux.:175335 | BEC SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 2.293,20       | 2.293,20     | 1.528,80      | 1.528,80    |
|      | Conta Aux.:175336 | PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA                 | 1.490,77       | 1.490,77     | 4.174,17      | 4.174,17    |
|      | Conta Aux.:175337 | GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA                   | 32.772,42      | 62.616,72    | 87.730,98     | 57.886,68   |
|      | Conta Aux.:175341 | SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA                | 4.163,33       | 4.163,33     | 3.252,60      | 3.252,60    |
|      | Conta Aux.:175346 | VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA             | 22.741,40      | 22.741,40    | 17.233,57     | 17.233,57   |
|      | Conta Aux.:175349 | MCA SAUDA LTDA                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:175352 | MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA               | 4.553,64       | 4.553,64     | 10.191,48     | 10.191,48   |
|      | Conta Aux.:175361 | RCF CLINICA MEDICA LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:175401 | W COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:175438 | DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:175483 | SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:175497 | ARQ ORTOPEDIA LTDA                             | 12.305,67      | 0,00         | 16.425,63     | 28.731,30   |
|      | Conta Aux.:175528 | SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:175534 | DN CAVALCANTE LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:175539 | VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:175545 | AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:175551 | HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA               | 26.299,22      | 26.299,22    | 30.269,60     | 30.269,60   |
|      | Conta Aux.:175644 | STONE SERVICOS MEDICOS LTDA                    | 35.024,20      | 35.024,20    | 35.278,20     | 35.278,20   |
|      | Conta Aux.:175647 | SERVIMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA                 | 5.631,00       | 5.631,00     | 2.252,40      | 2.252,40    |
|      | Conta Aux.:175682 | VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA                 | 9.234,84       | 9.234,84     | 9.234,84      | 9.234,84    |
|      | Conta Aux.:175684 | CLINICA POPULAR RECANTO LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:175685 | TORRANO MEDICINA LTDA                          | 9.360,00       | 9.360,00     | 24.240,00     | 24.240,00   |
|      | Conta Aux.:175686 | ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA    | 12.480,00      | 12.480,00    | 9.360,00      | 9.360,00    |
|      | Conta Aux.:175687 | CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:175698 | HR SERVICOS DE SAUDE LTDA                      | 15.829,32      | 15.829,32    | 21.684,00     | 21.684,00   |
|      | Conta Aux.:175711 | ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA               | 5.211,00       | 33.639,90    | 68.148,30     | 39.719,40   |
|      | Conta Aux.:175721 | H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:175722 | AGMB LTDA                                      | 19.308,96      | 19.308,96    | 21.935,25     | 21.935,25   |
|      | Conta Aux.:175726 | PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA        | 0,00           | 0,00         | 5.100,00      | 5.100,00    |
|      | Conta Aux.:175731 | CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA           | 0,00           | 0,00         | 3.557,95      | 3.557,95    |
|      | Conta Aux.:175761 | FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:175764 | DLG HEALTH CARE LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:175812 | PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO                     | 8.896,77       | 8.896,77     | 10.855,55     | 10.855,55   |
|      | Conta Aux.:176510 | ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:176820 | BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:176829 | MULTMED PLANTONISTAS LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:176918 | ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME           | 8.559,12       | 8.559,12     | 6.419,34      | 6.419,34    |
|      | Conta Aux.:177048 | JR SERVICOS MEDICOS LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:177175 | RN CONSULTORIA MEDICA S/S                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:177330 | COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:177343 | RAQUEL MARQUES FAVA LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:177424 | PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA                      | 7.155,72       | 7.155,72     | 7.480,98      | 7.480,98    |
|      | Conta Aux.:177425 | 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA                  | 4.953,92       | 4.953,92     | 7.784,85      | 7.784,85    |
|      | Conta Aux.:177439 | DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA | 15.181,92      | 15.181,92    | 22.772,88     | 22.772,88   |
|      | Conta Aux.:177540 | E SAFER CYBERSECURITY SOLUCOES E SERVICOS EM   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:177650 | DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI     | 4.166,94       | 4.166,94     | 2.702,88      | 2.702,88    |
|      | Conta Aux.:177673 | MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:177713 | GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA                  | 28.902,92      | 28.902,92    | 28.276,19     | 28.276,19   |
|      | Conta Aux.:177728 | TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:177729 | MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S                  | 0,00           | 0,00         | 19.866,18     | 19.866,18   |
|      | Conta Aux.:177782 | CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA                  | 0,00           | 0,00         | 7.806,24      | 7.806,24    |
|      | Conta Aux.:177783 | BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA                  | 18.810,87      | 18.810,87    | 29.056,56     | 29.056,56   |
|      | Conta Aux.:179123 | UILY RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:179238 | DRGMB INFECTO LTDA                             | 10.701,60      | 10.701,60    | 11.593,40     | 11.593,40   |
|      | Conta Aux.:179241 | ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S  | 943,37         | 943,37       | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:179399 | AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA          | 14.108,34      | 14.108,34    | 12.711,72     | 12.711,72   |
|      | Conta Aux.:179501 | JFF SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 10.140,00      | 10.140,00    | 31.200,00     | 31.200,00   |
|      | Conta Aux.:179586 | GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA                | 2.981,55       | 2.981,55     | 993,85        | 993,85      |
|      | Conta Aux.:179602 | ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA                    | 1.576,68       | 1.576,68     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:179606 | MJCD NEUROCIRURGIA LTDA                        | 27.721,37      | 27.721,37    | 32.542,48     | 32.542,48   |
|      | Conta Aux.:179643 | GILVAN SOUZA TEIXEIRA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:179653 | J S TEIXEIRA LTDA                              | 5.700,00       | 5.700,00     | 9.120,00      | 9.120,00    |
|      | Conta Aux.:179713 | ANESTESIA&PSIQUE LTDA                          | 1.290,00       | 1.290,00     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:179721 | CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:179794 | RD SERVICOS MEDICOS LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:179808 | DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA               | 4.680,00       | 4.680,00     | 1.560,00      | 1.560,00    |
|      | Conta Aux.:179886 | INSTITUTO FRATELLO LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL\_HUGO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta             | Descrição                                        | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
|      | Conta Aux.:182204 | YAPP SERVICOS MEDICOS LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:182249 | REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA           | 7.200,00       | 7.200,00     | 9.600,00      | 9.600,00    |
|      | Conta Aux.:182461 | TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:182544 | R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:182545 | DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184149 | AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA       | 272,21         | 272,21       | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184164 | R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184167 | ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184172 | VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184224 | CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR       | 2.320,02       | 2.320,02     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184225 | EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S                 | 2.125,49       | 2.125,49     | 2.499,95      | 2.499,95    |
|      | Conta Aux.:184226 | MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184227 | PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184228 | CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184229 | LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184230 | MEDICAL SAUDE LTDA                               | 1.013,79       | 1.013,79     | 2.817,99      | 2.817,99    |
|      | Conta Aux.:184299 | LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184300 | MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA       | 26,18          | 26,18        | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184447 | ROL SERVICOS MEDICOS LTDA                        | 74,80          | 0,00         | 0,00          | 74,80       |
|      | Conta Aux.:184458 | GRT SERVICOS MEDICOS LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184539 | IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA                     | 8.620,98       | 8.620,98     | 7.510,52      | 7.510,52    |
|      | Conta Aux.:184543 | OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA                | 40,39          | 40,39        | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184544 | B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184546 | MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184549 | RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184555 | MED X PARTICIPACOES LTDA                         | 7.176,58       | 0,00         | 0,00          | 7.176,58    |
|      | Conta Aux.:184564 | RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA       | 213,97         | 213,97       | 422,54        | 422,54      |
|      | Conta Aux.:184569 | SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184585 | TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA        | 187,00         | 187,00       | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184589 | NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184593 | CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184610 | L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA                   | 875,92         | 0,00         | 0,00          | 875,92      |
|      | Conta Aux.:184639 | ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA            | 1.917,06       | 1.917,06     | 1.874,03      | 1.874,03    |
|      | Conta Aux.:184640 | JOC SERVICO MEDICOS LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184647 | GVO SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184649 | FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA                   | 264,00         | 264,00       | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184651 | CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA                     | 430,53         | 430,53       | 2.137,23      | 2.137,23    |
|      | Conta Aux.:184653 | AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA                   | 1.241,01       | 1.241,01     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184656 | C DE C ELIAS MEDICINA INTENSIVA LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184659 | MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184661 | FL SERVICOS MEDICOS LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184664 | LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA                         | 17.889,30      | 17.889,30    | 17.289,63     | 17.289,63   |
|      | Conta Aux.:184670 | SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA           | 0,00           | 0,00         | 187,00        | 187,00      |
|      | Conta Aux.:184673 | TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184674 | BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184676 | IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184678 | QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA                     | 124,78         | 124,78       | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184700 | XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184705 | RRP SERVICOS MEDICOS LTDA                        | 2.731,52       | 0,00         | 0,00          | 2.731,52    |
|      | Conta Aux.:184735 | CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184736 | NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA                        | 794,82         | 794,82       | 2.296,46      | 2.296,46    |
|      | Conta Aux.:184737 | DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184738 | TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184739 | ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184740 | INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184741 | BECKER SERVICOS MEDICOS LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184775 | MARCELA E. E. ROSA                               | 44,00          | 0,00         | 0,00          | 44,00       |
|      | Conta Aux.:184777 | LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA           | 921,93         | 921,93       | 1.976,15      | 1.976,15    |
|      | Conta Aux.:184778 | MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184779 | VMB SERVICOS MEDICOS LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184782 | NEURODERM LTDA                                   | 2.284,71       | 2.284,71     | 1.235,50      | 1.235,50    |
|      | Conta Aux.:184784 | RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA                 | 963,56         | 963,56       | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184792 | URBAMED LTDA ME                                  | 756,03         | 0,00         | 0,00          | 756,03      |
|      | Conta Aux.:184794 | ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184795 | COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA          | 1.556,33       | 0,00         | 0,00          | 1.556,33    |
|      | Conta Aux.:184798 | BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184805 | BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184811 | R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA               | 11.269,51      | 5.908,93     | 7.418,59      | 12.779,17   |
|      | Conta Aux.:184815 | NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184819 | CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184834 | COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184841 | FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA       | 4.133,52       | 4.133,52     | 3.789,26      | 3.789,26    |
|      | Conta Aux.:184865 | HFILARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184866 | HEISENBERG DIAGNOSTICO SS                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |

| Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado |                   |                                                  |                |              |               |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| Red.                                                                                                                             | Conta             | Descrição                                        | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:184878 | PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA                   | 15.720,00      | 15.720,00    | 16.560,00     | 16.560,00   |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:184881 | J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:184899 | CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:184902 | RO FRANCELINO SEERVICOS MEDICOS LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:186623 | CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA                    | 2.139,78       | 2.139,78     | 4.279,56      | 4.279,56    |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:186854 | ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 37,40          | 0,00         | 0,00          | 37,40       |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:186906 | SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA MAJADAS LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:187059 | GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:187140 | BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA    | 30.117,36      | 30.117,36    | 21.603,12     | 21.603,12   |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:188489 | ORTOPMED COELHO LTDA                             | 4.074,00       | 4.074,00     | 4.074,00      | 4.074,00    |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:188499 | MATHEUS LEAO SERVICOS MEDICOS LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:188504 | ZELUS ANESTESIA LTDA                             | 19.340,00      | 19.340,00    | 15.640,00     | 15.640,00   |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:188520 | MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA                    | 910,73         | 910,73       | 1.723,88      | 1.723,88    |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:188598 | SERVICOS MEDICOS LM LTDA                         | 15.070,38      | 15.070,38    | 21.900,84     | 21.900,84   |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:188611 | PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:188634 | IB SERVICOS MEDICOS LTDA                         | 43.100,40      | 43.100,40    | 57.741,60     | 57.741,60   |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:188724 | SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA                     | 27.398,00      | 27.398,00    | 33.133,86     | 33.133,86   |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:188743 | LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA          | 49.965,74      | 49.965,74    | 50.416,22     | 50.416,22   |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:188754 | HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA                   | 38.977,34      | 38.977,34    | 50.451,30     | 50.451,30   |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:188816 | GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA                     | 15.711,36      | 15.711,36    | 10.344,15     | 10.344,15   |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:188818 | GCB SERVICOS MEDICOS                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:188821 | DL SERVICOS MEDICOS LTDA                         | 10.698,90      | 10.698,90    | 12.810,52     | 12.810,52   |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:188824 | LOZI ORTOPMED LTDA                               | 4.656,00       | 4.656,00     | 7.391,40      | 7.391,40    |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:188836 | VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA                | 3.523,65       | 3.523,65     | 1.409,46      | 1.409,46    |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:188937 | FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA            | 19.686,00      | 19.686,00    | 30.050,10     | 30.050,10   |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:188964 | CLINICA MEDICA WATNEY LTDA                       | 19.680,00      | 19.680,00    | 20.760,00     | 20.760,00   |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:188973 | LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA                | 3.351,26       | 3.351,26     | 4.468,34      | 4.468,34    |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:189225 | GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:189229 | EXCELENCIA MED LTDA                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:189230 | OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:189232 | L H A MEDICAL LTDA                               | 4.054,32       | 4.054,32     | 5.067,90      | 5.067,90    |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:189246 | TURAÇA KASAHAYA SERVIÇOS MÉDICOS                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:189315 | MARIANA ARAUJO E SOUZA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:189338 | MEDICANEDO LTDA                                  | 10.304,73      | 10.304,73    | 3.209,67      | 3.209,67    |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:189347 | EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS            | 6.776,25       | 6.776,25     | 7.562,30      | 7.562,30    |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:189350 | ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA                  | 18.947,01      | 18.947,01    | 21.664,95     | 21.664,95   |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:189351 | LP VASCULAR LTDA                                 | 2.058,00       | 2.058,00     | 2.058,00      | 2.058,00    |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:189357 | G H B FELTRIN LTDA                               | 15.034,24      | 15.034,24    | 13.154,96     | 13.154,96   |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:189385 | G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:189435 | BEATRIZ NOGUEIRA PORTO LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:189441 | CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:189454 | A SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:189460 | AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA  | 5.692,05       | 5.692,05     | 5.692,05      | 5.692,05    |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:189469 | PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA                       | 48.404,40      | 48.404,40    | 59.115,90     | 59.115,90   |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:189473 | LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA                   | 1.362,32       | 1.362,32     | 4.138,49      | 4.138,49    |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:189476 | LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA               | 5.642,26       | 5.642,26     | 4.701,88      | 4.701,88    |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:189482 | NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:189519 | SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA          | 7.589,40       | 7.589,40     | 13.715,13     | 13.715,13   |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:189520 | CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:189549 | MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE                  | 1.880,75       | 1.880,75     | 1.880,75      | 1.880,75    |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:189556 | CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA                 | 21.846,63      | 21.846,63    | 11.546,73     | 11.546,73   |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:189558 | F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:189562 | JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA             | 33.406,80      | 33.406,80    | 28.486,80     | 28.486,80   |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:189601 | CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:189603 | WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 1.263,60       | 1.263,60     | 456,46        | 456,46      |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:189767 | ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:189768 | PN SERVICOS MEDICOS LTDA                         | 8.584,80       | 0,00         | 0,00          | 8.584,80    |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:189769 | MENDES MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:190481 | DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA              | 3.153,36       | 3.153,36     | 3.153,36      | 3.153,36    |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:190516 | BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA              | 19.043,61      | 19.043,61    | 9.192,01      | 9.192,01    |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:190529 | A R P SERVICOS MEDICOS                           | 2.940,00       | 2.940,00     | 3.120,00      | 3.120,00    |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:190587 | KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA      | 3.144,88       | 3.144,88     | 5.434,75      | 5.434,75    |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:190607 | J P DOS SANTOS NETO LTDA                         | 4.680,00       | 4.680,00     | 9.480,00      | 9.480,00    |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:190665 | MPL ROCHA                                        | 1.384,09       | 1.384,09     | 2.189,09      | 2.189,09    |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:190725 | SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E          | 5.509,08       | 5.509,08     | 7.174,36      | 7.174,36    |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:190727 | F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA                | 27.941,02      | 27.941,02    | 22.762,38     | 22.762,38   |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:190730 | CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA                     | 4.586,40       | 4.586,40     | 7.644,00      | 7.644,00    |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:190731 | ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 4.468,35       | 4.468,35     | 6.114,58      | 6.114,58    |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:190781 | ERS SERVIÇOS MEDICOS LTDA                        | 2.449,49       | 0,00         | 0,00          | 2.449,49    |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:190849 | ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA                   | 7.500,00       | 7.500,00     | 22.620,00     | 22.620,00   |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:190856 | JORGE AMARAL SAUDE LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:190904 | LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS     | 5.337,53       | 5.337,53     | 4.267,69      | 4.267,69    |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:190979 | AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA                      | 2.818,92       | 2.818,92     | 2.818,92      | 2.818,92    |
|                                                                                                                                  | Conta Aux.:191007 | G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA                | 2.194,98       | 2.194,98     | 2.743,72      | 2.743,72    |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL\_HUGO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta             | Descrição                                        | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
|      | Conta Aux.:191015 | FAVA SERVICOS MEDICOS                            | 57.189,97      | 57.189,97    | 66.565,63     | 66.565,63   |
|      | Conta Aux.:191049 | LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA                      | 2.139,78       | 2.139,78     | 4.279,56      | 4.279,56    |
|      | Conta Aux.:191067 | CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA           | 2.487,60       | 2.487,60     | 3.883,88      | 3.883,88    |
|      | Conta Aux.:191083 | FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 3.480,00       | 3.480,00     | 6.960,00      | 6.960,00    |
|      | Conta Aux.:191092 | A. F. D. FORMIGA LTDA                            | 2.814,49       | 2.814,49     | 5.880,30      | 5.880,30    |
|      | Conta Aux.:191095 | ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:191096 | PASQUARELLI DIAGNOSTICOS                         | 27.827,97      | 20.265,93    | 0,00          | 7.562,04    |
|      | Conta Aux.:191127 | ISF SERVICOS MEDICOS LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:191137 | YFAC SERVICOS MEDICOS LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 112,20        | 112,20      |
|      | Conta Aux.:191159 | W J DOS SANTOS                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:191170 | EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:191206 | CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:192620 | REIGSON ALVES DIAS LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:192647 | AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA                  | 11.646,11      | 11.646,11    | 10.842,00     | 10.842,00   |
|      | Conta Aux.:192723 | CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA   | 21.819,52      | 21.819,52    | 18.024,82     | 18.024,82   |
|      | Conta Aux.:192766 | EGR DE MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:192775 | TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO                 | 2.004,00       | 2.004,00     | 10.020,00     | 10.020,00   |
|      | Conta Aux.:192776 | JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:192792 | MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA     | 1.632,99       | 0,00         | 0,00          | 1.632,99    |
|      | Conta Aux.:192795 | BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:193086 | HENRIQUE A. LINO EIRELI                          | 26,18          | 26,18        | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:193100 | NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA                  | 2.222,61       | 2.222,61     | 2.222,61      | 2.222,61    |
|      | Conta Aux.:193115 | MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:193260 | A P BRANDAO SILVA                                | 5.967,59       | 5.967,59     | 5.115,08      | 5.115,08    |
|      | Conta Aux.:193375 | CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:193381 | OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA                    | 24.839,02      | 0,00         | 27.118,55     | 51.957,57   |
|      | Conta Aux.:193431 | MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA           | 1.879,55       | 1.879,55     | 1.681,74      | 1.681,74    |
|      | Conta Aux.:193440 | JLH SERVICOS MEDICOS LTDA                        | 639,62         | 639,62       | 1.360,18      | 1.360,18    |
|      | Conta Aux.:193441 | LIMA E CRUZ SERV MED                             | 7.452,75       | 7.452,75     | 2.472,79      | 2.472,79    |
|      | Conta Aux.:193480 | DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA         | 207,07         | 207,07       | 2.159,74      | 2.159,74    |
|      | Conta Aux.:193503 | INSTITUTO MULIERE LTDA                           | 14.522,11      | 14.522,11    | 11.700,01     | 11.700,01   |
|      | Conta Aux.:193507 | APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:193535 | RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA              | 606,24         | 606,24       | 1.088,10      | 1.088,10    |
|      | Conta Aux.:193707 | CAMARGO OTORRINO LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:194342 | ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA         | 0,00           | 18.000,00    | 18.000,00     | 0,00        |
|      | Conta Aux.:194961 | HELLEN SANCHES PITALUGA                          | 6.830,46       | 6.830,46     | 6.071,52      | 6.071,52    |
|      | Conta Aux.:194989 | ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:195048 | MGD PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:195180 | ADNA SERVICOS MEDICOS LTDA                       | 166,68         | 166,68       | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:195209 | DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA                  | 16.440,00      | 16.440,00    | 14.520,00     | 14.520,00   |
|      | Conta Aux.:195327 | MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA    | 1.240,12       | 1.240,12     | 1.456,38      | 1.456,38    |
|      | Conta Aux.:195331 | THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:195438 | L & L SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:195442 | GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA           | 10.920,00      | 10.920,00    | 10.140,00     | 10.140,00   |
|      | Conta Aux.:195473 | THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA                 | 764,32         | 764,32       | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:195477 | DR SERVICOS MEDICOS                              | 4.445,22       | 4.445,22     | 7.264,14      | 7.264,14    |
|      | Conta Aux.:195481 | CALVAO MEDICAL LTDA                              | 22.186,14      | 22.186,14    | 24.635,63     | 24.635,63   |
|      | Conta Aux.:195490 | 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA                    | 2.518,75       | 2.518,75     | 3.765,34      | 3.765,34    |
|      | Conta Aux.:195522 | LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:195526 | TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS         | 1.740,00       | 1.740,00     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:195584 | DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI                   | 3.962,40       | 0,00         | 193,60        | 4.156,00    |
|      | Conta Aux.:195588 | CORREIA E PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:195606 | STARK MEDICINA APLICADA LTDA                     | 6.974,04       | 6.974,04     | 8.065,53      | 8.065,53    |
|      | Conta Aux.:195614 | AIMA SERVICOS MEDICOS LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:195794 | ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:197118 | ORTOPEDISTA DO PE LTDA                           | 11.340,00      | 11.340,00    | 13.320,00     | 13.320,00   |
|      | Conta Aux.:197258 | JT SAUDE LTDA                                    | 12.229,15      | 12.229,15    | 13.052,27     | 13.052,27   |
|      | Conta Aux.:197490 | ESMERALDO SERVICO LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:197506 | MC SERVICOS MEDICOS E RADIOLOGIA LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:197659 | NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA           | 10.920,00      | 10.920,00    | 8.580,00      | 8.580,00    |
|      | Conta Aux.:197693 | GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA             | 3.057,29       | 3.057,29     | 1.706,99      | 1.706,99    |
|      | Conta Aux.:197695 | MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA                  | 23.520,00      | 0,00         | 9.520,00      | 33.040,00   |
|      | Conta Aux.:197797 | G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA                    | 18.880,68      | 18.880,68    | 15.288,00     | 15.288,00   |
|      | Conta Aux.:197808 | AAF SERVICOS MEDICOS                             | 17.759,56      | 17.759,56    | 26.524,68     | 26.524,68   |
|      | Conta Aux.:200622 | MK SERVICOS MEDICOS LTDA                         | 3.150,00       | 3.150,00     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:201131 | SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:201422 | PS SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:201513 | LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA          | 12.810,52      | 12.810,52    | 17.737,65     | 17.737,65   |
|      | Conta Aux.:201514 | CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:201698 | FLAVIO DINIZ PIRES                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:201724 | CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA                    | 2.234,17       | 2.234,17     | 1.117,09      | 1.117,09    |
|      | Conta Aux.:201729 | M & O CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA  | 37,40          | 0,00         | 0,00          | 37,40       |
|      | Conta Aux.:201730 | M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:201731 | RC NEUROCIRURGIA LTDA                            | 19.284,43      | 19.284,43    | 21.694,99     | 21.694,99   |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL\_HUGO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta             | Descrição                                            | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------|-------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
|      | Conta Aux.:203013 | MULTMED - PLANTONISTAS LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:203302 | BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA          | 2.168,40       | 2.168,40     | 2.168,40      | 2.168,40    |
|      | Conta Aux.:203313 | ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA                | 0,00           | 0,00         | 3.120,00      | 3.120,00    |
|      | Conta Aux.:203534 | CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 6.440,34       | 6.114,58     | 13.862,37     | 14.188,13   |
|      | Conta Aux.:203634 | K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:203668 | GZ MED LTDA                                          | 0,00           | 0,00         | 1.226,17      | 1.226,17    |
|      | Conta Aux.:203731 | EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO                      | 4.738,04       | 4.738,04     | 6.178,38      | 6.178,38    |
|      | Conta Aux.:203809 | GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA                 | 9.234,84       | 0,00         | 13.852,26     | 23.087,10   |
|      | Conta Aux.:203838 | VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA             | 12.996,84      | 12.996,84    | 18.715,99     | 18.715,99   |
|      | Conta Aux.:203842 | BSR NEUROCIRURGIA LTDA                               | 11.070,00      | 11.070,00    | 14.760,00     | 14.760,00   |
|      | Conta Aux.:204079 | SERVICOS MEDICOS AC LTDA                             | 11.289,60      | 11.289,60    | 9.878,40      | 9.878,40    |
|      | Conta Aux.:204086 | YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU                | 0,00           | 0,00         | 1.505,40      | 1.505,40    |
|      | Conta Aux.:204087 | CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA                          | 233,25         | 233,25       | 1.965,46      | 1.965,46    |
|      | Conta Aux.:204207 | RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA            | 2.023,84       | 2.023,84     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:204314 | JORDANA QUIRINO SAUDE LTDA                           | 7.350,00       | 0,00         | 0,00          | 7.350,00    |
|      | Conta Aux.:204346 | MARINA ROCHA MARTINS LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:205497 | GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA                  | 10.703,09      | 10.703,09    | 15.748,51     | 15.748,51   |
|      | Conta Aux.:206148 | SATUS VITA LTDA                                      | 9.577,27       | 9.577,27     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:206329 | MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA                           | 17.100,00      | 17.100,00    | 10.260,00     | 10.260,00   |
|      | Conta Aux.:206555 | VIG MEDICINA DE ESPECIALIDADE LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:206565 | RD SAUDE LTDA                                        | 2.196,09       | 2.196,09     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:207703 | FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA              | 5.204,16       | 5.204,16     | 2.358,14      | 2.358,14    |
|      | Conta Aux.:207945 | RFN SAUDE LTDA                                       | 9.411,25       | 9.411,25     | 9.919,96      | 9.919,96    |
|      | Conta Aux.:207966 | CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S                            | 16.893,00      | 16.893,00    | 9.486,50      | 9.486,50    |
|      | Conta Aux.:207974 | B V CLINICA MEDICA                                   | 7.015,13       | 7.015,13     | 6.692,26      | 6.692,26    |
|      | Conta Aux.:208098 | SDSM REIS LTDA                                       | 3.821,61       | 3.821,61     | 10.800,46     | 10.800,46   |
|      | Conta Aux.:208126 | AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA              | 4.550,00       | 0,00         | 4.680,00      | 9.230,00    |
|      | Conta Aux.:208162 | RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA                            | 3.120,00       | 3.120,00     | 7.800,00      | 7.800,00    |
|      | Conta Aux.:208166 | VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA           | 10.389,19      | 10.389,19    | 20.778,39     | 20.778,39   |
|      | Conta Aux.:208182 | LETICIA LEAO ALVARENGA MEDICINA                      | 1.560,00       | 1.560,00     | 4.008,00      | 4.008,00    |
|      | Conta Aux.:208183 | AFTG ODONTOLOGIA LTDA                                | 2.998,80       | 2.998,80     | 5.174,40      | 5.174,40    |
|      | Conta Aux.:208232 | DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA                 | 9.172,80       | 9.172,80     | 12.765,48     | 12.765,48   |
|      | Conta Aux.:208234 | BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA                            | 7.410,00       | 7.410,00     | 14.878,80     | 14.878,80   |
|      | Conta Aux.:208391 | EDUARDA ALCANTARA SERVICOS MEDICOS LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:208392 | WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA                     | 5.350,80       | 5.350,80     | 8.765,12      | 8.765,12    |
|      | Conta Aux.:210483 | LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA                 | 8.232,00       | 8.232,00     | 8.232,00      | 8.232,00    |
|      | Conta Aux.:210587 | VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA                         | 6.830,46       | 6.830,46     | 6.830,46      | 6.830,46    |
|      | Conta Aux.:210691 | BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 3.360,00      | 3.360,00    |
|      | Conta Aux.:210709 | G N MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA                      | 9.360,00       | 9.360,00     | 12.480,00     | 12.480,00   |
|      | Conta Aux.:210715 | M&T MEDCARE LTDA                                     | 5.366,79       | 5.366,79     | 8.944,65      | 8.944,65    |
|      | Conta Aux.:210767 | MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA                  | 4.617,42       | 4.617,42     | 4.730,04      | 4.730,04    |
|      | Conta Aux.:210795 | ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES        | 15.449,85      | 15.449,85    | 10.299,90     | 10.299,90   |
|      | Conta Aux.:210806 | LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS            | 15.205,90      | 15.205,90    | 25.939,48     | 25.939,48   |
|      | Conta Aux.:210886 | RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 7.761,60       | 7.761,60     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:210920 | JV SERVICOS MEDICOS LTDA                             | 4.560,00       | 4.560,00     | 9.120,00      | 9.120,00    |
|      | Conta Aux.:210961 | ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA                        | 17.564,04      | 17.564,04    | 20.491,38     | 20.491,38   |
|      | Conta Aux.:211175 | CARVALHO CONSULTORIA MEDICA APRIMORADA LTDA          | 3.780,00       | 0,00         | 9.960,00      | 13.740,00   |
|      | Conta Aux.:211918 | SERENA ANESTESIA LTDA                                | 28.781,59      | 28.781,59    | 21.503,03     | 21.503,03   |
|      | Conta Aux.:213624 | VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA                       | 27.479,28      | 27.479,28    | 27.291,58     | 27.291,58   |
|      | Conta Aux.:213669 | AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA                        | 32.807,05      | 32.807,05    | 33.806,55     | 33.806,55   |
|      | Conta Aux.:213795 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA                | 7.406,14       | 7.406,14     | 3.434,62      | 3.434,62    |
|      | Conta Aux.:213834 | C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA                      | 50.450,40      | 50.450,40    | 15.346,80     | 15.346,80   |
|      | Conta Aux.:213876 | ALML SERVICOS MEDICOS LTDA                           | 19.145,40      | 19.145,40    | 30.407,40     | 30.407,40   |
|      | Conta Aux.:213929 | GESTÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                         | 7.806,24       | 7.806,24     | 26.129,22     | 26.129,22   |
|      | Conta Aux.:213980 | NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA                        | 3.521,88       | 3.521,88     | 15.261,48     | 15.261,48   |
|      | Conta Aux.:214033 | JMA SERVICOS MEDICOS LTDA                            | 11.592,22      | 11.592,22    | 11.464,83     | 11.464,83   |
|      | Conta Aux.:214034 | CCFS SAÚDE LTDA                                      | 20.638,80      | 20.638,80    | 22.167,60     | 22.167,60   |
|      | Conta Aux.:214278 | NEXUS CIRURGIA E UROLOGIA LTDA                       | 2.059,98       | 2.059,98     | 2.094,18      | 2.094,18    |
|      | Conta Aux.:214318 | MR ANESTESIA LTDA                                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:214329 | TALITA LIMA LTDA                                     | 764,32         | 764,32       | 2.292,97      | 2.292,97    |
|      | Conta Aux.:214332 | AKEMI SERVICOS MEDICOS LTDA                          | 3.528,00       | 3.528,00     | 10.701,60     | 10.701,60   |
|      | Conta Aux.:214338 | ELAINE CALUMBY TEIXEIRA LTDA                         | 4.008,00       | 4.008,00     | 14.028,00     | 14.028,00   |
|      | Conta Aux.:215117 | GSO SERVICOS MEDICOS LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:215153 | MOREIRA & ROCHA LTDA                                 | 1.646,23       | 1.646,23     | 3.292,46      | 3.292,46    |
|      | Conta Aux.:215214 | BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA                         | 12.994,80      | 12.994,80    | 16.052,40     | 16.052,40   |
|      | Conta Aux.:215240 | CMC CLINIC ATENDIMENTO MEDICO E ESPECIALIDADES       | 0,00           | 0,00         | 1.528,80      | 1.528,80    |
|      | Conta Aux.:215247 | SAUDE I A M LTDA                                     | 3.378,60       | 3.378,60     | 3.378,60      | 3.378,60    |
|      | Conta Aux.:215311 | SERGIO BAYER SERVICOS MEDICOS LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 4.560,00      | 4.560,00    |
|      | Conta Aux.:215315 | INSTITUTO TK LTDA                                    | 10.653,60      | 0,00         | 11.232,60     | 21.886,20   |
|      | Conta Aux.:215354 | RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA | 13.637,20      | 13.637,20    | 1.710,82      | 1.710,82    |
|      | Conta Aux.:215549 | DANIELLY MARTINS FLORES LTDA                         | 7.800,00       | 7.800,00     | 11.700,00     | 11.700,00   |
|      | Conta Aux.:215575 | SARMENTO & BARBOSA                                   | 1.234,68       | 1.234,68     | 1.965,95      | 1.965,95    |
|      | Conta Aux.:217244 | J. V. SILVA MAGALHAES & CIA LTDA                     | 8.427,57       | 8.427,57     | 5.207,18      | 5.207,18    |
|      | Conta Aux.:217256 | DARTH MED DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA               | 74,80          | 0,00         | 0,00          | 74,80       |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL\_HUGO, Origem: Consolidado

| Red.   | Conta             | Descrição                                       | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual   |
|--------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
|        | Conta Aux.:217260 | GUILARDE TORRES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS   | 1.951,56       | 1.951,56     | 0,00          | 0,00          |
|        | Conta Aux.:217265 | GLH SAUDE LTDA                                  | 5.644,80       | 5.644,80     | 26.754,00     | 26.754,00     |
|        | Conta Aux.:217343 | ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA   | 574,12         | 574,12       | 696,68        | 696,68        |
|        | Conta Aux.:217503 | TERRA E POMPILIO SS LTDA                        | 44,00          | 0,00         | 0,00          | 44,00         |
|        | Conta Aux.:217504 | AME SERVICOS MEDICOS LTDA                       | 42.480,00      | 42.480,00    | 17.760,00     | 17.760,00     |
|        | Conta Aux.:217727 | GRUPO DE ANESTESIA SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL | 60.476,94      | 60.476,94    | 0,00          | 0,00          |
|        | Conta Aux.:217784 | VESALIUS SAUDE LTDA                             | 2.032,87       | 2.032,87     | 1.626,30      | 1.626,30      |
|        | Conta Aux.:217918 | BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA            | 7.095,06       | 7.095,06     | 5.405,76      | 5.405,76      |
|        | Conta Aux.:218372 | MENDES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA           | 11.289,60      | 11.289,60    | 4.400,40      | 4.400,40      |
|        | Conta Aux.:218410 | LAURA ALCANFOR SERVICOS MEDICOS LTDA            | 7.878,40       | 7.878,40     | 0,00          | 0,00          |
|        | Conta Aux.:218515 | LB SERVICOS MEDICOS LTDA                        | 463,59         | 0,00         | 0,00          | 463,59        |
|        | Conta Aux.:218687 | MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA                   | 15.147,39      | 15.147,39    | 16.611,45     | 16.611,45     |
|        | Conta Aux.:218718 | CARVALHO SACHETIN SERVICOS MEDICOS S/S          | 611,45         | 611,45       | 559,87        | 559,87        |
|        | Conta Aux.:219194 | MATHEUS FELICIANO DE DEUS ROSA                  | 5.700,00       | 5.700,00     | 8.580,00      | 8.580,00      |
|        | Conta Aux.:221932 | AGR SERVICOS MEDICOS LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 13.746,04     | 13.746,04     |
|        | Conta Aux.:222030 | MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 9.360,00      | 9.360,00      |
|        | Conta Aux.:222103 | GIOVANA BARRETO SILVERIO SERVICOS MEDICOS LTDA  | 0,00           | 0,00         | 4.320,00      | 4.320,00      |
|        | Conta Aux.:222130 | LIMA & ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA              | 0,00           | 0,00         | 2.516,70      | 2.516,70      |
|        | Conta Aux.:222170 | STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA       | 0,00           | 0,00         | 42.229,59     | 42.229,59     |
|        | Conta Aux.:222179 | RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA     | 0,00           | 0,00         | 2.023,84      | 2.023,84      |
|        | Conta Aux.:222185 | VS MEDICAL LTDA                                 | 0,00           | 0,00         | 8.525,13      | 8.525,13      |
|        | Conta Aux.:222187 | AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 16.050,76     | 16.050,76     |
|        | Conta Aux.:222219 | IM SERVICOS HOSPITALARES LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 12.960,00     | 12.960,00     |
|        | Conta Aux.:222336 | PRO - SAUDE DIAGNOSTICOS E SERVICOS LTDA        | 0,00           | 0,00         | 441,17        | 441,17        |
|        | Conta Aux.:222460 | GL SERVICOS MEDICOS LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 5.400,00      | 5.400,00      |
|        | Conta Aux.:222481 | LUCAS EDUARDO ALVES SOUZA BANDEIRA LTDA         | 0,00           | 0,00         | 1.560,00      | 1.560,00      |
|        | Conta Aux.:222745 | NSA VILELA REBOUCAS LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 1.572,09      | 1.572,09      |
|        | Conta Aux.:222763 | PS SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 494,03        | 494,03        |
|        | Conta Aux.:222842 | SKK SERVICOS MEDICOS SS                         | 0,00           | 0,00         | 1.007,85      | 1.007,85      |
|        | Conta Aux.:222861 | RDDM SAUDE LTDA                                 | 0,00           | 0,00         | 2.928,12      | 2.928,12      |
|        | Conta Aux.:222906 | VICTOR F. L. FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA    | 0,00           | 0,00         | 3.057,60      | 3.057,60      |
|        | Conta Aux.:222907 | V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA     | 0,00           | 0,00         | 2.826,12      | 2.826,12      |
|        | Conta Aux.:222918 | KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 2.021,80      | 2.021,80      |
|        | Conta Aux.:222924 | TFS SERVIÇOS MEDICO LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 16.464,00     | 16.464,00     |
|        | Conta Aux.:222956 | RVB SERVICOS MEDICOS LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 6.115,20      | 6.115,20      |
|        | Conta Aux.:222957 | RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA       | 0,00           | 0,00         | 20.609,46     | 20.609,46     |
|        | Conta Aux.:222959 | PEDRO MARCIO MOURA LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 13.876,80     | 13.876,80     |
|        | Conta Aux.:222961 | OLIVEIRA NETO E OCCHIENA SERVICOS MEDICOS LTDA  | 0,00           | 0,00         | 2.057,79      | 2.057,79      |
|        | Conta Aux.:222962 | PATRICIA PARREIRA BELO SERVICOS MEDICOS LTDA    | 0,00           | 0,00         | 3.821,61      | 3.821,61      |
|        | Conta Aux.:222963 | PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA               | 0,00           | 0,00         | 3.600,00      | 3.600,00      |
|        | Conta Aux.:223151 | JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 823,12        | 823,12        |
| 100168 | 2.1.1.02.01.004   | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS               | 25.417.912,76  | 7.273.758,05 | 12.377.022,22 | 30.521.176,93 |
|        | Conta Aux.:46     | TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA               | 6.950,00       | 6.950,00     | 6.950,00      | 6.950,00      |
|        | Conta Aux.:60     | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A   | 2.880,41       | 179.252,59   | 179.073,16    | 2.700,98      |
|        | Conta Aux.:257    | MUNICIPIO DE GOIANIA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|        | Conta Aux.:266    | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|        | Conta Aux.:981    | AGENCIA BRASIL CENTRAL                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|        | Conta Aux.:1148   | CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P             | 10.563,47      | 9.486,47     | 2.117,00      | 3.194,00      |
|        | Conta Aux.:1391   | HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|        | Conta Aux.:5167   | AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|        | Conta Aux.:5879   | FR INCORPORADORA LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|        | Conta Aux.:5915   | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA                      | 25.900,50      | 25.900,50    | 25.900,50     | 25.900,50     |
|        | Conta Aux.:6417   | POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|        | Conta Aux.:7322   | CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|        | Conta Aux.:7452   | AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|        | Conta Aux.:8532   | AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP             | 698,54         | 698,54       | 0,00          | 0,00          |
|        | Conta Aux.:9547   | EDITORA MANOLE LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|        | Conta Aux.:11382  | CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO              | 425,71         | 0,00         | 0,00          | 425,71        |
|        | Conta Aux.:12875  | CONAGUA AMBIENTAL LTDA                          | 3.119,27       | 3.119,27     | 0,00          | 0,00          |
|        | Conta Aux.:14169  | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO    | 0,00           | 0,00         | 10.004,58     | 10.004,58     |
|        | Conta Aux.:14360  | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|        | Conta Aux.:14926  | MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT        | 600,12         | 28.571,86    | 83.915,22     | 55.943,48     |
|        | Conta Aux.:15188  | CLARO S.A.                                      | 0,00           | 97,19        | 198,93        | 101,74        |
|        | Conta Aux.:15697  | PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|        | Conta Aux.:15926  | SAFELAB TRANSPORTE LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|        | Conta Aux.:16902  | DIMEP COM E ASSIST TECN LTDA                    | 1.200,00       | 0,00         | 0,00          | 1.200,00      |
|        | Conta Aux.:17457  | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|        | Conta Aux.:17651  | NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME               | 5.121,39       | 5.121,39     | 5.121,39      | 5.121,39      |
|        | Conta Aux.:18378  | SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA        | 14.700,33      | 14.700,33    | 0,00          | 0,00          |
|        | Conta Aux.:18569  | GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA              | 2.750,00       | 2.750,00     | 0,00          | 0,00          |
|        | Conta Aux.:18835  | CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS               | 125,40         | 0,00         | 0,00          | 125,40        |
|        | Conta Aux.:21048  | INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|        | Conta Aux.:21073  | SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA                   | 150.702,17     | 150.702,17   | 153.517,46    | 153.517,46    |



Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL\_HUGO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta             | Descrição                                         | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual   |
|------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
|      | Conta Aux.:22165  | TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA                    | 3.200,00       | 3.200,00     | 3.200,00      | 3.200,00      |
|      | Conta Aux.:22218  | GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|      | Conta Aux.:22996  | HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA            | 127.968,05     | 5.468,05     | 0,00          | 122.500,00    |
|      | Conta Aux.:23028  | RECOL AMBIENTAL                                   | 4.608,12       | 0,00         | 85.827,51     | 90.435,63     |
|      | Conta Aux.:23037  | NOXTEC SERVICOS LTDA                              | 142.575,55     | 184.366,96   | 183.584,62    | 141.793,21    |
|      | Conta Aux.:23055  | MARCIO NUNES VALADAO                              | 11.992,80      | 0,00         | 0,00          | 11.992,80     |
|      | Conta Aux.:23076  | DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|      | Conta Aux.:23441  | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA       | 50.974,90      | 0,00         | 50.290,16     | 101.265,06    |
|      | Conta Aux.:30721  | JRV SERVIÇOS LTDA                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|      | Conta Aux.:32407  | HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA HMAP   | 2.894,01       | 0,00         | 0,00          | 2.894,01      |
|      | Conta Aux.:37244  | METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|      | Conta Aux.:39605  | PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|      | Conta Aux.:39609  | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|      | Conta Aux.:39612  | SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA          | 159.371,33     | 59.589,58    | 127.257,22    | 227.038,97    |
|      | Conta Aux.:39615  | TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A               | 497.971,32     | 206.881,71   | 144.154,52    | 435.244,13    |
|      | Conta Aux.:43505  | PA ARQUIVOS LTDA                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|      | Conta Aux.:43519  | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA  | 12.124,20      | 0,00         | 12.124,20     | 24.248,40     |
|      | Conta Aux.:44509  | PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA             | 777.765,58     | 260.694,54   | 258.535,54    | 775.606,58    |
|      | Conta Aux.:44648  | STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA                    | 145.855,96     | 0,00         | 72.927,98     | 218.783,94    |
|      | Conta Aux.:44811  | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO   | 769,21         | 769,21       | 754,84        | 754,84        |
|      | Conta Aux.:45304  | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|      | Conta Aux.:45372  | BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|      | Conta Aux.:45965  | SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|      | Conta Aux.:46934  | JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI             | 0,00           | 20.265,59    | 20.265,59     | 0,00          |
|      | Conta Aux.:47778  | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|      | Conta Aux.:51101  | STAR ENGENHARIA LTDA                              | 0,00           | 0,00         | 12.161,25     | 12.161,25     |
|      | Conta Aux.:57006  | VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|      | Conta Aux.:58441  | CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|      | Conta Aux.:59967  | ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI                   | 30.956,46      | 0,00         | 0,00          | 30.956,46     |
|      | Conta Aux.:65156  | L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|      | Conta Aux.:65276  | TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|      | Conta Aux.:65279  | SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO             | 0,00           | 28.490,90    | 28.490,90     | 0,00          |
|      | Conta Aux.:75871  | SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|      | Conta Aux.:77642  | PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|      | Conta Aux.:78231  | B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|      | Conta Aux.:78653  | SANEAMENTO DE GOIAS SA                            | 0,00           | 153.173,65   | 153.173,65    | 0,00          |
|      | Conta Aux.:85595  | SINGULAR ENDOSERVICE LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|      | Conta Aux.:87444  | MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA        | 1.445,60       | 24.086,85    | 24.086,85     | 1.445,60      |
|      | Conta Aux.:90161  | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|      | Conta Aux.:91075  | PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|      | Conta Aux.:92269  | PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|      | Conta Aux.:92951  | VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A.                          | 7.169,19       | 7.169,19     | 7.169,19      | 7.169,19      |
|      | Conta Aux.:97767  | EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS   | 29.571,42      | 29.571,42    | 29.571,42     | 29.571,42     |
|      | Conta Aux.:98982  | SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA                 | 25.879,14      | 25.879,14    | 25.879,14     | 25.879,14     |
|      | Conta Aux.:99248  | MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|      | Conta Aux.:101755 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|      | Conta Aux.:102974 | MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS  | 7.476,50       | 7.476,50     | 16.123,70     | 16.123,70     |
|      | Conta Aux.:103846 | EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME          | 0,00           | 0,00         | 6.664,00      | 6.664,00      |
|      | Conta Aux.:105086 | SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT     | 876.629,28     | 0,00         | 1.262.712,55  | 2.139.341,83  |
|      | Conta Aux.:105713 | LC SISTEMAS EIRELI - EPP                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|      | Conta Aux.:107734 | SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|      | Conta Aux.:107748 | JP COMERCIAL E SERVÇOS LTDA                       | 0,00           | 9.400,00     | 9.400,00      | 0,00          |
|      | Conta Aux.:108415 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA                      | 52.384,55      | 52.384,55    | 207.639,50    | 207.639,50    |
|      | Conta Aux.:109420 | LC SISTEMAS EIRELI                                | 0,00           | 0,00         | 50.300,65     | 50.300,65     |
|      | Conta Aux.:115084 | L M DE SOUZA                                      | 3.648,00       | 3.648,00     | 0,00          | 0,00          |
|      | Conta Aux.:119541 | HOTEL MAIONE LTDA                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|      | Conta Aux.:120098 | NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM            | 5.806,82       | 2.903,41     | 2.903,41      | 5.806,82      |
|      | Conta Aux.:120240 | NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|      | Conta Aux.:125708 | SS SERVIÇOS                                       | 100.029,98     | 100.029,98   | 0,00          | 0,00          |
|      | Conta Aux.:130329 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - BLOQ.              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|      | Conta Aux.:131909 | INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|      | Conta Aux.:132114 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|      | Conta Aux.:134367 | J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|      | Conta Aux.:137025 | MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA             | 1.800,00       | 0,00         | 0,00          | 1.800,00      |
|      | Conta Aux.:139112 | ABC MEDICAL LTDA                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|      | Conta Aux.:143107 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|      | Conta Aux.:145226 | SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT    | 13.361.262,04  | 1.897.197,65 | 4.185.282,33  | 15.649.346,72 |
|      | Conta Aux.:146192 | RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|      | Conta Aux.:146797 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 0,00           | 0,00         | 3.021,97      | 3.021,97      |
|      | Conta Aux.:148940 | FORCEPS MED LTDA                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|      | Conta Aux.:150397 | SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ.  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|      | Conta Aux.:150771 | SAMM TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÕES S.A              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|      | Conta Aux.:153621 | SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT    | 74.434,47      | 0,00         | 14.127,99     | 88.562,46     |
|      | Conta Aux.:153713 | MUNICIPIO DE GOIANIA                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL\_HUGO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta             | Descrição                                           | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual  |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
|      | Conta Aux.:155303 | 49.290.388 MARCUS VINICIUS DAGOANI PEREIRA          | 0,00           | 0,00         | 80.068,82     | 80.068,82    |
|      | Conta Aux.:156861 | GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA                        | 72.000,00      | 0,00         | 117.968,05    | 189.968,05   |
|      | Conta Aux.:157437 | MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:160890 | CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:162004 | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP                | 80.640,00      | 0,00         | 80.640,00     | 161.280,00   |
|      | Conta Aux.:162108 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:162123 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:162170 | ( INATIVO) SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:162319 | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP                | 80.640,00      | 0,00         | 0,00          | 80.640,00    |
|      | Conta Aux.:162786 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:162938 | TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:163529 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:165989 | MOREIRA MAIA IMPERMEABILIZACOES E ENGENHARIA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:166830 | HAGAPE AUDITORIA PATRIMONIAL LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:166864 | MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:167064 | SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT       | 150,15         | 0,00         | 0,00          | 150,15       |
|      | Conta Aux.:167790 | OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:169731 | AGFA DO BRASIL LTDA                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:169898 | TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA    | 930.019,05     | 0,00         | 488.327,61    | 1.418.346,66 |
|      | Conta Aux.:170355 | LAVANDERIA LIMONGI LTDA                             | 243.922,00     | 243.922,00   | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:170482 | LOGLIFE LOGISTICA LTDA                              | 168.534,00     | 87.862,00    | 80.672,00     | 161.344,00   |
|      | Conta Aux.:170552 | CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:170739 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED.  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:171631 | DESATIVADO                                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:171877 | FINART DIGITAL LTDA                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:172006 | ENGELIMA SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:172233 | IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:172470 | MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA                 | 80.259,18      | 80.259,18    | 4.441,56      | 4.441,56     |
|      | Conta Aux.:172663 | SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:172720 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:172740 | TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:172876 | MARTA APARECIDA MARRETTO 08550953857                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:172880 | ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:172915 | MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:173074 | ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:173075 | ANDRE EDGARD DE MORAES                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:173081 | ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:173082 | RUTH NANAMI HASHIMOTO                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:173125 | UELIDA DE ALVARENGA COELHO                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:173133 | MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:173135 | NEMAE+50 TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:173158 | FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:173298 | ANA PAULA TELES                                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:173400 | ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:173506 | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:173509 | TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:173512 | W M ARANTES FILHO                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:173517 | MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:173800 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:173924 | INST GOIANO GAS TROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:173931 | JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E              | 148.100,25     | 940.010,63   | 940.102,96    | 148.192,58   |
|      | Conta Aux.:173968 | RUTH NANAMI HASHIMOTO                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:173974 | UELIDA DE ALVARENGA COELHO                          | 172,91         | 0,00         | 0,00          | 172,91       |
|      | Conta Aux.:174006 | CILENE SAGHABI                                      | 1.642,25       | 0,00         | 0,00          | 1.642,25     |
|      | Conta Aux.:174035 | EDLENE MARIA NARDES                                 | 140,70         | 0,00         | 0,00          | 140,70       |
|      | Conta Aux.:174143 | BIANCA MARIA SCHNEIDER PEREIRA GARCIA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:174145 | MF FISIOTERAPIA PERSONALIZADA LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:174734 | ILITERA VIA - SEGURANCA , SAUDE E QUALIDADE DE VIDA | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:175012 | OPY SERVICOS HOSPITALARES SA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:175191 | RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:175284 | DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:175354 | CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:176408 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:176499 | VIVIAN SERRA DA COSTA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:176503 | ADINAILTON DA SILVA VIEIRA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:176506 | PALOMA BEZERRA DA SILVA                             | 1.613,38       | 0,00         | 0,00          | 1.613,38     |
|      | Conta Aux.:176661 | FINNET S/A - TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:176677 | MABITEC ENGENHARIA LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:176792 | SELBETTI TECNOLOGIA S.A.                            | 98.026,39      | 98.026,39    | 8.794,83      | 8.794,83     |
|      | Conta Aux.:177368 | DOIR HERMOGENIS SINIGALHE JUNIOR                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:177374 | LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:177399 | MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:177521 | JRV SERVIÇOS LTDA - BLOQ.                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:177539 | FM2 PRODUCOES LTDA                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL\_HUGO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta             | Descrição                                        | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual  |
|------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
|      | Conta Aux.:177582 | PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:177721 | WERFEN MEDICAL LTDA                              | 23.189,20      | 11.594,60    | 0,00          | 11.594,60    |
|      | Conta Aux.:177865 | LEONARDO DAVID BIGATELLO                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:178113 | RYAN CASSIO DA SILVA 36547431886                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:178407 | TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:178515 | SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:178685 | JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:179073 | AUTO POSTO LESTE LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:179078 | ITERIS CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:179592 | PRIMAZZIA EXTINTORES LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:179837 | JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA             | 184,01         | 0,00         | 0,00          | 184,01       |
|      | Conta Aux.:179905 | NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA                 | 6.990,00       | 6.990,00     | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:180246 | BASE SOLUCOES EM LIMPEZA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:181182 | TRANSPORTES BRASIL INTEGRADO LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:181184 | FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:181214 | NAYARA MARTINS DA SILVA                          | 209,48         | 0,00         | 0,00          | 209,48       |
|      | Conta Aux.:181216 | ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA                     | 1.631,20       | 1.631,20     | 395,74        | 395,74       |
|      | Conta Aux.:181217 | MARÍLIA CABRAL DE SOUZA                          | 36,90          | 0,00         | 0,00          | 36,90        |
|      | Conta Aux.:181254 | AKAD SEGUROS S.A.                                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:182074 | METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA     | 21.116,79      | 5.109,29     | 0,00          | 16.007,50    |
|      | Conta Aux.:182234 | DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA               | 7.715,00       | 7.715,00     | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:182337 | DM1 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:182406 | AMANDA MORAES DE SÁ                              | 100,80         | 0,00         | 0,00          | 100,80       |
|      | Conta Aux.:182417 | CAROLINE LEMOS E SILVA                           | 48,60          | 0,00         | 0,00          | 48,60        |
|      | Conta Aux.:182421 | MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO                        | 52,20          | 0,00         | 0,00          | 52,20        |
|      | Conta Aux.:182454 | HENRIQUE SILVA FRANCISCO                         | 177,27         | 0,00         | 0,00          | 177,27       |
|      | Conta Aux.:182455 | KEYLLA NOLASCO OLIVEIRA                          | 48,60          | 0,00         | 0,00          | 48,60        |
|      | Conta Aux.:182457 | VINICIUS LIMA DE GOÊS BARBOSA                    | 247,49         | 0,00         | 0,00          | 247,49       |
|      | Conta Aux.:182560 | SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A                | 773.116,60     | 411.138,98   | 327.423,31    | 689.400,93   |
|      | Conta Aux.:183032 | SPREAD TELEINFORMATICA LTDA                      | 37.284,06      | 0,00         | 0,00          | 37.284,06    |
|      | Conta Aux.:183660 | BANCO SAFRA S A                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:183680 | MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:184044 | ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA            | 86,40          | 0,00         | 0,00          | 86,40        |
|      | Conta Aux.:184071 | PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A.                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:184187 | TRANS TOUR ENVIAR & RECEBER LTDA                 | 33.591,68      | 0,00         | 0,00          | 33.591,68    |
|      | Conta Aux.:184267 | VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:184297 | LINQ TELECOMUNICACOES LTDA                       | 4.700,00       | 4.700,00     | 3.664,00      | 3.664,00     |
|      | Conta Aux.:184584 | AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA | 22.738,64      | 4.538,44     | 4.555,85      | 22.756,05    |
|      | Conta Aux.:184592 | VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A.,                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:184813 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:184926 | NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA   | 526,30         | 3.186,30     | 3.800,00      | 1.140,00     |
|      | Conta Aux.:186999 | PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:188762 | ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO ,       | 4.375,00       | 2.150,00     | 2.150,00      | 4.375,00     |
|      | Conta Aux.:188862 | SOMPO SEGUROS S.A.                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:189215 | AMANDA OLIVEIRA DE SOUSA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:190108 | ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A.          | 69.800,00      | 69.800,00    | 69.800,00     | 69.800,00    |
|      | Conta Aux.:190270 | HOTEL MAIONE LTDA                                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:190287 | RELINGSON MIRANDA DOS SANTOS                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:190512 | CLAN ESTUDIO LTDA                                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:191278 | FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA               | 87.400,00      | 87.400,00    | 43.700,00     | 43.700,00    |
|      | Conta Aux.:191283 | LEONARDO DAVID BIGATELLO                         | 80.000,00      | 80.000,00    | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:191667 | MATHEUS PEREIRA DE CARVALHO                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:192411 | SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES S.A           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:192428 | HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:194158 | YKS SERVICOS LTDA                                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:194663 | BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA    | 587.285,87     | 582.784,97   | 341.315,42    | 345.816,32   |
|      | Conta Aux.:194688 | SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA    | 64.147,30      | 64.147,30    | 70.906,28     | 70.906,28    |
|      | Conta Aux.:194776 | PA ARQUIVOS LTDA                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:195153 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO - BLOQ.       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:195470 | LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME                     | 0,00           | 0,00         | 321.195,00    | 321.195,00   |
|      | Conta Aux.:195514 | OI S/A                                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:197306 | SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A.          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:197347 | VERZANI & SANDRINI S.A.                          | 4.011.456,04   | 392.694,80   | 0,00          | 3.618.761,24 |
|      | Conta Aux.:198370 | COBREL ENGENHARIA LTDA                           | 85.067,65      | 85.067,65    | 84.389,81     | 84.389,81    |
|      | Conta Aux.:199169 | SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.            | 2.181,00       | 0,00         | 6.543,00      | 8.724,00     |
|      | Conta Aux.:199831 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:200120 | RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO    | 8.452,60       | 4.226,30     | 0,00          | 4.226,30     |
|      | Conta Aux.:200833 | BIOCONVERTER FABRICACAO E LOCACAO DE             | 0,00           | 0,00         | 8.000,00      | 8.000,00     |
|      | Conta Aux.:200875 | IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A   | 422.224,14     | 148.746,58   | 141.676,97    | 415.154,53   |
|      | Conta Aux.:201526 | ATAMI REFEICOES LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 1.171.333,24  | 1.171.333,24 |
|      | Conta Aux.:201712 | CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA -   | 0,00           | 0,00         | 277.219,50    | 277.219,50   |
|      | Conta Aux.:201970 | EQUIPE ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:202108 | FORCEPS MED LTDA                                 | 29.400,66      | 0,00         | 0,00          | 29.400,66    |
|      | Conta Aux.:202606 | MEDFIELD PRODUTOS MEDICOS LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL\_HUGO, Origem: Consolidado

| Red.   | Conta             | Descrição                                         | Saldo Anterior   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Atual      |
|--------|-------------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
|        | Conta Aux.:202815 | ALLIANZ SEGUROS S/A                               | 86.103,00        | 28.701,00     | 0,00          | 57.402,00        |
|        | Conta Aux.:203187 | VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA                | 34.966,67        | 98.123,28     | 63.156,61     | 0,00             |
|        | Conta Aux.:204720 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO    | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:204726 | POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ   | 137.549,72       | 137.549,72    | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:204803 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE     | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:205469 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA           | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:206697 | ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA          | 0,00             | 6.000,00      | 6.000,00      | 0,00             |
|        | Conta Aux.:206753 | RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA                   | 2.300,00         | 2.300,00      | 4.600,00      | 4.600,00         |
|        | Conta Aux.:206989 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A     | 126.253,42       | 43.857,47     | 85.684,66     | 168.080,61       |
|        | Conta Aux.:207225 | ALEXSANDRO DANILO PEREIRA                         | 3.725,00         | 3.725,00      | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:208092 | ECOTANKE SOLUCOES LTDA                            | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:213240 | ULISSES ANDRE BONIFACIO                           | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|        | Conta Aux.:216185 | CONAGUA AMBIENTAL LTDA                            | 6.442,11         | 9.567,10      | 6.471,77      | 3.346,78         |
|        | Conta Aux.:221143 | FORCEPS MED LTDA                                  | 0,00             | 0,00          | 14.700,33     | 14.700,33        |
|        | Conta Aux.:221516 | LUIZ VICENTE BASSO                                | 0,00             | 10.235,68     | 10.235,68     | 0,00             |
|        | Conta Aux.:221680 | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.                  | 0,00             | 0,00          | 42.660,30     | 42.660,30        |
| 100151 | 2.1.1.02.03       | GESTAO DE CONTRATOS                               | 20.551.503,63 C  | 20.551.503,63 | 22.200.684,69 | 22.200.684,69 C  |
| 101971 | 2.1.1.02.03.263   | PROVISÃO DE SERVIÇOS                              | 20.551.503,63 C  | 20.551.503,63 | 22.200.684,69 | 22.200.684,69 C  |
| 100152 | 2.1.1.02.05       | OBRIGACOES COM PESSOAL                            | 419.287,42 C     | 4.085.533,76  | 4.075.655,14  | 409.408,80 C     |
| 100171 | 2.1.1.02.05.001   | SALARIOS A PAGAR                                  | 3.919,99 C       | 3.362.732,36  | 3.360.087,98  | 1.275,61 C       |
| 100173 | 2.1.1.02.05.003   | RESCISOES A PAGAR                                 | 19.993,08 C      | 291.753,65    | 291.753,65    | 19.993,08 C      |
| 100174 | 2.1.1.02.05.004   | ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR                      | 0,00 C           | 94.403,36     | 94.403,36     | 0,00 C           |
| 102001 | 2.1.1.02.05.007   | SEGURO DE VIDA GRUPO                              | 41.663,51 C      | 42.660,30     | 14.885,19     | 13.888,40 C      |
| 102002 | 2.1.1.02.05.008   | EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS                           | 353.710,84 C     | 293.984,09    | 314.524,96    | 374.251,71 C     |
| 100153 | 2.1.1.02.07       | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                       | 1.120.433,51 C   | 1.627.068,75  | 1.349.534,63  | 842.899,39 C     |
| 100175 | 2.1.1.02.07.001   | INSS DE FOLHA A RECOLHER                          | 688.155,54 C     | 850.229,07    | 590.955,23    | 428.881,70 C     |
| 100176 | 2.1.1.02.07.002   | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                          | 429.781,68 C     | 774.372,26    | 681.308,36    | 336.717,78 C     |
| 100178 | 2.1.1.02.07.004   | CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR                   | 2.496,29 C       | 2.467,42      | 77.271,04     | 77.299,91 C      |
| 100154 | 2.1.1.02.09       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                            | 4.081.586,73 C   | 9.847.583,38  | 8.514.829,99  | 2.748.833,34 C   |
| 100179 | 2.1.1.02.09.001   | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER                     | 559.459,32 C     | 562.578,82    | 248.063,02    | 244.943,52 C     |
| 100180 | 2.1.1.02.09.002   | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER           | 83.692,96 C      | 1.719.214,45  | 1.710.221,93  | 74.700,44 C      |
| 100181 | 2.1.1.02.09.003   | IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER                       | 29.225,64 C      | 7.630,55      | 1.807,28      | 23.402,37 C      |
| 100182 | 2.1.1.02.09.004   | ISSQN RETIDO A RECOLHER                           | 387.230,62 C     | 410.260,05    | 339.138,53    | 316.109,10 C     |
| 100183 | 2.1.1.02.09.005   | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                | 2.224.061,28 C   | 5.540.093,61  | 4.810.960,46  | 1.494.928,13 C   |
| 100184 | 2.1.1.02.09.006   | INSS RETIDO A RECOLHER                            | 760.300,36 C     | 1.578.631,15  | 1.374.777,36  | 556.446,57 C     |
| 105137 | 2.1.1.02.09.011   | INSS / SOBRE RPA A RECOLHER                       | 37.616,55 C      | 29.174,75     | 29.861,41     | 38.303,21 C      |
| 100156 | 2.1.1.02.13       | PROVISOES TRABALHISTAS                            | 9.949.570,28 C   | 1.382.941,99  | 2.062.642,66  | 10.629.270,95 C  |
| 100186 | 2.1.1.02.13.001   | FERIAS E ENCARGOS                                 | 6.351.276,91 C   | 0,00          | 390.437,46    | 6.741.714,37 C   |
| 100187 | 2.1.1.02.13.002   | 13 SALARIO E ENCARGOS                             | 1.524.619,49 C   | 0,00          | 523.639,21    | 2.048.258,70 C   |
| 100265 | 2.1.1.02.13.004   | FGTS S/ FERIAS                                    | 507.210,97 C     | 0,00          | 31.188,91     | 538.399,88 C     |
| 100268 | 2.1.1.02.13.007   | FGTS S/ 13                                        | 122.601,64 C     | 0,00          | 42.182,28     | 164.783,92 C     |
| 106027 | 2.1.1.02.13.008   | FGTS S/ GRATIFICAÇÃO                              | 84.674,05 C      | 50.722,38     | 84.954,42     | 118.906,09 C     |
| 100749 | 2.1.1.02.13.009   | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA                      | 1.359.187,22 C   | 1.332.219,61  | 990.240,38    | 1.017.207,99 C   |
| 100158 | 2.1.1.02.17       | CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR        | 20.832.140,26 C  | 32.772.185,38 | 31.999.409,66 | 20.059.364,54 C  |
| 101950 | 2.1.1.02.17.001   | CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN                | 0,00 C           | 30.392.155,36 | 30.392.155,36 | 0,00 C           |
| 101951 | 2.1.1.02.17.002   | CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENTO | 20.832.140,26 C  | 1.210.122,04  | 437.346,32    | 20.059.364,54 C  |
| 105476 | 2.1.1.02.17.003   | FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO      | 0,00 C           | 1.169.907,98  | 1.169.907,98  | 0,00 C           |
| 100104 | 2.1.1.02.19       | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                 | 2.991.252,01 C   | 398.553,10    | 302.249,85    | 2.894.948,76 C   |
| 101960 | 2.1.1.02.19.005   | EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS                  | 2.944.566,72 C   | 386.351,23    | 291.695,34    | 2.849.910,83 C   |
| 101961 | 2.1.1.02.19.006   | OUTRAS CONTAS A PAGAR                             | 46.685,29 C      | 12.201,87     | 10.554,51     | 45.037,93 C      |
| 100127 | 2.2               | PASSIVO NAO CIRCULANTE                            | 840.000,00 C     | 874.758,03    | 988.203,25    | 953.445,22 C     |
| 100131 | 2.2.1             | PASSIVO NAO CIRCULANTE                            | 840.000,00 C     | 874.758,03    | 988.203,25    | 953.445,22 C     |
| 100137 | 2.2.1.02          | PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO              | 840.000,00 C     | 874.758,03    | 988.203,25    | 953.445,22 C     |
| 100162 | 2.2.1.02.05       | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS                        | 840.000,00 C     | 874.758,03    | 988.203,25    | 953.445,22 C     |
| 100195 | 2.2.1.02.05.001   | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS                        | 840.000,00 C     | 874.758,03    | 988.203,25    | 953.445,22 C     |
| 100128 | 2.6               | PATRIMONIO LIQUIDO                                | 14.090.880,50 D  | 0,00          | 0,00          | 14.090.880,50 D  |
| 100132 | 2.6.1             | PATRIMONIO SOCIAL                                 | 14.090.880,50 D  | 0,00          | 0,00          | 14.090.880,50 D  |
| 100140 | 2.6.1.04          | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRICAO      | 14.090.880,50 D  | 0,00          | 0,00          | 14.090.880,50 D  |
| 100165 | 2.6.1.04.01       | SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE                | 14.090.880,50 D  | 0,00          | 0,00          | 14.090.880,50 D  |
| 100198 | 2.6.1.04.01.001   | SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO                 | 14.090.880,50 D  | 0,00          | 0,00          | 14.090.880,50 D  |
| 100129 | 2.9               | PASSIVO COMPENSADO                                | 482.860.398,93 C | 25.136.830,56 | 3.476.588,79  | 461.200.157,16 C |
| 100133 | 2.9.1             | PASSIVO COMPENSADO                                | 482.860.398,93 C | 25.136.830,56 | 3.476.588,79  | 461.200.157,16 C |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL\_HUGO, Origem: Consolidado

| Red.   | Conta           | Descrição                                             | Saldo Anterior   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Atual      |
|--------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 100142 | 2.9.1.02        | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO                      | 482.860.398,93 C | 25.136.830,56 | 3.476.588,79  | 461.200.157,16 C |
| 100144 | 2.9.1.02.01     | CONTRATO DE GESTAO                                    | 420.444.661,82 C | 25.136.830,56 | 0,00          | 395.307.831,26 C |
| 101952 | 2.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN                    | 420.444.661,82 C | 25.136.830,56 | 0,00          | 395.307.831,26 C |
| 100145 | 2.9.1.02.02     | BENS CEDIDOS                                          | 21.214.750,64 C  | 0,00          | 0,00          | 21.214.750,64 C  |
| 100201 | 2.9.1.02.02.001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO                   | 14.801.126,24 C  | 0,00          | 0,00          | 14.801.126,24 C  |
| 100033 | 2.9.1.02.02.002 | MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO                       | 3.496.557,92 C   | 0,00          | 0,00          | 3.496.557,92 C   |
| 100034 | 2.9.1.02.02.003 | COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO                | 2.917.066,48 C   | 0,00          | 0,00          | 2.917.066,48 C   |
| 100146 | 2.9.1.02.03     | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO           | 34.609.501,24 C  | 0,00          | 1.210.122,04  | 35.819.623,28 C  |
| 100202 | 2.9.1.02.03.001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO                   | 21.108.334,90 C  | 0,00          | 134.351,14    | 21.242.686,04 C  |
| 100035 | 2.9.1.02.03.002 | MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO                       | 3.086.632,92 C   | 0,00          | 16.500,00     | 3.103.132,92 C   |
| 100036 | 2.9.1.02.03.003 | COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO                | 1.914.108,22 C   | 0,00          | 0,00          | 1.914.108,22 C   |
| 100037 | 2.9.1.02.03.004 | SOFTWARE C/RESTRICAO                                  | 3.370.785,14 C   | 0,00          | 0,00          | 3.370.785,14 C   |
| 100473 | 2.9.1.02.03.005 | OBRAS CIVIS C/ RESTRICAO                              | 5.129.640,06 C   | 0,00          | 1.059.270,90  | 6.188.910,96 C   |
| 101954 | 2.9.1.02.06     | ISENÇÕES CEBAS                                        | 6.591.485,23 C   | 0,00          | 2.266.466,75  | 8.857.951,98 C   |
| 101955 | 2.9.1.02.06.001 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL          | 6.364.166,99 C   | 0,00          | 2.188.372,20  | 8.552.539,19 C   |
| 101958 | 2.9.1.02.06.004 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS                    | 227.318,24 C     | 0,00          | 78.094,55     | 305.412,79 C     |
| 100204 | 3               | RESULTADO                                             | 0,00 D           | 59.697.368,91 | 59.697.368,91 | 0,00 D           |
| 100206 | 3.2             | RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO                   | 0,00 D           | 59.697.368,91 | 59.697.368,91 | 0,00 D           |
| 100209 | 3.2.1           | RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO                      | 0,00 D           | 59.697.368,91 | 59.697.368,91 | 0,00 D           |
| 100213 | 3.2.1.01        | RECEITAS                                              | 88.409.761,24 C  | 3.944.666,91  | 35.230.868,98 | 119.695.963,31 C |
| 100221 | 3.2.1.01.01     | RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL                   | 88.327.922,08 C  | 3.395.222,85  | 34.656.396,14 | 119.589.095,37 C |
| 101959 | 3.2.1.01.01.001 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO       | 88.327.922,08 C  | 3.395.222,85  | 34.656.396,14 | 119.589.095,37 C |
| 100222 | 3.2.1.01.03     | RECEITAS FINANCEIRAS                                  | 4.539,89 C       | 549.438,44    | 549.439,87    | 4.541,32 C       |
| 100282 | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO          | 0,00 C           | 424.914,36    | 424.914,36    | 0,00 C           |
| 100285 | 3.2.1.01.03.002 | DESCONTOS OBTIDOS                                     | 4.539,89 C       | 0,00          | 1,43          | 4.541,32 C       |
| 106235 | 3.2.1.01.03.003 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO     | 0,00 C           | 96.242,21     | 96.242,21     | 0,00 C           |
| 109525 | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCISÓRIO | 0,00 C           | 28.186,68     | 28.186,68     | 0,00 C           |
| 110219 | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RUBI - CUSTEIO   | 0,00 C           | 95,19         | 95,19         | 0,00 C           |
| 100223 | 3.2.1.01.05     | RECEITAS DE DOACOES                                   | 74.329,70 C      | 5,62          | 18.836,63     | 93.160,71 C      |
| 100286 | 3.2.1.01.05.001 | RECEITAS DE DOACOES                                   | 74.329,70 C      | 5,62          | 18.836,63     | 93.160,71 C      |
| 100225 | 3.2.1.01.99     | OUTRAS RECEITAS OBTIDAS                               | 2.969,57 C       | 0,00          | 6.196,34      | 9.165,91 C       |
| 100288 | 3.2.1.01.99.001 | OUTRAS RECEITAS OBTIDAS                               | 2.969,57 C       | 0,00          | 6.196,34      | 9.165,91 C       |
| 100215 | 3.2.1.20        | CUSTOS COM PESSOAL                                    | 23.850.994,74 D  | 10.786.043,69 | 1.212.621,51  | 33.424.416,92 D  |
| 100227 | 3.2.1.20.01     | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO                       | 17.832.442,89 D  | 8.097.990,09  | 1.085.825,92  | 24.844.607,06 D  |
| 100290 | 3.2.1.20.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS                                  | 15.051.627,99 D  | 5.832.436,70  | 350.000,00    | 20.534.064,69 D  |
| 100292 | 3.2.1.20.01.003 | GRATIFICAÇÃO                                          | 51.817,47 D      | 1.206.572,90  | 698.189,86    | 560.200,51 D     |
| 100293 | 3.2.1.20.01.004 | HORAS EXTRAS                                          | 221.067,98 D     | 71.263,86     | 0,00          | 292.331,84 D     |
| 100294 | 3.2.1.20.01.005 | D.S.R                                                 | 794.051,32 D     | 315.615,63    | 0,00          | 1.109.666,95 D   |
| 100295 | 3.2.1.20.01.006 | INDENIZAÇÕES                                          | 223.910,05 D     | 135.997,08    | 37.636,06     | 322.271,07 D     |
| 100043 | 3.2.1.20.01.007 | INSALUBRIDADE                                         | 1.371.040,64 D   | 490.127,34    | 0,00          | 1.861.167,98 D   |
| 101965 | 3.2.1.20.01.011 | PERICULOSIDADE                                        | 50.891,22 D      | 16.257,18     | 0,00          | 67.148,40 D      |
| 106003 | 3.2.1.20.01.013 | CUSTAS PROCESSUAIS/ACORDOS TRABALHISTAS               | 63.661,22 D      | 27.569,40     | 0,00          | 91.230,62 D      |
| 110360 | 3.2.1.20.01.015 | JOVEM APRENDIZ HUGO                                   | 4.375,00 D       | 2.150,00      | 0,00          | 6.525,00 D       |
| 102773 | 3.2.1.20.03     | ENCARGOS SOCIAIS                                      | 1.801.125,41 D   | 811.543,55    | 4.987,28      | 2.607.681,68 D   |
| 100297 | 3.2.1.20.03.002 | FGTS S/ FOLHA                                         | 1.678.594,85 D   | 769.286,89    | 4.707,15      | 2.443.174,59 D   |
| 101967 | 3.2.1.20.03.010 | FGTS S/ 13° SALÁRIO                                   | 122.530,56 D     | 42.256,66     | 280,13        | 164.507,09 D     |
| 100229 | 3.2.1.20.05     | BENEFICIOS SOCIAIS                                    | 625.350,53 D     | 426.186,62    | 107.065,82    | 944.471,33 D     |
| 100299 | 3.2.1.20.05.001 | TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS                            | 19.759,74 C      | 85.684,66     | 34.591,98     | 31.332,94 D      |
| 100301 | 3.2.1.20.05.003 | PLANO DE SAUDE                                        | 886.026,89 D     | 327.423,31    | 45.674,39     | 1.167.775,81 D   |
| 101973 | 3.2.1.20.05.004 | RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA                        | 272.247,45 C     | 0,00          | 26.799,45     | 299.046,90 C     |
| 102003 | 3.2.1.20.05.005 | ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)                          | 31.330,83 D      | 13.078,65     | 0,00          | 44.409,48 D      |
| 100230 | 3.2.1.20.07     | PROVISOES TRABALHISTAS                                | 3.592.075,91 D   | 1.450.323,43  | 14.742,49     | 5.027.656,85 D   |
| 100302 | 3.2.1.20.07.001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS                         | 2.139.263,43 D   | 872.848,47    | 2.651,53      | 3.009.460,37 D   |
| 100303 | 3.2.1.20.07.002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS                     | 1.592.815,22 D   | 577.474,96    | 0,00          | 2.170.290,18 D   |
| 101970 | 3.2.1.20.07.005 | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO                                 | 140.002,74 C     | 0,00          | 12.090,96     | 152.093,70 C     |
| 100216 | 3.2.1.30        | CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS                        | 22.468.802,00 D  | 15.724.986,36 | 8.455.163,41  | 29.738.624,95 D  |
| 100231 | 3.2.1.30.01     | CUSTO COM MATERIAIS                                   | 19.720.537,27 D  | 11.940.895,59 | 5.516.472,46  | 26.144.960,40 D  |
| 100304 | 3.2.1.30.01.001 | MATERIAL APLICADO                                     | 0,00 D           | 0,00          | 284,40        | 284,40 C         |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL\_HUGO, Origem: Consolidado

| Red.   | Conta           | Descrição                                           | Saldo Anterior         | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Atual            |
|--------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------|
| 100305 | 3.2.1.30.01.002 | MEDICAMENTOS                                        | 5.644.967,48 <b>D</b>  | 2.116.482,00  | 94.665,85     | 7.666.783,63 <b>D</b>  |
| 100306 | 3.2.1.30.01.003 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                              | 130.160,01 <b>D</b>    | 52.559,89     | 190,87        | 182.529,03 <b>D</b>    |
| 100308 | 3.2.1.30.01.005 | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE                 | 3.269.615,84 <b>D</b>  | 2.296.664,74  | 1.169.639,12  | 4.396.641,46 <b>D</b>  |
| 100309 | 3.2.1.30.01.006 | EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL           | 307.012,01 <b>D</b>    | 112.047,75    | 40,40         | 419.019,36 <b>D</b>    |
| 100016 | 3.2.1.30.01.008 | MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE                        | 536.511,58 <b>D</b>    | 115.794,00    | 166,88        | 652.138,70 <b>D</b>    |
| 100038 | 3.2.1.30.01.009 | MATERIAIS DE MANUTENCAO                             | 332.620,83 <b>D</b>    | 79.780,76     | 0,00          | 412.401,59 <b>D</b>    |
| 100040 | 3.2.1.30.01.011 | DIETA ENTERAL                                       | 1.825,27 <b>D</b>      | 398,62        | 0,00          | 2.223,89 <b>D</b>      |
| 100041 | 3.2.1.30.01.012 | DIETA PARENTERAL                                    | 907.492,23 <b>D</b>    | 248.427,36    | 18,04         | 1.155.901,55 <b>D</b>  |
| 100060 | 3.2.1.30.01.014 | OPME                                                | 2.490.555,82 <b>D</b>  | 4.768.361,81  | 4.180.651,40  | 3.078.266,23 <b>D</b>  |
| 100076 | 3.2.1.30.01.015 | MATERIAL HOSPITALAR                                 | 5.852.783,23 <b>D</b>  | 2.103.662,80  | 69.673,10     | 7.886.772,93 <b>D</b>  |
| 100065 | 3.2.1.30.01.016 | MATERIAL QUIMICO                                    | 28.980,28 <b>D</b>     | 10.617,55     | 522,12        | 39.075,71 <b>D</b>     |
| 100073 | 3.2.1.30.01.017 | MATERIAL CIRURGICO                                  | 137.216,46 <b>D</b>    | 21.051,87     | 210,73        | 158.057,60 <b>D</b>    |
| 100066 | 3.2.1.30.01.018 | MATERIAL ODONTOLOGICO                               | 50.183,64 <b>D</b>     | 9.483,12      | 321,85        | 59.344,91 <b>D</b>     |
| 100254 | 3.2.1.30.01.023 | SES MATERIAL HOSPITALAR                             | 6.788,27 <b>D</b>      | 0,00          | 0,00          | 6.788,27 <b>D</b>      |
| 100255 | 3.2.1.30.01.024 | OFICINA ORTOPÉDICA                                  | 5.979,85 <b>D</b>      | 2.452,37      | 84,73         | 8.347,49 <b>D</b>      |
| 100256 | 3.2.1.30.01.025 | ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA                           | 1.424,99 <b>D</b>      | 2.415,00      | 0,00          | 3.839,99 <b>D</b>      |
| 100258 | 3.2.1.30.01.027 | LUDOTERAPIA                                         | 7.782,34 <b>D</b>      | 0,00          | 0,00          | 7.782,34 <b>D</b>      |
| 100262 | 3.2.1.30.01.029 | EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE                        | 3.685,14 <b>D</b>      | 695,95        | 2,97          | 4.378,12 <b>D</b>      |
| 106072 | 3.2.1.30.01.034 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                        | 4.952,00 <b>D</b>      | 0,00          | 0,00          | 4.952,00 <b>D</b>      |
| 102004 | 3.2.1.30.02     | OUTRAS DESPESAS                                     | 109.790,40 <b>C</b>    | 811.578,11    | 752.337,22    | 50.549,51 <b>C</b>     |
| 102008 | 3.2.1.30.02.001 | PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO                 | 62.285,45 <b>D</b>     | 3.303,78      | 0,00          | 65.589,23 <b>D</b>     |
| 102006 | 3.2.1.30.02.002 | (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO             | 237.898,73 <b>C</b>    | 0,00          | 4.129,92      | 242.028,65 <b>C</b>    |
| 102007 | 3.2.1.30.02.003 | BAIXA DE ESTOQUE HUGO                               | 81.679,83 <b>D</b>     | 44.265,58     | 0,00          | 125.945,41 <b>D</b>    |
| 106066 | 3.2.1.30.02.004 | PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS                     | 140.882,70 <b>D</b>    | 673.403,93    | 662.100,01    | 152.186,62 <b>D</b>    |
| 106067 | 3.2.1.30.02.005 | PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS                  | 103.938,97 <b>C</b>    | 29.720,46     | 23.923,94     | 98.142,45 <b>C</b>     |
| 106068 | 3.2.1.30.02.006 | PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO           | 52.800,68 <b>C</b>     | 60.884,36     | 62.183,35     | 54.099,67 <b>C</b>     |
| 100232 | 3.2.1.30.03     | SERVIÇOS                                            | 1.445.793,42 <b>D</b>  | 1.605.675,62  | 1.132.847,06  | 1.918.621,98 <b>D</b>  |
| 100311 | 3.2.1.30.03.001 | ENERGIA ELETRICA                                    | 422.125,11 <b>D</b>    | 355.372,18    | 226.000,00    | 551.497,29 <b>D</b>    |
| 100115 | 3.2.1.30.03.003 | AGUA E ESGOTO                                       | 334.399,14 <b>D</b>    | 315.523,65    | 158.700,00    | 491.222,79 <b>D</b>    |
| 100117 | 3.2.1.30.03.005 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                              | 353.219,21 <b>D</b>    | 694.869,09    | 604.797,09    | 443.291,21 <b>D</b>    |
| 100108 | 3.2.1.30.03.006 | TELEFONIA FIXA                                      | 21.762,67 <b>D</b>     | 198,93        | 0,00          | 21.961,60 <b>D</b>     |
| 105450 | 3.2.1.30.03.008 | SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS                       | 270.370,83 <b>D</b>    | 195.697,80    | 98.000,00     | 368.068,63 <b>D</b>    |
| 105451 | 3.2.1.30.03.009 | INTERNET                                            | 43.916,46 <b>D</b>     | 44.013,97     | 45.349,97     | 42.580,46 <b>D</b>     |
| 100233 | 3.2.1.30.05     | CUSTO COM MANUTENCAO                                | 1.360.166,00 <b>D</b>  | 1.351.896,21  | 1.053.506,67  | 1.658.555,54 <b>D</b>  |
| 100313 | 3.2.1.30.05.001 | MANUTENCAO PREDIAL                                  | 1.193.506,87 <b>D</b>  | 952.444,04    | 702.882,89    | 1.443.068,02 <b>D</b>  |
| 100315 | 3.2.1.30.05.003 | MANUTENCAO EQUIPAMENTOS                             | 139.496,33 <b>C</b>    | 77.971,72     | 69.807,60     | 131.332,21 <b>C</b>    |
| 101963 | 3.2.1.30.05.004 | MANUTENCAO EVENTUAL                                 | 282.095,66 <b>D</b>    | 285.120,95    | 231.696,88    | 335.519,73 <b>D</b>    |
| 106101 | 3.2.1.30.05.005 | MANUTENÇÃO ELEVADORES                               | 24.059,80 <b>D</b>     | 36.359,50     | 49.119,30     | 11.300,00 <b>D</b>     |
| 100234 | 3.2.1.30.07     | BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE | 52.095,71 <b>D</b>     | 14.940,83     | 0,00          | 67.036,54 <b>D</b>     |
| 100074 | 3.2.1.30.07.003 | MOVEIS E UTENSILIOS                                 | 52.095,71 <b>D</b>     | 14.940,83     | 0,00          | 67.036,54 <b>D</b>     |
| 100217 | 3.2.1.40        | DESPESAS OPERACIONAIS                               | 42.089.964,50 <b>D</b> | 29.241.671,95 | 14.798.715,01 | 56.532.921,44 <b>D</b> |
| 100272 | 3.2.1.40.09     | ALUGUEIS OPERACIONAIS                               | 2.338.454,42 <b>D</b>  | 2.052.180,56  | 1.134.964,63  | 3.255.670,35 <b>D</b>  |
| 100331 | 3.2.1.40.09.001 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                             | 2.295.456,56 <b>D</b>  | 1.737.680,56  | 827.818,65    | 3.205.318,47 <b>D</b>  |
| 100332 | 3.2.1.40.09.002 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS                                  | 18.868,88 <b>D</b>     | 12.000,00     | 0,00          | 30.868,88 <b>D</b>     |
| 100055 | 3.2.1.40.09.004 | LOCAÇAO DE ENXOVAL                                  | 22.145,98 <b>D</b>     | 302.500,00    | 307.145,98    | 17.500,00 <b>D</b>     |
| 109332 | 3.2.1.40.09.005 | LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS                      | 1.983,00 <b>D</b>      | 0,00          | 0,00          | 1.983,00 <b>D</b>      |
| 100273 | 3.2.1.40.11     | SERVIÇOS CONTRATADOS                                | 34.811.717,18 <b>D</b> | 24.399.012,39 | 12.781.086,08 | 46.429.643,49 <b>D</b> |
| 100338 | 3.2.1.40.11.005 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL                      | 88.683,75 <b>C</b>     | 0,00          | 3.500,00      | 92.183,75 <b>C</b>     |
| 100340 | 3.2.1.40.11.007 | SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE                             | 1.141.817,70 <b>D</b>  | 900.700,25    | 581.936,59    | 1.460.581,36 <b>D</b>  |
| 100342 | 3.2.1.40.11.009 | SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING                   | 44.200,00 <b>D</b>     | 95.220,00     | 46.000,00     | 93.420,00 <b>D</b>     |
| 100081 | 3.2.1.40.11.010 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA                              | 738.349,51 <b>D</b>    | 516.549,22    | 75.531,82     | 1.179.366,91 <b>D</b>  |
| 100084 | 3.2.1.40.11.011 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL                    | 2.282.967,89 <b>D</b>  | 1.558.092,34  | 840.739,03    | 3.000.321,20 <b>D</b>  |
| 100085 | 3.2.1.40.11.012 | SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO           | 841.582,63 <b>D</b>    | 315.234,44    | 0,00          | 1.156.817,07 <b>D</b>  |
| 100086 | 3.2.1.40.11.013 | SERVIÇOS GRAFICOS                                   | 7.774,00 <b>D</b>      | 32.490,90     | 0,00          | 40.264,90 <b>D</b>     |
| 100088 | 3.2.1.40.11.015 | SERVIÇOS TERCEIROS                                  | 1.152.883,30 <b>D</b>  | 1.227.881,87  | 643.027,82    | 1.737.737,35 <b>D</b>  |
| 100089 | 3.2.1.40.11.016 | SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL               | 754.178,16 <b>D</b>    | 585.347,98    | 486.618,96    | 852.907,18 <b>D</b>    |
| 100090 | 3.2.1.40.11.017 | SERVICO DE UTI MOVEL                                | 305.607,93 <b>D</b>    | 153.489,21    | 74.489,21     | 384.607,93 <b>D</b>    |

| Red.          | Conta              | Descrição                                                         | Saldo Anterior               | Valor Débito          | Valor Crédito         | Saldo Atual                  |
|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 100092        | 3.2.1.40.11.019    | CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA                                  | 54.571,34 <b>D</b>           | 64.821,34             | 83.642,68             | 35.750,00 <b>D</b>           |
| 100094        | 3.2.1.40.11.021    | SERVIÇOS MÉDICOS                                                  | 20.954.806,19 <b>D</b>       | 14.126.924,46         | 7.131.147,47          | 27.950.583,18 <b>D</b>       |
| 100102        | 3.2.1.40.11.022    | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                 | 4.245.410,04 <b>D</b>        | 3.527.458,71          | 2.037.635,60          | 5.735.233,15 <b>D</b>        |
| 100113        | 3.2.1.40.11.030    | SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO                                         | 2.292.408,00 <b>D</b>        | 1.167.050,00          | 630.890,00            | 2.828.568,00 <b>D</b>        |
| 101962        | 3.2.1.40.11.031    | SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS                                 | 83.844,24 <b>D</b>           | 127.751,67            | 145.926,90            | 65.669,01 <b>D</b>           |
| <b>100275</b> | <b>3.2.1.40.15</b> | <b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>                           | <b>95.436,94 <b>D</b></b>    | <b>72.368,71</b>      | <b>42.664,30</b>      | <b>125.141,35 <b>D</b></b>   |
| 100348        | 3.2.1.40.15.003    | TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL                                        | 0,00 <b>D</b>                | 780,00                | 0,00                  | 780,00 <b>D</b>              |
| 100051        | 3.2.1.40.15.007    | DESPESAS COM VIAGEM                                               | 3.612,56 <b>D</b>            | 2.756,68              | 0,00                  | 6.369,24 <b>D</b>            |
| 100056        | 3.2.1.40.15.011    | COPA, LANCHES E REFEICOES                                         | 174,36 <b>C</b>              | 0,00                  | 4,00                  | 178,36 <b>C</b>              |
| 105449        | 3.2.1.40.15.014    | PREMIOS E SEGUROS                                                 | 84.200,80 <b>D</b>           | 66.131,05             | 42.660,30             | 107.671,55 <b>D</b>          |
| 106004        | 3.2.1.40.15.015    | ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES                                         | 7.797,94 <b>D</b>            | 2.700,98              | 0,00                  | 10.498,92 <b>D</b>           |
| <b>100276</b> | <b>3.2.1.40.17</b> | <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                                       | <b>1.113,02 <b>D</b></b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.113,02 <b>D</b></b>     |
| 100352        | 3.2.1.40.17.001    | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS                         | 1.113,02 <b>D</b>            | 0,00                  | 0,00                  | 1.113,02 <b>D</b>            |
| <b>106116</b> | <b>3.2.1.40.18</b> | <b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>                           | <b>3.354.350,39 <b>D</b></b> | <b>1.210.122,04</b>   | <b>0,00</b>           | <b>4.564.472,43 <b>D</b></b> |
| 106117        | 3.2.1.40.18.001    | DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO                             | 3.354.350,39 <b>D</b>        | 1.210.122,04          | 0,00                  | 4.564.472,43 <b>D</b>        |
| <b>100277</b> | <b>3.2.1.40.19</b> | <b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.503 / 3%</b> | <b>1.140.200,71 <b>D</b></b> | <b>492.064,26</b>     | <b>0,00</b>           | <b>1.632.264,97 <b>D</b></b> |
| 100248        | 3.2.1.40.19.008    | RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                   | 1.140.200,71 <b>D</b>        | 492.064,26            | 0,00                  | 1.632.264,97 <b>D</b>        |
| <b>100279</b> | <b>3.2.1.40.23</b> | <b>PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>                                   | <b>348.691,84 <b>D</b></b>   | <b>1.015.923,99</b>   | <b>840.000,00</b>     | <b>524.615,83 <b>D</b></b>   |
| 100366        | 3.2.1.40.23.001    | PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS                                  | 348.691,84 <b>D</b>          | 1.015.923,99          | 840.000,00            | 524.615,83 <b>D</b>          |
|               |                    |                                                                   | <b>0,00</b>                  | <b>311.107.896,73</b> | <b>311.107.896,73</b> | <b>0,00</b>                  |

Total : 266

Contas

Resultado :

0,00

FABIANA ROLLA

Responsável

JORGE PAULO BARBOSA

.CRC: 214.246/O-1

CPF: 056.783.958-31

Contador

## Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

|                                                                                                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIÁS                         |               |
| CNPJ: 02.529.964/0001-57                                                                         |               |
| NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: SOCIEDADE BENEF. ISRAELITA BRAS. HOSPITAL ALBERT EISNTEIN |               |
| CNPJ: 60.765.823/0090-05                                                                         |               |
| NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS - DR. VALDEMIRO CRUZ             |               |
| CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 097/2024 SES/GO - 1º Termo Aditivo do Termo de Colaboração        |               |
| VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 07/08/2024 E TÉRMINO 04/12/2027                           |               |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$                          | 25.051.562,75 |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$                     | 0,00          |

### Relatório Financeiro Mensal

| Competência: 04/2026                                                                      | Em Reais                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>                                                         | <b>37.791.974,12</b>     |
| <b>1.1 Caixa</b>                                                                          | <b>R\$ -</b>             |
| <b>1.2 Banco conta movimento</b>                                                          | <b>R\$ 687.457,70</b>    |
| 1.2.1 CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO                                                 | R\$ 121.147,83           |
| 1.2.2 SAFRA AG 0115 C/C 256485-1                                                          | R\$ 202.705,33           |
| 1.2.3 BRADESCO AG 2372 C/C 39068-2                                                        | R\$ 363.604,54           |
| 1.2.4 CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO                                            | R\$ -                    |
| 1.2.5 CEF AG 2512 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO                                              | R\$ -                    |
| <b>1.3 Aplicações financeiras</b>                                                         | <b>R\$ 37.104.516,42</b> |
| 1.3.1 CEF AG 2512 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO                                             | R\$ 12.500.080,95        |
| 1.3.2 SAFRA AG 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO                                                | R\$ -                    |
| 1.3.3 CEF AG 2512 C/C 580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO                                        | R\$ 4.765.094,56         |
| 1.3.4 CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO                                            | R\$ 19.817.980,23        |
| 1.3.5 BRADESCO AG 2372 C/C 39068-2 APL CUSTEIO                                            | R\$ -                    |
| 1.3.6 CEF AG 2512 C/C 577520282-1 R D APL DOAÇÃO                                          | R\$ 21.360,68            |
| <b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)</b>                                                 | <b>R\$ 37.791.974,12</b> |
| <b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>                                                | <b>R\$ 25.602.657,16</b> |
| <b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>                                                              | <b>R\$ 23.793.472,09</b> |
| 2.1.1 Repasse - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO                                       | R\$ 23.708.204,28        |
| 2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem                                                        | R\$ 33.221,79            |
| 2.1.3 Repasse - Residência Médica                                                         | R\$ -                    |
| 2.1.4 Repasse - Organização de Procura de Órgãos - OPO                                    | R\$ 52.046,02            |
| <b>2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO</b>                                                   | <b>R\$ -</b>             |
| 2.2.1 Repasse - CEF AG 2512 C/C 580134407-8                                               | R\$ -                    |
| <b>2.3 Repasse - C/C - RESCISÓRIO</b>                                                     | <b>R\$ 1.169.907,98</b>  |
| 2.3.1 CEF AG 2512 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO                                              | R\$ 1.169.907,98         |
| <b>2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                        | <b>R\$ 549.438,44</b>    |
| 2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - BRADESCO AG 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO     | R\$ -                    |
| 2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO        | R\$ 275.911,85           |
| 2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 2512 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO | R\$ 210.465,04           |
| 2.4.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - SAFRA AG 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO         | R\$ -                    |
| 2.4.5 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 2512 C/C 580134418-3 RESCISÓRIA     | R\$ 62.829,68            |
| 2.4.6 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 2512 C/C 580134418-3 DOAÇÃO         | R\$ 231,87               |
| <b>2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>                                       | <b>R\$ 25.597,47</b>     |
| <b>2.6 Aporte para Caixa</b>                                                              | <b>R\$ -</b>             |
| <b>2.7 Devolução do Saldo de Caixa</b>                                                    | <b>R\$ -</b>             |
| <b>2.8 Reembolso de Despesas</b>                                                          | <b>R\$ 64.241,18</b>     |
| <b>2.9 Receitas Não Governamentais (Doações, Vendas Aluguéis e Outros )</b>               | <b>R\$ -</b>             |
| <b>SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9)</b>                      | <b>R\$ 25.602.657,16</b> |
| <b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                    | <b>R\$ 24.821.068,72</b> |
| <b>3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO</b>                                     | <b>R\$ 23.647.068,72</b> |
| 3.1.1 Resgate Aplicação - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO                             | R\$ 23.318.000,00        |
| 3.1.2 Resgate Aplicação - SAFRA AG 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO                              | R\$ -                    |
| 3.1.3 Resgate Aplicação - CEF AG 2512 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO                          | R\$ 329.068,72           |
| 3.1.4 Resgate Aplicação - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 DOAÇÃO                              | R\$ -                    |
| <b>3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO</b>                                | <b>R\$ 1.174.000,00</b>  |
| 3.2.1 Resgate Aplicação - CEF AG 2512 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO                      | R\$ 1.174.000,00         |
| <b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2.1)</b>                                                | <b>R\$ 24.821.068,72</b> |
| <b>TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)</b>                                                           | <b>R\$ 50.423.725,88</b> |
| <b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                            | <b>R\$ 24.974.907,98</b> |
| <b>4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>                                           | <b>R\$ 24.974.907,98</b> |
| 4.1.1 Aplicação Financeira - BRADESCO AG 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO                       | R\$ -                    |
| 4.1.2 Aplicação Financeira - SAFRA AG 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO                           | R\$ -                    |
| 4.1.3 Aplicação Financeira - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 - CUSTEIO                        | R\$ 23.805.000,00        |
| 4.1.4 Aplicação Financeira - CEF AG 2512 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO                       | R\$ 1.169.907,98         |
| 4.1.5 Aplicação Financeira - CEF AG 2512 C/C 580134418-3 DOAÇÃO                           | R\$ -                    |
| <b>4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>                                       | <b>R\$ -</b>             |



|                                                                       |            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 4.2.1 Aplicação Financeira - CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO | R\$        | -                    |
| <b>4.3 TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)</b>              | <b>R\$</b> | <b>24.974.907,98</b> |
| 4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)                          | R\$        | 24.974.907,98        |
| 4.3.2 Saida Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)      | R\$        | 24.821.068,72        |
| <b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>                     | <b>R\$</b> | <b>153.839,26</b>    |
| <b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>                              | <b>R\$</b> | <b>25.433.956,27</b> |
| <b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>                            | <b>R\$</b> | <b>24.345.929,06</b> |
| 5.1.1 Pessoal                                                         | R\$        | 6.178.013,04         |
| 5.1.2 Serviços                                                        | R\$        | 10.050.974,40        |
| 5.1.3 Materiais e Insumos                                             | R\$        | 5.376.835,93         |
| 5.1.4 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições                        | R\$        | 361.483,52           |
| 5.1.5 Outros Fornecedores                                             | R\$        | -                    |
| 5.1.6 Investimentos                                                   | R\$        | -                    |
| 5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento                               | R\$        | 638.272,97           |
| 5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista                             | R\$        | 131.350,06           |
| 5.1.9 Outros: Recibo de Pagamento a Autônomo                          | R\$        | -                    |
| 5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)                        | R\$        | 337.633,02           |
| 5.1.11 Rescisões trabalhistas                                         | R\$        | 326.229,97           |
| 5.1.12 Diárias                                                        | R\$        | -                    |
| 5.1.13 Pensão Alimentícia                                             | R\$        | -                    |
| 5.1.14 Adiantamento                                                   | R\$        | 8.853,90             |
| 5.1.15 Alugueis                                                       | R\$        | 6.000,00             |
| 5.1.16 Despesas com Viagens                                           | R\$        | -                    |
| 5.1.17 Despesas com Vale Transporte                                   | R\$        | 43.857,47            |
| 5.1.18 Despesas Bancárias                                             | R\$        | -                    |
| 5.1.19 Custas Processuais                                             | R\$        | 55.571,85            |
| 5.1.20 Reembolso de Despesas (-)                                      | R\$        | 6.196,34             |
| 5.1.21 Reembolso de Rateio (-)                                        | R\$        | 810.823,52           |
| 5.1.22 Recibo de Pagamento a Autônomo                                 | R\$        | 13.833,07            |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 á 5.1.21)</b>         | <b>R\$</b> | <b>24.345.929,06</b> |
| <b>6. TRANSFERÊNCIAS</b>                                              | <b>R\$</b> | <b>24.974.907,98</b> |
| 6.1 Transferências para Conta Aplicação                               | R\$        | 24.974.907,98        |
| 6.2. Aporte para Caixa (-)                                            | R\$        | -                    |
| 6.3. Devolução do Saldo de Caixa (-)                                  | R\$        | -                    |
| 6.4. Bloqueio Judicial (-)                                            | R\$        | -                    |
| <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)</b>                           | <b>R\$</b> | <b>24.974.907,98</b> |
| <b>7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>                       | <b>R\$</b> | <b>1.088.027,21</b>  |
| 7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)                | R\$        | 1.088.027,21         |
| 7.2 Aquisições de Bens Imobilizados                                   | R\$        | -                    |
| 7.3 Aquisições Direito de Uso de Software                             | R\$        | -                    |
| 7.4 Outros                                                            | R\$        | -                    |
| 7.5 Obras                                                             | R\$        | -                    |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)</b>  | <b>R\$</b> | <b>1.088.027,21</b>  |
| <b>8.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>                             | <b>R\$</b> | <b>-</b>             |
| 8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO                        | R\$        | -                    |
| 8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO                   | R\$        | -                    |
| <b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)</b>                        | <b>R\$</b> | <b>-</b>             |
| <b>9.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/04/2026</b>                           | <b>R\$</b> | <b>37.960.675,01</b> |
| <b>9.2 Banco conta movimento</b>                                      | <b>R\$</b> | <b>152.880,89</b>    |
| 9.2.1 CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO                             | R\$        | 48.257,47            |
| 9.2.2 CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO                        | R\$        | 172,79               |
| 9.2.3 SAFRA AG 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO                              | R\$        | 52.467,59            |
| 9.2.4 BRADESCO AG 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO                          | R\$        | 51.983,04            |
| 9.2.5 CEF AG 2512 C/C 580134418-3 - RESCISÓRIO                        | R\$        | -                    |
| <b>9.3 Aplicações financeiras</b>                                     | <b>R\$</b> | <b>37.807.794,12</b> |
| 9.3.1 CEF AG 2512 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO                         | R\$        | 13.262.992,80        |
| 9.3.2 CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO                        | R\$        | 18.854.445,27        |
| 9.3.3 SAFRA AG 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO                            | R\$        | -                    |
| 9.3.4 CEF AG 2512 C/C 580134418-3 APL RESCISÓRIO                      | R\$        | 5.668.763,50         |
| 9.3.5 CEF AG 2512 C/C 577520282-1 R D APL DOAÇÃO                      | R\$        | 21.592,55            |
| <b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)</b>          | <b>R\$</b> | <b>37.960.675,01</b> |
| Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.                       | R\$        | -                    |
| <b>10.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>                         |            |                      |
| 10.1 Glosa - servidores cedidos                                       | R\$        | -                    |
| 10.2 Glosa - não cumprimento das metas - 07/10                        | R\$        | 154.736,44           |
| 10.3 Glosa - outras (discriminar)                                     | R\$        | -                    |
| <b>TOTAL DAS GLOSAS</b>                                               |            |                      |
| <b>11.Nota Explicativa:</b>                                           |            |                      |

Assinatura do Resposável pela Area financeira (obrigatória):

Goiânia, 05 de maio de 2026.

Danilo da Silva Lili  
Gerente Regional de Controladoria - Controladoria Regional

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                  |
|------------|-------|----------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2026 | 62227 | 26613980 | 60.000,00     | 0,00          | 181.147,83 D    | FI TOPAZIO REF 01/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                                                |
|            | 62227 | 26613881 | 0,00          | 3.729.129,69  | -3.547.981,86 C | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 198/2026 Banco CEF C/C 577                                          |
|            | 62227 | 26613882 | 18.348.529,87 | 0,00          | 14.800.548,01 D | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 199/2026 Banco CEF C/C 577                                          |
|            | 62227 | 26613883 | 1.630.544,72  | 0,00          | 16.431.092,73 D | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 200/2026 Banco CEF C/C 577                                          |
|            | 62227 | 26602917 | 18.348.529,87 | 0,00          | 34.779.622,60 D | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D                                          |
|            | 62227 | 26613881 | 3.729.129,69  | 0,00          | 38.508.752,29 D | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 198/2026 Banco CEF C/C 577                                          |
|            | 62227 | 26601563 | 122.000,00    | 0,00          | 38.630.752,29 D | TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 256485 PARA C/C 577                                                                 |
|            | 62227 | 26602916 | 3.729.129,69  | 0,00          | 42.359.881,98 D | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D                                          |
|            | 62227 | 26602938 | 0,00          | 27.544,33     | 42.332.337,65 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1212 |
|            | 62227 | 26602946 | 0,00          | 1.641,73      | 42.330.695,92 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 110854                         |
|            | 62227 | 26602949 | 0,00          | 5.190,00      | 42.325.505,92 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 34596     |
|            | 62227 | 26602955 | 0,00          | 169,10        | 42.325.336,82 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11978                |
|            | 62227 | 26613883 | 0,00          | 1.630.544,72  | 40.694.792,10 D | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 200/2026 Banco CEF C/C 577                                          |
|            | 62227 | 26602940 | 0,00          | 422,32        | 40.694.369,78 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1001                                 |
|            | 62227 | 26602950 | 0,00          | 5.285,00      | 40.689.084,78 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2872             |
|            | 62227 | 26602937 | 0,00          | 103,20        | 40.688.981,58 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1368                               |
|            | 62227 | 26602948 | 0,00          | 2.693,49      | 40.686.288,09 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1002                                 |
|            | 62227 | 26602942 | 0,00          | 526,30        | 40.685.761,79 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 55         |
|            | 62227 | 26602945 | 0,00          | 1.524,70      | 40.684.237,09 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 90840                   |
|            | 62227 | 26613882 | 0,00          | 18.348.529,87 | 22.335.707,22 D | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 199/2026 Banco CEF C/C 577                                          |
|            | 62227 | 26602947 | 0,00          | 2.500,00      | 22.333.207,22 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 854                                  |
|            | 62227 | 26602951 | 0,00          | 7.200,00      | 22.326.007,22 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 30               |
|            | 62227 | 26613999 | 0,00          | 23.805.000,00 | -1.478.992,78 C | FI TOPAZIO REF 01/04/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H                                                                |
|            | 62227 | 26602939 | 0,00          | 380,00        | -1.479.372,78 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2804                              |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2026 | 62227 | 26602944 | 0,00         | 1.000,00      | -1.480.372,78 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 6673016                                    |
|            | 62227 | 26602952 | 0,00         | 7.340,60      | -1.487.713,38 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14529    |
|            | 62227 | 26602953 | 0,00         | 7.500,33      | -1.495.213,71 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 31                           |
|            | 62227 | 26602954 | 0,00         | 19.640,00     | -1.514.853,71 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2874                         |
|            | 62227 | 26602941 | 0,00         | 447,00        | -1.515.300,71 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 12398                                          |
|            | 62227 | 26602943 | 0,00         | 938,50        | -1.516.239,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 42                                |
|            | 62227 | 26602918 | 1.630.544,72 | 0,00          | 114.305,51 D    | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D                                                      |
| 02/04/2026 | 62227 | 26601564 | 40.000,00    | 0,00          | 154.305,51 D    | TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 256485 PARA C/C 577                                                                             |
|            | 62227 | 26602970 | 0,00         | 24.850,00     | 129.455,51 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 4790                                                 |
|            | 62227 | 26602960 | 0,00         | 7.951,30      | 121.504,21 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16327                   |
|            | 62227 | 26602967 | 0,00         | 4.497,50      | 117.006,71 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1837                                 |
|            | 62227 | 26602966 | 0,00         | 661,78        | 116.344,93 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16330                   |
|            | 62227 | 26602968 | 0,00         | 5.319,95      | 111.024,98 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 38617 |
|            | 62227 | 26602969 | 0,00         | 5.468,05      | 105.556,93 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 16264                          |
|            | 62227 | 26602971 | 0,00         | 640,88        | 104.916,05 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 124                           |
|            | 62227 | 26602959 | 0,00         | 66,90         | 104.849,15 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62923                                |
|            | 62227 | 26602963 | 0,00         | 171,84        | 104.677,31 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 5506                                  |
|            | 62227 | 26602965 | 0,00         | 4.486,60      | 100.190,71 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2878                         |
|            | 62227 | 26602972 | 0,00         | 4.750,80      | 95.439,91 D     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 390121                      |
|            | 62227 | 26602974 | 0,00         | 73.277,00     | 22.162,91 D     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62163                                |
|            | 62227 | 26602962 | 0,00         | 172,00        | 21.990,91 D     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                      |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |              | 62926                                                                                                                             |
| 02/04/2026 | 62227 | 26602956 | 0,00         | 761,91        | 21.229,00 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20028 |
|            | 62227 | 26602961 | 0,00         | 1.296,85      | 19.932,15 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16328                       |
|            | 62227 | 26602964 | 0,00         | 9.010,00      | 10.922,15 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2879                             |
|            | 62227 | 26602958 | 0,00         | 3.128,52      | 7.793,63 D   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 390122                          |
| 06/04/2026 | 62227 | 26603051 | 0,00         | 2.810,97      | 4.982,66 D   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 170283          |
|            | 62227 | 26603052 | 0,00         | 22.500,00     | -17.517,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1294967                         |
|            | 62227 | 26603062 | 0,00         | 541,12        | -18.058,46 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 170                                  |
|            | 62227 | 26603067 | 0,00         | 1.758,59      | -19.817,05 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 523                                  |
|            | 62227 | 26603069 | 0,00         | 574,93        | -20.391,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10358                                |
|            | 62227 | 26603081 | 0,00         | 197,60        | -20.589,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41789                        |
|            | 62227 | 26603088 | 0,00         | 197,60        | -20.787,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20191 |
|            | 62227 | 26603091 | 0,00         | 205,84        | -20.993,02 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20193 |
|            | 62227 | 26602982 | 0,00         | 2.000,00      | -22.993,02 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 13382                                   |
|            | 62227 | 26602989 | 0,00         | 679,00        | -23.672,02 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63014                                    |
|            | 62227 | 26602990 | 0,00         | 4.392,00      | -28.064,02 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2897                             |
|            | 62227 | 26602992 | 0,00         | 10.216,00     | -38.280,02 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2901                             |
|            | 62227 | 26602999 | 0,00         | 761,91        | -39.041,93 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20030 |
|            | 62227 | 26603008 | 0,00         | 132,00        | -39.173,93 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63078                                    |
|            | 62227 | 26603014 | 0,00         | 2.903,41      | -42.077,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM                                    |

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |               | TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1111                                                                                                |
| 06/04/2026 | 62227 | 26603022 | 0,00         | 2.413,00      | -44.490,34 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 248739    |
|            | 62227 | 26603037 | 0,00         | 1.086,80      | -45.577,14 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 110                                          |
|            | 62227 | 26603041 | 0,00         | 39.737,51     | -85.314,65 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1674413                          |
|            | 62227 | 26603044 | 0,00         | 1.120,00      | -86.434,65 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41790                        |
|            | 62227 | 26603060 | 0,00         | 662,92        | -87.097,57 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3685                                 |
|            | 62227 | 26603061 | 0,00         | 1.217,48      | -88.315,05 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9912                                 |
|            | 62227 | 26603092 | 0,00         | 257,29        | -88.572,34 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20194 |
|            | 62227 | 26603093 | 0,00         | 761,91        | -89.334,25 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20204 |
|            | 62227 | 26602994 | 0,00         | 2.200,00      | -91.534,25 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2900                             |
|            | 62227 | 26603003 | 0,00         | 16.401,08     | -107.935,33 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 140802              |
|            | 62227 | 26603007 | 0,00         | 804,00        | -108.739,33 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109139                                             |
|            | 62227 | 26603011 | 0,00         | 270,56        | -109.009,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 92080                                |
|            | 62227 | 26603017 | 0,00         | 761,91        | -109.771,80 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20033 |
|            | 62227 | 26603018 | 0,00         | 638,40        | -110.410,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 107                                              |
|            | 62227 | 26603038 | 0,00         | 1.457,30      | -111.867,50 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 111                                         |
|            | 62227 | 26603039 | 0,00         | 2.460,50      | -114.328,00 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELIZENE ALVARES DE URSINIO 112                                            |
|            | 62227 | 26603040 | 0,00         | 1.631,20      | -115.959,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 113                                          |
|            | 62227 | 26603045 | 0,00         | 1.096,39      | -117.055,59 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41787                        |
|            | 62227 | 26603047 | 0,00         | 1.120,00      | -118.175,59 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41791                        |
|            | 62227 | 26603064 | 0,00         | 913,08        | -119.088,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                      |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |               | 3777                                                                                                                              |
| 06/04/2026 | 62227 | 26603068 | 0,00         | 1.488,01      | -120.576,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 551                                  |
|            | 62227 | 26603083 | 0,00         | 10.000,00     | -130.576,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTA CAMPOS FERRO ACOR03042026                                         |
|            | 62227 | 26603085 | 0,00         | 2.592,65      | -133.169,33 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277992                                    |
|            | 62227 | 26603086 | 0,00         | 761,91        | -133.931,24 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20210 |
|            | 62227 | 26602976 | 0,00         | 197,60        | -134.128,84 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20206 |
|            | 62227 | 26602977 | 0,00         | 1.306,15      | -135.434,99 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20208 |
|            | 62227 | 26602981 | 0,00         | 148,40        | -135.583,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20209 |
|            | 62227 | 26602985 | 0,00         | 12.148,00     | -147.731,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2816                                                   |
|            | 62227 | 26602998 | 0,00         | 7.476,50      | -155.207,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO VF024-25         |
|            | 62227 | 26603006 | 0,00         | 8.568,00      | -163.775,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2911                             |
|            | 62227 | 26603013 | 0,00         | 29.571,42     | -193.347,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 84                 |
|            | 62227 | 26603015 | 0,00         | 150.702,17    | -344.049,48 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 582                                         |
|            | 62227 | 26603025 | 0,00         | 4.226,30      | -348.275,78 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 88          |
|            | 62227 | 26603031 | 0,00         | 319,20        | -348.594,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELILDES CORTES CARDOSO 103                                               |
|            | 62227 | 26603035 | 0,00         | 784,70        | -349.379,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 108                                               |
|            | 62227 | 26603053 | 0,00         | 1.049,28      | -350.428,96 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 432                                  |
|            | 62227 | 26603057 | 0,00         | 1.995,31      | -352.424,27 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3786                                 |
|            | 62227 | 26603070 | 0,00         | 1.136,22      | -353.560,49 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11595                                |
|            | 62227 | 26603072 | 0,00         | 8.847,00      | -362.407,49 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12362                                        |
|            | 62227 | 26603075 | 0,00         | 24.047,00     | -386.454,49 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26462                                            |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/04/2026 | 62227 | 26603079 | 0,00         | 3.725,76      | -390.180,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1340                                                   |
|            | 62227 | 26613981 | 1.123.000,00 | 0,00          | 732.819,75 D  | FI TOPAZIO REF 06/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                                                                    |
|            | 62227 | 26602979 | 0,00         | 235,38        | 732.584,37 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41766                            |
|            | 62227 | 26602980 | 0,00         | 989,15        | 731.595,22 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41778                            |
|            | 62227 | 26602995 | 0,00         | 2.990,00      | 728.605,22 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA AL STYN LTDA 39062                                                  |
|            | 62227 | 26602996 | 0,00         | 36.500,00     | 692.105,22 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112222863                                        |
|            | 62227 | 26603004 | 0,00         | 603,00        | 691.502,22 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 140940                 |
|            | 62227 | 26603009 | 0,00         | 35.913,53     | 655.588,69 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63084                                        |
|            | 62227 | 26603020 | 0,00         | 1.132,99      | 654.455,70 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 38408         |
|            | 62227 | 26603024 | 0,00         | 34.966,67     | 619.489,03 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 16                                         |
|            | 62227 | 26603036 | 0,00         | 999,40        | 618.489,63 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 109                                          |
|            | 62227 | 26603058 | 0,00         | 507,29        | 617.982,34 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 207                                      |
|            | 62227 | 26603059 | 0,00         | 744,05        | 617.238,29 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 196                                      |
|            | 62227 | 26603066 | 0,00         | 1.183,65      | 616.054,64 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 12002                                    |
|            | 62227 | 26603073 | 0,00         | 4.914,00      | 611.140,64 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12350                                            |
|            | 62227 | 26603074 | 0,00         | 491,52        | 610.649,12 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12355                                            |
|            | 62227 | 26603078 | 0,00         | 1.513,40      | 609.135,72 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 953796 |
|            | 62227 | 26602975 | 0,00         | 761,91        | 608.373,81 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20205     |
|            | 62227 | 26602978 | 0,00         | 1.410,02      | 606.963,79 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20188     |
|            | 62227 | 26602983 | 0,00         | 705,00        | 606.258,79 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 279315                                        |
|            | 62227 | 26602986 | 0,00         | 1.825,30      | 604.433,49 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70831                        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/04/2026 | 62227 | 26602987 | 0,00         | 311,10        | 604.122,39 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63001                                        |
|            | 62227 | 26602997 | 0,00         | 64.147,30     | 539.975,09 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 70                              |
|            | 62227 | 26603021 | 0,00         | 7.488,00      | 532.487,09 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 468                                                      |
|            | 62227 | 26603023 | 0,00         | 19.956,00     | 512.531,09 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 5675                        |
|            | 62227 | 26603027 | 0,00         | 80.000,00     | 432.531,09 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 19                                                   |
|            | 62227 | 26603029 | 0,00         | 2.513,77      | 430.017,32 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 100                                                  |
|            | 62227 | 26603032 | 0,00         | 452,20        | 429.565,12 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 104                                      |
|            | 62227 | 26603049 | 0,00         | 1.128,34      | 428.436,78 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 170188              |
|            | 62227 | 26603054 | 0,00         | 5.216,21      | 423.220,57 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 940566 |
|            | 62227 | 26603055 | 0,00         | 270,56        | 422.950,01 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9860                                     |
|            | 62227 | 26603076 | 0,00         | 23.760,00     | 399.190,01 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 296113                                        |
|            | 62227 | 26603077 | 0,00         | 1.192,50      | 397.997,51 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1309740                             |
|            | 62227 | 26603080 | 0,00         | 2.448,78      | 395.548,73 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29992                                |
|            | 62227 | 26603010 | 0,00         | 38.000,00     | 357.548,73 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5829                                       |
|            | 62227 | 26603026 | 0,00         | 3.119,27      | 354.429,46 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2110                                                   |
|            | 62227 | 26603042 | 0,00         | 1.120,00      | 353.309,46 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41788                            |
|            | 62227 | 26603065 | 0,00         | 507,30        | 352.802,16 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9931                                     |
|            | 62227 | 26603071 | 0,00         | 798,18        | 352.003,98 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 97                                       |
|            | 62227 | 26603084 | 0,00         | 87.500,00     | 264.503,98 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 173268                                     |
|            | 62227 | 26603001 | 0,00         | 63,00         | 264.440,98 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 804917                                              |
|            | 62227 | 26603012 | 0,00         | 5.797,30      | 258.643,68 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 124759832                                                 |



| HUGO - HOSP DE URGENCIAS DE GOIAS                                                                                |       |          |              |               | Página: 8             |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOULMV - Sistema de Contabilidade                                                                                |       |          |              |               | Emitido por: RH027415 |                                                                                                                                   |
| Razão Contábil                                                                                                   |       |          |              |               | Em: 12/05/2026 09:46  |                                                                                                                                   |
| Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO |       |          |              |               |                       |                                                                                                                                   |
| Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO                                |       |          |              |               | Saldo Anterior:       | 121.147,83 D                                                                                                                      |
| Data                                                                                                             | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo                 | Histórico Padrão                                                                                                                  |
| 06/04/2026                                                                                                       | 62227 | 26603019 | 0,00         | 4.172,80      | 254.470,88 D          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33426                                   |
|                                                                                                                  | 62227 | 26603028 | 0,00         | 769,21        | 253.701,67 D          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 12424    |
|                                                                                                                  | 62227 | 26603033 | 0,00         | 532,00        | 253.169,67 D          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RODOVALHO 105                                                      |
|                                                                                                                  | 62227 | 26603046 | 0,00         | 1.508,07      | 251.661,60 D          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41767                        |
|                                                                                                                  | 62227 | 26603048 | 0,00         | 367,62        | 251.293,98 D          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41792                        |
|                                                                                                                  | 62227 | 26603050 | 0,00         | 183,81        | 251.110,17 D          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 170269          |
|                                                                                                                  | 62227 | 26603056 | 0,00         | 1.251,30      | 249.858,87 D          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 355                                  |
|                                                                                                                  | 62227 | 26603063 | 0,00         | 1.488,03      | 248.370,84 D          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9859                                 |
|                                                                                                                  | 62227 | 26603082 | 0,00         | 2.880,41      | 245.490,43 D          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2609601523                  |
|                                                                                                                  | 62227 | 26603087 | 0,00         | 1.168,71      | 244.321,72 D          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20192 |
|                                                                                                                  | 62227 | 26603089 | 0,00         | 299,90        | 244.021,82 D          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20190 |
|                                                                                                                  | 62227 | 26603090 | 0,00         | 1.334,60      | 242.687,22 D          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20189 |
|                                                                                                                  | 62227 | 26602984 | 0,00         | 15.210,00     | 227.477,22 D          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA AL STYN LTDA 38998                                              |
|                                                                                                                  | 62227 | 26602988 | 0,00         | 2.016,00      | 225.461,22 D          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 390279                          |
|                                                                                                                  | 62227 | 26602991 | 0,00         | 990,00        | 224.471,22 D          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2898                             |
|                                                                                                                  | 62227 | 26602993 | 0,00         | 6.324,00      | 218.147,22 D          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2907                             |
|                                                                                                                  | 62227 | 26603000 | 0,00         | 100.727,85    | 117.419,37 D          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 999                                                  |
|                                                                                                                  | 62227 | 26603002 | 0,00         | 18.272,00     | 99.147,37 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2809                             |
|                                                                                                                  | 62227 | 26603005 | 0,00         | 457,20        | 98.690,17 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 665                             |
|                                                                                                                  | 62227 | 26603016 | 0,00         | 8.153,75      | 90.536,42 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS                                            |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |              | HOSPITALARES LTDA 69581                                                                                                               |
| 06/04/2026 | 62227 | 26603030 | 0,00         | 106,40        | 90.430,02 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 102                                                 |
|            | 62227 | 26603034 | 0,00         | 532,00        | 89.898,02 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 106                                                       |
|            | 62227 | 26603043 | 0,00         | 860,40        | 89.037,62 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1346                                                   |
| 07/04/2026 | 62227 | 26613982 | 100.000,00   | 0,00          | 189.037,62 D | FI TOPAZIO REF 07/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                                                                    |
|            | 62227 | 26603106 | 0,00         | 11.538,20     | 177.499,42 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2029983                                           |
|            | 62227 | 26603094 | 0,00         | 761,91        | 176.737,51 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20037     |
|            | 62227 | 26603096 | 0,00         | 1.900,00      | 174.837,51 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 313316                      |
|            | 62227 | 26603108 | 0,00         | 6.669,40      | 168.168,11 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 123503   |
|            | 62227 | 26603101 | 0,00         | 8.745,00      | 159.423,11 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12738                                |
|            | 62227 | 26603099 | 0,00         | 36.500,00     | 122.923,11 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112161766                                        |
|            | 62227 | 26603100 | 0,00         | 3.700,00      | 119.223,11 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 7004937                                            |
|            | 62227 | 26603097 | 0,00         | 53,86         | 119.169,25 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 170765              |
|            | 62227 | 26603107 | 0,00         | 25.716,60     | 93.452,65 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 141802                  |
|            | 62227 | 26603095 | 0,00         | 1.445,60      | 92.007,05 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1893                               |
|            | 62227 | 26603102 | 0,00         | 1.416,03      | 90.591,02 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 948793 |
|            | 62227 | 26603103 | 0,00         | 5.330,00      | 85.261,02 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14516            |
|            | 62227 | 26603105 | 0,00         | 18.633,12     | 66.627,90 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2027072                                           |
|            | 62227 | 26603098 | 0,00         | 55.988,12     | 10.639,78 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1215                     |
|            | 62227 | 26603104 | 0,00         | 1.091,48      | 9.548,30 D   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14514            |
| 08/04/2026 | 62227 | 26613983 | 290.000,00   | 0,00          | 299.548,30 D | FI TOPAZIO REF 08/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                                                                    |
|            | 62227 | 26603128 | 0,00         | 1.096,39      | 298.451,91 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco                                                                                                        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/04/2026 | 62227 | 26603118 | 0,00         | 778,37        | 297.673,54 D | CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41760                                                       |
|            | 62227 | 26603124 | 0,00         | 1.508,07      | 296.165,47 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41779                        |
|            | 62227 | 26603133 | 0,00         | 3.896,10      | 292.269,37 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIMED CENTER LTDA 154                                                    |
|            | 62227 | 26603141 | 0,00         | 102,92        | 292.166,45 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20437 |
|            | 62227 | 26603150 | 0,00         | 989,15        | 291.177,30 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20427 |
|            | 62227 | 26603151 | 0,00         | 176,11        | 291.001,19 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20426 |
|            | 62227 | 26603112 | 0,00         | 1.120,00      | 289.881,19 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41786                        |
|            | 62227 | 26603125 | 0,00         | 183,81        | 289.697,38 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41764                        |
|            | 62227 | 26603131 | 0,00         | 1.096,39      | 288.600,99 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41774                        |
|            | 62227 | 26603137 | 0,00         | 6.950,00      | 281.650,99 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 92                                      |
|            | 62227 | 26603145 | 0,00         | 761,91        | 280.889,08 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20432 |
|            | 62227 | 26603154 | 0,00         | 1.096,39      | 279.792,69 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41762                        |
|            | 62227 | 26603121 | 0,00         | 1.096,39      | 278.696,30 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41773                        |
|            | 62227 | 26603122 | 0,00         | 1.313,81      | 277.382,49 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41772                        |
|            | 62227 | 26603134 | 0,00         | 2.525,00      | 274.857,49 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 85342                                 |
|            | 62227 | 26603142 | 0,00         | 905,90        | 273.951,59 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20436 |
|            | 62227 | 26603146 | 0,00         | 761,91        | 273.189,68 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20431 |
|            | 62227 | 26603148 | 0,00         | 761,91        | 272.427,77 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20429 |
|            | 62227 | 26603158 | 0,00         | 34.098,00     | 238.329,77 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ONCO                                                                      |

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/04/2026 | 62227 | 26603109 | 0,00         | 3.151,60      | 235.178,17 D | PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 123872                                                                                     |
|            | 62227 | 26603119 | 0,00         | 761,91        | 234.416,26 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1943238 |
|            | 62227 | 26603123 | 0,00         | 1.120,00      | 233.296,26 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41770                                                 |
|            | 62227 | 26603129 | 0,00         | 90,29         | 233.205,97 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41759                                                 |
|            | 62227 | 26603132 | 0,00         | 270,87        | 232.935,10 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41756                                                 |
|            | 62227 | 26603155 | 0,00         | 1.096,39      | 231.838,71 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41777                                                 |
|            | 62227 | 26603110 | 0,00         | 22.548,00     | 209.290,71 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2930                                                      |
|            | 62227 | 26603114 | 0,00         | 875,71        | 208.415,00 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41783                                                 |
|            | 62227 | 26603136 | 0,00         | 41.790,22     | 166.624,78 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 90369102                                             |
|            | 62227 | 26603139 | 0,00         | 5.109,29      | 161.515,49 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 239                                                   |
|            | 62227 | 26603143 | 0,00         | 761,91        | 160.753,58 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20435                          |
|            | 62227 | 26603144 | 0,00         | 761,91        | 159.991,67 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20434                          |
|            | 62227 | 26603147 | 0,00         | 183,81        | 159.807,86 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20430                          |
|            | 62227 | 26603152 | 0,00         | 761,91        | 159.045,95 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20425                          |
|            | 62227 | 26603120 | 0,00         | 790,36        | 158.255,59 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41765                                                 |
|            | 62227 | 26603126 | 0,00         | 180,58        | 158.075,01 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41763                                                 |
|            | 62227 | 26603130 | 0,00         | 778,37        | 157.296,64 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41758                                                 |
|            | 62227 | 26603149 | 0,00         | 761,91        | 156.534,73 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS                                                                                           |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/04/2026 | 62227 | 26603153 | 0,00         | 761,91        | 155.772,82 D   | PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20428                                                                  |
|            | 62227 | 26603156 | 0,00         | 3.034,00      | 152.738,82 D   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20424 |
|            | 62227 | 26603157 | 0,00         | 33.595,55     | 119.143,27 D   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPREMA TECNOLOGIA LTDA 1026                                              |
|            | 62227 | 26603115 | 0,00         | 1.120,00      | 118.023,27 D   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 141169              |
|            | 62227 | 26603117 | 0,00         | 306,74        | 117.716,53 D   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41782                        |
|            | 62227 | 26603127 | 0,00         | 197,60        | 117.518,93 D   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41780                        |
|            | 62227 | 26603135 | 0,00         | 2.049,87      | 115.469,06 D   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41761                        |
|            | 62227 | 26603138 | 0,00         | 100.029,98    | 15.439,08 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 90369101                    |
|            | 62227 | 26603140 | 0,00         | 905,90        | 14.533,18 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SS SERVIÇOS 414                                                           |
|            | 62227 | 26603111 | 0,00         | 1.120,00      | 13.413,18 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41785                        |
|            | 62227 | 26603116 | 0,00         | 1.096,39      | 12.316,79 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41781                        |
|            | 62227 | 26603113 | 0,00         | 384,44        | 11.932,35 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41784                        |
| 09/04/2026 | 62227 | 26613984 | 1.123.000,00 | 0,00          | 1.134.932,35 D | FI TOPAZIO REF 09/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                                                                |
|            | 62227 | 26603187 | 0,00         | 761,91        | 1.134.170,44 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20454 |
|            | 62227 | 26603192 | 0,00         | 761,91        | 1.133.408,53 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20459 |
|            | 62227 | 26603198 | 0,00         | 21.472,80     | 1.111.935,73 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20446 |
|            | 62227 | 26603174 | 0,00         | 29.699,73     | 1.082.236,00 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20461 |
|            | 62227 | 26603182 | 0,00         | 761,91        | 1.081.474,09 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20461 |
|            | 62227 | 26603194 | 0,00         | 1.437,52      | 1.080.036,57 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20461 |
|            | 62227 | 26603200 | 0,00         | 321,00        | 1.079.715,57 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                                       |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |              | 127134                                                                                                                            |
| 09/04/2026 | 62227 | 26603166 | 0,00         | 367.911,61    | 711.803,96 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 032/2025          |
|            | 62227 | 26603167 | 0,00         | 5.121,39      | 706.682,57 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME 161                                     |
|            | 62227 | 26603171 | 0,00         | 80.316,64     | 626.365,93 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0497/2025         |
|            | 62227 | 26603195 | 0,00         | 1.523,82      | 624.842,11 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20440 |
|            | 62227 | 26603199 | 0,00         | 8.704,70      | 616.137,41 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4999                        |
|            | 62227 | 26603160 | 0,00         | 12.171,60     | 603.965,81 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1898414                                        |
|            | 62227 | 26603162 | 0,00         | 35.745,92     | 568.219,89 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0453/2025         |
|            | 62227 | 26603163 | 0,00         | 400,00        | 567.819,89 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 11/2026                                |
|            | 62227 | 26603168 | 0,00         | 35.745,92     | 532.073,97 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0454/2025         |
|            | 62227 | 26603170 | 0,00         | 281.751,49    | 250.322,48 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 044/2025          |
|            | 62227 | 26603172 | 0,00         | 761,91        | 249.560,57 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20012 |
|            | 62227 | 26603177 | 0,00         | 761,91        | 248.798,66 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20441 |
|            | 62227 | 26603184 | 0,00         | 761,91        | 248.036,75 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20450 |
|            | 62227 | 26603188 | 0,00         | 148,40        | 247.888,35 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20455 |
|            | 62227 | 26603202 | 0,00         | 26.016,76     | 221.871,59 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280113                                    |
|            | 62227 | 26603203 | 0,00         | 20.373,54     | 201.498,05 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 391888                          |
|            | 62227 | 26603161 | 0,00         | 7.715,00      | 193.783,05 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 711                                    |
|            | 62227 | 26603169 | 0,00         | 80.843,78     | 112.939,27 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0455/2025         |
|            | 62227 | 26603173 | 0,00         | 761,91        | 112.177,36 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20040 |
|            | 62227 | 26603178 | 0,00         | 1.515,18      | 110.662,18 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS                                                                  |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/04/2026 | 62227 | 26603181 | 0,00         | 761,91        | 109.900,27 D | PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E<br>SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20442<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS<br>PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E<br>SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20445<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS<br>PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E<br>SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20449<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS<br>PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E<br>SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20451<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS<br>PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E<br>SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20457<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 108767                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 62227 | 26603183 | 0,00         | 761,91        | 109.138,36 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS<br>KABI BRASIL LTDA 5502651006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | 62227 | 26603185 | 0,00         | 761,91        | 108.376,45 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS<br>MEDICAL CARE LTDA 1112206630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | 62227 | 26603190 | 0,00         | 761,91        | 107.614,54 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS<br>PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E<br>SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20443<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS<br>PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E<br>SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20444<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS<br>PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E<br>SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20452<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS<br>PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E<br>SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20456<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS<br>PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E<br>SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20460<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS<br>PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E<br>SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20458<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVA<br>COMERCIO E IMPORTACAO LTDA<br>295272 |
|            | 62227 | 26603196 | 0,00         | 1.789,50      | 105.825,04 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI<br>COMERCIAL LTDA 26529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | 62227 | 26603204 | 0,00         | 25.900,50     | 79.924,54 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS<br>PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E<br>SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20447<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS<br>PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E<br>SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20453<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE<br>VIDAL MEDICOS SS 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | 62227 | 26603159 | 0,00         | 36.500,00     | 43.424,54 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED<br>CURSOS E SERVICOS<br>ODONTOLOGICOS LTDA 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | 62227 | 26603179 | 0,00         | 761,91        | 42.662,63 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO KS<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 62227 | 26603180 | 0,00         | 1.391,50      | 41.271,13 D  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 62227 | 26603186 | 0,00         | 761,91        | 40.509,22 D  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 62227 | 26603189 | 0,00         | 761,91        | 39.747,31 D  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 62227 | 26603193 | 0,00         | 761,91        | 38.985,40 D  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 62227 | 26603191 | 0,00         | 299,90        | 38.685,50 D  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 62227 | 26603197 | 0,00         | 6.652,44      | 32.033,06 D  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 62227 | 26603201 | 0,00         | 11.600,00     | 20.433,06 D  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 62227 | 26603176 | 0,00         | 761,91        | 19.671,15 D  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 62227 | 26603175 | 0,00         | 761,91        | 18.909,24 D  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10/04/2026 | 62227 | 26603530 | 0,00         | 1.576,68      | 17.332,56 D  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 62227 | 26603533 | 0,00         | 1.634,84      | 15.697,72 D  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 62227 | 26603205 | 0,00         | 1.528,80      | 14.168,92 D  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2026 | 62227 | 26603206 | 0,00         | 4.800,00      | 9.368,92 D             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR SERVICOS MEDICOS 367                          |
|            | 62227 | 26603212 | 0,00         | 4.933,11      | 4.435,81 D             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 20      |
|            | 62227 | 26603547 | 0,00         | 1.940,00      | 2.495,81 D             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 111      |
|            | 62227 | 26603228 | 0,00         | 5.431,84      | -2.936,03 C            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 29                  |
|            | 62227 | 26603560 | 0,00         | 15.070,38     | -18.006,41 C           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS LM LTDA 16                      |
|            | 62227 | 26603563 | 0,00         | 15.181,92     | -33.188,33 C           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 9 |
|            | 62227 | 26603569 | 0,00         | 15.504,06     | -48.692,39 C           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 77                  |
|            | 62227 | 26603243 | 0,00         | 5.856,24      | -54.548,63 C           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 36            |
|            | 62227 | 26603247 | 0,00         | 32.807,05     | -87.355,68 C           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA 16                 |
|            | 62227 | 26603256 | 0,00         | 36.750,00     | -124.105,68 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 17                      |
|            | 62227 | 26603257 | 0,00         | 38.977,34     | -163.083,02 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 19                |
|            | 62227 | 26603589 | 0,00         | 10.920,00     | -174.003,02 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 45       |
|            | 62227 | 26603590 | 0,00         | 10.968,49     | -184.971,51 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 162 |
|            | 62227 | 26603603 | 0,00         | 11.709,36     | -196.680,87 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 24                 |
|            | 62227 | 26603607 | 0,00         | 11.899,09     | -208.579,96 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 106                 |
|            | 62227 | 26603616 | 0,00         | 12.250,98     | -220.830,94 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 122                           |
|            | 62227 | 26603618 | 0,00         | 12.613,44     | -233.444,38 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 26                    |
|            | 62227 | 26603278 | 0,00         | 3.772,77      | -237.217,15 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 24                               |
|            | 62227 | 26603280 | 0,00         | 3.794,70      | -241.011,85 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 32                    |
|            | 62227 | 26603289 | 0,00         | 4.008,00      | -245.019,85 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELAINE CALUMBY TEIXEIRA LTDA 44                  |
|            | 62227 | 26603295 | 0,00         | 4.078,21      | -249.098,06 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 587           |
|            | 62227 | 26603627 | 0,00         | 13.176,54     | -262.274,60 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 21                       |
|            | 62227 | 26603631 | 0,00         | 13.552,50     | -275.827,10 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 13       |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2026 | 62227 | 26603634 | 0,00         | 13.759,20     | -289.586,30 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AAF SERVICOS MEDICOS 24                           |
|            | 62227 | 26603643 | 0,00         | 1.409,46      | -290.995,76 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 22                  |
|            | 62227 | 26603305 | 0,00         | 4.324,61      | -295.320,37 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 349                 |
|            | 62227 | 26603646 | 0,00         | 1.464,06      | -296.784,43 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 116    |
|            | 62227 | 26603655 | 0,00         | 7.800,00      | -304.584,43 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 82            |
|            | 62227 | 26603657 | 0,00         | 7.874,40      | -312.458,83 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 9                     |
|            | 62227 | 26603663 | 0,00         | 8.131,50      | -320.590,33 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 41                     |
|            | 62227 | 26603664 | 0,00         | 8.232,00      | -328.822,33 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 4            |
|            | 62227 | 26603328 | 0,00         | 4.680,00      | -333.502,33 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 9                |
|            | 62227 | 26603332 | 0,00         | 4.770,48      | -338.272,81 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 28               |
|            | 62227 | 26603339 | 0,00         | 499,25        | -338.772,06 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO SACHETIN SERVICOS MEDICOS S/S 1135       |
|            | 62227 | 26603673 | 0,00         | 8.615,43      | -347.387,49 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 459             |
|            | 62227 | 26603674 | 0,00         | 8.620,98      | -356.008,47 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 50                   |
|            | 62227 | 26603699 | 0,00         | 9.840,00      | -365.848,47 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 95                 |
|            | 62227 | 26603703 | 0,00         | 10.140,00     | -375.988,47 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 112                          |
|            | 62227 | 26603363 | 0,00         | 1.240,12      | -377.228,59 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 116 |
|            | 62227 | 26603369 | 0,00         | 1.384,09      | -378.612,68 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPL ROCHA 220                                     |
|            | 62227 | 26603372 | 0,00         | 3.057,29      | -381.669,97 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 9            |
|            | 62227 | 26603373 | 0,00         | 3.057,60      | -384.727,57 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 20                               |
|            | 62227 | 26603729 | 0,00         | 6.114,58      | -390.842,15 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 8                         |
|            | 62227 | 26603395 | 0,00         | 3.420,00      | -394.262,15 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 37            |
|            | 62227 | 26603403 | 0,00         | 2.469,10      | -396.731,25 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 24                       |
|            | 62227 | 26603404 | 0,00         | 2.477,64      | -399.208,89 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 107       |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2026 | 62227 | 26603740 | 0,00         | 6.306,72      | -405.515,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 20                        |
|            | 62227 | 26603744 | 0,00         | 6.396,55      | -411.912,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 57            |
|            | 62227 | 26603411 | 0,00         | 2.702,88      | -414.615,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 117    |
|            | 62227 | 26603416 | 0,00         | 2.818,92      | -417.433,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 161 |
|            | 62227 | 26603424 | 0,00         | 3.040,74      | -420.474,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 123     |
|            | 62227 | 26603427 | 0,00         | 3.057,29      | -423.531,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 18                |
|            | 62227 | 26603761 | 0,00         | 7.014,00      | -430.545,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 81                             |
|            | 62227 | 26603763 | 0,00         | 7.095,06      | -437.641,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 64           |
|            | 62227 | 26603772 | 0,00         | 7.432,92      | -445.073,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 35                    |
|            | 62227 | 26603428 | 0,00         | 18.973,50     | -464.047,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 38                      |
|            | 62227 | 26603432 | 0,00         | 19.340,00     | -483.387,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZELUS ANESTESIA LTDA 6                            |
|            | 62227 | 26603448 | 0,00         | 22.442,94     | -505.830,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 16                       |
|            | 62227 | 26603778 | 0,00         | 7.589,40      | -513.419,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 8         |
|            | 62227 | 26603779 | 0,00         | 7.601,85      | -521.021,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 66                      |
|            | 62227 | 26603452 | 0,00         | 24.225,60     | -545.247,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 11                |
|            | 62227 | 26603566 | 0,00         | 15.345,23     | -560.592,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 25                  |
|            | 62227 | 26603573 | 0,00         | 15.829,32     | -576.421,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 20                      |
|            | 62227 | 26603244 | 0,00         | 29.844,30     | -606.266,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 22                   |
|            | 62227 | 26603252 | 0,00         | 33.954,93     | -640.221,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 18           |
|            | 62227 | 26603581 | 0,00         | 2.027,16      | -642.248,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA 56                  |
|            | 62227 | 26603584 | 0,00         | 2.032,87      | -644.281,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VESALIUS SAUDE LTDA 14                            |
|            | 62227 | 26603591 | 0,00         | 11.013,41     | -655.294,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 35                      |
|            | 62227 | 26603595 | 0,00         | 11.262,00     | -666.556,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 306          |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2026 | 62227 | 26603261 | 0,00         | 46.078,50     | -712.634,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV                                  |
|            | 62227 | 26603264 | 0,00         | 54.840,80     | -767.475,78 C | SERVICOS MEDICOS LTDA 9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED          |
|            | 62227 | 26603274 | 0,00         | 3.606,03      | -771.081,81 C | SERVICOS MEDICOS LTDA 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL              |
|            | 62227 | 26603601 | 0,00         | 11.543,55     | -782.625,36 C | ODONTOLOGIA LTDA 9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI                  |
|            | 62227 | 26603606 | 0,00         | 11.825,10     | -794.450,46 C | SERVICOS MEDICOS S/S 151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS          |
|            | 62227 | 26603608 | 0,00         | 11.926,20     | -806.376,66 C | SERVICOS MEDICOS 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED              |
|            | 62227 | 26603611 | 0,00         | 12.162,96     | -818.539,62 C | SERVICOS MEDICOS LTDA 13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA          |
|            | 62227 | 26603614 | 0,00         | 12.229,15     | -830.768,77 C | ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 230                                        |
|            | 62227 | 26603617 | 0,00         | 12.482,82     | -843.251,59 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JT SAUDE                                 |
|            | 62227 | 26603285 | 0,00         | 3.879,19      | -847.130,78 C | LTDA 25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA                          |
|            | 62227 | 26603297 | 0,00         | 4.132,82      | -851.263,60 C | SERVIÇOS MEDICOS LTDA 108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA         |
|            | 62227 | 26603628 | 0,00         | 13.178,45     | -864.442,05 C | ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA E  |
|            | 62227 | 26603642 | 0,00         | 1.409,46      | -865.851,51 C | CRUZ SERV MED 225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                        |
|            | 62227 | 26603303 | 0,00         | 4.279,56      | -870.131,07 C | CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 158                                                |
|            | 62227 | 26603306 | 0,00         | 4.336,80      | -874.467,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO                                  |
|            | 62227 | 26603319 | 0,00         | 4.561,76      | -879.029,63 C | SERVICOS MEDICOS S/S 87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BESSA            |
|            | 62227 | 26603644 | 0,00         | 1.411,06      | -880.440,69 C | SERVICOS MEDICOS LTDA 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E        |
|            | 62227 | 26603331 | 0,00         | 4.742,71      | -885.183,40 C | DAMASCENO LTDA 15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                        |
|            | 62227 | 26603336 | 0,00         | 335,20        | -885.518,60 C | CEP C/C 57762028 CUSTEIO PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 55                                             |
|            | 62227 | 26603341 | 0,00         | 629,31        | -886.147,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP                                    |
|            | 62227 | 26603672 | 0,00         | 8.580,00      | -894.727,91 C | SERVICOS MEDICOS LTDA 32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA             |
|            | 62227 | 26603347 | 0,00         | 794,82        | -895.522,73 C | DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELLA |
|            | 62227 | 26603348 | 0,00         | 800,86        | -896.323,59 C | CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 87                                                          |
|            |       |          |              |               |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS                                      |
|            |       |          |              |               |               | SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 347                                                                    |
|            |       |          |              |               |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA                                  |
|            |       |          |              |               |               | ODONTOLOGICA E MEDICA                                                                            |
|            |       |          |              |               |               | RODOVALHO & COELHO LTDA 19                                                                       |
|            |       |          |              |               |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                          |
|            |       |          |              |               |               | NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 50                                                                     |
|            |       |          |              |               |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION                                    |
|            |       |          |              |               |               | ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO                                                                   |
|            |       |          |              |               |               | POR IMAGEM LTDA 592                                                                              |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2026 | 62227 | 26603349 | 0,00         | 840,00        | -897.163,59 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS FISIO10042026 |
|            | 62227 | 26603352 | 0,00         | 921,93        | -898.085,52 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 311                                 |
|            | 62227 | 26603357 | 0,00         | 1.009,80      | -899.095,32 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 17                                                   |
|            | 62227 | 26603360 | 0,00         | 1.029,99      | -900.125,31 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 7                                   |
|            | 62227 | 26603701 | 0,00         | 9.878,40      | -910.003,71 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 7                                         |
|            | 62227 | 26603707 | 0,00         | 10.389,19     | -920.392,90 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 118                             |
|            | 62227 | 26603371 | 0,00         | 3.057,29      | -923.450,19 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 9                                                  |
|            | 62227 | 26603374 | 0,00         | 3.120,00      | -926.570,19 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 78                                                |
|            | 62227 | 26603375 | 0,00         | 3.120,00      | -929.690,19 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7                                                |
|            | 62227 | 26603378 | 0,00         | 3.150,00      | -932.840,19 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MK SERVICOS MEDICOS LTDA 102                                               |
|            | 62227 | 26603384 | 0,00         | 3.265,98      | -936.106,17 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 116                                       |
|            | 62227 | 26603712 | 0,00         | 10.703,09     | -946.809,26 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 45                                     |
|            | 62227 | 26603716 | 0,00         | 10.920,00     | -957.729,26 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 24                                  |
|            | 62227 | 26603728 | 0,00         | 6.096,48      | -963.825,74 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 10                            |
|            | 62227 | 26603392 | 0,00         | 3.378,60      | -967.204,34 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 109                                         |
|            | 62227 | 26603747 | 0,00         | 6.468,00      | -973.672,34 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6                                          |
|            | 62227 | 26603752 | 0,00         | 6.708,48      | -980.380,82 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 38                                |
|            | 62227 | 26603412 | 0,00         | 2.787,35      | -983.168,17 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 371                             |
|            | 62227 | 26603414 | 0,00         | 2.818,92      | -985.987,09 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10                                              |
|            | 62227 | 26603418 | 0,00         | 2.928,12      | -988.915,21 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 60                            |
|            | 62227 | 26603753 | 0,00         | 6.720,00      | -995.635,21 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 62                                             |
|            | 62227 | 26603762 | 0,00         | 7.020,00      | -1.002.655,21 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 15                                                       |
|            | 62227 | 26603429 | 0,00         | 19.145,40     | -1.021.800,61 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS                                                                   |

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2026 | 62227 | 26603441 | 0,00         | 21.060,00     | -1.042.860,61 C | DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 94                                                                      |
|            | 62227 | 26603450 | 0,00         | 23.650,20     | -1.066.510,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 116                               |
|            | 62227 | 26603455 | 0,00         | 25.395,81     | -1.091.906,62 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 34                        |
|            | 62227 | 26603477 | 0,00         | 2.230,30      | -1.094.136,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 22                   |
|            | 62227 | 26603479 | 0,00         | 16.371,42     | -1.110.508,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 6                |
|            | 62227 | 26603480 | 0,00         | 16.371,42     | -1.126.879,76 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 11                 |
|            | 62227 | 26603488 | 0,00         | 16.895,45     | -1.143.775,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 667             |
|            | 62227 | 26603497 | 0,00         | 18.469,68     | -1.162.244,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 204                        |
|            | 62227 | 26603509 | 0,00         | 112,20        | -1.162.357,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO SACHETIN SERVICOS MEDICOS S/S 1134           |
|            | 62227 | 26603511 | 0,00         | 166,68        | -1.162.523,77 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADNA SERVICOS MEDICOS LTDA 60                         |
|            | 62227 | 26603633 | 0,00         | 13.757,80     | -1.176.281,57 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 15                        |
|            | 62227 | 26603636 | 0,00         | 13.852,26     | -1.190.133,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1957 |
|            | 62227 | 26603313 | 0,00         | 4.468,34      | -1.194.602,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MULIERE LTDA 15                             |
|            | 62227 | 26603648 | 0,00         | 1.490,77      | -1.196.092,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 58                     |
|            | 62227 | 26603660 | 0,00         | 7.883,40      | -1.203.976,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 14                                 |
|            | 62227 | 26603665 | 0,00         | 8.239,92      | -1.212.216,26 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3  |
|            | 62227 | 26603324 | 0,00         | 4.656,00      | -1.216.872,26 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOZI ORTOPMED LTDA 8                                  |
|            | 62227 | 26603325 | 0,00         | 4.680,00      | -1.221.552,26 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 60                          |
|            | 62227 | 26603326 | 0,00         | 4.680,00      | -1.226.232,26 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 14                 |
|            | 62227 | 26603329 | 0,00         | 4.700,17      | -1.230.932,43 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 91       |
|            | 62227 | 26603680 | 0,00         | 8.937,60      | -1.239.870,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 28                             |
|            | 62227 | 26603684 | 0,00         | 9.234,84      | -1.249.104,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 235                              |
|            | 62227 | 26603353 | 0,00         | 929,11        | -1.250.033,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GGCC SERVICOS MEDICOS 703                             |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2026 | 62227 | 26603356 | 0,00         | 977,37        | -1.251.011,35 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 59                             |
|            | 62227 | 26603694 | 0,00         | 9.530,12      | -1.260.541,47 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 9                             |
|            | 62227 | 26603695 | 0,00         | 9.570,33      | -1.270.111,80 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23                              |
|            | 62227 | 26603368 | 0,00         | 1.362,32      | -1.271.474,12 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 337                         |
|            | 62227 | 26603370 | 0,00         | 3.057,29      | -1.274.531,41 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 31                             |
|            | 62227 | 26603715 | 0,00         | 10.920,00     | -1.285.451,41 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 12                  |
|            | 62227 | 26603721 | 0,00         | 5.984,78      | -1.291.436,19 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 90                |
|            | 62227 | 26603726 | 0,00         | 6.081,48      | -1.297.517,67 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 22                                 |
|            | 62227 | 26603385 | 0,00         | 3.265,98      | -1.300.783,65 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 42            |
|            | 62227 | 26603386 | 0,00         | 3.292,80      | -1.304.076,45 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 16                               |
|            | 62227 | 26603388 | 0,00         | 3.329,71      | -1.307.406,16 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 55                     |
|            | 62227 | 26603389 | 0,00         | 3.345,44      | -1.310.751,60 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 24                        |
|            | 62227 | 26603399 | 0,00         | 2.320,02      | -1.313.071,62 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 135 |
|            | 62227 | 26603732 | 0,00         | 6.160,00      | -1.319.231,62 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 175                          |
|            | 62227 | 26603735 | 0,00         | 6.240,00      | -1.325.471,62 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 14                    |
|            | 62227 | 26603737 | 0,00         | 6.240,00      | -1.331.711,62 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 60                                  |
|            | 62227 | 26603742 | 0,00         | 6.337,15      | -1.338.048,77 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 30                            |
|            | 62227 | 26603748 | 0,00         | 6.531,96      | -1.344.580,73 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 22                                         |
|            | 62227 | 26603749 | 0,00         | 6.531,96      | -1.351.112,69 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 28                              |
|            | 62227 | 26603410 | 0,00         | 2.683,39      | -1.353.796,08 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 174                          |
|            | 62227 | 26603423 | 0,00         | 2.998,80      | -1.356.794,88 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AFTG ODONTOLOGIA LTDA 38                                   |
|            | 62227 | 26603426 | 0,00         | 3.057,29      | -1.359.852,17 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9                          |
|            | 62227 | 26603756 | 0,00         | 6.830,46      | -1.366.682,63 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 6                             |
|            | 62227 | 26603760 | 0,00         | 6.974,04      | -1.373.656,67 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STARK MEDICINA APLICADA LTDA 30                            |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2026 | 62227 | 26603767 | 0,00         | 7.207,68      | -1.380.864,35 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 71                     |
|            | 62227 | 26603769 | 0,00         | 7.242,95      | -1.388.107,30 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 53                      |
|            | 62227 | 26603436 | 0,00         | 19.686,00     | -1.407.793,30 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 35         |
|            | 62227 | 26603449 | 0,00         | 23.039,25     | -1.430.832,55 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 39                |
|            | 62227 | 26603775 | 0,00         | 7.523,02      | -1.438.355,57 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 126      |
|            | 62227 | 26603451 | 0,00         | 24.069,24     | -1.462.424,81 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 23                 |
|            | 62227 | 26603460 | 0,00         | 27.398,00     | -1.489.822,81 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 7                   |
|            | 62227 | 26603470 | 0,00         | 2.139,78      | -1.491.962,59 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 15                       |
|            | 62227 | 26603473 | 0,00         | 2.168,40      | -1.494.130,99 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 37      |
|            | 62227 | 26603478 | 0,00         | 16.111,20     | -1.510.242,19 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7                |
|            | 62227 | 26603500 | 0,00         | 18.842,80     | -1.529.084,99 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 23                       |
|            | 62227 | 26603502 | 0,00         | 18.960,00     | -1.548.044,99 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 59                     |
|            | 62227 | 26603504 | 0,00         | 291,72        | -1.548.336,71 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE STS10042026 |
|            | 62227 | 26603507 | 0,00         | 26,18         | -1.548.362,89 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE A. LINO EIRELI 303                      |
|            | 62227 | 26603515 | 0,00         | 233,25        | -1.548.596,14 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 60                   |
|            | 62227 | 26603519 | 0,00         | 2.234,17      | -1.550.830,31 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MULIERE LTDA 13                        |
|            | 62227 | 26603525 | 0,00         | 2.292,97      | -1.553.123,28 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 16               |
|            | 62227 | 26603528 | 0,00         | 1.560,00      | -1.554.683,28 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETICIA LEAO ALVARENGA MEDICINA 20               |
|            | 62227 | 26603534 | 0,00         | 1.646,23      | -1.556.329,51 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA & ROCHA LTDA 11                          |
|            | 62227 | 26603207 | 0,00         | 4.898,97      | -1.561.228,48 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 47             |
|            | 62227 | 26603537 | 0,00         | 1.705,03      | -1.562.933,51 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 26                 |
|            | 62227 | 26603555 | 0,00         | 14.809,53     | -1.577.743,04 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 20                           |
|            | 62227 | 26603556 | 0,00         | 14.817,60     | -1.592.560,64 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8                |
|            | 62227 | 26603214 | 0,00         | 5.067,90      | -1.597.628,54 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3783          |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2026 | 62227 | 26603223 | 0,00         | 29.218,32     | -1.626.846,86 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 8               |
|            | 62227 | 26603224 | 0,00         | 29.702,70     | -1.656.549,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 15                           |
|            | 62227 | 26603564 | 0,00         | 15.270,57     | -1.671.820,13 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 52             |
|            | 62227 | 26603333 | 0,00         | 4.784,38      | -1.676.604,51 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B V CLINICA MEDICA 5                                    |
|            | 62227 | 26603335 | 0,00         | 28.893,93     | -1.705.498,44 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 18                            |
|            | 62227 | 26603681 | 0,00         | 9.053,07      | -1.714.551,51 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 59                |
|            | 62227 | 26603683 | 0,00         | 9.172,80      | -1.723.724,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA 4                  |
|            | 62227 | 26603345 | 0,00         | 764,32        | -1.724.488,63 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 7                      |
|            | 62227 | 26603354 | 0,00         | 943,37        | -1.725.432,00 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 228  |
|            | 62227 | 26603379 | 0,00         | 3.153,36      | -1.728.585,36 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 181           |
|            | 62227 | 26603382 | 0,00         | 3.230,52      | -1.731.815,88 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 23 |
|            | 62227 | 26603717 | 0,00         | 5.856,24      | -1.737.672,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 180           |
|            | 62227 | 26603720 | 0,00         | 5.963,10      | -1.743.635,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 104                                       |
|            | 62227 | 26603722 | 0,00         | 5.997,60      | -1.749.632,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 16                                       |
|            | 62227 | 26603391 | 0,00         | 3.360,00      | -1.752.992,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 81                  |
|            | 62227 | 26603393 | 0,00         | 3.378,60      | -1.756.371,42 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAUDE I A M LTDA 13                                     |
|            | 62227 | 26603401 | 0,00         | 2.450,20      | -1.758.821,62 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 39                      |
|            | 62227 | 26603733 | 0,00         | 6.179,94      | -1.765.001,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 10                            |
|            | 62227 | 26603738 | 0,00         | 6.288,36      | -1.771.289,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 40             |
|            | 62227 | 26603739 | 0,00         | 6.288,36      | -1.777.578,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 107                        |
|            | 62227 | 26603415 | 0,00         | 2.818,92      | -1.780.397,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 23                          |
|            | 62227 | 26603757 | 0,00         | 6.869,82      | -1.787.267,02 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3934                 |
|            | 62227 | 26603759 | 0,00         | 6.968,00      | -1.794.235,02 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 5                         |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2026 | 62227 | 26603770 | 0,00         | 7.350,00      | -1.801.585,02 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 72                               |
|            | 62227 | 26603773 | 0,00         | 7.432,92      | -1.809.017,94 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 31                          |
|            | 62227 | 26603774 | 0,00         | 7.508,09      | -1.816.526,03 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 5                |
|            | 62227 | 26603431 | 0,00         | 19.325,59     | -1.835.851,62 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 460                   |
|            | 62227 | 26603437 | 0,00         | 20.003,49     | -1.855.855,11 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 20                           |
|            | 62227 | 26603445 | 0,00         | 21.819,52     | -1.877.674,63 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 17       |
|            | 62227 | 26603464 | 0,00         | 2.116,80      | -1.879.791,43 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 21                                      |
|            | 62227 | 26603469 | 0,00         | 2.139,78      | -1.881.931,21 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 91       |
|            | 62227 | 26603474 | 0,00         | 2.168,40      | -1.884.099,61 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 14          |
|            | 62227 | 26603475 | 0,00         | 2.196,41      | -1.886.296,02 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 32                           |
|            | 62227 | 26603482 | 0,00         | 16.560,00     | -1.902.856,02 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 53                   |
|            | 62227 | 26603499 | 0,00         | 18.810,87     | -1.921.666,89 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 18                        |
|            | 62227 | 26603503 | 0,00         | 18.969,60     | -1.940.636,49 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 26                   |
|            | 62227 | 26603506 | 0,00         | 26,18         | -1.940.662,67 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 102          |
|            | 62227 | 26603512 | 0,00         | 187,00        | -1.940.849,67 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 766           |
|            | 62227 | 26603531 | 0,00         | 1.618,68      | -1.942.468,35 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 48 |
|            | 62227 | 26603532 | 0,00         | 1.619,52      | -1.944.087,87 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 152                          |
|            | 62227 | 26603535 | 0,00         | 1.646,23      | -1.945.734,10 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 15                         |
|            | 62227 | 26603208 | 0,00         | 4.898,97      | -1.950.633,07 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 70                              |
|            | 62227 | 26603209 | 0,00         | 4.920,00      | -1.955.553,07 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 63                   |
|            | 62227 | 26603213 | 0,00         | 5.067,90      | -1.960.620,97 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3786                 |
|            | 62227 | 26603542 | 0,00         | 1.879,55      | -1.962.500,52 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 132              |
|            | 62227 | 26603545 | 0,00         | 1.914,00      | -1.964.414,52 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                                         |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 54                                                                               |
| 10/04/2026 | 62227 | 26603216 | 0,00         | 5.211,00      | -1.969.625,52 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 9                |
|            | 62227 | 26603227 | 0,00         | 5.431,84      | -1.975.057,36 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 27                   |
|            | 62227 | 26603565 | 0,00         | 15.326,39     | -1.990.383,75 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 46                                 |
|            | 62227 | 26603567 | 0,00         | 15.449,85     | -2.005.833,60 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 21       |
|            | 62227 | 26603238 | 0,00         | 5.642,26      | -2.011.475,86 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 21             |
|            | 62227 | 26603253 | 0,00         | 34.857,03     | -2.046.332,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10          |
|            | 62227 | 26603254 | 0,00         | 35.024,20     | -2.081.357,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 75                    |
|            | 62227 | 26603255 | 0,00         | 35.099,90     | -2.116.456,99 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3782           |
|            | 62227 | 26603585 | 0,00         | 2.043,55      | -2.118.500,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 90   |
|            | 62227 | 26603594 | 0,00         | 11.172,00     | -2.129.672,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 6       |
|            | 62227 | 26603260 | 0,00         | 43.560,00     | -2.173.232,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 161                 |
|            | 62227 | 26603265 | 0,00         | 56.572,78     | -2.229.805,32 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVIC DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 96   |
|            | 62227 | 26603271 | 0,00         | 3.528,00      | -2.233.333,32 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLH SAUDE LTDA 2                                  |
|            | 62227 | 26603604 | 0,00         | 11.712,48     | -2.245.045,80 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 15 |
|            | 62227 | 26603613 | 0,00         | 12.162,96     | -2.257.208,76 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 17                        |
|            | 62227 | 26603620 | 0,00         | 12.901,98     | -2.270.110,74 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 25                  |
|            | 62227 | 26603287 | 0,00         | 3.941,70      | -2.274.052,44 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 17                 |
|            | 62227 | 26603291 | 0,00         | 4.054,32      | -2.278.106,76 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3787           |
|            | 62227 | 26603625 | 0,00         | 13.063,92     | -2.291.170,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 16 |
|            | 62227 | 26603626 | 0,00         | 13.173,03     | -2.304.343,71 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 40                 |
|            | 62227 | 26603629 | 0,00         | 13.260,00     | -2.317.603,71 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 202              |
|            | 62227 | 26603321 | 0,00         | 4.586,40      | -2.322.190,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 7                    |
|            | 62227 | 26603323 | 0,00         | 4.617,42      | -2.326.807,53 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco                                                                            |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2026 | 62227 | 26603330 | 0,00         | 4.738,04      | -2.331.545,57 C | CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANDALA -<br>SERVICOS DE MEDICINA LTDA 32                                                                     |
|            | 62227 | 26603334 | 0,00         | 28.781,59     | -2.360.327,16 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDINALDO<br>GOMES DE OLIVEIRA NETO 24                                       |
|            | 62227 | 26603340 | 0,00         | 606,24        | -2.360.933,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO RION -<br>DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA<br>1340                              |
|            | 62227 | 26603669 | 0,00         | 8.407,54      | -2.369.340,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL<br>SOUZA FERNANDES LTDA 14                                          |
|            | 62227 | 26603671 | 0,00         | 8.559,12      | -2.377.900,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO<br>CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 590                                 |
|            | 62227 | 26603677 | 0,00         | 8.890,44      | -2.386.790,50 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE<br>SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA<br>13                           |
|            | 62227 | 26603679 | 0,00         | 8.890,44      | -2.395.680,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO<br>DE TRATAMENTO E REEDUCACAO<br>NEUROLOGICA LTDA 66                 |
|            | 62227 | 26603685 | 0,00         | 9.234,84      | -2.404.915,78 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA<br>HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 500                                       |
|            | 62227 | 26603358 | 0,00         | 1.013,79      | -2.405.929,57 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL<br>SAUDE LTDA 13396                                                 |
|            | 62227 | 26603359 | 0,00         | 1.020,58      | -2.406.950,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOFISIO<br>CLINICA DE RADIOLOGIA E<br>FISIOTERAPIA LTDA 22               |
|            | 62227 | 26603696 | 0,00         | 9.572,70      | -2.416.522,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED ANA<br>PLANTOES MEDICOS LTDA 69                                         |
|            | 62227 | 26603709 | 0,00         | 10.586,28     | -2.427.109,13 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED<br>PLANTOES MEDICOS LTDA 16                                          |
|            | 62227 | 26603366 | 0,00         | 1.274,10      | -2.428.383,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO SIND DOS<br>TECN E AUX EM RADIOL E CAM CLARA<br>E ESC EST GO STARCEGO100426 |
|            | 62227 | 26603376 | 0,00         | 3.120,00      | -2.431.503,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA<br>RIBEIRODI LTDA 59                                                |
|            | 62227 | 26603710 | 0,00         | 10.640,24     | -2.442.143,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA<br>CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS<br>MEDICOS LTDA 59                  |
|            | 62227 | 26603713 | 0,00         | 10.811,52     | -2.452.954,99 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR<br>CAMPOS & NATHALIA SERVICOS<br>MEDICOS LTDA 14                     |
|            | 62227 | 26603718 | 0,00         | 5.856,24      | -2.458.811,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 16                                             |
|            | 62227 | 26603719 | 0,00         | 5.856,24      | -2.464.667,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO &<br>SANTOS MED SERVICOS MEDICOS<br>LTDA 179                         |
|            | 62227 | 26603723 | 0,00         | 6.000,00      | -2.470.667,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE<br>MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 73                                   |
|            | 62227 | 26603724 | 0,00         | 6.012,00      | -2.476.679,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA<br>INDOR LTDA 20                                                    |
|            | 62227 | 26603725 | 0,00         | 6.081,48      | -2.482.760,95 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO<br>DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3771                                  |
|            | 62227 | 26603398 | 0,00         | 2.293,20      | -2.485.054,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 31                                             |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2026 | 62227 | 26603402 | 0,00         | 2.467,27      | -2.487.521,42 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 14                           |
|            | 62227 | 26603731 | 0,00         | 6.131,79      | -2.493.653,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19                                            |
|            | 62227 | 26603743 | 0,00         | 6.350,40      | -2.500.003,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 18                                              |
|            | 62227 | 26603750 | 0,00         | 6.585,60      | -2.506.589,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 8                                                     |
|            | 62227 | 26603413 | 0,00         | 2.814,49      | -2.509.403,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A. F. D. FORMIGA LTDA 105                                                |
|            | 62227 | 26603419 | 0,00         | 2.928,12      | -2.512.331,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 10                                      |
|            | 62227 | 26603420 | 0,00         | 2.928,12      | -2.515.259,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 36                                           |
|            | 62227 | 26603425 | 0,00         | 3.057,29      | -2.518.317,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 16                                           |
|            | 62227 | 26603758 | 0,00         | 6.869,82      | -2.525.187,05 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52 |
|            | 62227 | 26603771 | 0,00         | 7.406,14      | -2.532.593,19 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1488                               |
|            | 62227 | 26603430 | 0,00         | 19.308,96     | -2.551.902,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 11                                                             |
|            | 62227 | 26603435 | 0,00         | 19.680,00     | -2.571.582,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 4                                             |
|            | 62227 | 26603453 | 0,00         | 24.582,60     | -2.596.164,75 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 11                                            |
|            | 62227 | 26603457 | 0,00         | 26.346,06     | -2.622.510,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 25                                         |
|            | 62227 | 26603459 | 0,00         | 27.163,28     | -2.649.674,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 14                                                 |
|            | 62227 | 26603476 | 0,00         | 2.222,61      | -2.651.896,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 11                                       |
|            | 62227 | 26603486 | 0,00         | 16.752,22     | -2.668.648,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 39          |
|            | 62227 | 26603493 | 0,00         | 18.024,82     | -2.686.673,74 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 176                                |
|            | 62227 | 26603495 | 0,00         | 18.345,60     | -2.705.019,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 25                                                |
|            | 62227 | 26603553 | 0,00         | 14.580,91     | -2.719.600,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16                                        |
|            | 62227 | 26603554 | 0,00         | 14.700,00     | -2.734.300,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 20                                         |
|            | 62227 | 26603232 | 0,00         | 5.529,00      | -2.739.829,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 46                                       |
|            | 62227 | 26603561 | 0,00         | 15.095,03     | -2.754.924,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 101                                      |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2026 | 62227 | 26603574 | 0,00         | 15.840,00     | -2.770.764,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS                                                                        |
|            | 62227 | 26603236 | 0,00         | 5.631,00      | -2.776.395,28 C | SERVICOS MEDICOS LTDA 4<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                                 |
|            | 62227 | 26603240 | 0,00         | 5.700,00      | -2.782.095,28 C | SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 63<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S                                 |
|            | 62227 | 26603241 | 0,00         | 5.715,46      | -2.787.810,74 C | TEIXEIRA LTDA 91<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED                                               |
|            | 62227 | 26603248 | 0,00         | 33.222,90     | -2.821.033,64 C | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 38<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O                          |
|            | 62227 | 26603582 | 0,00         | 2.027,16      | -2.823.060,80 C | OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 53<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO |
|            | 62227 | 26603600 | 0,00         | 11.543,55     | -2.834.604,35 C | DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 92<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                |
|            | 62227 | 26603258 | 0,00         | 39.529,62     | -2.874.133,97 C | NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1982<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO           |
|            | 62227 | 26603276 | 0,00         | 3.761,51      | -2.877.895,48 C | DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 90<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS                        |
|            | 62227 | 26603292 | 0,00         | 4.054,32      | -2.881.949,80 C | PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 66<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO                                   |
|            | 62227 | 26603307 | 0,00         | 4.350,00      | -2.886.299,80 C | DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3904<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                        |
|            | 62227 | 26603314 | 0,00         | 4.494,20      | -2.890.794,00 C | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 20<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA                    |
|            | 62227 | 26603315 | 0,00         | 4.504,80      | -2.895.298,80 C | MED LTDA 48<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED ANA                                                     |
|            | 62227 | 26603654 | 0,00         | 7.800,00      | -2.903.098,80 C | PLANTOES MEDICOS LTDA 76<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                                |
|            | 62227 | 26603656 | 0,00         | 7.806,24      | -2.910.905,04 C | MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 46<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GESTÃO                       |
|            | 62227 | 26603659 | 0,00         | 7.883,40      | -2.918.788,44 C | SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 7<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM                                             |
|            | 62227 | 26603322 | 0,00         | 4.586,40      | -2.923.374,84 C | ALCANTARA LTDA 13<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                                       |
|            | 62227 | 26603691 | 0,00         | 9.317,35      | -2.932.692,19 C | BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 41<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE                |
|            | 62227 | 26603700 | 0,00         | 9.877,39      | -2.942.569,58 C | NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 56<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA                                   |
|            | 62227 | 26603702 | 0,00         | 10.062,07     | -2.952.631,65 C | ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 6<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME                                   |
|            | 62227 | 26603708 | 0,00         | 10.408,32     | -2.963.039,97 C | ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 52<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI                                |
|            | 62227 | 26603365 | 0,00         | 1.263,60      | -2.964.303,57 C | SERVICOS MEDICOS 10<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENDY                                               |

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lañ.     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | SERVICOS MEDICOS LTDA 2641                                                                                      |
| 10/04/2026 | 62227 | 26603367 | 0,00         | 1.290,00      | -2.965.593,57 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANESTESIA&PSIQUE LTDA 4                                 |
|            | 62227 | 26603377 | 0,00         | 3.144,88      | -2.968.738,45 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 141         |
|            | 62227 | 26603383 | 0,00         | 3.265,98      | -2.972.004,43 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 124                    |
|            | 62227 | 26603714 | 0,00         | 10.824,66     | -2.982.829,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 28                         |
|            | 62227 | 26603394 | 0,00         | 3.404,14      | -2.986.233,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 23                     |
|            | 62227 | 26603396 | 0,00         | 3.480,00      | -2.989.713,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 180    |
|            | 62227 | 26603745 | 0,00         | 6.419,34      | -2.996.132,57 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 9                           |
|            | 62227 | 26603746 | 0,00         | 6.419,34      | -3.002.551,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 62                        |
|            | 62227 | 26603407 | 0,00         | 2.520,00      | -3.005.071,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 61                               |
|            | 62227 | 26603417 | 0,00         | 2.926,13      | -3.007.998,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 21 |
|            | 62227 | 26603421 | 0,00         | 2.928,12      | -3.010.926,16 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 67                         |
|            | 62227 | 26603764 | 0,00         | 7.115,82      | -3.018.041,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 45                                       |
|            | 62227 | 26603768 | 0,00         | 7.209,93      | -3.025.251,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5    |
|            | 62227 | 26603433 | 0,00         | 19.539,57     | -3.044.791,48 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 123                    |
|            | 62227 | 26603434 | 0,00         | 19.595,88     | -3.064.387,36 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 15                       |
|            | 62227 | 26603439 | 0,00         | 20.437,17     | -3.084.824,53 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 23                        |
|            | 62227 | 26603443 | 0,00         | 21.413,81     | -3.106.238,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 23                    |
|            | 62227 | 26603446 | 0,00         | 21.840,12     | -3.128.078,46 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 9  |
|            | 62227 | 26603777 | 0,00         | 7.558,95      | -3.135.637,41 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 23             |
|            | 62227 | 26603780 | 0,00         | 7.761,60      | -3.143.399,01 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 15                      |
|            | 62227 | 26603781 | 0,00         | 14.745,12     | -3.158.144,13 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 21                        |
|            | 62227 | 26603454 | 0,00         | 24.945,33     | -3.183.089,46 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA               |

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | LTDA 89                                                                                                    |
| 10/04/2026 | 62227 | 26603461 | 0,00         | 27.721,37     | -3.210.810,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 10                         |
|            | 62227 | 26603465 | 0,00         | 2.121,84      | -3.212.932,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA E CRUZ SERV MED 226                           |
|            | 62227 | 26603471 | 0,00         | 2.139,78      | -3.215.072,45 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 18                     |
|            | 62227 | 26603481 | 0,00         | 16.440,00     | -3.231.512,45 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 57                 |
|            | 62227 | 26603491 | 0,00         | 17.347,20     | -3.248.859,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 34                        |
|            | 62227 | 26603508 | 0,00         | 40,39         | -3.248.900,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 1209             |
|            | 62227 | 26603516 | 0,00         | 238,92        | -3.249.138,96 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 90   |
|            | 62227 | 26603521 | 0,00         | 2.234,17      | -3.251.373,13 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MULIERE LTDA 14                          |
|            | 62227 | 26603522 | 0,00         | 2.247,10      | -3.253.620,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 47                                  |
|            | 62227 | 26603523 | 0,00         | 2.230,75      | -3.255.850,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B V CLINICA MEDICA 4                               |
|            | 62227 | 26603529 | 0,00         | 1.576,68      | -3.257.427,66 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4417                   |
|            | 62227 | 26603219 | 0,00         | 5.350,80      | -3.262.778,46 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 4                 |
|            | 62227 | 26603221 | 0,00         | 28.902,92     | -3.291.681,38 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14                   |
|            | 62227 | 26603235 | 0,00         | 5.631,00      | -3.297.312,38 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVIC DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 93    |
|            | 62227 | 26603558 | 0,00         | 14.865,84     | -3.312.178,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 62       |
|            | 62227 | 26603570 | 0,00         | 15.558,27     | -3.327.736,49 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 22                      |
|            | 62227 | 26603239 | 0,00         | 5.692,05      | -3.333.428,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 16 |
|            | 62227 | 26603245 | 0,00         | 30.013,23     | -3.363.441,77 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 4                     |
|            | 62227 | 26603586 | 0,00         | 2.058,00      | -3.365.499,77 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LP VASCULAR LTDA 20                                |
|            | 62227 | 26603588 | 0,00         | 2.100,00      | -3.367.599,77 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO CIRURGIA VASCULAR 25                          |
|            | 62227 | 26603597 | 0,00         | 11.289,60     | -3.378.889,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MENDES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA 1            |
|            | 62227 | 26603599 | 0,00         | 11.520,00     | -3.390.409,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 819    |
|            | 62227 | 26603272 | 0,00         | 3.528,00      | -3.393.937,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AKEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 3                      |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2026 | 62227 | 26603619 | 0,00         | 12.810,52     | -3.406.747,89 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 28                      |
|            | 62227 | 26603277 | 0,00         | 3.772,77      | -3.410.520,66 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 46                 |
|            | 62227 | 26603281 | 0,00         | 3.794,70      | -3.414.315,36 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 26                              |
|            | 62227 | 26603283 | 0,00         | 3.821,61      | -3.418.136,97 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SDSM REIS LTDA 4                                                |
|            | 62227 | 26603290 | 0,00         | 4.008,00      | -3.422.144,97 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 80                                           |
|            | 62227 | 26603638 | 0,00         | 13.920,00     | -3.436.064,97 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 37                                    |
|            | 62227 | 26603302 | 0,00         | 4.279,56      | -3.440.344,53 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 43                 |
|            | 62227 | 26603304 | 0,00         | 4.279,56      | -3.444.624,09 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10                                  |
|            | 62227 | 26603316 | 0,00         | 4.553,64      | -3.449.177,73 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 9                              |
|            | 62227 | 26603653 | 0,00         | 7.800,00      | -3.456.977,73 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIELLY MARTINS FLORES LTDA 82                                 |
|            | 62227 | 26603661 | 0,00         | 7.920,00      | -3.464.897,73 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 175               |
|            | 62227 | 26603662 | 0,00         | 8.052,33      | -3.472.950,06 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 30                                  |
|            | 62227 | 26603666 | 0,00         | 8.334,78      | -3.481.284,84 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 20                                    |
|            | 62227 | 26603320 | 0,00         | 4.586,40      | -3.485.871,24 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 18                       |
|            | 62227 | 26603440 | 0,00         | 21.060,00     | -3.506.931,24 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 42                                           |
|            | 62227 | 26603456 | 0,00         | 25.530,96     | -3.532.462,20 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 39                |
|            | 62227 | 26603458 | 0,00         | 26.680,75     | -3.559.142,95 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 11                                      |
|            | 62227 | 26603462 | 0,00         | 2.109,02      | -3.561.251,97 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 24                                              |
|            | 62227 | 26603463 | 0,00         | 2.116,80      | -3.563.368,77 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLH SAUDE LTDA 3                                                |
|            | 62227 | 26603468 | 0,00         | 2.139,78      | -3.565.508,55 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 180                        |
|            | 62227 | 26603472 | 0,00         | 2.168,40      | -3.567.676,95 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 17                |
|            | 62227 | 26603487 | 0,00         | 16.895,45     | -3.584.572,40 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 74 |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2026 | 62227 | 26603490 | 0,00         | 16.949,31     | -3.601.521,71 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 28                                           |
|            | 62227 | 26603492 | 0,00         | 17.460,00     | -3.618.981,71 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 49                                    |
|            | 62227 | 26603494 | 0,00         | 18.180,00     | -3.637.161,71 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13                       |
|            | 62227 | 26603498 | 0,00         | 18.701,70     | -3.655.863,41 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 16                                  |
|            | 62227 | 26603501 | 0,00         | 18.880,68     | -3.674.744,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 11                               |
|            | 62227 | 26603510 | 0,00         | 124,78        | -3.674.868,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 750                               |
|            | 62227 | 26603513 | 0,00         | 207,07        | -3.675.075,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 338                   |
|            | 62227 | 26603514 | 0,00         | 213,97        | -3.675.289,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1167                |
|            | 62227 | 26603517 | 0,00         | 264,00        | -3.675.553,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA 95                              |
|            | 62227 | 26603518 | 0,00         | 272,21        | -3.675.826,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 320                 |
|            | 62227 | 26603524 | 0,00         | 2.284,71      | -3.678.110,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURODERM LTDA 855                                             |
|            | 62227 | 26603536 | 0,00         | 1.680,00      | -3.679.790,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 83                         |
|            | 62227 | 26603538 | 0,00         | 1.740,00      | -3.681.530,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 4 |
|            | 62227 | 26603546 | 0,00         | 1.917,06      | -3.683.447,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 908                      |
|            | 62227 | 26603548 | 0,00         | 1.970,85      | -3.685.418,74 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 28                               |
|            | 62227 | 26603557 | 0,00         | 14.820,00     | -3.700.238,74 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 22                 |
|            | 62227 | 26603215 | 0,00         | 5.124,21      | -3.705.362,95 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 74                           |
|            | 62227 | 26603217 | 0,00         | 5.293,14      | -3.710.656,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 122                  |
|            | 62227 | 26603218 | 0,00         | 5.337,53      | -3.715.993,62 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 148          |
|            | 62227 | 26603220 | 0,00         | 5.366,79      | -3.721.360,41 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M&T MEDCARE LTDA 20                                            |
|            | 62227 | 26603222 | 0,00         | 29.120,00     | -3.750.480,41 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 7                                      |
|            | 62227 | 26603225 | 0,00         | 5.366,79      | -3.755.847,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 106                   |

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2026 | 62227 | 26603226 | 0,00         | 5.415,98      | -3.761.263,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 58                              |
|            | 62227 | 26603229 | 0,00         | 5.518,38      | -3.766.781,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 43                                |
|            | 62227 | 26603230 | 0,00         | 5.518,38      | -3.772.299,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 45                              |
|            | 62227 | 26603234 | 0,00         | 5.585,43      | -3.777.885,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MULIERE LTDA 16                                |
|            | 62227 | 26603562 | 0,00         | 15.147,39     | -3.793.032,76 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA 14                         |
|            | 62227 | 26603575 | 0,00         | 15.935,73     | -3.808.968,49 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 95        |
|            | 62227 | 26603242 | 0,00         | 5.760,00      | -3.814.728,49 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 85                                    |
|            | 62227 | 26603249 | 0,00         | 33.222,90     | -3.847.951,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 35               |
|            | 62227 | 26603251 | 0,00         | 33.790,90     | -3.881.742,29 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 76                          |
|            | 62227 | 26603596 | 0,00         | 11.289,60     | -3.893.031,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS AC LTDA 8                               |
|            | 62227 | 26603262 | 0,00         | 48.210,76     | -3.941.242,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 86                          |
|            | 62227 | 26603266 | 0,00         | 60.476,94     | -4.001.719,59 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA SOCIEDADE SIMPLES UNIPessoal LTDA 24  |
|            | 62227 | 26603273 | 0,00         | 3.577,86      | -4.005.297,45 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 11                      |
|            | 62227 | 26603275 | 0,00         | 3.642,92      | -4.008.940,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 532 |
|            | 62227 | 26603622 | 0,00         | 12.960,00     | -4.021.900,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AME SERVICOS MEDICOS LTDA 8                              |
|            | 62227 | 26603284 | 0,00         | 3.821,61      | -4.025.721,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 9                              |
|            | 62227 | 26603286 | 0,00         | 3.940,56      | -4.029.662,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 53                              |
|            | 62227 | 26603293 | 0,00         | 4.054,32      | -4.033.716,86 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L H A MEDICAL LTDA 11                                    |
|            | 62227 | 26603294 | 0,00         | 4.074,00      | -4.037.790,86 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPMED COELHO LTDA 17                                  |
|            | 62227 | 26603623 | 0,00         | 12.994,80     | -4.050.785,66 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA 27                          |
|            | 62227 | 26603635 | 0,00         | 13.852,26     | -4.064.637,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 23                                     |
|            | 62227 | 26603641 | 0,00         | 14.406,00     | -4.079.043,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 15                           |
|            | 62227 | 26603300 | 0,00         | 4.228,38      | -4.083.272,30 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 16                               |
|            | 62227 | 26603309 | 0,00         | 4.392,18      | -4.087.664,48 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA                         |

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               | 29              |                                                                                                                 |
| 10/04/2026 | 62227 | 26603317 | 0,00         | 4.560,00      | -4.092.224,48 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 203                    |
|            | 62227 | 26603647 | 0,00         | 1.464,06      | -4.093.688,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 60                      |
|            | 62227 | 26603649 | 0,00         | 1.526,15      | -4.095.214,69 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 13                         |
|            | 62227 | 26603650 | 0,00         | 1.528,64      | -4.096.743,33 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 27                 |
|            | 62227 | 26603337 | 0,00         | 392,28        | -4.097.135,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARMENTO & BARBOSA 854                                  |
|            | 62227 | 26603675 | 0,00         | 8.671,74      | -4.105.807,35 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 103                      |
|            | 62227 | 26603682 | 0,00         | 9.122,22      | -4.114.929,57 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3888                 |
|            | 62227 | 26603687 | 0,00         | 9.240,00      | -4.124.169,57 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 110                                 |
|            | 62227 | 26603343 | 0,00         | 764,32        | -4.124.933,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TALITA LIMA LTDA 2                                      |
|            | 62227 | 26603689 | 0,00         | 9.289,45      | -4.134.223,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 7                                  |
|            | 62227 | 26603447 | 0,00         | 22.298,76     | -4.156.522,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 45                                    |
|            | 62227 | 26603776 | 0,00         | 7.553,26      | -4.164.075,36 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 77                      |
|            | 62227 | 26603466 | 0,00         | 2.139,78      | -4.166.215,14 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 6                         |
|            | 62227 | 26603467 | 0,00         | 2.139,78      | -4.168.354,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 57                     |
|            | 62227 | 26603483 | 0,00         | 16.564,58     | -4.184.919,50 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 8                                 |
|            | 62227 | 26603505 | 0,00         | 17,38         | -4.184.936,88 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 90521180  |
|            | 62227 | 26603520 | 0,00         | 2.234,17      | -4.187.171,05 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 51                        |
|            | 62227 | 26603526 | 0,00         | 1.560,00      | -4.188.731,05 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 76                             |
|            | 62227 | 26603527 | 0,00         | 1.560,00      | -4.190.291,05 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 8                  |
|            | 62227 | 26603211 | 0,00         | 4.933,11      | -4.195.224,16 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 162       |
|            | 62227 | 26603539 | 0,00         | 1.821,46      | -4.197.045,62 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 165                           |
|            | 62227 | 26603540 | 0,00         | 1.830,72      | -4.198.876,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 592                  |
|            | 62227 | 26603541 | 0,00         | 1.853,65      | -4.200.729,99 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 25 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2026 | 62227 | 26603549 | 0,00         | 14.484,91     | -4.215.214,90 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 28                         |
|            | 62227 | 26603551 | 0,00         | 14.523,60     | -4.229.738,50 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 61                          |
|            | 62227 | 26603559 | 0,00         | 15.034,24     | -4.244.772,74 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 11                                   |
|            | 62227 | 26603571 | 0,00         | 15.711,36     | -4.260.484,10 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 28                         |
|            | 62227 | 26603576 | 0,00         | 16.052,40     | -4.276.536,50 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 25                                   |
|            | 62227 | 26603577 | 0,00         | 1.978,04      | -4.278.514,54 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 24 |
|            | 62227 | 26603237 | 0,00         | 5.637,84      | -4.284.152,38 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 83                         |
|            | 62227 | 26603250 | 0,00         | 33.406,80     | -4.317.559,18 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 9                  |
|            | 62227 | 26603583 | 0,00         | 2.027,16      | -4.319.586,34 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA 57                        |
|            | 62227 | 26603587 | 0,00         | 2.059,98      | -4.321.646,32 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEXUS CIRURGIA E UROLOGIA LTDA 5                        |
|            | 62227 | 26603593 | 0,00         | 11.070,00     | -4.332.716,32 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BSR NEUROCIRURGIA LTDA 30                               |
|            | 62227 | 26603259 | 0,00         | 39.957,00     | -4.372.673,32 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 6                   |
|            | 62227 | 26603263 | 0,00         | 50.707,15     | -4.423.380,47 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 37          |
|            | 62227 | 26603269 | 0,00         | 780,00        | -4.424.160,47 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 6                               |
|            | 62227 | 26603612 | 0,00         | 12.162,96     | -4.436.323,43 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 6                      |
|            | 62227 | 26603279 | 0,00         | 3.772,77      | -4.440.096,20 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 356                         |
|            | 62227 | 26603288 | 0,00         | 4.000,36      | -4.444.096,56 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AAF SERVICOS MEDICOS 25                                 |
|            | 62227 | 26603630 | 0,00         | 13.418,01     | -4.457.514,57 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 47                      |
|            | 62227 | 26603639 | 0,00         | 14.108,34     | -4.471.622,91 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 491               |
|            | 62227 | 26603301 | 0,00         | 4.279,56      | -4.475.902,47 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 139                         |
|            | 62227 | 26603310 | 0,00         | 4.433,63      | -4.480.336,10 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 51                             |
|            | 62227 | 26603312 | 0,00         | 4.445,22      | -4.484.781,32 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 60                  |
|            | 62227 | 26603318 | 0,00         | 4.560,00      | -4.489.341,32 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JV SERVICOS MEDICOS LTDA 31                             |
|            | 62227 | 26603651 | 0,00         | 1.560,00      | -4.490.901,32 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA                                                  |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7                                                                          |
| 10/04/2026 | 62227 | 26603652 | 0,00         | 1.560,00      | -4.492.461,32 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 23   |
|            | 62227 | 26603658 | 0,00         | 7.878,40      | -4.500.339,72 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA ALCANFOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1           |
|            | 62227 | 26603667 | 0,00         | 8.337,19      | -4.508.676,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 15                  |
|            | 62227 | 26603676 | 0,00         | 8.750,57      | -4.517.427,48 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 65             |
|            | 62227 | 26603686 | 0,00         | 9.240,00      | -4.526.667,48 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 84 |
|            | 62227 | 26603342 | 0,00         | 639,62        | -4.527.307,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 611                    |
|            | 62227 | 26603351 | 0,00         | 910,73        | -4.528.217,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 63                 |
|            | 62227 | 26603355 | 0,00         | 963,56        | -4.529.181,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1661            |
|            | 62227 | 26603362 | 0,00         | 1.198,09      | -4.530.379,48 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA E CRUZ SERV MED 227                         |
|            | 62227 | 26603693 | 0,00         | 9.411,25      | -4.539.790,73 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RFN SAUDE LTDA 14                                |
|            | 62227 | 26603698 | 0,00         | 9.840,00      | -4.549.630,73 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AME SERVICOS MEDICOS LTDA 6                      |
|            | 62227 | 26603705 | 0,00         | 10.248,42     | -4.559.879,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 29                   |
|            | 62227 | 26603706 | 0,00         | 10.320,00     | -4.570.199,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 24                             |
|            | 62227 | 26603364 | 0,00         | 1.241,01      | -4.571.440,16 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 486               |
|            | 62227 | 26603730 | 0,00         | 6.115,20      | -4.577.555,36 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 26                            |
|            | 62227 | 26603400 | 0,00         | 2.421,33      | -4.579.976,69 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3868          |
|            | 62227 | 26603734 | 0,00         | 6.216,62      | -4.586.193,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 68             |
|            | 62227 | 26603736 | 0,00         | 6.240,00      | -4.592.433,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 61                   |
|            | 62227 | 26603741 | 0,00         | 6.306,72      | -4.598.740,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 61                 |
|            | 62227 | 26603751 | 0,00         | 6.700,36      | -4.605.440,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 34                    |
|            | 62227 | 26603408 | 0,00         | 2.558,88      | -4.607.999,27 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 93  |
|            | 62227 | 26603422 | 0,00         | 2.981,55      | -4.610.980,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 341              |
|            | 62227 | 26603754 | 0,00         | 6.720,00      | -4.617.700,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AME SERVICOS MEDICOS LTDA 5                      |
|            | 62227 | 26603755 | 0,00         | 6.776,25      | -4.624.477,07 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco                                                                           |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2026 | 62227 | 26603765 | 0,00         | 7.200,00      | -4.631.677,07 C | CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 20                                 |
|            | 62227 | 26603766 | 0,00         | 7.200,00      | -4.638.877,07 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 13                                      |
|            | 62227 | 26603438 | 0,00         | 20.166,12     | -4.659.043,19 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 140                    |
|            | 62227 | 26613985 | 5.300.000,00 | 0,00          | 640.956,81 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 110               |
|            | 62227 | 26603484 | 0,00         | 16.669,57     | 624.287,24 D    | FI TOPAZIO REF 10/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                                                    |
|            | 62227 | 26603485 | 0,00         | 16.742,84     | 607.544,40 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 19                              |
|            | 62227 | 26603489 | 0,00         | 16.946,05     | 590.598,35 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 34                    |
|            | 62227 | 26603496 | 0,00         | 18.374,58     | 572.223,77 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 710                     |
|            | 62227 | 26603210 | 0,00         | 4.920,00      | 567.303,77 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 13                                     |
|            | 62227 | 26603543 | 0,00         | 1.880,75      | 565.423,02 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1770 |
|            | 62227 | 26603544 | 0,00         | 1.880,75      | 563.542,27 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 121                   |
|            | 62227 | 26603550 | 0,00         | 14.520,00     | 549.022,27 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 197                           |
|            | 62227 | 26603552 | 0,00         | 14.550,07     | 534.472,20 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4                     |
|            | 62227 | 26603231 | 0,00         | 5.518,38      | 528.953,82 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 8                     |
|            | 62227 | 26603233 | 0,00         | 5.556,52      | 523.397,30 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 13                             |
|            | 62227 | 26603568 | 0,00         | 15.504,06     | 507.893,24 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 22                                  |
|            | 62227 | 26603572 | 0,00         | 15.720,00     | 492.173,24 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 82                               |
|            | 62227 | 26603578 | 0,00         | 2.004,00      | 490.169,24 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 47                             |
|            | 62227 | 26603246 | 0,00         | 32.772,42     | 457.396,82 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 6                            |
|            | 62227 | 26603579 | 0,00         | 2.023,84      | 455.372,98 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 20                               |
|            | 62227 | 26603580 | 0,00         | 2.027,16      | 453.345,82 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 66                  |
|            | 62227 | 26603592 | 0,00         | 11.040,00     | 442.305,82 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3788                       |
|            |       |          |              |               |                 | ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 23                                                                                    |

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2026 | 62227 | 26603598 | 0,00         | 11.340,00     | 430.965,82 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPEDISTA DO PE LTDA 432                               |
|            | 62227 | 26603270 | 0,00         | 3.523,65      | 427.442,17 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 574                    |
|            | 62227 | 26603602 | 0,00         | 11.592,22     | 415.849,95 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMA SERVICOS MEDICOS LTDA 5                              |
|            | 62227 | 26603605 | 0,00         | 11.768,99     | 404.080,96 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 39                            |
|            | 62227 | 26603609 | 0,00         | 11.937,72     | 392.143,24 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 121                                     |
|            | 62227 | 26603610 | 0,00         | 12.033,09     | 380.110,15 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 18                     |
|            | 62227 | 26603615 | 0,00         | 12.230,40     | 367.879,75 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 33                              |
|            | 62227 | 26603621 | 0,00         | 12.960,00     | 354.919,75 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AME SERVICOS MEDICOS LTDA 7                              |
|            | 62227 | 26603282 | 0,00         | 3.817,44      | 351.102,31 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 157                           |
|            | 62227 | 26603296 | 0,00         | 4.119,96      | 346.982,35 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA 265                 |
|            | 62227 | 26603624 | 0,00         | 13.053,60     | 333.928,75 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11                       |
|            | 62227 | 26603632 | 0,00         | 13.579,60     | 320.349,15 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 31                                 |
|            | 62227 | 26603637 | 0,00         | 13.908,57     | 306.440,58 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 28                      |
|            | 62227 | 26603640 | 0,00         | 14.365,65     | 292.074,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 19           |
|            | 62227 | 26603298 | 0,00         | 4.133,52      | 287.941,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 263           |
|            | 62227 | 26603299 | 0,00         | 4.163,33      | 283.778,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 102                      |
|            | 62227 | 26603308 | 0,00         | 4.392,18      | 279.385,90 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 177            |
|            | 62227 | 26603311 | 0,00         | 4.445,22      | 274.940,68 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DR SERVICOS MEDICOS 22                                   |
|            | 62227 | 26603645 | 0,00         | 1.411,20      | 273.529,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 13                            |
|            | 62227 | 26603327 | 0,00         | 4.680,00      | 268.849,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 18 |
|            | 62227 | 26603338 | 0,00         | 430,53        | 268.418,95 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 425                         |
|            | 62227 | 26603668 | 0,00         | 8.400,00      | 260.018,95 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 212                                  |
|            | 62227 | 26603670 | 0,00         | 8.407,54      | 251.611,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 10                             |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2026 | 62227 | 26603678 | 0,00         | 8.890,44      | 242.720,97 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 20     |
|            | 62227 | 26603344 | 0,00         | 764,32        | 241.956,65 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 17                      |
|            | 62227 | 26603346 | 0,00         | 788,34        | 241.168,31 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 13                       |
|            | 62227 | 26603350 | 0,00         | 842,40        | 240.325,91 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARMENTO & BARBOSA 850                                  |
|            | 62227 | 26603361 | 0,00         | 1.140,00      | 239.185,91 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 24          |
|            | 62227 | 26603688 | 0,00         | 9.269,91      | 229.916,00 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 43                           |
|            | 62227 | 26603690 | 0,00         | 9.291,15      | 220.624,85 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 68                            |
|            | 62227 | 26603692 | 0,00         | 9.360,00      | 211.264,85 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 32                 |
|            | 62227 | 26603697 | 0,00         | 9.577,27      | 201.687,58 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 54                                      |
|            | 62227 | 26603704 | 0,00         | 10.140,00     | 191.547,58 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 31                            |
|            | 62227 | 26603380 | 0,00         | 3.153,36      | 188.394,22 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 33                  |
|            | 62227 | 26603381 | 0,00         | 3.153,36      | 185.240,86 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 14                       |
|            | 62227 | 26603711 | 0,00         | 10.701,60     | 174.539,26 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 7                                    |
|            | 62227 | 26603727 | 0,00         | 6.093,36      | 168.445,90 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 142                       |
|            | 62227 | 26603387 | 0,00         | 3.292,80      | 165.153,10 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 19                                     |
|            | 62227 | 26603390 | 0,00         | 3.351,26      | 161.801,84 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 6                     |
|            | 62227 | 26603397 | 0,00         | 3.521,88      | 158.279,96 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA 7                         |
|            | 62227 | 26603405 | 0,00         | 2.487,60      | 155.792,36 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 138              |
|            | 62227 | 26603406 | 0,00         | 2.518,75      | 153.273,61 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 30                        |
|            | 62227 | 26603409 | 0,00         | 2.628,28      | 150.645,33 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 26 |
|            | 62227 | 26603442 | 0,00         | 21.165,05     | 129.480,28 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 53             |
|            | 62227 | 26603444 | 0,00         | 21.556,51     | 107.923,77 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 80                     |
| 13/04/2026 | 62227 | 26603855 | 0,00         | 13.040,00     | 94.883,77 D            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33592                   |



Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/04/2026 | 62227 | 26603880 | 0,00         | 43.700,00     | 51.183,77 D   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 253                                |
|            | 62227 | 26603888 | 0,00         | 761,91        | 50.421,86 D   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22128 |
|            | 62227 | 26603890 | 0,00         | 5.607,20      | 44.814,66 D   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33593                                   |
|            | 62227 | 26603901 | 0,00         | 367,62        | 44.447,04 D   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22162 |
|            | 62227 | 26603903 | 0,00         | 6.906,92      | 37.540,12 D   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 12/2026                                |
|            | 62227 | 26603905 | 0,00         | 57.189,97     | -19.649,85 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAVA SERVICOS MEDICOS 8                                                   |
|            | 62227 | 26603911 | 0,00         | 34.470,00     | -54.119,85 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5863                                   |
|            | 62227 | 26603916 | 0,00         | 35,76         | -54.155,61 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22177 |
|            | 62227 | 26603801 | 0,00         | 22.741,40     | -76.897,01 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 87                                     |
|            | 62227 | 26603873 | 0,00         | 761,91        | -77.658,92 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22126 |
|            | 62227 | 26603875 | 0,00         | 2.007,00      | -79.665,92 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 151636                                                      |
|            | 62227 | 26603882 | 0,00         | 298.784,11    | -378.450,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3561                        |
|            | 62227 | 26603885 | 0,00         | 4.440,00      | -382.890,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7260                       |
|            | 62227 | 26603896 | 0,00         | 761,91        | -383.651,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22122 |
|            | 62227 | 26603902 | 0,00         | 230,36        | -383.882,30 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 13/2026                                |
|            | 62227 | 26603906 | 0,00         | 989,15        | -384.871,45 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20487 |
|            | 62227 | 26603915 | 0,00         | 761,91        | -385.633,36 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22123 |
|            | 62227 | 26603823 | 0,00         | 1.363,05      | -386.996,41 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22157 |
|            | 62227 | 26603824 | 0,00         | 648,11        | -387.644,52 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20486 |
|            | 62227 | 26603830 | 0,00         | 761,91        | -388.406,43 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22138 |
|            | 62227 | 26603853 | 0,00         | 1.580,00      | -389.986,43 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE                                       |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |               | PRODUTOS MEDICOS LTDA 169054                                                                                                          |
| 13/04/2026 | 62227 | 26603858 | 0,00         | 52.500,00     | -442.486,43 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 168955                                     |
|            | 62227 | 26603860 | 0,00         | 1.130,00      | -443.616,43 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169056              |
|            | 62227 | 26603864 | 0,00         | 80.259,18     | -523.875,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 62                                        |
|            | 62227 | 26603865 | 0,00         | 235,88        | -524.111,49 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20488     |
|            | 62227 | 26603870 | 0,00         | 761,91        | -524.873,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22116     |
|            | 62227 | 26603886 | 0,00         | 232,04        | -525.105,44 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22110     |
|            | 62227 | 26603909 | 0,00         | 761,91        | -525.867,35 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20043     |
|            | 62227 | 26603912 | 0,00         | 109,08        | -525.976,43 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 391720                              |
|            | 62227 | 26603917 | 0,00         | 780,00        | -526.756,43 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A R P SERVICOS MEDICOS 3                                                      |
|            | 62227 | 26603783 | 0,00         | 9.638,50      | -536.394,93 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63364                                        |
|            | 62227 | 26603786 | 0,00         | 761,91        | -537.156,84 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20489     |
|            | 62227 | 26603829 | 0,00         | 761,91        | -537.918,75 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22127     |
|            | 62227 | 26603833 | 0,00         | 11.646,11     | -549.564,86 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 110                                           |
|            | 62227 | 26603836 | 0,00         | 444,00        | -550.008,86 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12921                                |
|            | 62227 | 26603862 | 0,00         | 17.007,50     | -567.016,36 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6                                                 |
|            | 62227 | 26603877 | 0,00         | 761,91        | -567.778,27 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22130     |
|            | 62227 | 26603894 | 0,00         | 2.115,03      | -569.893,30 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22131     |
|            | 62227 | 26603895 | 0,00         | 1.030,00      | -570.923,30 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168013              |
|            | 62227 | 26603897 | 0,00         | 3.297,43      | -574.220,73 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 957492 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/04/2026 | 62227 | 26603918 | 0,00         | 989,15        | -575.209,88 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22186 |
|            | 62227 | 26603782 | 0,00         | 9.900,00      | -585.109,88 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 870031                     |
|            | 62227 | 26603784 | 0,00         | 905,90        | -586.015,78 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20485 |
|            | 62227 | 26603792 | 0,00         | 6.422,72      | -592.438,50 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109887                                     |
|            | 62227 | 26603795 | 0,00         | 790,36        | -593.228,86 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22135 |
|            | 62227 | 26603796 | 0,00         | 1.096,39      | -594.325,25 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22175 |
|            | 62227 | 26603800 | 0,00         | 525,02        | -594.850,27 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21143                                                    |
|            | 62227 | 26603807 | 0,00         | 11.752,00     | -606.602,27 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109609                                             |
|            | 62227 | 26603809 | 0,00         | 761,91        | -607.364,18 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22167 |
|            | 62227 | 26603811 | 0,00         | 1.244,79      | -608.608,97 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22176 |
|            | 62227 | 26603834 | 0,00         | 936,58        | -609.545,55 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22172 |
|            | 62227 | 26603842 | 0,00         | 1.525,02      | -611.070,57 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21144                                                    |
|            | 62227 | 26603848 | 0,00         | 10.955,00     | -622.025,57 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 72841            |
|            | 62227 | 26603859 | 0,00         | 1.030,00      | -623.055,57 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169050          |
|            | 62227 | 26603868 | 0,00         | 2.160,00      | -625.215,57 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A R P SERVICOS MEDICOS 2                                                  |
|            | 62227 | 26603892 | 0,00         | 648,11        | -625.863,68 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22158 |
|            | 62227 | 26603907 | 0,00         | 22.405,50     | -648.269,18 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5875                                   |
|            | 62227 | 26603913 | 0,00         | 46.425,00     | -694.694,18 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 309861                                        |
|            | 62227 | 26603787 | 0,00         | 761,91        | -695.456,09 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22124 |
|            | 62227 | 26603790 | 0,00         | 3.648,00      | -699.104,09 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L M DE SOUZA 73                                                           |
|            | 62227 | 26603791 | 0,00         | 1.400,00      | -700.504,09 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169042          |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/04/2026 | 62227 | 26603794 | 0,00         | 1.320,00      | -701.824,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7265                       |
|            | 62227 | 26603799 | 0,00         | 761,91        | -702.586,00 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22169 |
|            | 62227 | 26603804 | 0,00         | 761,91        | -703.347,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20042 |
|            | 62227 | 26603810 | 0,00         | 1.410,02      | -704.757,93 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22136 |
|            | 62227 | 26603817 | 0,00         | 197,60        | -704.955,53 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22185 |
|            | 62227 | 26603818 | 0,00         | 4.500,90      | -709.456,43 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3560                        |
|            | 62227 | 26603827 | 0,00         | 4.132,00      | -713.588,43 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63357                                    |
|            | 62227 | 26603828 | 0,00         | 761,91        | -714.350,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22112 |
|            | 62227 | 26603835 | 0,00         | 1.130,00      | -715.480,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169049          |
|            | 62227 | 26603845 | 0,00         | 675,46        | -716.155,80 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22140 |
|            | 62227 | 26603847 | 0,00         | 1.130,00      | -717.285,80 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169046          |
|            | 62227 | 26603850 | 0,00         | 1.127,07      | -718.412,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22174 |
|            | 62227 | 26613986 | 1.206.000,00 | 0,00          | 487.587,13 D  | FI TOPAZIO REF 13/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                                                                |
|            | 62227 | 26603822 | 0,00         | 1.400,00      | 486.187,13 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14589        |
|            | 62227 | 26603826 | 0,00         | 761,91        | 485.425,22 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22133 |
|            | 62227 | 26603831 | 0,00         | 12.320,00     | 473.105,22 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2944                             |
|            | 62227 | 26603841 | 0,00         | 761,91        | 472.343,31 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22168 |
|            | 62227 | 26603852 | 0,00         | 761,91        | 471.581,40 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20013 |
|            | 62227 | 26603856 | 0,00         | 3.725,00      | 467.856,40 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALEXSANDRO DANILO PEREIRA 26                                              |
|            | 62227 | 26603863 | 0,00         | 248,14        | 467.608,26 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS                                                                  |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/04/2026 | 62227 | 26603866 | 0,00         | 3.240,00      | 464.368,26 D | PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E<br>SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22178<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>EUROFARMA LABORATORIOS S.A.<br>2797331 |
|            | 62227 | 26603867 | 0,00         | 7.642,32      | 456.725,94 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI<br>MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>127207                                                                 |
|            | 62227 | 26603869 | 0,00         | 761,91        | 455.964,03 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS<br>PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E<br>SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22119                                  |
|            | 62227 | 26603871 | 0,00         | 205,84        | 455.758,19 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS<br>PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E<br>SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22182                                  |
|            | 62227 | 26603876 | 0,00         | 12.098,31     | 443.659,88 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVA<br>COMERCIO E IMPORTACAO LTDA<br>296657                                                                     |
|            | 62227 | 26603881 | 0,00         | 367,62        | 443.292,26 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS<br>PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E<br>SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22163                                  |
|            | 62227 | 26603883 | 0,00         | 2.441,60      | 440.850,66 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS<br>PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E<br>SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22159                                  |
|            | 62227 | 26603884 | 0,00         | 5.582,81      | 435.267,85 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA<br>24467                                                                         |
|            | 62227 | 26603889 | 0,00         | 552,00        | 434.715,85 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES<br>LTDA 249127                                  |
|            | 62227 | 26603910 | 0,00         | 5.720,00      | 428.995,85 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS<br>ATACADISTA LTDA 1014                                                                                     |
|            | 62227 | 26603914 | 0,00         | 299,90        | 428.695,95 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS<br>PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E<br>SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22118                                  |
|            | 62227 | 26603789 | 0,00         | 761,91        | 427.934,04 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS<br>PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E<br>SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20044                                  |
|            | 62227 | 26603798 | 0,00         | 183,81        | 427.750,23 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS<br>PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E<br>SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22108                                  |
|            | 62227 | 26603802 | 0,00         | 761,91        | 426.988,32 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS<br>PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E<br>SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22120                                  |
|            | 62227 | 26603803 | 0,00         | 183,81        | 426.804,51 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS<br>PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E<br>SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22161                                  |
|            | 62227 | 26603814 | 0,00         | 1.535,80      | 425.268,71 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED<br>COMERCIO E IMPORTACAO DE<br>PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES<br>LTDA 944543                           |
|            | 62227 | 26603815 | 0,00         | 117,54        | 425.151,17 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 392170                                                           |
|            | 62227 | 26603820 | 0,00         | 1.096,39      | 424.054,78 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS<br>PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E<br>SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22181                                  |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/04/2026 | 62227 | 26603837 | 0,00         | 5.582,81      | 418.471,97 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24466                               |
|            | 62227 | 26603838 | 0,00         | 761,91        | 417.710,06 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22113 |
|            | 62227 | 26603851 | 0,00         | 1.516,50      | 416.193,56 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMP PARAFUSOS LTDA 1110                                                   |
|            | 62227 | 26603857 | 0,00         | 936,58        | 415.256,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22173 |
|            | 62227 | 26603874 | 0,00         | 12.162,96     | 403.094,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7                                             |
|            | 62227 | 26603878 | 0,00         | 761,91        | 402.332,11 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22132 |
|            | 62227 | 26603879 | 0,00         | 8.626,38      | 393.705,73 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 227                                     |
|            | 62227 | 26603887 | 0,00         | 1.183,68      | 392.522,05 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 94144                                |
|            | 62227 | 26603891 | 0,00         | 1.578,00      | 390.944,05 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 530012               |
|            | 62227 | 26603898 | 0,00         | 2.109,82      | 388.834,23 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22143 |
|            | 62227 | 26603904 | 0,00         | 936,58        | 387.897,65 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22170 |
|            | 62227 | 26603908 | 0,00         | 2.196,09      | 385.701,56 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RD SAUDE LTDA 31                                                          |
|            | 62227 | 26603785 | 0,00         | 206,50        | 385.495,06 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18535                                              |
|            | 62227 | 26603808 | 0,00         | 761,91        | 384.733,15 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22111 |
|            | 62227 | 26603812 | 0,00         | 2.501,25      | 382.231,90 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4626                      |
|            | 62227 | 26603813 | 0,00         | 279.499,96    | 102.731,94 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3642                        |
|            | 62227 | 26603816 | 0,00         | 764,34        | 101.967,60 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22183 |
|            | 62227 | 26603819 | 0,00         | 10.107,42     | 91.860,18 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452111                                |
|            | 62227 | 26603825 | 0,00         | 230,00        | 91.630,18 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109580                                              |
|            | 62227 | 26603832 | 0,00         | 1.096,39      | 90.533,79 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22187  |
|            | 62227 | 26603839 | 0,00         | 1.410,02      | 89.123,77 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS                                                                   |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/04/2026 | 62227 | 26603843 | 0,00         | 1.300,00      | 87.823,77 D    | PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169048 |
|            | 62227 | 26603844 | 0,00         | 1.078,00      | 86.745,77 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18684                                                                                                      |
|            | 62227 | 26603846 | 0,00         | 1.700,00      | 85.045,77 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21112                                                                                                            |
|            | 62227 | 26603849 | 0,00         | 9.753,60      | 75.292,17 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2945                                                                                     |
|            | 62227 | 26603854 | 0,00         | 3.282,00      | 72.010,17 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 810844                                                                                                  |
|            | 62227 | 26603872 | 0,00         | 1.972,80      | 70.037,37 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 528221                                                                       |
|            | 62227 | 26603893 | 0,00         | 576,56        | 69.460,81 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 57874                                                                                      |
|            | 62227 | 26603899 | 0,00         | 3.686,01      | 65.774,80 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63322                                                                                            |
|            | 62227 | 26603900 | 0,00         | 1.168,71      | 64.606,09 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS                                                                                                                          |
|            | 62227 | 26603788 | 0,00         | 7.260,00      | 57.346,09 D    | PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452118                      |
|            | 62227 | 26603793 | 0,00         | 405,00        | 56.941,09 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3586                                                                                      |
|            | 62227 | 26603797 | 0,00         | 8.243,98      | 48.697,11 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 40635                                                                                  |
|            | 62227 | 26603805 | 0,00         | 761,91        | 47.935,20 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS                                                                                                                          |
|            | 62227 | 26603806 | 0,00         | 1.475,60      | 46.459,60 D    | PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMP PARAFUSOS LTDA 1043                                          |
|            | 62227 | 26603821 | 0,00         | 395,20        | 46.064,40 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS                                                                                                                          |
|            | 62227 | 26603840 | 0,00         | 905,90        | 45.158,50 D    | PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS                                                         |
|            | 62227 | 26603861 | 0,00         | 4.776,00      | 40.382,50 D    | PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 392221                 |
| 14/04/2026 | 62227 | 26613987 | 2.450.000,00 | 0,00          | 2.490.382,50 D | FI TOPAZIO REF 14/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                                                                                                                        |
|            | 62227 | 26603950 | 0,00         | 85.067,65     | 2.405.314,85 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COBRELL ENGENHARIA LTDA 16                                                                                                        |
|            | 62227 | 26603923 | 0,00         | 16.500,00     | 2.388.814,85 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 40298                                                                                    |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/04/2026 | 62227 | 26603925 | 0,00         | 761,91        | 2.388.052,94 D         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20618     |
|            | 62227 | 26601565 | 0,00         | 1.988.000,00  | 400.052,94 D           | TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C                                                                                      |
|            | 62227 | 26603930 | 0,00         | 197,60        | 399.855,34 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20614     |
|            | 62227 | 26603933 | 0,00         | 193,00        | 399.662,34 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63039                                        |
|            | 62227 | 26603941 | 0,00         | 20.500,00     | 379.162,34 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26678                                                |
|            | 62227 | 26603949 | 0,00         | 2.822,11      | 376.340,23 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 31                                                |
|            | 62227 | 26603952 | 0,00         | 3.600,00      | 372.740,23 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 25                                             |
|            | 62227 | 26603956 | 0,00         | 10.701,60     | 362.038,63 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19                           |
|            | 62227 | 26603958 | 0,00         | 319,20        | 361.719,43 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 101                                               |
|            | 62227 | 26603960 | 0,00         | 17.580,00     | 344.139,43 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 70295                                           |
|            | 62227 | 26603921 | 0,00         | 1.908,00      | 342.231,43 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 885169                         |
|            | 62227 | 26603927 | 0,00         | 308,76        | 341.922,67 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20611     |
|            | 62227 | 26603932 | 0,00         | 11.409,89     | 330.512,78 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 38308         |
|            | 62227 | 26603934 | 0,00         | 453,00        | 330.059,78 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1630                                                |
|            | 62227 | 26603943 | 0,00         | 1.576,68      | 328.483,10 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 3                                                      |
|            | 62227 | 26603944 | 0,00         | 11.036,76     | 317.446,34 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 11                                                     |
|            | 62227 | 26603929 | 0,00         | 197,60        | 317.248,74 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20615     |
|            | 62227 | 26603942 | 0,00         | 1.582,50      | 315.666,24 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 889098 |
|            | 62227 | 26603948 | 0,00         | 8.178,25      | 307.487,99 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 30                                                |
|            | 62227 | 26603953 | 0,00         | 3.900,00      | 303.587,99 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 26                                             |
|            | 62227 | 26603954 | 0,00         | 35.963,84     | 267.624,15 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 176                                    |
|            | 62227 | 26603959 | 0,00         | 7.410,00      | 260.214,15 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 15                                                  |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/04/2026 | 62227 | 26603919 | 0,00         | 761,91        | 259.452,24 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20050 |
|            | 62227 | 26603920 | 0,00         | 36.500,00     | 222.952,24 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112236188                                    |
|            | 62227 | 26601566 | 0,00         | 48.000,00     | 174.952,24 D TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C                                                                                  |
|            | 62227 | 26603935 | 0,00         | 901,00        | 174.051,24 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 248477    |
|            | 62227 | 26603936 | 0,00         | 18.240,00     | 155.811,24 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3620                              |
|            | 62227 | 26603938 | 0,00         | 6.250,95      | 149.560,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24978                                        |
|            | 62227 | 26603951 | 0,00         | 5.760,00      | 143.800,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19                                    |
|            | 62227 | 26603955 | 0,00         | 30.780,44     | 113.019,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15                             |
|            | 62227 | 26603924 | 0,00         | 483,71        | 112.536,14 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20619 |
|            | 62227 | 26603928 | 0,00         | 367,62        | 112.168,52 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20613 |
|            | 62227 | 26603937 | 0,00         | 516,63        | 111.651,89 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 205357                                  |
|            | 62227 | 26603940 | 0,00         | 37.751,84     | 73.900,05 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 5644                                       |
|            | 62227 | 26603945 | 0,00         | 600,12        | 73.299,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 4291                              |
|            | 62227 | 26603957 | 0,00         | 5.700,00      | 67.599,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS FELICIANO DE DEUS ROSA 65                                          |
|            | 62227 | 26603926 | 0,00         | 395,20        | 67.204,73 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20593  |
|            | 62227 | 26603931 | 0,00         | 306,74        | 66.897,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20616  |
|            | 62227 | 26603939 | 0,00         | 2.288,00      | 64.609,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26582                                             |
|            | 62227 | 26603946 | 0,00         | 7.169,19      | 57.440,80 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 15841                                             |
|            | 62227 | 26603947 | 0,00         | 5.350,25      | 52.090,55 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 28                                             |
|            | 62227 | 26603922 | 0,00         | 32.550,00     | 19.540,55 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37654      |
| 15/04/2026 | 62227 | 26613988 | 635.000,00   | 0,00          | 654.540,55 D FI TOPAZIO REF 15/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                                                                |

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2026 | 62227 | 26604160 | 0,00         | 147,00        | 654.393,55 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26          |
|            | 62227 | 26604161 | 0,00         | 230,40        | 654.163,15 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8           |
|            | 62227 | 26604162 | 0,00         | 91,66         | 654.071,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15          |
|            | 62227 | 26604168 | 0,00         | 245,49        | 653.826,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30          |
|            | 62227 | 26604176 | 0,00         | 561,12        | 653.264,88 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28          |
|            | 62227 | 26604184 | 0,00         | 80,00         | 653.184,88 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1893        |
|            | 62227 | 26604185 | 0,00         | 33,77         | 653.151,11 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15          |
|            | 62227 | 26604189 | 0,00         | 329,67        | 652.821,44 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23          |
|            | 62227 | 26604197 | 0,00         | 29.897,61     | 622.923,83 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-110         |
|            | 62227 | 26604206 | 0,00         | 2.356,97      | 620.566,86 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6           |
|            | 62227 | 26604223 | 0,00         | 1.712,00      | 618.854,86 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33602 |
|            | 62227 | 26604237 | 0,00         | 114,57        | 618.740,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16          |
|            | 62227 | 26604239 | 0,00         | 60,48         | 618.679,81 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-152         |
|            | 62227 | 26604249 | 0,00         | 231,00        | 618.448,81 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104         |
|            | 62227 | 26604250 | 0,00         | 451,15        | 617.997,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-110         |
|            | 62227 | 26604265 | 0,00         | 78,39         | 617.919,27 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9           |
|            | 62227 | 26604308 | 0,00         | 12.305,67     | 605.613,60 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 7            |
|            | 62227 | 26604309 | 0,00         | 28.428,90     | 577.184,70 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 13     |
|            | 62227 | 26604316 | 0,00         | 62,71         | 577.121,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31          |
|            | 62227 | 26604317 | 0,00         | 109,20        | 577.012,79 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10          |
|            | 62227 | 26604318 | 0,00         | 460,95        | 576.551,84 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106         |
|            | 62227 | 26603961 | 0,00         | 161,28        | 576.390,56 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102         |
|            | 62227 | 26603969 | 0,00         | 845,25        | 575.545,31 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17          |
|            | 62227 | 26604319 | 0,00         | 310,59        | 575.234,72 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45          |
|            | 62227 | 26604324 | 0,00         | 33,85         | 575.200,87 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13          |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2026 | 62227 | 26604331 | 0,00         | 246,96        | 574.953,91 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30      |
|            | 62227 | 26603992 | 0,00         | 124,80        | 574.829,11 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26      |
|            | 62227 | 26604353 | 0,00         | 968,26        | 573.860,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19      |
|            | 62227 | 26604000 | 0,00         | 207,90        | 573.652,95 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106     |
|            | 62227 | 26604003 | 0,00         | 236,54        | 573.416,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18      |
|            | 62227 | 26604010 | 0,00         | 27,70         | 573.388,71 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55      |
|            | 62227 | 26604015 | 0,00         | 11.821,50     | 561.567,21 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-412     |
|            | 62227 | 26604017 | 0,00         | 9.617,24      | 551.949,97 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-582     |
|            | 62227 | 26604366 | 0,00         | 76,70         | 551.873,27 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-111 |
|            | 62227 | 26604370 | 0,00         | 280,80        | 551.592,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24      |
|            | 62227 | 26604377 | 0,00         | 1.436,16      | 550.156,31 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-176     |
|            | 62227 | 26604385 | 0,00         | 598,50        | 549.557,81 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21      |
|            | 62227 | 26604388 | 0,00         | 3.776,59      | 545.781,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-233733  |
|            | 62227 | 26604019 | 0,00         | 50,40         | 545.730,82 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6       |
|            | 62227 | 26604025 | 0,00         | 67,20         | 545.663,62 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19      |
|            | 62227 | 26604031 | 0,00         | 656,46        | 545.007,16 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-710     |
|            | 62227 | 26604403 | 0,00         | 28,80         | 544.978,36 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13      |
|            | 62227 | 26604408 | 0,00         | 661,50        | 544.316,86 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18      |
|            | 62227 | 26604043 | 0,00         | 359,10        | 543.957,76 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43      |
|            | 62227 | 26604070 | 0,00         | 617,40        | 543.340,36 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11      |
|            | 62227 | 26604092 | 0,00         | 144,00        | 543.196,36 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93      |
|            | 62227 | 26604106 | 0,00         | 3.838,32      | 539.358,04 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-108     |
|            | 62227 | 26604107 | 0,00         | 3.825,57      | 535.532,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-275305  |
|            | 62227 | 26604119 | 0,00         | 79,80         | 535.452,67 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4       |
|            | 62227 | 26604127 | 0,00         | 173,45        | 535.279,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57      |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2026 | 62227 | 26604132 | 0,00         | 147,00        | 535.132,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32                                     |
|            | 62227 | 26604133 | 0,00         | 1.970,03      | 533.162,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8                                      |
|            | 62227 | 26604136 | 0,00         | 15.778,00     | 517.384,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-656                                    |
|            | 62227 | 26604147 | 0,00         | 454,02        | 516.930,17 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-227                                    |
|            | 62227 | 26604165 | 0,00         | 1.356,78      | 515.573,39 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75                                     |
|            | 62227 | 26604182 | 0,00         | 93,60         | 515.479,79 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18                                     |
|            | 62227 | 26604192 | 0,00         | 34,97         | 515.444,82 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26                                     |
|            | 62227 | 26604193 | 0,00         | 62,40         | 515.382,42 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8                                      |
|            | 62227 | 26604203 | 0,00         | 19,95         | 515.362,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59                                     |
|            | 62227 | 26604209 | 0,00         | 115,00        | 515.247,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90                                     |
|            | 62227 | 26604216 | 0,00         | 3.666,55      | 511.580,92 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71346             |
|            | 62227 | 26604217 | 0,00         | 479,40        | 511.101,52 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3623                       |
|            | 62227 | 26604220 | 0,00         | 564,00        | 510.537,52 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71361             |
|            | 62227 | 26604221 | 0,00         | 2.144,00      | 508.393,52 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63456                             |
|            | 62227 | 26604225 | 0,00         | 678,30        | 507.715,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14598 |
|            | 62227 | 26604226 | 0,00         | 17.076,15     | 490.639,07 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 18                        |
|            | 62227 | 26604207 | 0,00         | 526,05        | 490.113,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31                                     |
|            | 62227 | 26604235 | 0,00         | 1.289,28      | 488.823,74 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 421276                                         |
|            | 62227 | 26604269 | 0,00         | 45,02         | 488.778,72 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37                                     |
|            | 62227 | 26604252 | 0,00         | 249,60        | 488.529,12 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33                                     |
|            | 62227 | 26604258 | 0,00         | 105,62        | 488.423,50 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5                                      |
|            | 62227 | 26604276 | 0,00         | 102,06        | 488.321,44 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-643                                    |
|            | 62227 | 26604277 | 0,00         | 39,66         | 488.281,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4912                                   |

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2026 | 62227 | 26604278 | 0,00         | 5.373,83      | 482.907,95 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-275293              |
|            | 62227 | 26604279 | 0,00         | 252,20        | 482.655,75 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9                   |
|            | 62227 | 26604283 | 0,00         | 207,90        | 482.447,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20                  |
|            | 62227 | 26604289 | 0,00         | 602,70        | 481.845,15 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51                  |
|            | 62227 | 26604295 | 0,00         | 84,00         | 481.761,15 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37                  |
|            | 62227 | 26604305 | 0,00         | 4.791,80      | 476.969,35 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 9 |
|            | 62227 | 26604322 | 0,00         | 16,80         | 476.952,55 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-103             |
|            | 62227 | 26604340 | 0,00         | 31,25         | 476.921,30 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15                  |
|            | 62227 | 26604341 | 0,00         | 1.342,66      | 475.578,64 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19                  |
|            | 62227 | 26603972 | 0,00         | 631,20        | 474.947,44 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1051                |
|            | 62227 | 26603974 | 0,00         | 81,65         | 474.865,79 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30                  |
|            | 62227 | 26603978 | 0,00         | 395,57        | 474.470,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10                  |
|            | 62227 | 26603983 | 0,00         | 101,95        | 474.368,27 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23                  |
|            | 62227 | 26604346 | 0,00         | 6.367,69      | 468.000,58 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-430                 |
|            | 62227 | 26604349 | 0,00         | 156,00        | 467.844,58 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24                  |
|            | 62227 | 26604364 | 0,00         | 476,70        | 467.367,88 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7                   |
|            | 62227 | 26604005 | 0,00         | 61,20         | 467.306,68 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38                  |
|            | 62227 | 26604009 | 0,00         | 1.077,30      | 466.229,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15                  |
|            | 62227 | 26604013 | 0,00         | 109,20        | 466.120,18 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4                   |
|            | 62227 | 26604014 | 0,00         | 6,92          | 466.113,26 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6                   |
|            | 62227 | 26604373 | 0,00         | 357,84        | 465.755,42 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47                  |
|            | 62227 | 26604381 | 0,00         | 72,00         | 465.683,42 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3                   |
|            | 62227 | 26604384 | 0,00         | 239,40        | 465.444,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10                  |
|            | 62227 | 26604024 | 0,00         | 50,90         | 465.393,12 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24                  |
|            | 62227 | 26604028 | 0,00         | 41,30         | 465.351,82 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-108             |

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2026 | 62227 | 26604035 | 0,00         | 62,71         | 465.289,11 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16      |
|            | 62227 | 26604037 | 0,00         | 359,42        | 464.929,69 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33      |
|            | 62227 | 26604390 | 0,00         | 129,50        | 464.800,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-112 |
|            | 62227 | 26604407 | 0,00         | 259,88        | 464.540,31 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38      |
|            | 62227 | 26604044 | 0,00         | 475,42        | 464.064,89 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8       |
|            | 62227 | 26604052 | 0,00         | 3.658,82      | 460.406,07 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62      |
|            | 62227 | 26604068 | 0,00         | 54,73         | 460.351,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14      |
|            | 62227 | 26604077 | 0,00         | 54,60         | 460.296,74 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87      |
|            | 62227 | 26604085 | 0,00         | 374,40        | 459.922,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25      |
|            | 62227 | 26604086 | 0,00         | 389,93        | 459.532,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8       |
|            | 62227 | 26604094 | 0,00         | 79,80         | 459.452,61 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5       |
|            | 62227 | 26604095 | 0,00         | 377,93        | 459.074,68 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52      |
|            | 62227 | 26604096 | 0,00         | 172,46        | 458.902,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10      |
|            | 62227 | 26604097 | 0,00         | 361,58        | 458.540,64 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9       |
|            | 62227 | 26604111 | 0,00         | 43,20         | 458.497,44 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21      |
|            | 62227 | 26604123 | 0,00         | 835,06        | 457.662,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80      |
|            | 62227 | 26604139 | 0,00         | 39,31         | 457.623,07 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2985    |
|            | 62227 | 26604140 | 0,00         | 71,46         | 457.551,61 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49      |
|            | 62227 | 26604158 | 0,00         | 1.192,38      | 456.359,23 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15      |
|            | 62227 | 26604159 | 0,00         | 46,80         | 456.312,43 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31      |
|            | 62227 | 26604170 | 0,00         | 84,00         | 456.228,43 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14      |
|            | 62227 | 26604171 | 0,00         | 33,60         | 456.194,83 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-107 |
|            | 62227 | 26604172 | 0,00         | 859,25        | 455.335,58 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11      |
|            | 62227 | 26604179 | 0,00         | 46,63         | 455.288,95 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-228     |
|            | 62227 | 26604186 | 0,00         | 338,75        | 454.950,20 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-139     |

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2026 | 62227 | 26604191 | 0,00         | 172,20        | 454.778,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60                                                        |
|            | 62227 | 26604194 | 0,00         | 208,75        | 454.569,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14                                                        |
|            | 62227 | 26604199 | 0,00         | 1.350,30      | 453.218,95 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10                                                        |
|            | 62227 | 26604213 | 0,00         | 2.182,06      | 451.036,89 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. 2012772 |
|            | 62227 | 26604218 | 0,00         | 3.484,80      | 447.552,09 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2973                                         |
|            | 62227 | 26604228 | 0,00         | 2.818,92      | 444.733,17 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 21                                           |
|            | 62227 | 26604229 | 0,00         | 12.230,40     | 432.502,77 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 20                                                  |
|            | 62227 | 26604230 | 0,00         | 15.288,00     | 417.214,77 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 21                                                  |
|            | 62227 | 26604272 | 0,00         | 320,64        | 416.894,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28                                                        |
|            | 62227 | 26604253 | 0,00         | 334,95        | 416.559,18 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37                                                        |
|            | 62227 | 26604275 | 0,00         | 46,54         | 416.512,64 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33                                                        |
|            | 62227 | 26604282 | 0,00         | 79,80         | 416.432,84 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52                                                        |
|            | 62227 | 26604294 | 0,00         | 418,08        | 416.014,76 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9                                                         |
|            | 62227 | 26604311 | 0,00         | 6.204,40      | 409.810,36 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS15042026                                                  |
|            | 62227 | 26603964 | 0,00         | 171,00        | 409.639,36 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46                                                        |
|            | 62227 | 26604325 | 0,00         | 224,01        | 409.415,35 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53                                                        |
|            | 62227 | 26604330 | 0,00         | 499,80        | 408.915,55 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25                                                        |
|            | 62227 | 26603973 | 0,00         | 282,20        | 408.633,35 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15                                                        |
|            | 62227 | 26603975 | 0,00         | 540,00        | 408.093,35 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49                                                        |
|            | 62227 | 26603979 | 0,00         | 672,00        | 407.421,35 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34                                                        |
|            | 62227 | 26603986 | 0,00         | 119,00        | 407.302,35 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-203                                                       |
|            | 62227 | 26604344 | 0,00         | 109,20        | 407.193,15 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19                                                        |
|            | 62227 | 26604345 | 0,00         | 45,83         | 407.147,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51                                                        |
|            | 62227 | 26604350 | 0,00         | 1.033,20      | 406.114,12 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9                                                         |

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2026 | 62227 | 26604354 | 0,00         | 62,71         | 406.051,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9       |
|            | 62227 | 26604358 | 0,00         | 543,18        | 405.508,23 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-108     |
|            | 62227 | 26604361 | 0,00         | 1.266,81      | 404.241,42 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28982   |
|            | 62227 | 26604016 | 0,00         | 726,19        | 403.515,23 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23      |
|            | 62227 | 26604368 | 0,00         | 218,40        | 403.296,83 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7       |
|            | 62227 | 26604374 | 0,00         | 185,80        | 403.111,03 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48      |
|            | 62227 | 26604375 | 0,00         | 115,50        | 402.995,53 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-341     |
|            | 62227 | 26604379 | 0,00         | 143,52        | 402.852,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10      |
|            | 62227 | 26604023 | 0,00         | 4.659,46      | 398.192,55 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNICIPIO DE GOIANIA ADIANT-ISS-ABR |
|            | 62227 | 26604036 | 0,00         | 62,40         | 398.130,15 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20      |
|            | 62227 | 26604404 | 0,00         | 129,60        | 398.000,55 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18      |
|            | 62227 | 26604405 | 0,00         | 59,00         | 397.941,55 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36      |
|            | 62227 | 26604048 | 0,00         | 171,50        | 397.770,05 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67      |
|            | 62227 | 26604050 | 0,00         | 735,00        | 397.035,05 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38      |
|            | 62227 | 26604054 | 0,00         | 172,20        | 396.862,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58      |
|            | 62227 | 26604055 | 0,00         | 2.878,74      | 393.984,11 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28983   |
|            | 62227 | 26604058 | 0,00         | 231,84        | 393.752,27 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90      |
|            | 62227 | 26604059 | 0,00         | 103,95        | 393.648,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-174     |
|            | 62227 | 26604064 | 0,00         | 52,60         | 393.595,72 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-109 |
|            | 62227 | 26604074 | 0,00         | 455,91        | 393.139,81 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39      |
|            | 62227 | 26604075 | 0,00         | 645,75        | 392.494,06 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19      |
|            | 62227 | 26604080 | 0,00         | 172,46        | 392.321,60 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14      |
|            | 62227 | 26604087 | 0,00         | 1.119,20      | 391.202,40 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19      |
|            | 62227 | 26604101 | 0,00         | 842,50        | 390.359,90 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-260     |
|            | 62227 | 26604103 | 0,00         | 477,20        | 389.882,70 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23      |



Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2026 | 62227 | 26604105 | 0,00         | 35,28         | 389.847,42 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63                                         |
|            | 62227 | 26604109 | 0,00         | 242,81        | 389.604,61 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15                                         |
|            | 62227 | 26604120 | 0,00         | 243,60        | 389.361,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-107                                        |
|            | 62227 | 26604126 | 0,00         | 168,00        | 389.193,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4                                          |
|            | 62227 | 26604143 | 0,00         | 390,00        | 388.803,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15                                         |
|            | 62227 | 26604148 | 0,00         | 176,40        | 388.626,61 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9                                          |
|            | 62227 | 26604157 | 0,00         | 78,12         | 388.548,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7                                          |
|            | 62227 | 26604181 | 0,00         | 654,50        | 387.893,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-667                                        |
|            | 62227 | 26604195 | 0,00         | 78,75         | 387.815,24 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14                                         |
|            | 62227 | 26604202 | 0,00         | 252,65        | 387.562,59 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56                                         |
|            | 62227 | 26604205 | 0,00         | 555,34        | 387.007,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28                                         |
|            | 62227 | 26604215 | 0,00         | 2.325,00      | 384.682,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 248740 |
|            | 62227 | 26604232 | 0,00         | 3.900,00      | 380.782,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 35                                               |
|            | 62227 | 26604244 | 0,00         | 2.103,00      | 378.679,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6                                          |
|            | 62227 | 26604248 | 0,00         | 54,60         | 378.624,65 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22                                         |
|            | 62227 | 26604267 | 0,00         | 510,51        | 378.114,14 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-158                                        |
|            | 62227 | 26604281 | 0,00         | 53.957,32     | 324.156,82 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-233732                                     |
|            | 62227 | 26604286 | 0,00         | 69,80         | 324.087,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39                                         |
|            | 62227 | 26604287 | 0,00         | 698,25        | 323.388,77 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-176                                        |
|            | 62227 | 26604292 | 0,00         | 28,00         | 323.360,77 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-105                                    |
|            | 62227 | 26604307 | 0,00         | 9.360,00      | 314.000,77 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G N MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA 3                                      |
|            | 62227 | 26604312 | 0,00         | 17.564,04     | 296.436,73 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 7                                        |
|            | 62227 | 26604314 | 0,00         | 182,40        | 296.254,33 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28                                         |
|            | 62227 | 26604321 | 0,00         | 50,98         | 296.203,35 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24                                         |
|            | 62227 | 26604323 | 0,00         | 45,83         | 296.157,52 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN                                                                  |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |              | 5,00% - HUGO SBIBAE D-13                                                                    |
| 15/04/2026 | 62227 | 26604339 | 0,00         | 43,20         | 296.114,32 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3       |
|            | 62227 | 26603985 | 0,00         | 49,25         | 296.065,07 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4       |
|            | 62227 | 26604343 | 0,00         | 76,00         | 295.989,07 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111     |
|            | 62227 | 26604348 | 0,00         | 15,68         | 295.973,39 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17      |
|            | 62227 | 26604355 | 0,00         | 403,20        | 295.570,19 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10      |
|            | 62227 | 26604363 | 0,00         | 178,61        | 295.391,58 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-161     |
|            | 62227 | 26604018 | 0,00         | 292,60        | 295.098,98 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77      |
|            | 62227 | 26604371 | 0,00         | 491,04        | 294.607,94 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11      |
|            | 62227 | 26604022 | 0,00         | 414,99        | 294.192,95 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47      |
|            | 62227 | 26604027 | 0,00         | 793,80        | 293.399,15 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10      |
|            | 62227 | 26604034 | 0,00         | 42,00         | 293.357,15 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20      |
|            | 62227 | 26604038 | 0,00         | 109,20        | 293.247,95 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21      |
|            | 62227 | 26604040 | 0,00         | 294,18        | 292.953,77 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45      |
|            | 62227 | 26604042 | 0,00         | 90,29         | 292.863,48 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55      |
|            | 62227 | 26604392 | 0,00         | 57,20         | 292.806,28 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-110 |
|            | 62227 | 26604393 | 0,00         | 33,77         | 292.772,51 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11      |
|            | 62227 | 26604394 | 0,00         | 70,56         | 292.701,95 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-165     |
|            | 62227 | 26604395 | 0,00         | 62,71         | 292.639,24 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18      |
|            | 62227 | 26604399 | 0,00         | 62,40         | 292.576,84 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35      |
|            | 62227 | 26604402 | 0,00         | 215,25        | 292.361,59 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22      |
|            | 62227 | 26604406 | 0,00         | 750,00        | 291.611,59 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17      |
|            | 62227 | 26604045 | 0,00         | 37,80         | 291.573,79 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29      |
|            | 62227 | 26604047 | 0,00         | 6,68          | 291.567,11 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19      |
|            | 62227 | 26604062 | 0,00         | 62,71         | 291.504,40 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9       |
|            | 62227 | 26604065 | 0,00         | 314,77        | 291.189,63 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN                               |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |              | 5,00% - HUGO SBIBAE D-25                                                                                                          |
| 15/04/2026 | 62227 | 26604066 | 0,00         | 841,68        | 290.347,95 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8                                             |
|            | 62227 | 26604069 | 0,00         | 634,20        | 289.713,75 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6                                             |
|            | 62227 | 26604082 | 0,00         | 134,40        | 289.579,35 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8                                             |
|            | 62227 | 26604118 | 0,00         | 600,60        | 288.978,75 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77                                            |
|            | 62227 | 26604121 | 0,00         | 190,55        | 288.788,20 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7                                             |
|            | 62227 | 26604125 | 0,00         | 92,00         | 288.696,20 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92                                            |
|            | 62227 | 26604135 | 0,00         | 191,10        | 288.505,10 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20                                            |
|            | 62227 | 26604141 | 0,00         | 349,02        | 288.156,08 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122                                           |
|            | 62227 | 26604164 | 0,00         | 243,60        | 287.912,48 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40                                            |
|            | 62227 | 26604169 | 0,00         | 315,00        | 287.597,48 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41                                            |
|            | 62227 | 26604173 | 0,00         | 265,20        | 287.332,28 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27                                            |
|            | 62227 | 26604174 | 0,00         | 613,20        | 286.719,08 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20                                            |
|            | 62227 | 26604227 | 0,00         | 2.818,92      | 283.900,16 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 19                               |
|            | 62227 | 26604233 | 0,00         | 1.365,00      | 282.535,16 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63496                                    |
|            | 62227 | 26604238 | 0,00         | 175,20        | 282.359,96 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27                                            |
|            | 62227 | 26604247 | 0,00         | 794,95        | 281.565,01 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53                                            |
|            | 62227 | 26604271 | 0,00         | 262,50        | 281.302,51 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20                                            |
|            | 62227 | 26604254 | 0,00         | 15,68         | 281.286,83 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7                                             |
|            | 62227 | 26604256 | 0,00         | 510,30        | 280.776,53 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40                                            |
|            | 62227 | 26604262 | 0,00         | 262,73        | 280.513,80 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54                                            |
|            | 62227 | 26604273 | 0,00         | 933,99        | 279.579,81 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1867                                          |
|            | 62227 | 26604302 | 0,00         | 905,90        | 278.673,91 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22264 |
|            | 62227 | 26604303 | 0,00         | 3.057,60      | 275.616,31 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 8                            |
|            | 62227 | 26604310 | 0,00         | 1.367,14      | 274.249,17 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco                                                                                                    |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2026 | 62227 | 26604315 | 0,00         | 109,20        | 274.139,97 D | CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>CONSIG15042026<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23 |
|            | 62227 | 26603963 | 0,00         | 210,42        | 273.929,55 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29                                                                       |
|            | 62227 | 26603968 | 0,00         | 46,54         | 273.883,01 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32                                                                       |
|            | 62227 | 26604328 | 0,00         | 16,80         | 273.866,21 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-101                                                                  |
|            | 62227 | 26604334 | 0,00         | 962,22        | 272.903,99 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12                                                                       |
|            | 62227 | 26603980 | 0,00         | 300,00        | 272.603,99 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20                                                                       |
|            | 62227 | 26603997 | 0,00         | 869,40        | 271.734,59 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16                                                                       |
|            | 62227 | 26603998 | 0,00         | 245,02        | 271.489,57 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32                                                                       |
|            | 62227 | 26603999 | 0,00         | 189,00        | 271.300,57 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9                                                                        |
|            | 62227 | 26604007 | 0,00         | 67,20         | 271.233,37 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16                                                                       |
|            | 62227 | 26604372 | 0,00         | 482,95        | 270.750,42 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22                                                                       |
|            | 62227 | 26604378 | 0,00         | 693,00        | 270.057,42 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18                                                                       |
|            | 62227 | 26604021 | 0,00         | 932,40        | 269.125,02 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23                                                                       |
|            | 62227 | 26604026 | 0,00         | 264,00        | 268.861,02 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-173                                                                      |
|            | 62227 | 26604030 | 0,00         | 277,20        | 268.583,82 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83                                                                       |
|            | 62227 | 26604398 | 0,00         | 294,00        | 268.289,82 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8                                                                        |
|            | 62227 | 26604053 | 0,00         | 168,21        | 268.121,61 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19                                                                       |
|            | 62227 | 26604057 | 0,00         | 600,60        | 267.521,01 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82                                                                       |
|            | 62227 | 26604060 | 0,00         | 266,91        | 267.254,10 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18                                                                       |
|            | 62227 | 26604072 | 0,00         | 57,75         | 267.196,35 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58                                                                       |
|            | 62227 | 26604089 | 0,00         | 781,20        | 266.415,15 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-110                                                                      |
|            | 62227 | 26604090 | 0,00         | 5,60          | 266.409,55 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-102                                                                  |
|            | 62227 | 26604098 | 0,00         | 344,40        | 266.065,15 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13                                                                       |
|            | 62227 | 26604113 | 0,00         | 616,72        | 265.448,43 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14                                                                       |

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2026 | 62227 | 26604116 | 0,00         | 114,00        | 265.334,43 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1891          |
|            | 62227 | 26604130 | 0,00         | 382,10        | 264.952,33 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27            |
|            | 62227 | 26604138 | 0,00         | 264,60        | 264.687,73 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8             |
|            | 62227 | 26604144 | 0,00         | 136,50        | 264.551,23 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-574           |
|            | 62227 | 26604145 | 0,00         | 144,00        | 264.407,23 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8             |
|            | 62227 | 26604150 | 0,00         | 602,70        | 263.804,53 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22            |
|            | 62227 | 26604155 | 0,00         | 172,20        | 263.632,33 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22            |
|            | 62227 | 26604156 | 0,00         | 163,80        | 263.468,53 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-541           |
|            | 62227 | 26604166 | 0,00         | 47,03         | 263.421,50 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16            |
|            | 62227 | 26604167 | 0,00         | 424,90        | 262.996,60 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-162           |
|            | 62227 | 26604175 | 0,00         | 494,40        | 262.502,20 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11            |
|            | 62227 | 26604183 | 0,00         | 454,02        | 262.048,18 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-228           |
|            | 62227 | 26604187 | 0,00         | 74,56         | 261.973,62 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24            |
|            | 62227 | 26604190 | 0,00         | 714,00        | 261.259,62 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35            |
|            | 62227 | 26604201 | 0,00         | 61,32         | 261.198,30 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48            |
|            | 62227 | 26604208 | 0,00         | 81,64         | 261.116,66 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25            |
|            | 62227 | 26604214 | 0,00         | 1.508,36      | 259.608,30 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3745 |
|            | 62227 | 26604219 | 0,00         | 15.000,00     | 244.608,30 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 469                  |
|            | 62227 | 26604240 | 0,00         | 892,50        | 243.715,80 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39            |
|            | 62227 | 26604243 | 0,00         | 85,08         | 243.630,72 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32            |
|            | 62227 | 26604251 | 0,00         | 294,00        | 243.336,72 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15            |
|            | 62227 | 26604263 | 0,00         | 210,42        | 243.126,30 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27            |
|            | 62227 | 26604268 | 0,00         | 977,08        | 242.149,22 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14            |
|            | 62227 | 26604280 | 0,00         | 12.838,00     | 229.311,22 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-628           |
|            | 62227 | 26604284 | 0,00         | 68,74         | 229.242,48 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6             |

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2026 | 62227 | 26604288 | 0,00         | 381,15        | 228.861,33 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24      |
|            | 62227 | 26604296 | 0,00         | 75,86         | 228.785,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23      |
|            | 62227 | 26604300 | 0,00         | 583,80        | 228.201,67 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16      |
|            | 62227 | 26604304 | 0,00         | 21.846,63     | 206.355,04 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 64 |
|            | 62227 | 26603962 | 0,00         | 39,90         | 206.315,14 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7       |
|            | 62227 | 26603966 | 0,00         | 84,00         | 206.231,14 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17      |
|            | 62227 | 26603970 | 0,00         | 31,36         | 206.199,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27      |
|            | 62227 | 26603971 | 0,00         | 678,30        | 205.521,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16      |
|            | 62227 | 26604338 | 0,00         | 846,30        | 204.675,18 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64      |
|            | 62227 | 26603984 | 0,00         | 296,40        | 204.378,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61      |
|            | 62227 | 26603993 | 0,00         | 126,00        | 204.252,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17      |
|            | 62227 | 26603994 | 0,00         | 266,40        | 203.986,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11      |
|            | 62227 | 26604365 | 0,00         | 137,20        | 203.849,18 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8       |
|            | 62227 | 26604001 | 0,00         | 206,64        | 203.642,54 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-142     |
|            | 62227 | 26604002 | 0,00         | 109,20        | 203.533,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-161     |
|            | 62227 | 26604004 | 0,00         | 237,78        | 203.295,56 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5       |
|            | 62227 | 26604006 | 0,00         | 479,88        | 202.815,68 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9       |
|            | 62227 | 26604008 | 0,00         | 93,60         | 202.722,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41      |
|            | 62227 | 26604012 | 0,00         | 23,80         | 202.698,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-104 |
|            | 62227 | 26604367 | 0,00         | 525,00        | 202.173,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13      |
|            | 62227 | 26604387 | 0,00         | 350,70        | 201.822,58 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59      |
|            | 62227 | 26604033 | 0,00         | 8.011,42      | 193.811,16 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-892     |
|            | 62227 | 26604041 | 0,00         | 167,75        | 193.643,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30      |
|            | 62227 | 26604391 | 0,00         | 302,40        | 193.341,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7       |
|            | 62227 | 26604396 | 0,00         | 582,40        | 192.758,61 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11      |

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2026 | 62227 | 26604401 | 0,00         | 49,87         | 192.708,74 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50  |
|            | 62227 | 26604046 | 0,00         | 217,85        | 192.490,89 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-483 |
|            | 62227 | 26604049 | 0,00         | 31,50         | 192.459,39 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43  |
|            | 62227 | 26604061 | 0,00         | 259,56        | 192.199,83 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34  |
|            | 62227 | 26604071 | 0,00         | 11.871,82     | 180.328,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111 |
|            | 62227 | 26604083 | 0,00         | 2.300,00      | 178.028,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-228 |
|            | 62227 | 26604091 | 0,00         | 121,80        | 177.906,21 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53  |
|            | 62227 | 26604099 | 0,00         | 207,90        | 177.698,31 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23  |
|            | 62227 | 26604122 | 0,00         | 525,42        | 177.172,89 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13  |
|            | 62227 | 26604131 | 0,00         | 49,70         | 177.123,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22  |
|            | 62227 | 26604134 | 0,00         | 142,56        | 176.980,63 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-157 |
|            | 62227 | 26604137 | 0,00         | 45,83         | 176.934,80 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14  |
|            | 62227 | 26604153 | 0,00         | 2.070,71      | 174.864,09 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18  |
|            | 62227 | 26604178 | 0,00         | 159,60        | 174.704,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-265 |
|            | 62227 | 26604188 | 0,00         | 680,40        | 174.024,09 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7   |
|            | 62227 | 26604198 | 0,00         | 31,25         | 173.992,84 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14  |
|            | 62227 | 26604204 | 0,00         | 285,60        | 173.707,24 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9   |
|            | 62227 | 26604222 | 0,00         | 1.779,00      | 171.928,24 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 12451    |
|            | 62227 | 26604241 | 0,00         | 530,40        | 171.397,84 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26  |
|            | 62227 | 26604242 | 0,00         | 73,97         | 171.323,87 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9   |
|            | 62227 | 26604245 | 0,00         | 218,40        | 171.105,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19  |
|            | 62227 | 26604270 | 0,00         | 187,20        | 170.918,27 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4   |
|            | 62227 | 26604257 | 0,00         | 91,20         | 170.827,07 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48  |
|            | 62227 | 26604260 | 0,00         | 202,61        | 170.624,46 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6   |
|            | 62227 | 26604261 | 0,00         | 521,04        | 170.103,42 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39  |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2026 | 62227 | 26604264 | 0,00         | 204,99        | 169.898,43 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1866    |
|            | 62227 | 26604285 | 0,00         | 634,20        | 169.264,23 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11      |
|            | 62227 | 26604290 | 0,00         | 279,30        | 168.984,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5       |
|            | 62227 | 26604291 | 0,00         | 633,61        | 168.351,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46      |
|            | 62227 | 26604297 | 0,00         | 78,39         | 168.272,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4       |
|            | 62227 | 26604299 | 0,00         | 220,50        | 168.052,43 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16      |
|            | 62227 | 26604301 | 0,00         | 264,49        | 167.787,94 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91      |
|            | 62227 | 26604306 | 0,00         | 6.830,46      | 160.957,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HELLEN SANCHES PITALUGA 8           |
|            | 62227 | 26604313 | 0,00         | 264,60        | 160.692,88 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6       |
|            | 62227 | 26604320 | 0,00         | 4.477,24      | 156.215,64 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16      |
|            | 62227 | 26604327 | 0,00         | 31,20         | 156.184,44 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3       |
|            | 62227 | 26604329 | 0,00         | 191,10        | 155.993,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-162     |
|            | 62227 | 26604333 | 0,00         | 125,42        | 155.867,92 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8       |
|            | 62227 | 26603981 | 0,00         | 132,30        | 155.735,62 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-100 |
|            | 62227 | 26603982 | 0,00         | 141,12        | 155.594,50 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-532     |
|            | 62227 | 26603987 | 0,00         | 344,40        | 155.250,10 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20      |
|            | 62227 | 26603988 | 0,00         | 3.036,72      | 152.213,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70      |
|            | 62227 | 26603989 | 0,00         | 48,04         | 152.165,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-116     |
|            | 62227 | 26603991 | 0,00         | 369,18        | 151.796,16 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9       |
|            | 62227 | 26603995 | 0,00         | 1.867,60      | 149.928,56 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86      |
|            | 62227 | 26604347 | 0,00         | 249,60        | 149.678,96 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20      |
|            | 62227 | 26604356 | 0,00         | 152,00        | 149.526,96 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73      |
|            | 62227 | 26604357 | 0,00         | 282,75        | 149.244,21 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-239     |
|            | 62227 | 26603996 | 0,00         | 161,60        | 149.082,61 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1       |
|            | 62227 | 26604011 | 0,00         | 37,80         | 149.044,81 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30      |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2026 | 62227 | 26604369 | 0,00         | 158,40        | 148.886,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15    |
|            | 62227 | 26604376 | 0,00         | 230,40        | 148.656,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1     |
|            | 62227 | 26604380 | 0,00         | 218,40        | 148.437,61 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83    |
|            | 62227 | 26604382 | 0,00         | 1.119,30      | 147.318,31 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18    |
|            | 62227 | 26604020 | 0,00         | 344,40        | 146.973,91 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66    |
|            | 62227 | 26604389 | 0,00         | 312,00        | 146.661,91 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21    |
|            | 62227 | 26604056 | 0,00         | 1.020,60      | 145.641,31 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25    |
|            | 62227 | 26604063 | 0,00         | 182,70        | 145.458,61 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36    |
|            | 62227 | 26604067 | 0,00         | 184,80        | 145.273,81 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28    |
|            | 62227 | 26604073 | 0,00         | 228,00        | 145.045,81 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6     |
|            | 62227 | 26604076 | 0,00         | 385,32        | 144.660,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11    |
|            | 62227 | 26604079 | 0,00         | 556,50        | 144.103,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19    |
|            | 62227 | 26604081 | 0,00         | 791,70        | 143.312,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23    |
|            | 62227 | 26604084 | 0,00         | 173,25        | 143.139,04 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-147   |
|            | 62227 | 26604088 | 0,00         | 31,20         | 143.107,84 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22    |
|            | 62227 | 26604100 | 0,00         | 13,36         | 143.094,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21    |
|            | 62227 | 26604102 | 0,00         | 16.498,76     | 126.595,72 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46078 |
|            | 62227 | 26604108 | 0,00         | 638,41        | 125.957,31 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14    |
|            | 62227 | 26604110 | 0,00         | 31,02         | 125.926,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-592   |
|            | 62227 | 26604124 | 0,00         | 462,00        | 125.464,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13    |
|            | 62227 | 26604129 | 0,00         | 92,90         | 125.371,39 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47    |
|            | 62227 | 26604152 | 0,00         | 155,05        | 125.216,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23    |
|            | 62227 | 26604154 | 0,00         | 80,85         | 125.135,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-646   |
|            | 62227 | 26604163 | 0,00         | 163,80        | 124.971,69 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16    |
|            | 62227 | 26604177 | 0,00         | 880,96        | 124.090,73 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87    |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2026 | 62227 | 26604180 | 0,00         | 454,02        | 123.636,71 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-229                                          |
|            | 62227 | 26604196 | 0,00         | 78,40         | 123.558,31 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66                                           |
|            | 62227 | 26604200 | 0,00         | 568,63        | 122.989,68 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10                                           |
|            | 62227 | 26604210 | 0,00         | 453,60        | 122.536,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24                                           |
|            | 62227 | 26604211 | 0,00         | 60.736,00     | 61.800,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 886562                     |
|            | 62227 | 26604212 | 0,00         | 5.840,00      | 55.960,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 886596                     |
|            | 62227 | 26604224 | 0,00         | 4.670,33      | 51.289,75 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 393001                          |
|            | 62227 | 26604231 | 0,00         | 5.460,00      | 45.829,75 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 34                                                  |
|            | 62227 | 26604234 | 0,00         | 2.259,92      | 43.569,83 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 24                                          |
|            | 62227 | 26604236 | 0,00         | 936,58        | 42.633,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22261 |
|            | 62227 | 26604246 | 0,00         | 774,90        | 41.858,35 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20                                            |
|            | 62227 | 26604255 | 0,00         | 15,68         | 41.842,67 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2                                             |
|            | 62227 | 26604259 | 0,00         | 299,09        | 41.543,58 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16                                            |
|            | 62227 | 26604266 | 0,00         | 183,72        | 41.359,86 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82                                            |
|            | 62227 | 26604274 | 0,00         | 122,40        | 41.237,46 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16                                            |
|            | 62227 | 26604293 | 0,00         | 390,00        | 40.847,46 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4                                             |
|            | 62227 | 26604298 | 0,00         | 62,71         | 40.784,75 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9                                             |
|            | 62227 | 26603965 | 0,00         | 562,00        | 40.222,75 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7                                             |
|            | 62227 | 26603967 | 0,00         | 46,36         | 40.176,39 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24                                            |
|            | 62227 | 26604326 | 0,00         | 571,20        | 39.605,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21                                            |
|            | 62227 | 26604332 | 0,00         | 86,10         | 39.519,09 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11                                            |
|            | 62227 | 26603976 | 0,00         | 109,75        | 39.409,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28                                            |
|            | 62227 | 26603977 | 0,00         | 28,94         | 39.380,40 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32                                            |
|            | 62227 | 26603990 | 0,00         | 77,57         | 39.302,83 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31                                            |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2026 | 62227 | 26604342 | 0,00         | 93,60         | 39.209,23 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7       |
|            | 62227 | 26604351 | 0,00         | 72,00         | 39.137,23 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2       |
|            | 62227 | 26604352 | 0,00         | 138,60        | 38.998,63 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11      |
|            | 62227 | 26604359 | 0,00         | 201,60        | 38.797,03 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7       |
|            | 62227 | 26604360 | 0,00         | 584,75        | 38.212,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101     |
|            | 62227 | 26604362 | 0,00         | 728,70        | 37.483,58 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18      |
|            | 62227 | 26604383 | 0,00         | 373,36        | 37.110,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59      |
|            | 62227 | 26604386 | 0,00         | 28,00         | 37.082,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-106 |
|            | 62227 | 26604029 | 0,00         | 122,41        | 36.959,81 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27      |
|            | 62227 | 26604032 | 0,00         | 62,40         | 36.897,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38      |
|            | 62227 | 26604039 | 0,00         | 2.300,00      | 34.597,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-253     |
|            | 62227 | 26604397 | 0,00         | 654,50        | 33.942,91 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74      |
|            | 62227 | 26604400 | 0,00         | 150,27        | 33.792,64 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27      |
|            | 62227 | 26604051 | 0,00         | 1.100,47      | 32.692,17 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-417     |
|            | 62227 | 26604078 | 0,00         | 3.838,32      | 28.853,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109     |
|            | 62227 | 26604093 | 0,00         | 672,95        | 28.180,90 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16      |
|            | 62227 | 26604104 | 0,00         | 168,00        | 28.012,90 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15      |
|            | 62227 | 26604112 | 0,00         | 57,89         | 27.955,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31      |
|            | 62227 | 26604114 | 0,00         | 326,59        | 27.628,42 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35      |
|            | 62227 | 26604115 | 0,00         | 306,60        | 27.321,82 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3       |
|            | 62227 | 26604117 | 0,00         | 1.309,00      | 26.012,82 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76      |
|            | 62227 | 26604128 | 0,00         | 1.785,00      | 24.227,82 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9       |
|            | 62227 | 26604142 | 0,00         | 327,60        | 23.900,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25      |
|            | 62227 | 26604146 | 0,00         | 1.555,59      | 22.344,63 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-429     |
|            | 62227 | 26604149 | 0,00         | 250,85        | 22.093,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25      |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2026 | 62227 | 26604151 | 0,00         | 476,70        | 21.617,08 D            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18                                            |
| 16/04/2026 | 62227 | 26604438 | 0,00         | 852,20        | 20.764,88 D            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22303 |
|            | 62227 | 26604447 | 0,00         | 352,48        | 20.412,40 D            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22316 |
|            | 62227 | 26604448 | 0,00         | 1.363,05      | 19.049,35 D            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22318 |
|            | 62227 | 26604459 | 0,00         | 12.598,42     | 6.450,93 D             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDE LTDA 9                                                          |
|            | 62227 | 26604462 | 0,00         | 2.059,98      | 4.390,95 D             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 52                                |
|            | 62227 | 26604465 | 0,00         | 2.139,78      | 2.251,17 D             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DL SERVICOS MEDICOS LTDA 116                                              |
|            | 62227 | 26604467 | 0,00         | 4.279,56      | -2.028,39 C            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DL SERVICOS MEDICOS LTDA 118                                              |
|            | 62227 | 26604475 | 0,00         | 2.060,11      | -4.088,50 C            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1891                           |
|            | 62227 | 26604480 | 0,00         | 761,91        | -4.850,41 C            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20669 |
|            | 62227 | 26604486 | 0,00         | 761,91        | -5.612,32 C            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20663 |
|            | 62227 | 26604487 | 0,00         | 761,91        | -6.374,23 C            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20661 |
|            | 62227 | 26604413 | 0,00         | 145,00        | -6.519,23 C            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4631                      |
|            | 62227 | 26604415 | 0,00         | 1.590,05      | -8.109,28 C            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280350                                    |
|            | 62227 | 26604430 | 0,00         | 1.197,16      | -9.306,44 C            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22290 |
|            | 62227 | 26604451 | 0,00         | 1.410,02      | -10.716,46 C           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22302 |
|            | 62227 | 26604469 | 0,00         | 4.468,80      | -15.185,26 C           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 48                                    |
|            | 62227 | 26604470 | 0,00         | 13.590,00     | -28.775,26 C           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 180                                     |
|            | 62227 | 26613989 | 445.000,00   | 0,00          | 416.224,74 D           | FI TOPAZIO REF 16/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                                                                |
|            | 62227 | 26604409 | 0,00         | 183,81        | 416.040,93 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20657 |
|            | 62227 | 26604419 | 0,00         | 11.800,00     | 404.240,93 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2980                             |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26604422 | 0,00         | 214,92        | 404.026,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GP                                                                           |
|            | 62227 | 26604423 | 0,00         | 784,00        | 403.242,01 D COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 5703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR                                       |
|            | 62227 | 26604424 | 0,00         | 7.900,00      | 395.342,01 D DISTRIBUIDORA 2828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR                                                      |
|            | 62227 | 26604432 | 0,00         | 485,59        | 394.856,42 D DISTRIBUIDORA 2829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS                                                  |
|            | 62227 | 26604443 | 0,00         | 235,88        | 394.620,54 D PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS    |
|            | 62227 | 26604445 | 0,00         | 183,81        | 394.436,73 D PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS    |
|            | 62227 | 26604446 | 0,00         | 1.580,72      | 392.856,01 D PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS    |
|            | 62227 | 26604455 | 0,00         | 1.528,80      | 391.327,21 D PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CCFS        |
|            | 62227 | 26604464 | 0,00         | 1.069,89      | 390.257,32 D SAÚDE LTDA 3 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DL                                                              |
|            | 62227 | 26604484 | 0,00         | 761,91        | 389.495,41 D SERVICOS MEDICOS LTDA 115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS                                           |
|            | 62227 | 26604412 | 0,00         | 5.100,00      | 384.395,41 D PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI         |
|            | 62227 | 26604417 | 0,00         | 9.150,00      | 375.245,41 D MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 127391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOCLEAN                              |
|            | 62227 | 26604431 | 0,00         | 936,58        | 374.308,83 D COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 73425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS               |
|            | 62227 | 26604435 | 0,00         | 905,90        | 373.402,93 D PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS    |
|            | 62227 | 26604450 | 0,00         | 905,90        | 372.497,03 D PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS    |
|            | 62227 | 26604461 | 0,00         | 4.560,97      | 367.936,06 D PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J. V. SILVA |
|            | 62227 | 26604468 | 0,00         | 17.889,30     | 350.046,76 D MAGALHAES & CIA LTDA 1476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH                                               |
|            | 62227 | 26604476 | 0,00         | 6.500,00      | 343.546,76 D ANESTESIOLOGIA LTDA 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL                                              |
|            | 62227 | 26604483 | 0,00         | 761,91        | 342.784,85 D REG DO TRABALHO 18 REGIAO ACORD160426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS                               |
|            | 62227 | 26604488 | 0,00         | 761,91        | 342.022,94 D PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS    |
|            | 62227 | 26604434 | 0,00         | 905,90        | 341.117,04 D PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS    |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |              | SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22297                                                                                                  |
| 16/04/2026 | 62227 | 26604436 | 0,00         | 1.029,16      | 340.087,88 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22299 |
|            | 62227 | 26604437 | 0,00         | 1.096,39      | 338.991,49 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22300 |
|            | 62227 | 26604442 | 0,00         | 761,91        | 338.229,58 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22310 |
|            | 62227 | 26604456 | 0,00         | 19.110,00     | 319.119,58 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CCFS SAÚDE LTDA 4                                                         |
|            | 62227 | 26604478 | 0,00         | 9.017,40      | 310.102,18 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 335708                           |
|            | 62227 | 26604481 | 0,00         | 790,40        | 309.311,78 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20668 |
|            | 62227 | 26604489 | 0,00         | 197,60        | 309.114,18 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20659 |
|            | 62227 | 26604410 | 0,00         | 847,26        | 308.266,92 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20658 |
|            | 62227 | 26604420 | 0,00         | 29.740,40     | 278.526,52 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2979                             |
|            | 62227 | 26604425 | 0,00         | 4.364,50      | 274.162,02 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2827                                                   |
|            | 62227 | 26604429 | 0,00         | 1.670,24      | 272.491,78 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22289 |
|            | 62227 | 26604440 | 0,00         | 790,36        | 271.701,42 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22306 |
|            | 62227 | 26604454 | 0,00         | 698,54        | 271.002,88 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 2985                                  |
|            | 62227 | 26604458 | 0,00         | 8.646,49      | 262.356,39 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 37                              |
|            | 62227 | 26604460 | 0,00         | 3.866,60      | 258.489,79 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J. V. SILVA MAGALHAES & CIA LTDA 1470                                     |
|            | 62227 | 26604472 | 0,00         | 69.800,00     | 188.689,79 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 6919                              |
|            | 62227 | 26604474 | 0,00         | 3.704,13      | 184.985,66 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1866                           |
|            | 62227 | 26604414 | 0,00         | 8.948,50      | 176.037,16 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13561                                           |
|            | 62227 | 26604418 | 0,00         | 2.312,28      | 173.724,88 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 393243                          |
|            | 62227 | 26604427 | 0,00         | 936,58        | 172.788,30 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E                                  |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |              | SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22288                                                                                                  |
| 16/04/2026 | 62227 | 26604439 | 0,00         | 1.391,50      | 171.396,80 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E                                  |
|            | 62227 | 26604441 | 0,00         | 761,91        | 170.634,89 D | SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E |
|            | 62227 | 26604444 | 0,00         | 1.225,61      | 169.409,28 D | SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E |
|            | 62227 | 26604452 | 0,00         | 6.537,10      | 162.872,18 D | SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE                                      |
|            | 62227 | 26604463 | 0,00         | 3.144,18      | 159.728,00 D | MEDICAL LTDA 21185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FALEIRO                                                |
|            | 62227 | 26604466 | 0,00         | 3.209,67      | 156.518,33 D | SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DL                                     |
|            | 62227 | 26604473 | 0,00         | 63.156,61     | 93.361,72 D  | SERVICOS MEDICOS LTDA 117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIBRAFE                                         |
|            | 62227 | 26604482 | 0,00         | 761,91        | 92.599,81 D  | ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS                                    |
|            | 62227 | 26604485 | 0,00         | 1.523,82      | 91.075,99 D  | PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20667                                                                  |
|            | 62227 | 26604411 | 0,00         | 312,00        | 90.763,99 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA                                                                 |
|            | 62227 | 26604426 | 0,00         | 4.466,00      | 86.297,99 D  | SHALON LTDA 9248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR                                                     |
|            | 62227 | 26604428 | 0,00         | 1.386,00      | 84.911,99 D  | DISTRIBUIDORA 2826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEALTH                                                 |
|            | 62227 | 26604449 | 0,00         | 1.096,39      | 83.815,60 D  | QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 226117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS                              |
|            | 62227 | 26604453 | 0,00         | 5.797,30      | 78.018,30 D  | PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22319                                                                  |
|            | 62227 | 26604457 | 0,00         | 4.716,27      | 73.302,03 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN                                                                    |
|            | 62227 | 26604471 | 0,00         | 4.445,22      | 68.856,81 D  | MEDICAL LTDA 125392387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA                                              |
|            | 62227 | 26604479 | 0,00         | 10.506,00     | 58.350,81 D  | MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E                           |
|            | 62227 | 26604416 | 0,00         | 696,00        | 57.654,81 D  | GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUTO                                     |
|            | 62227 | 26604421 | 0,00         | 3.951,36      | 53.703,45 D  | SUTURE DO BRASIL LTDA 970850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED                                        |
|            | 62227 | 26604433 | 0,00         | 905,90        | 52.797,55 D  | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14604                                                                      |
| 17/04/2026 | 62227 | 26613886 | 8.279,88     | 0,00          | 61.077,43 D  | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2026-0052 Banco CEF C                                                                                |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                                                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26604511 | 0,00         | 55.654,00     | 5.423,43 D             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26651                                                             |
|            | 62227 | 26604514 | 0,00         | 943,00        | 4.480,43 D             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG170426                                                       |
|            | 62227 | 26604515 | 0,00         | 1.183,27      | 3.297,16 D             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS17042026                                                       |
|            | 62227 | 26604500 | 0,00         | 3.006,00      | 291,16 D               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 225                                                         |
|            | 62227 | 26604512 | 0,00         | 243.922,00    | -243.630,84 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAVANDERIA LIMONGI LTDA 628                                                                |
|            | 62227 | 26604497 | 0,00         | 2.145,00      | -245.775,84 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 1041                                                                  |
|            | 62227 | 26604516 | 0,00         | 1.008,00      | -246.783,84 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12530                                                         |
|            | 62227 | 26604490 | 0,00         | 1.002,00      | -247.785,84 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 223                                                         |
|            | 62227 | 26604501 | 0,00         | 3.145,38      | -250.931,22 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. 79729 |
|            | 62227 | 26604502 | 0,00         | 3.250,00      | -254.181,22 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 1039                                                                  |
|            | 62227 | 26604507 | 0,00         | 7.644,00      | -261.825,22 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 24                                                           |
|            | 62227 | 26604509 | 0,00         | 16.329,90     | -278.155,12 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 35                                                                     |
|            | 62227 | 26604513 | 0,00         | 530,60        | -278.685,72 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSACORDO                                                         |
|            | 62227 | 26604492 | 0,00         | 1.301,04      | -279.986,76 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 6                                                                |
|            | 62227 | 26604495 | 0,00         | 2.004,00      | -281.990,76 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 224                                                         |
|            | 62227 | 26604510 | 0,00         | 54.017,27     | -336.008,03 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1213                                  |
|            | 62227 | 26604496 | 0,00         | 2.118,00      | -338.126,03 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1424                                                                |
|            | 62227 | 26604505 | 0,00         | 5.856,24      | -343.982,27 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 36                                                                     |
|            | 62227 | 26604493 | 0,00         | 1.406,40      | -345.388,67 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 101272                                            |
|            | 62227 | 26604494 | 0,00         | 1.648,73      | -347.037,40 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 5713                                                       |
|            | 62227 | 26601554 | 0,00         | 40.300,55     | -387.337,95 C          | 14986 TRANSFERENCIA (-) 17/04/2026 TED CAIXA X BRA                                                                                                 |
|            | 62227 | 26604498 | 0,00         | 2.158,50      | -389.496,45 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 393364                                           |
|            | 62227 | 26604499 | 0,00         | 3.006,00      | -392.502,45 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 222                                                         |
|            | 62227 | 26604503 | 0,00         | 4.069,40      | -396.571,85 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WANUZA PEREIRA SILVA ACORD17042026                                                         |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26604504 | 0,00         | 4.500,00      | -401.071,85 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10609                            |
|            | 62227 | 26604506 | 0,00         | 7.155,72      | -408.227,57 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 83                                              |
|            | 62227 | 26604508 | 0,00         | 12.480,00     | -420.707,57 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 17                            |
|            | 62227 | 26613990 | 452.000,00   | 0,00          | 31.292,43 D            | FI TOPAZIO REF 17/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                                                                |
| 20/04/2026 | 62227 | 26604635 | 0,00         | 761,91        | 30.530,52 D            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 43402                        |
|            | 62227 | 26604643 | 0,00         | 1.130,00      | 29.400,52 D            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172774          |
|            | 62227 | 26604654 | 0,00         | 4.922,72      | 24.477,80 D            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21497                                                    |
|            | 62227 | 26604659 | 0,00         | 761,91        | 23.715,89 D            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20433 |
|            | 62227 | 26604522 | 0,00         | 367,00        | 23.348,89 D            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ADIANT3                           |
|            | 62227 | 26604533 | 0,00         | 32.496,00     | -9.147,11 C            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 455127                              |
|            | 62227 | 26604556 | 0,00         | 1.350,00      | -10.497,11 C           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21483                                                    |
|            | 62227 | 26604569 | 0,00         | 1.000,00      | -11.497,11 C           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21502                                                    |
|            | 62227 | 26604571 | 0,00         | 1.350,00      | -12.847,11 C           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21451                                                    |
|            | 62227 | 26604577 | 0,00         | 2.800,00      | -15.647,11 C           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172722          |
|            | 62227 | 26604578 | 0,00         | 105,60        | -15.752,71 C           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 812189                                          |
|            | 62227 | 26604580 | 0,00         | 1.525,02      | -17.277,73 C           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21473                                                    |
|            | 62227 | 26604582 | 0,00         | 1.120,00      | -18.397,73 C           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172706          |
|            | 62227 | 26604586 | 0,00         | 235.000,00    | -253.397,73 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1048268                                            |
|            | 62227 | 26604591 | 0,00         | 1.350,00      | -254.747,73 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21443                                                    |
|            | 62227 | 26604604 | 0,00         | 3.062,70      | -257.810,43 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21457                                                    |
|            | 62227 | 26604608 | 0,00         | 1.844,57      | -259.655,00 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 49                                    |
|            | 62227 | 26604620 | 0,00         | 367,62        | -260.022,62 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40738                        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/04/2026 | 62227 | 26604642 | 0,00         | 1.030,00      | -261.052,62 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172817 |
|            | 62227 | 26604649 | 0,00         | 586,80        | -261.639,42 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63652                           |
|            | 62227 | 26604658 | 0,00         | 920,00        | -262.559,42 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELSO LOPES MARTINS - EPP 47391                                  |
|            | 62227 | 26604660 | 0,00         | 1.350,00      | -263.909,42 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21439                                           |
|            | 62227 | 26604614 | 0,00         | 525,02        | -264.434,44 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21430                                           |
|            | 62227 | 26604615 | 0,00         | 1.700,00      | -266.134,44 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21481                                           |
|            | 62227 | 26604622 | 0,00         | 37.404,00     | -303.538,44 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 455126                     |
|            | 62227 | 26604631 | 0,00         | 1.350,00      | -304.888,44 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21434                                           |
|            | 62227 | 26604636 | 0,00         | 2.061,81      | -306.950,25 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21428                                           |
|            | 62227 | 26604645 | 0,00         | 1.148,00      | -308.098,25 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABA MED S.A. 3595                                                |
|            | 62227 | 26604647 | 0,00         | 1.130,00      | -309.228,25 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172940 |
|            | 62227 | 26604650 | 0,00         | 1.130,00      | -310.358,25 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172972 |
|            | 62227 | 26604652 | 0,00         | 3.922,72      | -314.280,97 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21482                                           |
|            | 62227 | 26604653 | 0,00         | 1.130,00      | -315.410,97 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172806 |
|            | 62227 | 26604655 | 0,00         | 1.700,00      | -317.110,97 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21425                                           |
|            | 62227 | 26604656 | 0,00         | 3.922,72      | -321.033,69 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21478                                           |
|            | 62227 | 26604517 | 0,00         | 525,02        | -321.558,71 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21507                                           |
|            | 62227 | 26604523 | 0,00         | 1.130,00      | -322.688,71 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172820 |
|            | 62227 | 26604524 | 0,00         | 5.922,72      | -328.611,43 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21492                                           |
|            | 62227 | 26604540 | 0,00         | 1.350,00      | -329.961,43 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21437                                           |
|            | 62227 | 26604559 | 0,00         | 7.703,98      | -337.665,41 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21466                                           |
|            | 62227 | 26604568 | 0,00         | 221,94        | -337.887,35 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172804 |
|            | 62227 | 26604572 | 0,00         | 5.509,08      | -343.396,43 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SONO-ECO                                                         |

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/04/2026 | 62227 | 26604589 | 0,00         | 3.730,00      | -347.126,43 C | SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRRAFIA E<br>ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 12                                                                  |
|            | 62227 | 26604603 | 0,00         | 98,34         | -347.224,77 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON<br>DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE<br>PRODUTOS MEDICOS LTDA 172884 |
|            | 62227 | 26604621 | 0,00         | 485,38        | -347.710,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON<br>DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE<br>PRODUTOS MEDICOS LTDA 172760 |
|            | 62227 | 26604630 | 0,00         | 1.954,40      | -349.664,55 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO REPRESS<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>361443                     |
|            | 62227 | 26604646 | 0,00         | 14.865,84     | -364.530,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62440                              |
|            | 62227 | 26604657 | 0,00         | 1.350,00      | -365.880,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS<br>ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS<br>LTDA 215                     |
|            | 62227 | 26604665 | 0,00         | 3.847,24      | -369.727,63 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE<br>MEDICAL LTDA 21465                                              |
|            | 62227 | 26604666 | 0,00         | 352,22        | -370.079,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE<br>MEDICAL LTDA 21504                                              |
|            | 62227 | 26604518 | 0,00         | 1.350,00      | -371.429,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON<br>DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE<br>PRODUTOS MEDICOS LTDA 172928 |
|            | 62227 | 26604526 | 0,00         | 2.800,00      | -374.229,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE<br>MEDICAL LTDA 21469                                              |
|            | 62227 | 26604527 | 0,00         | 1.030,00      | -375.259,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON<br>DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE<br>PRODUTOS MEDICOS LTDA 172932 |
|            | 62227 | 26604537 | 0,00         | 1.144,00      | -376.403,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC<br>COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1874                               |
|            | 62227 | 26604542 | 0,00         | 3.922,72      | -380.326,57 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE<br>MEDICAL LTDA 21461                                              |
|            | 62227 | 26604543 | 0,00         | 2.061,81      | -382.388,38 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE<br>MEDICAL LTDA 21480                                              |
|            | 62227 | 26604545 | 0,00         | 9.237,38      | -391.625,76 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL<br>DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 47                              |
|            | 62227 | 26604548 | 0,00         | 1.120,00      | -392.745,76 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON<br>DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE<br>PRODUTOS MEDICOS LTDA 172728 |
|            | 62227 | 26604549 | 0,00         | 2.260,00      | -395.005,76 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE<br>MEDICAL LTDA 21487                                              |
|            | 62227 | 26604562 | 0,00         | 98,34         | -395.104,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED<br>HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA 43407               |
|            | 62227 | 26604566 | 0,00         | 1.000,00      | -396.104,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE<br>MEDICAL LTDA 21487                                              |
|            | 62227 | 26604573 | 0,00         | 28.701,00     | -424.805,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALLIANZ<br>SEGUROS S/A 202553960000354                                 |
|            | 62227 | 26604585 | 0,00         | 1.030,00      | -425.835,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON<br>DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE                                 |

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |               | PRODUTOS MEDICOS LTDA 172752                                                                                             |
| 20/04/2026 | 62227 | 26604598 | 0,00         | 1.130,00      | -426.965,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172748 |
|            | 62227 | 26604600 | 0,00         | 567,84        | -427.532,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1667                                   |
|            | 62227 | 26604601 | 0,00         | 5.922,72      | -433.455,66 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21494                                           |
|            | 62227 | 26604602 | 0,00         | 1.466,49      | -434.922,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ADIANT7                  |
|            | 62227 | 26604605 | 0,00         | 2.225,02      | -437.147,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21440                                           |
|            | 62227 | 26604611 | 0,00         | 2.073,62      | -439.220,79 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21484                                           |
|            | 62227 | 26604623 | 0,00         | 350,00        | -439.570,79 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21446                                           |
|            | 62227 | 26604626 | 0,00         | 3.147,24      | -442.718,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21491                                           |
|            | 62227 | 26604637 | 0,00         | 19.284,43     | -462.002,46 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RC NEUROCIURURGIA LTDA 10                                        |
|            | 62227 | 26604638 | 0,00         | 11.820,00     | -473.822,46 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 70668                              |
|            | 62227 | 26604641 | 0,00         | 1.096,39      | -474.918,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172947 |
|            | 62227 | 26604664 | 0,00         | 4.497,50      | -479.416,35 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1873                            |
|            | 62227 | 26604519 | 0,00         | 5.967,59      | -485.383,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A P BRANDAO SILVA 27                                             |
|            | 62227 | 26604528 | 0,00         | 3.497,24      | -488.881,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21470                                           |
|            | 62227 | 26604531 | 0,00         | 1.000,00      | -489.881,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21508                                           |
|            | 62227 | 26604534 | 0,00         | 1.000,00      | -490.881,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21459                                           |
|            | 62227 | 26604544 | 0,00         | 1.350,00      | -492.231,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21419                                           |
|            | 62227 | 26604546 | 0,00         | 2.435,43      | -494.666,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21506                                           |
|            | 62227 | 26604560 | 0,00         | 1.875,02      | -496.541,63 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21471                                           |
|            | 62227 | 26604570 | 0,00         | 4.922,72      | -501.464,35 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21438                                           |
|            | 62227 | 26604583 | 0,00         | 180,58        | -501.644,93 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40761               |
|            | 62227 | 26604588 | 0,00         | 564,13        | -502.209,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 173005 |
|            | 62227 | 26604597 | 0,00         | 1.350,00      | -503.559,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21423                                           |

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/04/2026 | 62227 | 26604617 | 0,00         | 3.922,72      | -507.481,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21454                                               |
|            | 62227 | 26613991 | 1.071.000,00 | 0,00          | 563.518,22 D FI TOPAZIO REF 20/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                                                            |
|            | 62227 | 26604525 | 0,00         | 1.875,02      | 561.643,20 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21486                                                |
|            | 62227 | 26604529 | 0,00         | 7.903,98      | 553.739,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21462                                                |
|            | 62227 | 26604541 | 0,00         | 1.350,00      | 552.389,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21445                                                |
|            | 62227 | 26604547 | 0,00         | 458,00        | 551.931,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18748                                          |
|            | 62227 | 26604552 | 0,00         | 183,81        | 551.747,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 43400                    |
|            | 62227 | 26604554 | 0,00         | 3.090,00      | 548.657,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 55958                          |
|            | 62227 | 26604555 | 0,00         | 63.200,00     | 485.457,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2107945                          |
|            | 62227 | 26604557 | 0,00         | 1.700,00      | 483.757,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21468                                                |
|            | 62227 | 26604558 | 0,00         | 1.350,00      | 482.407,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21421                                                |
|            | 62227 | 26604561 | 0,00         | 7.206,13      | 475.201,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 38334 |
|            | 62227 | 26604563 | 0,00         | 1.096,39      | 474.104,89 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172813      |
|            | 62227 | 26604564 | 0,00         | 16.877,01     | 457.227,88 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1867                       |
|            | 62227 | 26604574 | 0,00         | 700,00        | 456.527,88 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21509                                                |
|            | 62227 | 26604575 | 0,00         | 4.968,10      | 451.559,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21490                                                |
|            | 62227 | 26604610 | 0,00         | 1.700,00      | 449.859,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21447                                                |
|            | 62227 | 26604616 | 0,00         | 1.350,00      | 448.509,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21432                                                |
|            | 62227 | 26604618 | 0,00         | 1.900,00      | 446.609,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2107676                          |
|            | 62227 | 26604624 | 0,00         | 484,65        | 446.125,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 54530                         |
|            | 62227 | 26604625 | 0,00         | 9.750,00      | 436.375,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3008                         |
|            | 62227 | 26604629 | 0,00         | 2.073,62      | 434.301,51 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21467                                                |

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/04/2026 | 62227 | 26604640 | 0,00         | 5.512,50      | 428.789,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18736                                     |
|            | 62227 | 26604648 | 0,00         | 2.785,43      | 426.003,58 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21503                                           |
|            | 62227 | 26604661 | 0,00         | 1.350,00      | 424.653,58 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21460                                           |
|            | 62227 | 26604667 | 0,00         | 1.350,00      | 423.303,58 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21505                                           |
|            | 62227 | 26604532 | 0,00         | 868,20        | 422.435,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1875                            |
|            | 62227 | 26604587 | 0,00         | 1.350,00      | 421.085,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21435                                           |
|            | 62227 | 26604590 | 0,00         | 34.080,00     | 387.005,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRIFOLS BRASIL LTDA 47272                                        |
|            | 62227 | 26604607 | 0,00         | 5.422,72      | 381.582,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21424                                           |
|            | 62227 | 26604612 | 0,00         | 936,58        | 380.646,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 43406               |
|            | 62227 | 26604613 | 0,00         | 2.194,98      | 378.451,10 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 37                             |
|            | 62227 | 26604627 | 0,00         | 1.000,00      | 377.451,10 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21448                                           |
|            | 62227 | 26604633 | 0,00         | 1.525,02      | 375.926,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21488                                           |
|            | 62227 | 26604639 | 0,00         | 2.435,43      | 373.490,65 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21499                                           |
|            | 62227 | 26604644 | 0,00         | 1.525,02      | 371.965,63 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21475                                           |
|            | 62227 | 26604651 | 0,00         | 193,21        | 371.772,42 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172771 |
|            | 62227 | 26604521 | 0,00         | 2.073,62      | 369.698,80 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21472                                           |
|            | 62227 | 26604530 | 0,00         | 2.800,00      | 366.898,80 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172824 |
|            | 62227 | 26604550 | 0,00         | 1.000,00      | 365.898,80 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21479                                           |
|            | 62227 | 26604565 | 0,00         | 1.400,00      | 364.498,80 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172789 |
|            | 62227 | 26604567 | 0,00         | 2.050,00      | 362.448,80 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21458                                           |
|            | 62227 | 26604576 | 0,00         | 2.286,45      | 360.162,35 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ADIANT5                  |
|            | 62227 | 26604579 | 0,00         | 395,84        | 359.766,51 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172994 |
|            | 62227 | 26604581 | 0,00         | 1.350,00      | 358.416,51 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21449                                           |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/04/2026 | 62227 | 26604592 | 0,00         | 815,10        | 357.601,41 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 54486                    |
|            | 62227 | 26604593 | 0,00         | 1.350,00      | 356.251,41 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21433                                           |
|            | 62227 | 26604594 | 0,00         | 1.700,00      | 354.551,41 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21456                                           |
|            | 62227 | 26604619 | 0,00         | 121.275,00    | 233.276,41 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1048116                                   |
|            | 62227 | 26604628 | 0,00         | 1.048,88      | 232.227,53 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 30112                   |
|            | 62227 | 26604632 | 0,00         | 4.922,72      | 227.304,81 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21431                                           |
|            | 62227 | 26604634 | 0,00         | 4.922,72      | 222.382,09 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21429                                           |
|            | 62227 | 26604662 | 0,00         | 3.497,24      | 218.884,85 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21474                                           |
|            | 62227 | 26604663 | 0,00         | 6.950,00      | 211.934,85 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADMP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 35    |
|            | 62227 | 26604520 | 0,00         | 1.120,00      | 210.814,85 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172765 |
|            | 62227 | 26604535 | 0,00         | 2.144,18      | 208.670,67 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ADIANT8                  |
|            | 62227 | 26604536 | 0,00         | 4.772,72      | 203.897,95 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21477                                           |
|            | 62227 | 26604551 | 0,00         | 10.602,00     | 193.295,95 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3011                    |
|            | 62227 | 26604553 | 0,00         | 1.429,90      | 191.866,05 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172827 |
|            | 62227 | 26604584 | 0,00         | 1.488,78      | 190.377,27 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ADIANT6                  |
|            | 62227 | 26604595 | 0,00         | 1.050,00      | 189.327,27 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21450                                           |
|            | 62227 | 26604596 | 0,00         | 52.384,55     | 136.942,72 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 22796                               |
|            | 62227 | 26604599 | 0,00         | 2.800,00      | 134.142,72 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172738 |
|            | 62227 | 26604606 | 0,00         | 700,00        | 133.442,72 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21495                                           |
|            | 62227 | 26604609 | 0,00         | 3.070,87      | 130.371,85 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172915 |
| 22/04/2026 | 62227 | 26601560 | 100.864,87   | 0,00          | 231.236,72 D | 14932 TRANSFERENCIA (-) 22/04/2026 TRANSFERENCIA E                                                                       |
|            | 62227 | 26604722 | 0,00         | 367,00        | 230.869,72 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ADIANT4                  |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22/04/2026 | 62227 | 26604677 | 0,00         | 367,00        | 230.502,72 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ADIANT1                           |
|            | 62227 | 26604683 | 0,00         | 11.311,41     | 219.191,31 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS220426                                        |
|            | 62227 | 26604690 | 0,00         | 870,00        | 218.321,31 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172134          |
|            | 62227 | 26604698 | 0,00         | 2.750,00      | 215.571,31 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 414532                                 |
|            | 62227 | 26604701 | 0,00         | 5.366,79      | 210.204,52 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 23                              |
|            | 62227 | 26604703 | 0,00         | 8.400,00      | 201.804,52 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2108233                              |
|            | 62227 | 26604708 | 0,00         | 9.019,20      | 192.785,32 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3025                             |
|            | 62227 | 26604723 | 0,00         | 235,88        | 192.549,44 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20767 |
|            | 62227 | 26604673 | 0,00         | 299,90        | 192.249,54 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172173          |
|            | 62227 | 26604675 | 0,00         | 330,90        | 191.918,64 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20741 |
|            | 62227 | 26604686 | 0,00         | 761,91        | 191.156,73 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20041 |
|            | 62227 | 26604687 | 0,00         | 761,91        | 190.394,82 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20785 |
|            | 62227 | 26604692 | 0,00         | 1.363,05      | 189.031,77 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20744 |
|            | 62227 | 26604704 | 0,00         | 8.626,38      | 180.405,39 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 229                                     |
|            | 62227 | 26604711 | 0,00         | 10.235,68     | 170.169,71 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZ VICENTE BASSO 371                                                    |
|            | 62227 | 26604719 | 0,00         | 52.341,70     | 117.828,01 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24587                                        |
|            | 62227 | 26601555 | 0,00         | 71.608,57     | 46.219,44 D            | 14988 TRANSFERENCIA (-) 22/04/2026 TED CAIXA X BRA                                                                                |
|            | 62227 | 26604689 | 0,00         | 780,00        | 45.439,44 D            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172094          |
|            | 62227 | 26604691 | 0,00         | 1.192,35      | 44.247,09 D            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20737 |
|            | 62227 | 26604695 | 0,00         | 1.750,00      | 42.497,09 D            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21518                                                    |
|            | 62227 | 26604696 | 0,00         | 2.192,78      | 40.304,31 D            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS                                                                  |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22/04/2026 | 62227 | 26604706 | 0,00         | 8.664,98      | 31.639,33 D   | PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E<br>SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20739<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM<br>MEDICAL 32 |
|            | 62227 | 26604717 | 0,00         | 33.600,00     | -1.960,67 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE<br>PRODUTOS MEDICOS LTDA 74377                        |
|            | 62227 | 26604668 | 0,00         | 229,23        | -2.189,90 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON<br>DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE<br>PRODUTOS MEDICOS LTDA 172102                  |
|            | 62227 | 26604700 | 0,00         | 3.298,94      | -5.488,84 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED<br>COMERCIO E IMPORTACAO DE<br>PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES<br>LTDA 935262  |
|            | 62227 | 26604713 | 0,00         | 18.540,00     | -24.028,84 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF<br>LTDA 58                                            |
|            | 62227 | 26604671 | 0,00         | 299,90        | -24.328,74 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS<br>PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E<br>SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20740         |
|            | 62227 | 26604674 | 0,00         | 299,90        | -24.628,64 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON<br>DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE<br>PRODUTOS MEDICOS LTDA 172092                  |
|            | 62227 | 26604702 | 0,00         | 5.751,98      | -30.380,62 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA<br>24467                                                |
|            | 62227 | 26604712 | 0,00         | 16.560,00     | -46.940,62 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF<br>LTDA 59                                            |
|            | 62227 | 26604714 | 0,00         | 25.140,00     | -72.080,62 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX<br>COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE<br>LTDA 3022                                     |
|            | 62227 | 26604720 | 0,00         | 59.022,00     | -131.102,62 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE<br>LTDA 2105600                                      |
|            | 62227 | 26604669 | 0,00         | 223,62        | -131.326,24 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA<br>ECONOMICA FEDERAL CONSIG220426                                                 |
|            | 62227 | 26604670 | 0,00         | 288,71        | -131.614,95 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS<br>PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E<br>SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20764         |
|            | 62227 | 26604672 | 0,00         | 299,90        | -131.914,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON<br>DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE<br>PRODUTOS MEDICOS LTDA 172191                  |
|            | 62227 | 26604679 | 0,00         | 367,62        | -132.282,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS<br>PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E<br>SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20738         |
|            | 62227 | 26604680 | 0,00         | 390,00        | -132.672,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALMED<br>INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5467                                              |
|            | 62227 | 26604697 | 0,00         | 2.445,16      | -135.117,63 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE<br>LTDA 2105172                                      |
|            | 62227 | 26604705 | 0,00         | 8.626,38      | -143.744,01 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPPORT<br>MED SERVICOS MEDICOS LTDA 228                                                |
|            | 62227 | 26604710 | 0,00         | 9.839,11      | -153.583,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA, DE<br>SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS<br>24                                      |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22/04/2026 | 62227 | 26604716 | 0,00         | 30.492,00     | -184.075,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3024                             |
|            | 62227 | 26604688 | 0,00         | 780,00        | -184.855,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172161          |
|            | 62227 | 26604693 | 0,00         | 1.435,50      | -186.290,62 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3017                             |
|            | 62227 | 26604715 | 0,00         | 19.790,40     | -206.081,02 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24588                                        |
|            | 62227 | 26604718 | 0,00         | 35.000,00     | -241.081,02 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 176336                                 |
|            | 62227 | 26604721 | 0,00         | 106.847,20    | -347.928,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 152383                                                      |
|            | 62227 | 26604676 | 0,00         | 334,45        | -348.262,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20766 |
|            | 62227 | 26604678 | 0,00         | 367,00        | -348.629,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ADIANT2                           |
|            | 62227 | 26604681 | 0,00         | 564,13        | -349.193,80 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172196          |
|            | 62227 | 26604682 | 0,00         | 564,13        | -349.757,93 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172193          |
|            | 62227 | 26604685 | 0,00         | 732,36        | -350.490,29 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20786 |
|            | 62227 | 26604694 | 0,00         | 1.548,40      | -352.038,69 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 74316                |
|            | 62227 | 26604699 | 0,00         | 3.135,43      | -355.174,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21519                                                    |
|            | 62227 | 26604707 | 0,00         | 8.953,60      | -364.127,72 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3016                             |
|            | 62227 | 26604709 | 0,00         | 9.360,00      | -373.487,72 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5                                     |
|            | 62227 | 26613992 | 582.000,00   | 0,00          | 208.512,28 D  | FI TOPAZIO REF 22/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                                                                |
| 23/04/2026 | 62227 | 26613993 | 160.000,00   | 0,00          | 368.512,28 D  | FI TOPAZIO REF 23/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                                                                |
|            | 62227 | 26604772 | 0,00         | 17.100,00     | 351.412,28 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 210                                            |
|            | 62227 | 26604726 | 0,00         | 761,91        | 350.650,37 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20595 |
|            | 62227 | 26604729 | 0,00         | 761,91        | 349.888,46 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20598 |
|            | 62227 | 26604737 | 0,00         | 761,91        | 349.126,55 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20607 |

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/04/2026 | 62227 | 26604738 | 0,00         | 761,91        | 348.364,64 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20608                          |
|            | 62227 | 26604747 | 0,00         | 1.400,00      | 346.964,64 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172186                                   |
|            | 62227 | 26604753 | 0,00         | 1.130,00      | 345.834,64 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172125                                   |
|            | 62227 | 26604761 | 0,00         | 1.412,64      | 344.422,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1449                                                                        |
|            | 62227 | 26604735 | 0,00         | 761,91        | 343.660,09 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20605                          |
|            | 62227 | 26604740 | 0,00         | 761,91        | 342.898,18 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20610                          |
|            | 62227 | 26604746 | 0,00         | 1.580,00      | 341.318,18 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172200                                   |
|            | 62227 | 26604765 | 0,00         | 2.117,00      | 339.201,18 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 2045                                         |
|            | 62227 | 26604730 | 0,00         | 2.285,73      | 336.915,45 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20599                          |
|            | 62227 | 26604732 | 0,00         | 761,91        | 336.153,54 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20602                          |
|            | 62227 | 26604733 | 0,00         | 1.523,82      | 334.629,72 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20603                          |
|            | 62227 | 26604739 | 0,00         | 761,91        | 333.867,81 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20609                          |
|            | 62227 | 26604759 | 0,00         | 7.238,40      | 326.629,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12633                                                                 |
|            | 62227 | 26604760 | 0,00         | 564,48        | 326.064,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1454                                                                        |
|            | 62227 | 26604767 | 0,00         | 8.794,83      | 317.270,10 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 938786                                                                    |
|            | 62227 | 26604727 | 0,00         | 761,91        | 316.508,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20596                          |
|            | 62227 | 26604728 | 0,00         | 32.500,00     | 284.008,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1946919 |
|            | 62227 | 26604736 | 0,00         | 761,91        | 283.246,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20606                          |
|            | 62227 | 26604742 | 0,00         | 761,91        | 282.484,37 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20617                          |
|            | 62227 | 26604750 | 0,00         | 2.800,00      | 279.684,37 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco                                                                                                                             |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/04/2026 | 62227 | 26604751 | 0,00         | 1.280,00      | 278.404,37 D | CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco          |
|            | 62227 | 26604752 | 0,00         | 1.789,90      | 276.614,47 D | CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco          |
|            | 62227 | 26604757 | 0,00         | 1.203,84      | 275.410,63 D | CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco          |
|            | 62227 | 26604763 | 0,00         | 3.150,00      | 272.260,63 D | CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 54538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco                               |
|            | 62227 | 26604741 | 0,00         | 1.391,50      | 270.869,13 D | CEF C/C 57762028 CUSTEIO BHIOMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 3886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco                                     |
|            | 62227 | 26604769 | 0,00         | 80.672,00     | 190.197,13 D | CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco |
|            | 62227 | 26604771 | 0,00         | 2.125,49      | 188.071,64 D | CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGLIFE LOGISTICA LTDA 372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco                                                |
|            | 62227 | 26604731 | 0,00         | 761,91        | 187.309,73 D | CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco                                      |
|            | 62227 | 26604734 | 0,00         | 761,91        | 186.547,82 D | CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco |
|            | 62227 | 26604743 | 0,00         | 12.541,91     | 174.005,91 D | CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco |
|            | 62227 | 26604745 | 0,00         | 1.400,00      | 172.605,91 D | CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 279048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco                                    |
|            | 62227 | 26604758 | 0,00         | 96,00         | 172.509,91 D | CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco          |
|            | 62227 | 26604770 | 0,00         | 7.190,00      | 165.319,91 D | CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco                                        |
|            | 62227 | 26601556 | 0,00         | 35.420,50     | 129.899,41 D | CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGLIFE LOGISTICA LTDA 366 14990 TRANSFERENCIA (-) 23/04/2026                                            |
|            | 62227 | 26604744 | 0,00         | 7.500,00      | 122.399,41 D | TED CAIXA X BRA PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco                                                                                    |
|            | 62227 | 26604755 | 0,00         | 1.523,82      | 120.875,59 D | CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco                                    |
|            | 62227 | 26604756 | 0,00         | 4.776,00      | 116.099,59 D | CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco |
|            | 62227 | 26604764 | 0,00         | 2.125,54      | 113.974,05 D | CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 392221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco                          |
|            | 62227 | 26604766 | 0,00         | 2.117,00      | 111.857,05 D | CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 514174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco              |
|            | 62227 | 26604768 | 0,00         | 4.008,00      | 107.849,05 D | CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 5763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco                |
|            |       |          |              |               |              | CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 226                                                                       |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/04/2026 | 62227 | 26604773 | 0,00         | 35.984,46     | 71.864,59 D            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE          |
|            | 62227 | 26604748 | 0,00         | 1.130,00      | 70.734,59 D            | MEDICAMENTOS LTDA 125169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON           |
|            | 62227 | 26604749 | 0,00         | 1.469,80      | 69.264,79 D            | DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172182                                           |
|            | 62227 | 26604754 | 0,00         | 2.216,39      | 67.048,40 D            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON                                    |
|            | 62227 | 26604762 | 0,00         | 8.850,00      | 58.198,40 D            | DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172178                                           |
|            | 62227 | 26604724 | 0,00         | 50.000,00     | 8.198,40 D             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX                                      |
| 24/04/2026 | 62227 | 26601550 | 987,64       | 0,00          | 9.186,04 D             | COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3036                                                            |
|            | 62227 | 26604814 | 0,00         | 4.920,00      | 4.266,04 D             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA                                  |
|            | 62227 | 26613994 | 1.793.000,00 | 0,00          | 1.797.266,04 D         | FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E                                                     |
|            | 62227 | 26601549 | 18.706,12    | 0,00          | 1.815.972,16 D         | HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1946920                                                          |
|            | 62227 | 26601562 | 329.068,72   | 0,00          | 2.145.040,88 D         | RECEBIMENTO DO ESTORNO DA GUIA DO FGTS+JUROS                                                       |
|            | 62227 | 26604793 | 0,00         | 1.030,00      | 2.144.010,88 D         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON                                    |
|            | 62227 | 26604800 | 0,00         | 300,84        | 2.143.710,04 D         | DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172363                                           |
|            | 62227 | 26604809 | 0,00         | 1.452,80      | 2.142.257,24 D         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON                                    |
|            | 62227 | 26604820 | 0,00         | 2.150,00      | 2.140.107,24 D         | DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172425                                           |
|            | 62227 | 26604780 | 0,00         | 13.813,83     | 2.126.293,41 D         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                            |
|            | 62227 | 26604784 | 0,00         | 761,91        | 2.125.531,50 D         | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2135445                                                       |
|            | 62227 | 26604796 | 0,00         | 102,92        | 2.125.428,58 D         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISBET-                                     |
|            | 62227 | 26604808 | 0,00         | 4.645,00      | 2.120.783,58 D         | INSTITUTO BRASILEIRO PRO-EDUCACAO , TRABALHO E                                                     |
|            | 62227 | 26604818 | 0,00         | 260.694,54    | 1.860.089,04 D         | DESENVOLVIMENTO 67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL                |
|            | 62227 | 26604783 | 0,00         | 1.009,93      | 1.859.079,11 D         | REG DO TRABALHO 18 REGIAO 14/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS |

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/04/2026 | 62227 | 26604788 | 0,00         | 2.800,00      | 1.856.279,11 D | CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 514723                                                 |
|            | 62227 | 26604789 | 0,00         | 1.580,00      | 1.854.699,11 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172326              |
|            | 62227 | 26604790 | 0,00         | 30,68         | 1.854.668,43 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172322              |
|            | 62227 | 26604799 | 0,00         | 190,00        | 1.854.478,43 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172336              |
|            | 62227 | 26604812 | 0,00         | 4.762,17      | 1.849.716,26 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 963553 |
|            | 62227 | 26604815 | 0,00         | 148.746,58    | 1.700.969,68 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A 824                            |
|            | 62227 | 26604817 | 0,00         | 59.946,62     | 1.641.023,06 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 264602                                    |
|            | 62227 | 26604819 | 0,00         | 651,52        | 1.640.371,54 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS F Q PNEUMO LTDA 21                                                      |
|            | 62227 | 26601567 | 0,00         | 107.107,82    | 1.533.263,72 D | 15028 TRANSFERENCIA (-) 24/04/2026 TED CAIXA X SAF                                                                                    |
|            | 62227 | 26604801 | 0,00         | 514,58        | 1.532.749,14 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172435              |
|            | 62227 | 26604816 | 0,00         | 86.988,47     | 1.445.760,67 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 264603                                    |
|            | 62227 | 26604787 | 0,00         | 1.130,00      | 1.444.630,67 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172328              |
|            | 62227 | 26604791 | 0,00         | 174,25        | 1.444.456,42 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172339              |
|            | 62227 | 26604792 | 0,00         | 1.446,81      | 1.443.009,61 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172356              |
|            | 62227 | 26604795 | 0,00         | 1.132,99      | 1.441.876,62 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 38408         |
|            | 62227 | 26604798 | 0,00         | 27,71         | 1.441.848,91 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172366              |
|            | 62227 | 26604811 | 0,00         | 18.648,00     | 1.423.200,91 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1064383                                                |
|            | 62227 | 26604775 | 0,00         | 20.265,59     | 1.402.935,32 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2909                                    |
|            | 62227 | 26604776 | 0,00         | 255,80        | 1.402.679,52 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG240426                                          |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/04/2026 | 62227 | 26604777 | 0,00         | 78.154,28     | 1.324.525,24 D         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS24042026                                   |
|            | 62227 | 26604781 | 0,00         | 156.658,80    | 1.167.866,44 D         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GENESIO A MENDES & CIA LTDA 412460                                     |
|            | 62227 | 26604794 | 0,00         | 2.676,39      | 1.165.190,05 D         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172365       |
|            | 62227 | 26604797 | 0,00         | 299,90        | 1.164.890,15 D         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172304       |
|            | 62227 | 26604810 | 0,00         | 7.076,00      | 1.157.814,15 D         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 39072  |
|            | 62227 | 26604778 | 0,00         | 638.272,97    | 519.541,18 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0936 |
|            | 62227 | 26604803 | 0,00         | 2.448,00      | 517.093,18 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2121573                           |
|            | 62227 | 26604806 | 0,00         | 32.000,00     | 485.093,18 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3042                          |
|            | 62227 | 26604807 | 0,00         | 5.034,64      | 480.058,54 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 395243                       |
|            | 62227 | 26604782 | 0,00         | 13.447,50     | 466.611,04 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 70468                                    |
|            | 62227 | 26604785 | 0,00         | 1.455,00      | 465.156,04 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278811                                 |
|            | 62227 | 26604786 | 0,00         | 1.120,00      | 464.036,04 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172333       |
|            | 62227 | 26604802 | 0,00         | 705,01        | 463.331,03 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172367       |
|            | 62227 | 26604804 | 0,00         | 1.415,19      | 461.915,84 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 38980  |
|            | 62227 | 26604805 | 0,00         | 192,15        | 461.723,69 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13029                         |
|            | 62227 | 26604813 | 0,00         | 11.900,00     | 449.823,69 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 244740 |
|            | 62227 | 26601551 | 970,60       | 0,00          | 450.794,29 D           | RECEBIMENTO DO ESTORNO DA GUIA DO FGTS + JUROS                                                                                 |
| 27/04/2026 | 62227 | 26604857 | 0,00         | 913,11        | 449.881,18 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4819                              |
|            | 62227 | 26604872 | 0,00         | 1.525,02      | 448.356,16 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21610                                                 |
|            | 62227 | 26604873 | 0,00         | 1.130,00      | 447.226,16 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE                                    |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |              | PRODUTOS MEDICOS LTDA 172355                                                                                                      |
| 27/04/2026 | 62227 | 26604881 | 0,00         | 6.000,00      | 441.226,16 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728                            |
|            | 62227 | 26604896 | 0,00         | 648,11        | 440.578,05 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20837 |
|            | 62227 | 26604930 | 0,00         | 987,64        | 439.590,41 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONS270426                                        |
|            | 62227 | 26604933 | 0,00         | 700,00        | 438.890,41 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21569                                                    |
|            | 62227 | 26604935 | 0,00         | 1.792,41      | 437.098,00 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4836                                 |
|            | 62227 | 26604936 | 0,00         | 395,84        | 436.702,16 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 174865          |
|            | 62227 | 26604942 | 0,00         | 5.119,50      | 431.582,66 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21577                                                    |
|            | 62227 | 26604947 | 0,00         | 3.147,24      | 428.435,42 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21575                                                    |
|            | 62227 | 26604956 | 0,00         | 1.700,00      | 426.735,42 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21623                                                    |
|            | 62227 | 26604967 | 0,00         | 295,00        | 426.440,42 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 12354                                              |
|            | 62227 | 26604842 | 0,00         | 35.280,00     | 391.160,42 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3055                             |
|            | 62227 | 26604843 | 0,00         | 900,00        | 390.260,42 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2123330                              |
|            | 62227 | 26604861 | 0,00         | 2.948,64      | 387.311,78 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21559                                                    |
|            | 62227 | 26604862 | 0,00         | 1.698,50      | 385.613,28 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2136548                              |
|            | 62227 | 26604883 | 0,00         | 1.130,00      | 384.483,28 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172107          |
|            | 62227 | 26604885 | 0,00         | 29.260,00     | 355.223,28 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2996                             |
|            | 62227 | 26604902 | 0,00         | 344,28        | 354.879,00 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396229                          |
|            | 62227 | 26604921 | 0,00         | 761,91        | 354.117,09 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20833 |
|            | 62227 | 26604923 | 0,00         | 1.350,00      | 352.767,09 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21588                                                    |
|            | 62227 | 26604928 | 0,00         | 8.694,00      | 344.073,09 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1915837                                        |
|            | 62227 | 26604932 | 0,00         | 1.096,39      | 342.976,70 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE                                       |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |              | PRODUTOS MEDICOS LTDA 174836                                                                                                      |
| 27/04/2026 | 62227 | 26604934 | 0,00         | 700,00        | 342.276,70 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21567                                                    |
|            | 62227 | 26613888 | 0,00         | 52.046,02     | 290.230,68 D | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 042026 SECRETARIA DE SAU                                                                                  |
|            | 62227 | 26613889 | 0,00         | 33.221,79     | 257.008,89 D | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 042026 Banco CEF C/C 57762                                                                                |
|            | 62227 | 26604822 | 0,00         | 4.829,19      | 252.179,70 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21621                                                    |
|            | 62227 | 26604826 | 0,00         | 761,91        | 251.417,79 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20835 |
|            | 62227 | 26604962 | 0,00         | 14.220,00     | 237.197,79 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1915783                                        |
|            | 62227 | 26604828 | 0,00         | 4.034,07      | 233.163,72 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21574                                                    |
|            | 62227 | 26604829 | 0,00         | 730,56        | 232.433,16 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3772                                 |
|            | 62227 | 26604832 | 0,00         | 2.061,81      | 230.371,35 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21591                                                    |
|            | 62227 | 26604835 | 0,00         | 1.130,00      | 229.241,35 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 174860          |
|            | 62227 | 26604849 | 0,00         | 845,80        | 228.395,55 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21619                                                    |
|            | 62227 | 26604851 | 0,00         | 2.712,70      | 225.682,85 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21594                                                    |
|            | 62227 | 26604867 | 0,00         | 5.470,00      | 220.212,85 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110139                                             |
|            | 62227 | 26604871 | 0,00         | 29.330,00     | 190.882,85 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110120                                             |
|            | 62227 | 26604875 | 0,00         | 1.096,39      | 189.786,46 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20839 |
|            | 62227 | 26604876 | 0,00         | 39.034,50     | 150.751,96 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13052                            |
|            | 62227 | 26604884 | 0,00         | 676,39        | 150.075,57 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 73                                   |
|            | 62227 | 26604892 | 0,00         | 2.327,00      | 147.748,57 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 248247    |
|            | 62227 | 26604898 | 0,00         | 957,60        | 146.790,97 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13091                            |
|            | 62227 | 26604899 | 0,00         | 2.660,00      | 144.130,97 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 58                         |
|            | 62227 | 26604903 | 0,00         | 811,67        | 143.319,30 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 65                                   |
|            | 62227 | 26604924 | 0,00         | 32.508,00     | 110.811,30 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3065                             |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/04/2026 | 62227 | 26604927 | 0,00         | 7.922,72      | 102.888,58 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21627                                                    |
|            | 62227 | 26604938 | 0,00         | 5.922,72      | 96.965,86 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21560                                                    |
|            | 62227 | 26604940 | 0,00         | 696,74        | 96.269,12 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 92                                   |
|            | 62227 | 26604960 | 0,00         | 2.807,79      | 93.461,33 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29688                            |
|            | 62227 | 26604965 | 0,00         | 7.990,00      | 85.471,33 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2088997                              |
|            | 62227 | 26604827 | 0,00         | 23.600,00     | 61.871,33 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2993                             |
|            | 62227 | 26604834 | 0,00         | 1.483,02      | 60.388,31 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 105                                  |
|            | 62227 | 26604839 | 0,00         | 1.030,00      | 59.358,31 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 174876          |
|            | 62227 | 26604845 | 0,00         | 3.135,43      | 56.222,88 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21614                                                    |
|            | 62227 | 26604850 | 0,00         | 3.326,64      | 52.896,24 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3479                                               |
|            | 62227 | 26604852 | 0,00         | 7.000,00      | 45.896,24 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL RODRIGUES NAVES ACORJUD27042026                                    |
|            | 62227 | 26604870 | 0,00         | 1.120,00      | 44.776,24 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20831 |
|            | 62227 | 26604887 | 0,00         | 202,94        | 44.573,30 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 97                                   |
|            | 62227 | 26604895 | 0,00         | 1.350,00      | 43.223,30 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21558                                                    |
|            | 62227 | 26604904 | 0,00         | 28.486,80     | 14.736,50 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 22                                               |
|            | 62227 | 26604908 | 0,00         | 2.435,43      | 12.301,07 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21609                                                    |
|            | 62227 | 26604913 | 0,00         | 3.025,50      | 9.275,57 D   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2449                                               |
|            | 62227 | 26604931 | 0,00         | 970,60        | 8.304,97 D   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONS27042026                                      |
|            | 62227 | 26604939 | 0,00         | 1.116,02      | 7.188,95 D   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4790                                 |
|            | 62227 | 26604951 | 0,00         | 3.497,24      | 3.691,71 D   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21576                                                    |
|            | 62227 | 26604954 | 0,00         | 1.120,00      | 2.571,71 D   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172353          |
|            | 62227 | 26604961 | 0,00         | 780,00        | 1.791,71 D   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1916175                                        |
|            | 62227 | 26604966 | 0,00         | 2.106,14      | -314,43 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                                                           |

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |               | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2136549                                                                                      |
| 27/04/2026 | 62227 | 26604969 | 0,00         | 2.773,62      | -3.088,05 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21573                                                    |
|            | 62227 | 26604825 | 0,00         | 1.400,00      | -4.488,05 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 174856          |
|            | 62227 | 26604841 | 0,00         | 6.700,00      | -11.188,05 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13716                                           |
|            | 62227 | 26604853 | 0,00         | 1.525,02      | -12.713,07 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21612                                                    |
|            | 62227 | 26604855 | 0,00         | 1.350,00      | -14.063,07 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21587                                                    |
|            | 62227 | 26604856 | 0,00         | 10.143,00     | -24.206,07 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL LTDA 2509                                                  |
|            | 62227 | 26604866 | 0,00         | 2.800,00      | -27.006,07 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172341          |
|            | 62227 | 26604868 | 0,00         | 2.050,00      | -29.056,07 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21601                                                    |
|            | 62227 | 26604877 | 0,00         | 15.400,00     | -44.456,07 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3052                             |
|            | 62227 | 26604879 | 0,00         | 1.000,00      | -45.456,07 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21600                                                    |
|            | 62227 | 26604880 | 0,00         | 8.385,00      | -53.841,07 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 1087                                                 |
|            | 62227 | 26604897 | 0,00         | 1.523,82      | -55.364,89 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22304 |
|            | 62227 | 26604900 | 0,00         | 1.300,00      | -56.664,89 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 167985          |
|            | 62227 | 26604909 | 0,00         | 32.600,00     | -89.264,89 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 204900                                  |
|            | 62227 | 26604914 | 0,00         | 1.350,00      | -90.614,89 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21613                                                    |
|            | 62227 | 26604922 | 0,00         | 127,29        | -90.742,18 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 16575                                              |
|            | 62227 | 26604944 | 0,00         | 1.700,00      | -92.442,18 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21565                                                    |
|            | 62227 | 26604945 | 0,00         | 10.880,00     | -103.322,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1915895                                        |
|            | 62227 | 26604946 | 0,00         | 3.264,97      | -106.587,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 110146                                       |
|            | 62227 | 26604952 | 0,00         | 3.847,24      | -110.434,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21590                                                    |
|            | 62227 | 26604959 | 0,00         | 4.754,16      | -115.188,55 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14643        |
|            | 62227 | 26604830 | 0,00         | 1.130,00      | -116.318,55 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE                                       |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |               | PRODUTOS MEDICOS LTDA 174850                                                                                                                  |
| 27/04/2026 | 62227 | 26604840 | 0,00         | 5.922,72      | -122.241,27 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21592                                                                |
|            | 62227 | 26604846 | 0,00         | 1.454,71      | -123.695,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. 2022065 |
|            | 62227 | 26602930 | 52.046,02    | 0,00          | -71.649,96 C  | RECEBIMENTO OPO REF 01/2026                                                                                                                   |
|            | 62227 | 26613888 | 52.046,02    | 0,00          | -19.603,94 C  | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 042026 SECRETARIA DE SAU                                                                                              |
|            | 62227 | 26613889 | 33.221,79    | 0,00          | 13.617,85 D   | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 042026 Banco CEF C/C 57762                                                                                            |
|            | 62227 | 26613995 | 500.000,00   | 0,00          | 513.617,85 D  | FI TOPAZIO REF 27/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                                                                            |
|            | 62227 | 26602931 | 33.221,79    | 0,00          | 546.839,64 D  | RECEBIMENTO PISO ENFERMAGEM 04/2026                                                                                                           |
|            | 62227 | 26613887 | 22.622,68    | 0,00          | 569.462,32 D  | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0030 A SOCIEDA                                                                                              |
|            | 62227 | 26604847 | 0,00         | 43.200,00     | 526.262,32 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INOVAMED HOSPITALAR LTDA 58054                                                        |
|            | 62227 | 26604848 | 0,00         | 372,02        | 525.890,30 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4811                                             |
|            | 62227 | 26604854 | 0,00         | 1.350,00      | 524.540,30 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21572                                                                |
|            | 62227 | 26604858 | 0,00         | 507,29        | 524.033,01 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 111                                              |
|            | 62227 | 26604864 | 0,00         | 350,00        | 523.683,01 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21624                                                                |
|            | 62227 | 26604889 | 0,00         | 2.859,05      | 520.823,96 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21607                                                                |
|            | 62227 | 26604890 | 0,00         | 1.000,00      | 519.823,96 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21625                                                                |
|            | 62227 | 26604891 | 0,00         | 2.435,43      | 517.388,53 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21617                                                                |
|            | 62227 | 26604905 | 0,00         | 9.400,00      | 507.988,53 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 99                                                        |
|            | 62227 | 26604907 | 0,00         | 18.704,69     | 489.283,84 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG27042026                                                |
|            | 62227 | 26604910 | 0,00         | 1.300,00      | 487.983,84 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 174853                      |
|            | 62227 | 26604911 | 0,00         | 1.350,00      | 486.633,84 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21566                                                                |
|            | 62227 | 26604929 | 0,00         | 5.688,69      | 480.945,15 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 30202                                        |
|            | 62227 | 26604948 | 0,00         | 1.350,00      | 479.595,15 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21608                                                                |
|            | 62227 | 26604949 | 0,00         | 2.135,43      | 477.459,72 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21570                                                                |
|            | 62227 | 26604950 | 0,00         | 3.157,60      | 474.302,12 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 531128                           |

HUGO - HOSP DE URGENCIAS DE GOIAS

SOULMV - Sistema de Contabilidade

Razão Contábil

Página: 92

Emitido por: RH027415

Em: 12/05/2026 09:46

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/04/2026 | 62227 | 26604953 | 0,00         | 59.946,62     | 414.355,50 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 257872                                    |
|            | 62227 | 26604955 | 0,00         | 1.580,00      | 412.775,50 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172445              |
|            | 62227 | 26604970 | 0,00         | 1.350,00      | 411.425,50 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21589                                                        |
|            | 62227 | 26604831 | 0,00         | 2.435,43      | 408.990,07 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21618                                                        |
|            | 62227 | 26604833 | 0,00         | 4.215,72      | 404.774,35 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 964948 |
|            | 62227 | 26604859 | 0,00         | 11.770,80     | 393.003,55 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 594                                             |
|            | 62227 | 26604863 | 0,00         | 1.120,00      | 391.883,55 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172343              |
|            | 62227 | 26604865 | 0,00         | 4.538,44      | 387.345,11 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 21489              |
|            | 62227 | 26604869 | 0,00         | 761,91        | 386.583,20 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20836     |
|            | 62227 | 26604888 | 0,00         | 422,04        | 386.161,16 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 174873              |
|            | 62227 | 26604893 | 0,00         | 4.922,72      | 381.238,44 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21562                                                        |
|            | 62227 | 26604901 | 0,00         | 1.700,00      | 379.538,44 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21595                                                        |
|            | 62227 | 26604906 | 0,00         | 3.500,00      | 376.038,44 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO WELLINGTON VIEIRA VAZ JUNIOR ACORD23032026                            |
|            | 62227 | 26604915 | 0,00         | 2.056,35      | 373.982,09 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21571                                                        |
|            | 62227 | 26604916 | 0,00         | 761,91        | 373.220,18 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20834     |
|            | 62227 | 26604917 | 0,00         | 16.140,00     | 357.080,18 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E TAMUSSINO E CIA LTDA 42634                                                  |
|            | 62227 | 26604918 | 0,00         | 1.050,00      | 356.030,18 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21622                                                        |
|            | 62227 | 26604926 | 0,00         | 608,77        | 355.421,41 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4807                                     |
|            | 62227 | 26604943 | 0,00         | 44.659,75     | 310.761,66 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 29618                              |
|            | 62227 | 26604963 | 0,00         | 1.530,00      | 309.231,66 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16389                           |
|            | 62227 | 26604964 | 0,00         | 540,00        | 308.691,66 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18805                                                  |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/04/2026 | 62227 | 26604968 | 0,00         | 2.400,00      | 306.291,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21597                                                    |
|            | 62227 | 26604823 | 0,00         | 1.200,00      | 305.091,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1322103                         |
|            | 62227 | 26604824 | 0,00         | 2.117,00      | 302.974,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 9482                |
|            | 62227 | 26604836 | 0,00         | 2.073,62      | 300.901,04 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21568                                                    |
|            | 62227 | 26604837 | 0,00         | 1.700,00      | 299.201,04 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21620                                                    |
|            | 62227 | 26604838 | 0,00         | 5.230,00      | 293.971,04 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3067                             |
|            | 62227 | 26604844 | 0,00         | 14.630,00     | 279.341,04 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 1093                                                 |
|            | 62227 | 26604860 | 0,00         | 1.350,00      | 277.991,04 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21596                                                    |
|            | 62227 | 26604874 | 0,00         | 761,91        | 277.229,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20592 |
|            | 62227 | 26604878 | 0,00         | 3.000,00      | 274.229,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GESSYKA JORDANA LOPES CUNHA ACORDJUD270426                                |
|            | 62227 | 26604882 | 0,00         | 1.030,00      | 273.199,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172329          |
|            | 62227 | 26604886 | 0,00         | 7.200,00      | 265.999,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WELT MEDICAL EIRELI 12624                                                 |
|            | 62227 | 26604894 | 0,00         | 3.147,24      | 262.851,89 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21564                                                    |
|            | 62227 | 26604912 | 0,00         | 3.780,00      | 259.071,89 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22228                                 |
|            | 62227 | 26604919 | 0,00         | 3.416,61      | 255.655,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2531                                               |
|            | 62227 | 26604920 | 0,00         | 1.700,00      | 253.955,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21626                                                    |
|            | 62227 | 26604925 | 0,00         | 95.000,00     | 158.955,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5944                                   |
|            | 62227 | 26604937 | 0,00         | 1.711,81      | 157.243,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21593                                                    |
|            | 62227 | 26604941 | 0,00         | 3.485,43      | 153.758,04 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21611                                                    |
|            | 62227 | 26604957 | 0,00         | 2.786,00      | 150.972,04 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3633                              |
|            | 62227 | 26604958 | 0,00         | 135,30        | 150.836,74 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4793                                 |
| 28/04/2026 | 62227 | 26613996 | 500.000,00   | 0,00          | 650.836,74 D FI TOPAZIO REF 28/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                                                                |
|            | 62227 | 26605005 | 0,00         | 21.817,31     | 629.019,43 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C                                                                                |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/04/2026 | 62227 | 26604989 | 0,00         | 3.200,00      | 625.819,43 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T                                                      |
|            | 62227 | 26604992 | 0,00         | 38.368,00     | 587.451,43 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M                                                      |
|            | 62227 | 26605000 | 0,00         | 17.244,46     | 570.206,97 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S                                                      |
|            | 62227 | 26604972 | 0,00         | 27.627,66     | 542.579,31 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO RECURSAL2804 |
|            | 62227 | 26604994 | 0,00         | 7.999,90      | 534.579,41 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R                                                      |
|            | 62227 | 26604998 | 0,00         | 1.130,00      | 533.449,41 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H                                                      |
|            | 62227 | 26605004 | 0,00         | 36.103,96     | 497.345,45 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C                                                      |
|            | 62227 | 26602934 | 0,00         | 98.898,26     | 398.447,19 D REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 15083 C/C N? 401                                                            |
|            | 62227 | 26605003 | 0,00         | 1.363,00      | 397.084,19 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G                                                      |
|            | 62227 | 26604999 | 0,00         | 24.376,13     | 372.708,06 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S                                                      |
|            | 62227 | 26604991 | 0,00         | 23.034,00     | 349.674,06 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M                                                      |
|            | 62227 | 26605007 | 0,00         | 1.666,62      | 348.007,44 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D                                                      |
|            | 62227 | 26604971 | 0,00         | 18.000,00     | 330.007,44 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU                                                      |
|            | 62227 | 26605002 | 0,00         | 12.438,15     | 317.569,29 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C                                                      |
|            | 62227 | 26605006 | 0,00         | 28.532,72     | 289.036,57 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C                                                      |
|            | 62227 | 26604990 | 0,00         | 17.968,99     | 271.067,58 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S                                                      |
|            | 62227 | 26604993 | 0,00         | 22.588,42     | 248.479,16 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                                        |
|            | 62227 | 26604996 | 0,00         | 1.120,00      | 247.359,16 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H                                                      |
|            | 62227 | 26605001 | 0,00         | 39.537,00     | 207.822,16 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B                                                      |
|            | 62227 | 26601557 | 0,00         | 179.000,00    | 28.822,16 D 15069 TRANSFERENCIA (-) 28/04/2026 BANCO CEF C/C 5                                                       |
|            | 62227 | 26604995 | 0,00         | 1.030,00      | 27.792,16 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H                                                       |
|            | 62227 | 26604997 | 0,00         | 1.120,00      | 26.672,16 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H                                                       |
|            | 62227 | 26601561 | 5.276,70     | 0,00          | 31.948,86 D 15071 TRANSFERENCIA (-) 29/04/2026 BANCO CEF C/C 5                                                       |
| 29/04/2026 | 62227 | 26601552 | 6.196,34     | 0,00          | 38.145,20 D RECEBIMENTO INDEVIDO DE FERIAS                                                                           |
|            | 62227 | 26605019 | 0,00         | 9.060,00      | 29.085,20 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V                                                       |
|            | 62227 | 26605011 | 0,00         | 41.845,48     | -12.760,28 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S                                                      |
|            | 62227 | 26605012 | 0,00         | 41.845,48     | -54.605,76 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S                                                      |
|            | 62227 | 26605018 | 0,00         | 41.845,48     | -96.451,24 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S                                                      |
|            | 62227 | 26605020 | 0,00         | 204,00        | -96.655,24 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M                                                      |
|            | 62227 | 26605027 | 0,00         | 1.170,00      | -97.825,24 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C                                                      |
|            | 62227 | 26601558 | 0,00         | 3.137.000,00  | -3.234.825,24 C 15116 TRANSFERENCIA (-) 29/04/2026 BANCO BRADESCO                                                    |
|            | 62227 | 26605008 | 0,00         | 3.430,00      | -3.238.255,24 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F                                                   |
|            | 62227 | 26605013 | 0,00         | 41.845,48     | -3.280.100,72 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S                                                   |
|            | 62227 | 26605014 | 0,00         | 41.845,48     | -3.321.946,20 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S                                                   |
|            | 62227 | 26605015 | 0,00         | 89.231,56     | -3.411.177,76 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S                                                   |
|            | 62227 | 26605025 | 0,00         | 975,78        | -3.412.153,54 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G                                                   |
|            | 62227 | 26605030 | 0,00         | 399,00        | -3.412.552,54 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M                                                   |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 121.147,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/04/2026 | 62227 | 26601568 | 0,00         | 98.000,00     | -3.510.552,54 C        | 15114 TRANSFERENCIA (-) 29/04/2026 BANCO SAFRA 256                                                      |
|            | 62227 | 26605023 | 0,00         | 5.581,80      | -3.516.134,34 C        | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M                                                      |
|            | 62227 | 26605033 | 0,00         | 1.197,32      | -3.517.331,66 C        | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S                                                      |
|            | 62227 | 26605034 | 0,00         | 10.242,80     | -3.527.574,46 C        | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A                                                      |
|            | 62227 | 26604979 | 0,00         | 910,00        | -3.528.484,46 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 810206                |
|            | 62227 | 26605021 | 0,00         | 1.117,60      | -3.529.602,06 C        | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M                                                      |
|            | 62227 | 26605022 | 0,00         | 63,70         | -3.529.665,76 C        | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M                                                      |
|            | 62227 | 26605026 | 0,00         | 41.845,48     | -3.571.511,24 C        | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S                                                      |
|            | 62227 | 26605031 | 0,00         | 64.530,00     | -3.636.041,24 C        | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O                                                      |
|            | 62227 | 26605035 | 0,00         | 8.394,01      | -3.644.435,25 C        | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C                                                      |
|            | 62227 | 26605024 | 0,00         | 975,78        | -3.645.411,03 C        | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G                                                      |
|            | 62227 | 26605032 | 0,00         | 4.972,00      | -3.650.383,03 C        | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O                                                      |
|            | 62227 | 26605036 | 0,00         | 41.845,48     | -3.692.228,51 C        | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S                                                      |
|            | 62227 | 26602935 | 0,00         | 416.131,61    | -4.108.360,12 C        | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 15103 C/C N? 401                                                            |
|            | 62227 | 26604980 | 0,00         | 93,08         | -4.108.453,20 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO RECURSAL2904 |
|            | 62227 | 26605009 | 0,00         | 41.845,48     | -4.150.298,68 C        | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S                                                      |
|            | 62227 | 26605010 | 0,00         | 41.845,48     | -4.192.144,16 C        | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S                                                      |
|            | 62227 | 26605016 | 0,00         | 30.908,40     | -4.223.052,56 C        | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E                                                      |
|            | 62227 | 26605017 | 0,00         | 6.640,14      | -4.229.692,70 C        | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E                                                      |
|            | 62227 | 26605028 | 0,00         | 760,00        | -4.230.452,70 C        | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S                                                      |
|            | 62227 | 26605029 | 0,00         | 237,50        | -4.230.690,20 C        | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M                                                      |
|            | 62227 | 26604978 | 0,00         | 8.449,24      | -4.239.139,44 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS29042026            |
|            | 62227 | 26613997 | 4.448.000,00 | 0,00          | 208.860,56 D           | FI TOPAZIO REF 29/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                                      |
| 30/04/2026 | 62227 | 26613998 | 1.080.000,00 | 0,00          | 1.288.860,56 D         | FI TOPAZIO REF 30/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                                      |
|            | 62227 | 26605052 | 0,00         | 761,00        | 1.288.099,56 D         | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O                                                      |
|            | 62227 | 26613890 | 424,83       | 0,00          | 1.288.524,39 D         | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2026-0066 SOCIEDADE                                                        |
|            | 62227 | 26604982 | 0,00         | 153.173,65    | 1.135.350,74 D         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000523915               |
|            | 62227 | 26604985 | 0,00         | 97,19         | 1.135.253,55 D         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLARO S.A. 0320208460537                        |
|            | 62227 | 26605039 | 0,00         | 9.541,80      | 1.125.711,75 D         | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L                                                      |
|            | 62227 | 26605048 | 0,00         | 550,35        | 1.125.161,40 D         | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B                                                      |
|            | 62227 | 26605055 | 0,00         | 20.020,00     | 1.105.141,40 D         | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L                                                      |
|            | 62227 | 26602936 | 0,00         | 41.604,87     | 1.063.536,53 D         | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 15135 C/C N? 401                                                            |
|            | 62227 | 26604986 | 0,00         | 420,00        | 1.063.116,53 D         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU                                                      |
|            | 62227 | 26605045 | 0,00         | 6.560,00      | 1.056.556,53 D         | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S                                                      |



| Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO |       |          |               |               | Saldo Anterior:        | 121.147,83 D                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                              | Lote  | Lanç.    | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                                                 |
| 30/04/2026                                                                        | 62227 | 26605051 | 0,00          | 28.087,20     | 1.028.469,33 D         | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B                                                              |
|                                                                                   | 62227 | 26605054 | 0,00          | 333.515,62    | 694.953,71 D           | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V                                                              |
|                                                                                   | 62227 | 26601553 | 0,00          | 6.196,34      | 688.757,37 D           | DEVOLUÇÃO RECEBIMENTO INDEVIDO DE FÉRIAS                                                                        |
|                                                                                   | 62227 | 26605047 | 0,00          | 1.197,50      | 687.559,87 D           | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B                                                              |
|                                                                                   | 62227 | 26605049 | 0,00          | 16.306,00     | 671.253,87 D           | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C                                                              |
|                                                                                   | 62227 | 26605050 | 0,00          | 58.030,00     | 613.223,87 D           | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C                                                              |
|                                                                                   | 62227 | 26604983 | 0,00          | 176.372,18    | 436.851,69 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 183988501 |
|                                                                                   | 62227 | 26605044 | 0,00          | 43.700,00     | 393.151,69 D           | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F                                                              |
|                                                                                   | 62227 | 26605046 | 0,00          | 6.990,00      | 386.161,69 D           | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N                                                              |
|                                                                                   | 62227 | 26605053 | 0,00          | 165.036,00    | 221.125,69 D           | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G                                                              |
|                                                                                   | 62227 | 26604987 | 0,00          | 28.490,90     | 192.634,79 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025426120066   |
|                                                                                   | 62227 | 26605042 | 0,00          | 1.130,00      | 191.504,79 D           | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H                                                              |
|                                                                                   | 62227 | 26605037 | 0,00          | 57.000,00     | 134.504,79 D           | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A                                                              |
|                                                                                   | 62227 | 26605038 | 0,00          | 59.179,18     | 75.325,61 D            | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V                                                              |
|                                                                                   | 62227 | 26605040 | 0,00          | 5.488,56      | 69.837,05 D            | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D                                                              |
|                                                                                   | 62227 | 26605041 | 0,00          | 690,00        | 69.147,05 D            | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R                                                              |
|                                                                                   | 62227 | 26605043 | 0,00          | 26.200,00     | 42.947,05 D            | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G                                                              |
|                                                                                   | 62227 | 26613891 | 5.310,42      | 0,00          | 48.257,47 D            | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2026-0065 Banco CEF C                                                              |
|                                                                                   |       |          | 71.565.652,98 | 71.638.543,34 | 48.257,47 D            | <=== Saldo da Conta: CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO                                                    |

| Conta Analítica: 105280 1.1.1.02.02.003 - CEF AG. 2512 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO |       |          |              |               | Saldo Anterior:        | 0,00 D                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                                   | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                                                  |
| 20/04/2026                                                                             | 62227 | 26604538 | 0,00         | 651.413,29    | -651.413,29 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 118 |
|                                                                                        | 62227 | 26604539 | 0,00         | 144.298,67    | -795.711,96 C          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 114 |
|                                                                                        | 62227 | 26613915 | 800.000,00   | 0,00          | 4.288,04 D             | CDB - DI 20/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                                                     |
| 22/04/2026                                                                             | 62227 | 26601560 | 0,00         | 100.864,87    | -96.576,83 C           | 14932 TRANSFERENCIA (-) 22/04/2026 TRANSFERENCIA E                                                               |
|                                                                                        | 62227 | 26613916 | 97.000,00    | 0,00          | 423,17 D               | CDB - DI 22/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                                                     |
| 24/04/2026                                                                             | 62227 | 26613917 | 192.000,00   | 0,00          | 192.423,17 D           | CDB - DI 24/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                                                     |
|                                                                                        | 62227 | 26604779 | 0,00         | 191.450,38    | 972,79 D               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA 1446                        |
| 28/04/2026                                                                             | 62227 | 26604975 | 0,00         | 6.381,80      | -5.409,01 C            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 1196                                |
|                                                                                        | 62227 | 26604974 | 0,00         | 7.038,75      | -12.447,76 C           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC                                                   |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 105280 1.1.1.02.02.003 - CEF AG. 2512 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                                    | 0,00 D |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| Data                                                                                   | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                   |        |
|                                                                                        |       |          |              |               |              | SERVICOS LTDA 1198                                                 |        |
| 28/04/2026                                                                             | 62227 | 26604973 | 0,00         | 67.102,75     | -79.550,51 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC     |        |
|                                                                                        | 62227 | 26613918 | 85.000,00    | 0,00          | 5.449,49 D   | SERVICOS LTDA 1197 CDB - DI 28/04/2026 RESGATE                     |        |
|                                                                                        | 62227 | 26601561 | 0,00         | 5.276,70      | 172,79 D     | APLICAÇÃO - HUGO 15071 TRANSFERENCIA (-) 29/04/2026                |        |
|                                                                                        |       |          | 1.174.000,00 | 1.173.827,21  | 172,79 D     | <<=== Saldo da Conta: CEF AG. 2512 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO |        |

| Conta Analítica: 105281 1.1.1.02.02.004 - CEF AG. 2512 C/C 000580134418-3 FUNDO RECISORIO |       |          |              |               |                | Saldo Anterior:                                                                          | 0,00 D |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Data                                                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                         |        |
| 01/04/2026                                                                                | 62227 | 26602919 | 1.169.907,98 | 0,00          | 1.169.907,98 D | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D                 |        |
|                                                                                           | 62227 | 26613884 | 1.169.907,98 | 0,00          | 2.339.815,96 D | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 201/2026                                   |        |
|                                                                                           | 62227 | 26613939 | 0,00         | 1.169.907,98  | 1.169.907,98 D | Banco CEF C/C 580 APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS                                          |        |
|                                                                                           | 62227 | 26613884 | 0,00         | 1.169.907,98  | 0,00 D         | 01/04/2026 APLICAÇÃ RECEITA CONTR. GESTAO                                                |        |
|                                                                                           |       |          |              |               |                | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 201/2026                                                         |        |
| 24/04/2026                                                                                | 62227 | 26601562 | 0,00         | 329.068,72    | -329.068,72 C  | Banco CEF C/C 580 15018 TRANSFERENCIA (-) 24/04/2026                                     |        |
|                                                                                           | 62227 | 26613938 | 329.068,72   | 0,00          | 0,00 D         | TRANSFERENCIA R APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS                                            |        |
|                                                                                           |       |          | 2.668.884,68 | 2.668.884,68  | 0,00 D         | 24/04/2026 RESGATE <<=== Saldo da Conta: CEF AG. 2512 C/C 000580134418-3 FUNDO RECISORIO |        |

| Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO |       |          |              |               |                 | Saldo Anterior:                                                 | 202.705,33 D |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                                  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                |              |
| 01/04/2026                                                                            | 62227 | 26601563 | 0,00         | 122.000,00    | 80.705,33 D     | TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 256485 PARA C/C 577               |              |
| 02/04/2026                                                                            | 62227 | 26601564 | 0,00         | 40.000,00     | 40.705,33 D     | TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 256485 PARA C/C 577               |              |
| 09/04/2026                                                                            | 62227 | 26603165 | 0,00         | 6.812,17      | 33.893,16 D     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA     |              |
|                                                                                       | 62227 | 26601547 | 970,80       | 0,00          | 34.863,96 D     | ECONOMICA FEDERAL FGTS10042026 DEVOLUÇÃO FORNECEDOR - HUGO      |              |
| 10/04/2026                                                                            | 62227 | 26601548 | 4.933,11     | 0,00          | 39.797,07 D     | DEV. FORNEC. CALIFORNIA SERV. MÉDICOS NF 106                    |              |
|                                                                                       | 62227 | 26603267 | 0,00         | 6.906,92      | 32.890,15 D     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TRIBUNAL  |              |
|                                                                                       |       |          |              |               |                 | REG DO TRABALHO 18 REGIAO 10/2026 TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C |              |
| 14/04/2026                                                                            | 62227 | 26601559 | 0,00         | 1.988.000,00  | -1.955.109,85 C | 256485 PARA C/C 390 TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C               |              |
|                                                                                       | 62227 | 26601566 | 48.000,00    | 0,00          | -1.907.109,85 C | 577620282 PARA C/C TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C                |              |
|                                                                                       | 62227 | 26601565 | 1.988.000,00 | 0,00          | 80.890,15 D     | 577620282 PARA C/C TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C                |              |
|                                                                                       | 62227 | 26613885 | 20.436,23    | 0,00          | 101.326,38 D    | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0475/2025                               |              |
| 15/04/2026                                                                            | 62227 | 26604336 | 0,00         | 48.820,75     | 52.505,63 D     | A SOCIEDADE BE PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco                   |              |
|                                                                                       |       |          |              |               |                 | Safra 256485-1 CUSTEIO ADIANTAMENTO DE SALARIOS                 |              |
|                                                                                       |       |          |              |               |                 | QUINZ15042026 15028 TRANSFERENCIA (-) 24/04/2026                |              |
| 24/04/2026                                                                            | 62227 | 26601567 | 107.107,82   | 0,00          | 159.613,45 D    | TED CAIXA X SAF PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco                  |              |
|                                                                                       | 62227 | 26604774 | 0,00         | 107.107,82    | 52.505,63 D     | Safra 256485-1 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC240426             |              |
| 29/04/2026                                                                            | 62227 | 26601568 | 98.000,00    | 0,00          | 150.505,63 D    | 15114 TRANSFERENCIA (-) 29/04/2026                              |              |
| 30/04/2026                                                                            | 62227 | 26604988 | 0,00         | 98.038,04     | 52.467,59 D     | BANCO SAFRA 256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco                  |              |
|                                                                                       |       |          |              |               |                 | Safra 256485-1 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SAL30042026         |              |

|                                                                                       |                 |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO | Saldo Anterior: | 202.705,33 D                                                      |
|                                                                                       | 2.267.447,96    | 2.417.685,70                                                      |
|                                                                                       | 52.467,59 D     | <<=== Saldo da Conta: BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO |

|                                                                                   |                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Conta Analítica: 105475 1.1.1.02.02.006 - BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO | Saldo Anterior: | 363.604,54 D |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/04/2026 | 62227 | 26602957 | 0,00         | 3.919,99      | 359.684,55 D   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL31032026       |
|            | 62227 | 26602973 | 0,00         | 115.716,32    | 243.968,23 D   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER02032026             |
| 09/04/2026 | 62227 | 26603164 | 0,00         | 76.737,33     | 167.230,90 D   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FERAS09042026           |
| 10/04/2026 | 62227 | 26603268 | 0,00         | 49.608,75     | 117.622,15 D   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC10042026         |
| 14/04/2026 | 62227 | 26601559 | 1.988.000,00 | 0,00          | 2.105.622,15 D | TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 256485 PARA C/C 390                                          |
| 15/04/2026 | 62227 | 26604337 | 0,00         | 31.816,31     | 2.073.805,84 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC15042026         |
|            | 62227 | 26604335 | 0,00         | 1.987.301,35  | 86.504,49 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15042026 |
| 16/04/2026 | 62227 | 26604477 | 0,00         | 56.248,16     | 30.256,33 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER16042026             |
| 17/04/2026 | 62227 | 26604491 | 0,00         | 20.556,88     | 9.699,45 D     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC17042026         |
|            | 62227 | 26601554 | 40.300,55    | 0,00          | 50.000,00 D    | 14986 TRANSFERENCIA (-) 17/04/2026 TED CAIXA X BRA                                         |
| 22/04/2026 | 62227 | 26601555 | 71.608,57    | 0,00          | 121.608,57 D   | 14988 TRANSFERENCIA (-) 22/04/2026 TED CAIXA X BRA                                         |
|            | 62227 | 26604684 | 0,00         | 38.770,84     | 82.837,73 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC22042026         |
| 23/04/2026 | 62227 | 26604725 | 0,00         | 32.837,73     | 50.000,00 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FERIAS23042026          |
|            | 62227 | 26601556 | 35.420,50    | 0,00          | 85.420,50 D    | 14990 TRANSFERENCIA (-) 23/04/2026 TED CAIXA X BRA                                         |
| 24/04/2026 | 62227 | 26604821 | 0,00         | 35.420,50     | 50.000,00 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC24042026         |
| 28/04/2026 | 62227 | 26601557 | 179.000,00   | 0,00          | 229.000,00 D   | 15069 TRANSFERENCIA (-) 28/04/2026 BANCO CEF C/C 5                                         |
| 29/04/2026 | 62227 | 26604981 | 0,00         | 1.595,95      | 227.404,05 D   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RES29042026          |
|            | 62227 | 26601558 | 3.137.000,00 | 0,00          | 3.364.404,05 D | 15116 TRANSFERENCIA (-) 29/04/2026 BANCO BRADESCO                                          |
|            | 62227 | 26604977 | 0,00         | 170.306,52    | 3.194.097,53 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER29042026             |
|            | 62227 | 26604976 | 0,00         | 6.876,60      | 3.187.220,93 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC29042026         |
| 30/04/2026 | 62227 | 26604984 | 0,00         | 3.135.237,89  | 51.983,04 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL30042026       |
|            |       |          | 5.451.329,62 | 5.762.951,12  | 51.983,04 D    | <<=== Saldo da Conta: BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO                              |

|                                                                                       |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Conta Analítica: 105282 1.1.1.02.04.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL. | Saldo Anterior: | 12.500.080,95 D |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                   |
|------------|-------|----------|---------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 01/04/2026 | 62227 | 26613999 | 23.805.000,00 | 0,00          | 36.305.080,95 D | FI TOPAZIO REF 01/04/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H |
|            | 62227 | 26613941 | 10,46         | 0,00          | 36.305.091,41 D | FI TOPAZIO REF 01/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105282 1.1.1.02.04.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL.

Saldo Anterior: 12.500.080,95 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 01/04/2026 | 62227 | 26613980 | 0,00         | 60.000,00     | 36.245.091,41 D | FI TOPAZIO REF 01/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
|            | 62227 | 26613940 | 6.805,59     | 0,00          | 36.251.897,00 D | FI TOPAZIO REF 01/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 02/04/2026 | 62227 | 26613942 | 19.592,41    | 0,00          | 36.271.489,41 D | FI TOPAZIO REF 02/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
|            | 62227 | 26613943 | 10,22        | 0,00          | 36.271.499,63 D | FI TOPAZIO REF 02/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 06/04/2026 | 62227 | 26613981 | 0,00         | 1.123.000,00  | 35.148.499,63 D | FI TOPAZIO REF 06/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
|            | 62227 | 26613944 | 19.667,77    | 0,00          | 35.168.167,40 D | FI TOPAZIO REF 06/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
|            | 62227 | 26613945 | 9,78         | 0,00          | 35.168.177,18 D | FI TOPAZIO REF 06/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 07/04/2026 | 62227 | 26613947 | 9,37         | 0,00          | 35.168.186,55 D | FI TOPAZIO REF 07/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
|            | 62227 | 26613946 | 18.986,13    | 0,00          | 35.187.172,68 D | FI TOPAZIO REF 07/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
|            | 62227 | 26613982 | 0,00         | 100.000,00    | 35.087.172,68 D | FI TOPAZIO REF 07/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| 08/04/2026 | 62227 | 26613949 | 11,12        | 0,00          | 35.087.183,80 D | FI TOPAZIO REF 08/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
|            | 62227 | 26613948 | 18.802,74    | 0,00          | 35.105.986,54 D | FI TOPAZIO REF 08/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
|            | 62227 | 26613983 | 0,00         | 290.000,00    | 34.815.986,54 D | FI TOPAZIO REF 08/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| 09/04/2026 | 62227 | 26613950 | 18.655,43    | 0,00          | 34.834.641,97 D | FI TOPAZIO REF 09/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
|            | 62227 | 26613984 | 0,00         | 1.123.000,00  | 33.711.641,97 D | FI TOPAZIO REF 09/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
|            | 62227 | 26613951 | 12,13        | 0,00          | 33.711.654,10 D | FI TOPAZIO REF 09/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 10/04/2026 | 62227 | 26613985 | 0,00         | 5.300.000,00  | 28.411.654,10 D | FI TOPAZIO REF 10/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
|            | 62227 | 26613953 | 10,04        | 0,00          | 28.411.664,14 D | FI TOPAZIO REF 10/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
|            | 62227 | 26613952 | 18.217,08    | 0,00          | 28.429.881,22 D | FI TOPAZIO REF 10/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 13/04/2026 | 62227 | 26613954 | 15.269,53    | 0,00          | 28.445.150,75 D | FI TOPAZIO REF 13/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
|            | 62227 | 26613955 | 11,37        | 0,00          | 28.445.162,12 D | FI TOPAZIO REF 13/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
|            | 62227 | 26613986 | 0,00         | 1.206.000,00  | 27.239.162,12 D | FI TOPAZIO REF 13/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| 14/04/2026 | 62227 | 26613957 | 10,70        | 0,00          | 27.239.172,82 D | FI TOPAZIO REF 14/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
|            | 62227 | 26613987 | 0,00         | 2.450.000,00  | 24.789.172,82 D | FI TOPAZIO REF 14/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
|            | 62227 | 26613956 | 14.446,65    | 0,00          | 24.803.619,47 D | FI TOPAZIO REF 14/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 15/04/2026 | 62227 | 26613958 | 13.056,68    | 0,00          | 24.816.676,15 D | FI TOPAZIO REF 15/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
|            | 62227 | 26613959 | 11,67        | 0,00          | 24.816.687,82 D | FI TOPAZIO REF 15/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
|            | 62227 | 26613988 | 0,00         | 635.000,00    | 24.181.687,82 D | FI TOPAZIO REF 15/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| 16/04/2026 | 62227 | 26613961 | 12,62        | 0,00          | 24.181.700,44 D | FI TOPAZIO REF 16/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
|            | 62227 | 26613960 | 12.522,50    | 0,00          | 24.194.222,94 D | FI TOPAZIO REF 16/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
|            | 62227 | 26613989 | 0,00         | 445.000,00    | 23.749.222,94 D | FI TOPAZIO REF 16/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| 17/04/2026 | 62227 | 26613962 | 12.750,46    | 0,00          | 23.761.973,40 D | FI TOPAZIO REF 17/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
|            | 62227 | 26613990 | 0,00         | 452.000,00    | 23.309.973,40 D | FI TOPAZIO REF 17/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
|            | 62227 | 26613963 | 11,48        | 0,00          | 23.309.984,88 D | FI TOPAZIO REF 17/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 20/04/2026 | 62227 | 26613965 | 11,55        | 0,00          | 23.309.996,43 D | FI TOPAZIO REF 20/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
|            | 62227 | 26613991 | 0,00         | 1.071.000,00  | 22.238.996,43 D | FI TOPAZIO REF 20/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
|            | 62227 | 26613964 | 12.614,97    | 0,00          | 22.251.611,40 D | FI TOPAZIO REF 20/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 22/04/2026 | 62227 | 26613992 | 0,00         | 582.000,00    | 21.669.611,40 D | FI TOPAZIO REF 22/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |

Conta Analítica: 105282 1.1.1.02.04.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL.

Saldo Anterior: 12.500.080,95 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|---------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| 22/04/2026 | 62227 | 26613967 | 13,15         | 0,00          | 21.669.624,55 D | FI TOPAZIO REF 22/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H               |
|            | 62227 | 26613966 | 12.035,67     | 0,00          | 21.681.660,22 D | FI TOPAZIO REF 22/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H               |
| 23/04/2026 | 62227 | 26613968 | 11.735,96     | 0,00          | 21.693.396,18 D | FI TOPAZIO REF 23/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H               |
|            | 62227 | 26613993 | 0,00          | 160.000,00    | 21.533.396,18 D | FI TOPAZIO REF 23/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO               |
|            | 62227 | 26613969 | 13,89         | 0,00          | 21.533.410,07 D | FI TOPAZIO REF 23/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H               |
| 24/04/2026 | 62227 | 26613970 | 11.762,94     | 0,00          | 21.545.173,01 D | FI TOPAZIO REF 24/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H               |
|            | 62227 | 26613971 | 12,01         | 0,00          | 21.545.185,02 D | FI TOPAZIO REF 24/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H               |
|            | 62227 | 26613994 | 0,00          | 1.793.000,00  | 19.752.185,02 D | FI TOPAZIO REF 24/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO               |
| 27/04/2026 | 62227 | 26613973 | 11,95         | 0,00          | 19.752.196,97 D | FI TOPAZIO REF 27/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H               |
|            | 62227 | 26613972 | 10.747,81     | 0,00          | 19.762.944,78 D | FI TOPAZIO REF 27/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H               |
|            | 62227 | 26613995 | 0,00          | 500.000,00    | 19.262.944,78 D | FI TOPAZIO REF 27/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO               |
| 28/04/2026 | 62227 | 26613974 | 10.356,79     | 0,00          | 19.273.301,57 D | FI TOPAZIO REF 28/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H               |
|            | 62227 | 26613975 | 12,56         | 0,00          | 19.273.314,13 D | FI TOPAZIO REF 28/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H               |
|            | 62227 | 26613996 | 0,00          | 500.000,00    | 18.773.314,13 D | FI TOPAZIO REF 28/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO               |
| 29/04/2026 | 62227 | 26613997 | 0,00          | 4.448.000,00  | 14.325.314,13 D | FI TOPAZIO REF 29/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO               |
|            | 62227 | 26613977 | 13,02         | 0,00          | 14.325.327,15 D | FI TOPAZIO REF 29/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H               |
|            | 62227 | 26613976 | 10.139,66     | 0,00          | 14.335.466,81 D | FI TOPAZIO REF 29/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H               |
| 30/04/2026 | 62116 | 2        | 0,00          | 231,87        | 14.335.234,94 D | RECLASS. RENDIMENTOS CONTA CUSTEIO APL                           |
|            | 62227 | 26613998 | 0,00          | 1.080.000,00  | 13.255.234,94 D | FI TOPAZIO REF 30/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO               |
|            | 62227 | 26613978 | 12,78         | 0,00          | 13.255.247,72 D | FI TOPAZIO REF 30/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H               |
|            | 62227 | 26613979 | 7.745,08      | 0,00          | 13.262.992,80 D | FI TOPAZIO REF 30/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H               |
|            |       |          | 24.081.143,72 | 23.318.231,87 | 13.262.992,80 D | <<== Saldo da Conta: CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL. |

Conta Analítica: 105283 1.1.1.02.04.003 - CEF AG. 2512 C/C 000580134407-8 INVEST APL.

Saldo Anterior: 19.817.980,23 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| 02/04/2026 | 62227 | 26613896 | 21.492,37    | 0,00          | 19.839.472,60 D | CDB - DI 02/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| 06/04/2026 | 62227 | 26613897 | 10.757,73    | 0,00          | 19.850.230,33 D | CDB - DI 06/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| 07/04/2026 | 62227 | 26613898 | 10.716,46    | 0,00          | 19.860.946,79 D | CDB - DI 07/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| 08/04/2026 | 62227 | 26613899 | 10.643,24    | 0,00          | 19.871.590,03 D | CDB - DI 08/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| 09/04/2026 | 62227 | 26613900 | 10.647,79    | 0,00          | 19.882.237,82 D | CDB - DI 09/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| 10/04/2026 | 62227 | 26613901 | 10.743,99    | 0,00          | 19.892.981,81 D | CDB - DI 10/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| 13/04/2026 | 62227 | 26613902 | 10.684,42    | 0,00          | 19.903.666,23 D | CDB - DI 13/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| 14/04/2026 | 62227 | 26613903 | 10.556,21    | 0,00          | 19.914.222,44 D | CDB - DI 14/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| 15/04/2026 | 62227 | 26613904 | 10.482,93    | 0,00          | 19.924.705,37 D | CDB - DI 15/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| 16/04/2026 | 62227 | 26613905 | 10.318,06    | 0,00          | 19.935.023,43 D | CDB - DI 16/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| 17/04/2026 | 62227 | 26613906 | 10.702,75    | 0,00          | 19.945.726,18 D | CDB - DI 17/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| 20/04/2026 | 62227 | 26613915 | 0,00         | 800.000,00    | 19.145.726,18 D | CDB - DI 20/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO    |
|            | 62227 | 26613907 | 10.794,36    | 0,00          | 19.156.520,54 D | CDB - DI 20/04/2026 RENDIMENTO                  |

Conta Analítica: 105283 1.1.1.02.04.003 - CEF AG. 2512 C/C 000580134407-8 INVEST APL.

Saldo Anterior: 19.817.980,23 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | APLICAÇÃO - HUGO                                                 |
| 22/04/2026 | 62227 | 26613908 | 10.361,63    | 0,00          | 19.166.882,17 D | CDB - DI 22/04/2026 RENDIMENTO                                   |
|            | 62227 | 26613916 | 0,00         | 97.000,00     | 19.069.882,17 D | APLICAÇÃO - HUGO                                                 |
|            |       |          |              |               |                 | CDB - DI 22/04/2026 RESGATE                                      |
| 23/04/2026 | 62227 | 26613909 | 10.322,31    | 0,00          | 19.080.204,48 D | APLICAÇÃO - HUGO                                                 |
|            |       |          |              |               |                 | CDB - DI 23/04/2026 RENDIMENTO                                   |
| 24/04/2026 | 62227 | 26613910 | 10.422,90    | 0,00          | 19.090.627,38 D | APLICAÇÃO - HUGO                                                 |
|            | 62227 | 26613917 | 0,00         | 192.000,00    | 18.898.627,38 D | CDB - DI 24/04/2026 RENDIMENTO                                   |
|            |       |          |              |               |                 | APLICAÇÃO - HUGO                                                 |
| 27/04/2026 | 62227 | 26613911 | 10.283,47    | 0,00          | 18.908.910,85 D | CDB - DI 24/04/2026 RESGATE                                      |
|            |       |          |              |               |                 | APLICAÇÃO - HUGO                                                 |
| 28/04/2026 | 62227 | 26613918 | 0,00         | 85.000,00     | 18.823.910,85 D | CDB - DI 27/04/2026 RENDIMENTO                                   |
|            |       |          |              |               |                 | APLICAÇÃO - HUGO                                                 |
|            | 62227 | 26613912 | 10.166,54    | 0,00          | 18.834.077,39 D | CDB - DI 28/04/2026 RESGATE                                      |
|            |       |          |              |               |                 | APLICAÇÃO - HUGO                                                 |
| 29/04/2026 | 62227 | 26613913 | 10.172,60    | 0,00          | 18.844.249,99 D | CDB - DI 28/04/2026 RENDIMENTO                                   |
|            |       |          |              |               |                 | APLICAÇÃO - HUGO                                                 |
| 30/04/2026 | 62227 | 26613914 | 10.195,28    | 0,00          | 18.854.445,27 D | CDB - DI 29/04/2026 RENDIMENTO                                   |
|            |       |          |              |               |                 | APLICAÇÃO - HUGO                                                 |
|            |       |          | 210.465,04   | 1.174.000,00  | 18.854.445,27 D | <<== Saldo da Conta: CEF AG. 2512 C/C 000580134407-8 INVEST APL. |

Conta Analítica: 109435 1.1.1.02.04.007 - CEF AG. 2512 C/C 000580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO APL

Saldo Anterior: 4.765.094,56 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2026 | 62227 | 26613939 | 1.169.907,98 | 0,00          | 5.935.002,54 D | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS                                             |
|            |       |          |              |               |                | 01/04/2026 APLICAÇÃ                                                       |
| 02/04/2026 | 62227 | 26613919 | 5.803,31     | 0,00          | 5.940.805,85 D | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS                                             |
|            |       |          |              |               |                | 02/04/2026 RENDIMEN                                                       |
| 06/04/2026 | 62227 | 26613920 | 3.221,33     | 0,00          | 5.944.027,18 D | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS                                             |
|            |       |          |              |               |                | 06/04/2026 RENDIMEN                                                       |
| 07/04/2026 | 62227 | 26613921 | 3.208,99     | 0,00          | 5.947.236,17 D | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS                                             |
|            |       |          |              |               |                | 07/04/2026 RENDIMEN                                                       |
| 08/04/2026 | 62227 | 26613922 | 3.187,05     | 0,00          | 5.950.423,22 D | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS                                             |
|            |       |          |              |               |                | 08/04/2026 RENDIMEN                                                       |
| 09/04/2026 | 62227 | 26613923 | 3.188,41     | 0,00          | 5.953.611,63 D | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS                                             |
|            |       |          |              |               |                | 09/04/2026 RENDIMEN                                                       |
| 10/04/2026 | 62227 | 26613924 | 3.217,21     | 0,00          | 5.956.828,84 D | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS                                             |
|            |       |          |              |               |                | 10/04/2026 RENDIMEN                                                       |
| 13/04/2026 | 62227 | 26613925 | 3.199,39     | 0,00          | 5.960.028,23 D | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS                                             |
|            |       |          |              |               |                | 13/04/2026 RENDIMEN                                                       |
| 14/04/2026 | 62227 | 26613926 | 3.160,99     | 0,00          | 5.963.189,22 D | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS                                             |
|            |       |          |              |               |                | 14/04/2026 RENDIMEN                                                       |
| 15/04/2026 | 62227 | 26613927 | 3.139,05     | 0,00          | 5.966.328,27 D | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS                                             |
|            |       |          |              |               |                | 15/04/2026 RENDIMEN                                                       |
| 16/04/2026 | 62227 | 26613928 | 3.089,67     | 0,00          | 5.969.417,94 D | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS                                             |
|            |       |          |              |               |                | 16/04/2026 RENDIMEN                                                       |
| 17/04/2026 | 62227 | 26613929 | 3.204,88     | 0,00          | 5.972.622,82 D | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS                                             |
|            |       |          |              |               |                | 17/04/2026 RENDIMEN                                                       |
| 20/04/2026 | 62227 | 26613930 | 3.232,30     | 0,00          | 5.975.855,12 D | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS                                             |
|            |       |          |              |               |                | 20/04/2026 RENDIMEN                                                       |
| 22/04/2026 | 62227 | 26613931 | 3.232,30     | 0,00          | 5.979.087,42 D | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS                                             |
|            |       |          |              |               |                | 22/04/2026 RENDIMEN                                                       |
| 23/04/2026 | 62227 | 26613932 | 3.236,42     | 0,00          | 5.982.323,84 D | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS                                             |
|            |       |          |              |               |                | 23/04/2026 RENDIMEN                                                       |
| 24/04/2026 | 62227 | 26613938 | 0,00         | 329.068,72    | 5.653.255,12 D | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS                                             |
|            | 62227 | 26613933 | 3.267,95     | 0,00          | 5.656.523,07 D | 24/04/2026 RESGATE                                                        |
|            |       |          |              |               |                | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS                                             |
| 27/04/2026 | 62227 | 26613934 | 3.077,92     | 0,00          | 5.659.600,99 D | 24/04/2026 RENDIMEN                                                       |
|            |       |          |              |               |                | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS                                             |
| 28/04/2026 | 62227 | 26613935 | 3.042,95     | 0,00          | 5.662.643,94 D | 27/04/2026 RENDIMEN                                                       |
|            |       |          |              |               |                | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS                                             |
| 29/04/2026 | 62227 | 26613936 | 3.058,48     | 0,00          | 5.665.702,42 D | 28/04/2026 RENDIMEN                                                       |
|            |       |          |              |               |                | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS                                             |
| 30/04/2026 | 62227 | 26613937 | 3.061,08     | 0,00          | 5.668.763,50 D | 29/04/2026 RENDIMEN                                                       |
|            |       |          |              |               |                | 30/04/2026 RENDIMEN                                                       |
|            |       |          | 1.232.737,66 | 329.068,72    | 5.668.763,50 D | <<== Saldo da Conta: CEF AG. 2512 C/C 000580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO APL |

|                                                                                         |       |       |              |               |             |                                                                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Conta Analítica: 110210 1.1.1.02.04.008 - CEF AG. 2512 C/C 0577620282-1 R D APL CUSTEIO |       |       |              |               |             | Saldo Anterior:                                                    | 21.360,68 D |
| Data                                                                                    | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                   |             |
| 30/04/2026                                                                              | 62116 | 2     | 231,87       | 0,00          | 21.592,55 D | RECLASS. RENDIMENTOS CONTA CUSTEIO APL                             |             |
|                                                                                         |       |       | 231,87       | 0,00          | 21.592,55 D | <<== Saldo da Conta: CEF AG. 2512 C/C 0577620282-1 R D APL CUSTEIO |             |

|                                                                             |       |       |              |               |                 |                                                          |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Conta Analítica: 100447 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO |       |       |              |               |                 | Saldo Anterior:                                          | 46.203.766,88 D |
| Data                                                                        | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                         |                 |
| 30/04/2026                                                                  | 62316 | 2     | 4.975.579,06 | 0,00          | 51.179.345,94 D | SALDO NEGATIVO EXECUCAO DO CONTRATO DE GESTAO HUGO 04/26 |                 |
|                                                                             |       |       | 4.975.579,06 | 0,00          | 51.179.345,94 D | <<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO   |                 |

|                                                               |       |          |              |               |              |                                                                                   |             |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Conta Analítica: 100449 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                   | 46.668,53 D |
| Data                                                          | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                  |             |
| 02/04/2026                                                    | 62227 | 26602973 | 115.716,32   | 0,00          | 162.384,85 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER02032026    |             |
| 09/04/2026                                                    | 62227 | 26603164 | 76.737,33    | 0,00          | 239.122,18 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FERAS09042026  |             |
| 16/04/2026                                                    | 62227 | 26604477 | 56.248,16    | 0,00          | 295.370,34 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER16042026    |             |
| 23/04/2026                                                    | 62227 | 26604725 | 32.837,73    | 0,00          | 328.208,07 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FERIAS23042026 |             |
| 29/04/2026                                                    | 62227 | 26604977 | 170.306,52   | 0,00          | 498.514,59 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER29042026    |             |
| 30/04/2026                                                    | 62057 | 2        | 0,00         | 281.404,59    | 217.110,00 D | Adiantamento Ferias 04_2026                                                       |             |
|                                                               |       |          | 451.846,06   | 281.404,59    | 217.110,00 D | <<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS                                          |             |

|                                                                    |       |       |              |               |             |                                               |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|
| Conta Analítica: 100450 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO |       |       |              |               |             | Saldo Anterior:                               | 32.584,05 D |
| Data                                                               | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                              |             |
| 30/04/2026                                                         | 62057 | 2     | 11.655,67    | 0,00          | 44.239,72 D | Adiantamento 13 Sal 04_2026                   |             |
|                                                                    |       |       | 11.655,67    | 0,00          | 44.239,72 D | <<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO |             |

|                                                                |       |          |              |               |                |                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Conta Analítica: 100451 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO |       |          |              |               |                | Saldo Anterior:                                                                              | 77.438,51 D |
| Data                                                           | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                             |             |
| 15/04/2026                                                     | 62227 | 26604335 | 1.987.301,35 | 0,00          | 2.064.739,86 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15042026   |             |
|                                                                | 62227 | 26604336 | 48.820,75    | 0,00          | 2.113.560,61 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15042026 |             |
| 30/04/2026                                                     | 62057 | 2        | 0,00         | 2.033.809,14  | 79.751,47 D    | Adiantamento Salario 04_2026                                                                 |             |
|                                                                |       |          | 2.036.122,10 | 2.033.809,14  | 79.751,47 D    | <<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO                                                    |             |

|                                                                     |       |          |              |               |              |                                                              |              |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| Conta Analítica: 100453 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                              | 390.367,06 D |
| Data                                                                | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                             |              |
| 15/04/2026                                                          | 62227 | 26613895 | 0,00         | 115.000,00    | 275.367,06 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTOURLINE EQUIPAMENTOS MEDICOS E DI |              |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100453 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR Saldo Anterior: 390.367,06 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2026 | 62227 | 26604023 | 4.659,46     | 0,00          | 280.026,52 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNICIPIO DE GOIANIA ADIANT-ISS-ABR             |
| 20/04/2026 | 62227 | 26604576 | 2.286,45     | 0,00          | 282.312,97 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ADIANT5 |
|            | 62227 | 26604522 | 367,00       | 0,00          | 282.679,97 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ADIANT3 |
|            | 62227 | 26604584 | 1.488,78     | 0,00          | 284.168,75 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ADIANT6 |
|            | 62227 | 26604602 | 1.466,49     | 0,00          | 285.635,24 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ADIANT7 |
|            | 62227 | 26604535 | 2.144,18     | 0,00          | 287.779,42 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ADIANT8 |
| 22/04/2026 | 62227 | 26604677 | 367,00       | 0,00          | 288.146,42 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ADIANT1 |
|            | 62227 | 26604678 | 367,00       | 0,00          | 288.513,42 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ADIANT2 |
|            | 62227 | 26604722 | 367,00       | 0,00          | 288.880,42 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ADIANT4 |
| 30/04/2026 | 62292 | 2        | 0,00         | 970,80        | 287.909,62 D | RECLASS. REF. DEVOLUCAO FORNECEDOR - HUGO                                                               |
|            | 62269 | 2        | 71.500,00    | 0,00          | 359.409,62 D | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV NOXTEC SERVICOS LTDA 1197                                                   |
|            | 62269 | 2        | 19.200,00    | 0,00          | 378.609,62 D | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV NOXTEC SERVICOS LTDA 1066                                                   |
|            | 62134 | 2        | 115.000,00   | 0,00          | 493.609,62 D | RECLASS. COMPENSACAO CONTOURLINE EQUIPAMENTOS MEDICOS E DI                                              |
|            | 62269 | 2        | 19.200,00    | 0,00          | 512.809,62 D | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV NOXTEC SERVICOS LTDA 1065                                                   |
|            |       |          | 238.413,36   | 115.970,80    | 512.809,62 D | <<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR                                                          |

Conta Analítica: 100457 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR Saldo Anterior: 157.893,59 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62227 | 26602895 | 447,31       | 0,00          | 158.340,90 D | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1083 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB                                                                                 |
|            | 62227 | 26602904 | 29.077,17    | 0,00          | 187.418,07 D | SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1082 REEMBOLSO SEGUROS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
|            | 62117 | 2        | 0,00         | 9.567,00      | 177.851,07 D | Apropriacao Allianz Seguros 05/12                                                                                                                                     |
|            | 62267 | 2        | 0,00         | 99,40         | 177.751,67 D | APROPRIACAO ALLIANZ SEGUROS 01/09 E 02/09                                                                                                                             |
|            | 62267 | 2        | 0,00         | 3.634,65      | 174.117,02 D | APROPRIACAO SOMPO SEGUROS 01/08                                                                                                                                       |
|            | 62117 | 2        | 0,00         | 10.169,70     | 163.947,32 D | Apropriacao Akad Seguros 05/12                                                                                                                                        |
|            |       |          | 29.524,48    | 23.470,75     | 163.947,32 D | <<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR                                                                                                                              |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 110279 1.1.2.02.12.002 - DESPESAS ANTECIPADAS |       |       |              |               |              | Saldo Anterior:                           | 462.655,90 D |
|----------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|
| Data                                                           | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                          |              |
| 30/04/2026                                                     | 62117 | 2     | 0,00         | 54.731,19     | 407.924,71 D | Apropriacao Licenca excel Telefonica      |              |
|                                                                | 62117 | 2     | 0,00         | 10.500,00     | 397.424,71 D | Cloud NF 1648369 8/12                     |              |
|                                                                |       |       |              |               |              | APROPRIACAO SAFER                         |              |
|                                                                |       |       |              |               |              | CYBERSECURITY 03/20 - SOFTWARE            |              |
|                                                                |       |       |              |               |              | ANTIVÍRUS                                 |              |
|                                                                |       |       | 0,00         | 65.231,19     | 397.424,71 D | <=== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS |              |

| Conta Analítica: 105448 1.1.2.02.13.001 - OUTRAS CONTAS A RECEBER |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                     | 391.406,82 D |
|-------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                              | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                    |              |
| 14/04/2026                                                        | 62227 | 26613885 | 0,00         | 20.436,23     | 370.970,59 D | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0475/2025 A SOCIEDADE BE                                    |              |
| 17/04/2026                                                        | 62227 | 26613886 | 0,00         | 8.279,88      | 362.690,71 D | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2026-0052 Banco CEF C                                  |              |
| 21/04/2026                                                        | 62227 | 26602920 | 4.559,78     | 0,00          | 367.250,49 D | ND A RECEBER 0090-2026-0057 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE HMAP                         |              |
|                                                                   |       |          |              |               |              | TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                                       |              |
|                                                                   | 62227 | 26602921 | 17.718,19    | 0,00          | 384.968,68 D | ND A RECEBER 0090-2026-0058 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE MATRIZ                       |              |
|                                                                   |       |          |              |               |              | TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                                       |              |
| 24/04/2026                                                        | 62227 | 26602927 | 8.585,77     | 0,00          | 393.554,45 D | ND A RECEBER 0090-2026-0063 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE MATRIZ                       |              |
|                                                                   |       |          |              |               |              | TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                                       |              |
|                                                                   | 62227 | 26602922 | 5.310,42     | 0,00          | 398.864,87 D | CONTA A RECEBER DE A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELI                                  |              |
|                                                                   | 62227 | 26602923 | 424,83       | 0,00          | 399.289,70 D | ND A RECEBER 0090-2026-0066 REMUN VARIAB 03/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DO HOEB    |              |
|                                                                   |       |          |              |               |              | TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                                       |              |
|                                                                   | 62227 | 26602926 | 686,86       | 0,00          | 399.976,56 D | ND A RECEBER 0090-2026-0064 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE MATRIZ                       |              |
|                                                                   |       |          |              |               |              | TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                                       |              |
|                                                                   | 62227 | 26602928 | 2.508,62     | 0,00          | 402.485,18 D | ND A RECEBER 0090-2026-0062 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE HMAP                         |              |
|                                                                   |       |          |              |               |              | TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                                       |              |
|                                                                   | 62227 | 26602924 | 22.904,91    | 0,00          | 425.390,09 D | ND A RECEBER 0090-2026-0059 REMUN VARIAB 03/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DO MARISTA |              |
|                                                                   |       |          |              |               |              | TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                                       |              |
|                                                                   | 62227 | 26602925 | 1.832,39     | 0,00          | 427.222,48 D | ND A RECEBER 0090-2026-0060 REMUN VARIAB 03/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DO MARISTA |              |
|                                                                   |       |          |              |               |              | TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                                       |              |
|                                                                   | 62227 | 26602929 | 31.357,75    | 0,00          | 458.580,23 D | ND A RECEBER 0090-2026-0061 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE HMAP                         |              |
|                                                                   |       |          |              |               |              | TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                                       |              |
| 27/04/2026                                                        | 62227 | 26613887 | 0,00         | 22.622,68     | 435.957,55 D | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0030 A SOCIEDA                                    |              |
| 30/04/2026                                                        | 62227 | 26613892 | 0,00         | 144.084,16    | 291.873,39 D | BAIXA CONTÁBIL 0342/2025 A SOCIEDADE BENEFICENTE I                                  |              |
|                                                                   | 62227 | 26613894 | 0,00         | 4.335,53      | 287.537,86 D | BAIXA CONTÁBIL 0343/2025 A SOCIEDADE BENEFICENTE I                                  |              |
|                                                                   | 62227 | 26613891 | 0,00         | 5.310,42      | 282.227,44 D | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2026-0065 Banco CEF C                                  |              |
|                                                                   | 62227 | 26602933 | 0,00         | 101.320,00    | 180.907,44 D | CONTA A RECEBER DE A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELI                                  |              |
|                                                                   | 62227 | 26602932 | 0,00         | 63.000,00     | 117.907,44 D | CONTA A RECEBER DE A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELI                                  |              |
|                                                                   | 62227 | 26613890 | 0,00         | 424,83        | 117.482,61 D | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2026-0066 SOCIEDADE                                    |              |
|                                                                   | 62227 | 26602932 | 63.000,00    | 0,00          | 180.482,61 D | CONTA A RECEBER DE A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELI                                  |              |
|                                                                   | 62227 | 26613892 | 144.084,16   | 0,00          | 324.566,77 D | BAIXA CONTÁBIL 0342/2025 A SOCIEDADE BENEFICENTE I                                  |              |
|                                                                   | 62227 | 26613893 | 3.738,60     | 0,00          | 328.305,37 D | BAIXA CONTÁBIL 0353/2025 A SOCIEDADE BENEFICENTE I                                  |              |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 105448 1.1.2.02.13.001 - OUTRAS CONTAS A RECEBER |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                    | 391.406,82 D |
|-------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                              | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                   |              |
| 30/04/2026                                                        | 62227 | 26602933 | 101.320,00   | 0,00          | 429.625,37 D | CONTA A RECEBER DE A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELI |              |
|                                                                   | 62227 | 26613893 | 0,00         | 3.738,60      | 425.886,77 D | BAIXA CONTÁBIL 0353/2025 A SOCIEDADE BENEFICENTE I |              |
|                                                                   | 62227 | 26613894 | 4.335,53     | 0,00          | 430.222,30 D | BAIXA CONTÁBIL 0343/2025 A SOCIEDADE BENEFICENTE I |              |
|                                                                   |       |          | 412.367,81   | 373.552,33    | 430.222,30 D | <<== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A RECEBER       |              |

| Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO |       |          |              |               |                 | Saldo Anterior:                                                                                                           | 10.888.472,94 D |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Data                                                                       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                          |                 |
| 01/04/2026                                                                 | 62227 | 26601980 | 7.500,00     | 0,00          | 10.895.972,94 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 31829                                                                      |                 |
|                                                                            | 62227 | 26601872 | 5.488,56     | 0,00          | 10.901.461,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 128101                                                         |                 |
|                                                                            | 62227 | 26601932 | 3.780,00     | 0,00          | 10.905.241,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22228                                                          |                 |
|                                                                            | 62227 | 26601673 | 230,00       | 0,00          | 10.905.471,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33764                                                            |                 |
|                                                                            | 62227 | 26601803 | 1.800,00     | 0,00          | 10.907.271,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 205275                                                           |                 |
| 02/04/2026                                                                 | 62227 | 26601674 | 1.770,40     | 0,00          | 10.909.041,90 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1973873 |                 |
|                                                                            | 62227 | 26601945 | 7.990,00     | 0,00          | 10.917.031,90 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2088997                                                       |                 |
|                                                                            | 62227 | 26602036 | 3.145,38     | 0,00          | 10.920.177,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. 79729         |                 |
|                                                                            | 62227 | 26601930 | 4.640,00     | 0,00          | 10.924.817,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1973985 |                 |
|                                                                            | 62028 | 26495843 | 0,00         | 125,74        | 10.924.691,54 D | INVENTÁRIO Nº 53508 DO MÊS 04/2026                                                                                        |                 |
|                                                                            | 62227 | 26601990 | 38.368,00    | 0,00          | 10.963.059,54 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64026                                                             |                 |
|                                                                            | 62227 | 26601668 | 4.366,00     | 0,00          | 10.967.425,54 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13093                                                     |                 |
|                                                                            | 62227 | 26601689 | 13.875,30    | 0,00          | 10.981.300,84 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13135                                                     |                 |
|                                                                            | 62227 | 26601870 | 23.034,00    | 0,00          | 11.004.334,84 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64029                                                             |                 |
|                                                                            | 62227 | 26601944 | 3.363,12     | 0,00          | 11.007.697,96 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16404                                                |                 |
| 06/04/2026                                                                 | 62227 | 26601983 | 123,00       | 0,00          | 11.007.820,96 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64253                                                             |                 |
|                                                                            | 62227 | 26601632 | 2.698,00     | 0,00          | 11.010.518,96 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30622                              |                 |
|                                                                            | 62227 | 26601692 | 120.160,00   | 0,00          | 11.130.678,96 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2138963                                                       |                 |
|                                                                            | 62227 | 26601695 | 3.773,52     | 0,00          | 11.134.452,48 D | REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1817                                                                     |                 |
|                                                                            | 62227 | 26601946 | 1.188,00     | 0,00          | 11.135.640,48 D | REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                       |                 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | 14661                                                                                                                     |
| 06/04/2026 | 62227 | 26601633 | 3.500,00     | 0,00          | 11.139.140,48 D | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 133712                                                                  |
|            | 62227 | 26601829 | 2.772,00     | 0,00          | 11.141.912,48 D | REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14660                                 |
|            | 62227 | 26601693 | 63,70        | 0,00          | 11.141.976,18 D | REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14646                                 |
|            | 62227 | 26601631 | 18.424,00    | 0,00          | 11.160.400,18 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26855                                                                     |
|            | 62227 | 26601893 | 2.715,00     | 0,00          | 11.163.115,18 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16406                                                |
|            | 62227 | 26602002 | 2.012,80     | 0,00          | 11.165.127,98 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 187                                                                             |
|            | 62227 | 26601691 | 16.250,00    | 0,00          | 11.181.377,98 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 128132                                                         |
|            | 62227 | 26601894 | 1.040,00     | 0,00          | 11.182.417,98 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 188                                                                             |
|            | 62227 | 26601690 | 8.731,80     | 0,00          | 11.191.149,78 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76763                                         |
| 07/04/2026 | 62227 | 26601802 | 5.852,00     | 0,00          | 11.197.001,78 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76876                                         |
|            | 62227 | 26601672 | 18.648,00    | 0,00          | 11.215.649,78 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1064383                                                                     |
|            | 62227 | 26601868 | 1.942,08     | 0,00          | 11.217.591,86 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 186                                                                             |
|            | 62227 | 26601809 | 47.340,00    | 0,00          | 11.264.931,86 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1063841                                                                     |
|            | 62227 | 26601679 | 86.744,00    | 0,00          | 11.351.675,86 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1064411                                                                     |
| 08/04/2026 | 62227 | 26601831 | 11.900,00    | 0,00          | 11.363.575,86 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 244740                             |
|            | 62227 | 26601976 | 8.694,00     | 0,00          | 11.372.269,86 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1915837                                                                 |
|            | 62227 | 26601796 | 11.821,60    | 0,00          | 11.384.091,46 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1975797 |
|            | 62227 | 26601609 | 2.135,84     | 0,00          | 11.386.227,30 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72544                                             |
|            | 62227 | 26601660 | 28.087,20    | 0,00          | 11.414.314,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 206755                                                           |
|            | 62227 | 26601797 | 2.597,72     | 0,00          | 11.416.912,22 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1974480 |
|            | 62227 | 26601696 | 7.900,00     | 0,00          | 11.424.812,22 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3109                                                      |
|            | 62227 | 26601727 | 780,00       | 0,00          | 11.425.592,22 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1916175                                                                 |
|            | 62227 | 26601951 | 2.041,20     | 0,00          | 11.427.633,42 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 128303                                                         |
|            | 62227 | 26601974 | 20.020,00    | 0,00          | 11.447.653,42 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3090                                                      |
|            | 62227 | 26601857 | 4.140,00     | 0,00          | 11.451.793,42 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1975785 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/04/2026 | 62227 | 26601920 | 95,00        | 0,00          | 11.451.888,42 D | REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14675            |
|            | 62227 | 26601973 | 1.170,00     | 0,00          | 11.453.058,42 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2137172                                  |
|            | 62227 | 26601975 | 14.220,00    | 0,00          | 11.467.278,42 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1915783                                            |
|            | 62227 | 26601659 | 14.894,50    | 0,00          | 11.482.172,92 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64239                                        |
|            | 62227 | 26602031 | 23.920,00    | 0,00          | 11.506.092,92 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3116                                 |
|            | 62227 | 26601794 | 7.321,05     | 0,00          | 11.513.413,97 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64254                                        |
|            | 62227 | 26602030 | 890,00       | 0,00          | 11.514.303,97 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33787                                       |
|            | 62227 | 26601947 | 4.472,80     | 0,00          | 11.518.776,77 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 534319                   |
|            | 62227 | 26601661 | 10.880,00    | 0,00          | 11.529.656,77 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1915895                                            |
|            | 62227 | 26601769 | 4.762,17     | 0,00          | 11.534.418,94 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 963553 |
|            | 62227 | 26601856 | 1.651,16     | 0,00          | 11.536.070,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72432                        |
| 09/04/2026 | 62227 | 26601984 | 8.336,20     | 0,00          | 11.544.406,30 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 397795                              |
|            | 62227 | 26601670 | 21.735,00    | 0,00          | 11.566.141,30 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1916932                                            |
|            | 62227 | 26601864 | 10.242,80    | 0,00          | 11.576.384,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1471                                                   |
|            | 62227 | 26601710 | 2.066,00     | 0,00          | 11.578.450,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 128467                                    |
| 10/04/2026 | 62227 | 26602033 | 1.100,00     | 0,00          | 11.579.550,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3148                                 |
|            | 62227 | 26601866 | 600,00       | 0,00          | 11.580.150,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30753                         |
|            | 62227 | 26601808 | 1.870,00     | 0,00          | 11.582.020,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33857                                       |
|            | 62227 | 26601970 | 950,00       | 0,00          | 11.582.970,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 131106                                    |
|            | 62227 | 26602039 | 7,09         | 0,00          | 11.582.977,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398417                              |
|            | 62227 | 26601645 | 8.940,00     | 0,00          | 11.591.917,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2140189                                  |
|            | 62227 | 26601865 | 35.700,00    | 0,00          | 11.627.617,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL HOSPITALAR LTDA 14749                                                   |
|            | 62227 | 26601676 | 886,95       | 0,00          | 11.628.504,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 12801                    |
|            | 62227 | 26601677 | 2.069,55     | 0,00          | 11.630.573,69 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 12711                    |
|            | 62227 | 26601742 | 2.550,00     | 0,00          | 11.633.123,69 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 130                                 |
|            | 62227 | 26602034 | 376,80       | 0,00          | 11.633.500,49 D | REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 422310                                                    |
|            | 62227 | 26601800 | 8.151,55     | 0,00          | 11.641.652,04 D | REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 116021                                                    |
|            | 62227 | 26601736 | 2.582,52     | 0,00          | 11.644.234,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA                                                     |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | HOSPITALAR LTDA 398023            |
| 10/04/2026 | 62227 | 26601933 | 220,00       | 0,00          | 11.644.454,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL     |
|            | 62227 | 26601612 | 8.772,00     | 0,00          | 11.653.226,56 D | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7584   |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA  |
|            |       |          |              |               |                 | FERNANDES - COMERCIO DE           |
|            |       |          |              |               |                 | MATERIAIS CIRURGICOS E            |
|            |       |          |              |               |                 | HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA |
| 13/04/2026 | 62227 | 26601949 | 2.875,60     | 0,00          | 11.656.102,16 D | 1977262                           |
|            | 62227 | 26601582 | 10.272,00    | 0,00          | 11.666.374,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE            |
|            | 62227 | 26601898 | 8.740,00     | 0,00          | 11.675.114,16 D | MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE    |
|            | 62227 | 26601877 | 20.116,00    | 0,00          | 11.695.230,16 D | PRODUTOS MEDICOS LTDA 77015       |
|            | 62227 | 26601988 | 507,81       | 0,00          | 11.695.737,97 D | REF. A COMPRA/SERV. DE            |
|            | 62026 | 26491139 | 47,82        | 0,00          | 11.695.785,79 D | LABORATORIO B BRAUN SA 1065555    |
|            | 62227 | 26601613 | 9.978,00     | 0,00          | 11.705.763,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO       |
|            | 62227 | 26601667 | 1.600,00     | 0,00          | 11.707.363,79 D | DISTRIBUICAO LTDA 110524          |
|            | 62227 | 26601817 | 11.430,00    | 0,00          | 11.718.793,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX      |
|            | 62026 | 26491137 | 5.516,53     | 0,00          | 11.724.310,32 D | COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE     |
| 14/04/2026 | 62227 | 26601849 | 712,00       | 0,00          | 11.725.022,32 D | LTDA 3146                         |
|            | 62227 | 26601785 | 63.700,00    | 0,00          | 11.788.722,32 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE      |
|            | 62227 | 26601786 | 6.700,00     | 0,00          | 11.795.422,32 D | MEDICA HOSPITALAR LTDA 12968      |
|            | 62227 | 26601699 | 15.536,00    | 0,00          | 11.810.958,32 D | NOTA DE DOACAO Nº 244741 SÉRIE 1  |
|            | 62227 | 26601697 | 1.446,40     | 0,00          | 11.812.404,72 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FULLFARMA  |
|            | 62227 | 26601678 | 10.483,20    | 0,00          | 11.822.887,92 D | COMERCIO DE PRODUTOS              |
|            | 62227 | 26602004 | 45.730,00    | 0,00          | 11.868.617,92 D | FARMACEUTICOS LTDA 5798           |
| 15/04/2026 | 62227 | 26601842 | 3.925,66     | 0,00          | 11.872.543,58 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD    |
|            | 62227 | 26601621 | 14.625,00    | 0,00          | 11.887.168,58 D | LABORATORIOS BRASIL LTDA. 24273   |
|            | 62227 | 26601791 | 6.560,00     | 0,00          | 11.893.728,58 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO    |
|            | 62227 | 26602018 | 1.005,00     | 0,00          | 11.894.733,58 D | PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES   |
| 16/04/2026 | 62227 | 26601638 | 33.970,00    | 0,00          | 11.928.703,58 D | LTDA 94630                        |
|            | 62227 | 26601840 | 12.600,00    | 0,00          | 11.941.303,58 D | NOTA DE DOACAO Nº 244741 SÉRIE 1  |
|            | 62227 | 26601711 | 249.856,20   | 0,00          | 12.191.159,78 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON   |
|            | 62227 | 26601593 | 17.655,00    | 0,00          | 12.208.814,78 D | RODRIGUES RANULFO EIRELI 33859    |
|            | 62227 | 26601956 | 23,90        | 0,00          | 12.208.838,68 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX      |
|            | 62227 | 26602009 | 9.364,35     | 0,00          | 12.218.203,03 D | PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES     |
|            | 62227 | 26601771 | 4.219,40     | 0,00          | 12.222.422,43 D | LTDA 13174                        |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONVATEC   |
|            |       |          |              |               |                 | BRASIL LTDA 191751                |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX      |
|            |       |          |              |               |                 | COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE     |
|            |       |          |              |               |                 | LTDA 3170                         |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE      |
|            |       |          |              |               |                 | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64575  |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA |
|            |       |          |              |               |                 | S.A. 265586                       |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS  |
|            |       |          |              |               |                 | KABI BRASIL LTDA 1917694          |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA     |
|            |       |          |              |               |                 | DIAGNOSTICOS S.A. 116678          |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM    |
|            |       |          |              |               |                 | EQUIP HOSPITALARES EIRELI 53315   |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR   |
|            |       |          |              |               |                 | PRODUTOS E EQUIPAMENTOS           |
|            |       |          |              |               |                 | HOSPITALARES EIRELI 12717         |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO       |
|            |       |          |              |               |                 | DISTRIBUICAO LTDA 110813          |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS  |
|            |       |          |              |               |                 | KABI BRASIL LTDA 1918506          |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONVATEC   |
|            |       |          |              |               |                 | BRASIL LTDA 194385                |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY     |
|            |       |          |              |               |                 | SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL        |
|            |       |          |              |               |                 | COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.     |
|            |       |          |              |               |                 | 39329                             |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE            |
|            |       |          |              |               |                 | LABORATORIOS B BRAUN SA 32070     |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA  |
|            |       |          |              |               |                 | FERNANDES - COMERCIO DE           |
|            |       |          |              |               |                 | MATERIAIS CIRURGICOS E            |
|            |       |          |              |               |                 | HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA |
|            |       |          |              |               |                 | 1979678                           |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED   |
|            |       |          |              |               |                 | INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6002    |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE M MED      |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14732                                            |
| 16/04/2026 | 62227 | 26601591 | 18.202,00    | 0,00          | 12.240.624,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30770            |
|            | 62227 | 26601963 | 21.425,00    | 0,00          | 12.262.049,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 31917                                                    |
|            | 62227 | 26601858 | 247,00       | 0,00          | 12.262.296,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 789                                    |
|            | 62227 | 26601704 | 24.752,00    | 0,00          | 12.287.048,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 369809                               |
|            | 62227 | 26601708 | 20.314,80    | 0,00          | 12.307.363,23 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 207025                                         |
|            | 62227 | 26601839 | 520,00       | 0,00          | 12.307.883,23 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 32074                                                    |
| 17/04/2026 | 62227 | 26601826 | 16.500,00    | 0,00          | 12.324.383,23 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 52768                                          |
|            | 62227 | 26601855 | 156,00       | 0,00          | 12.324.539,23 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 41449                                           |
|            | 62227 | 26601846 | 1.254,00     | 0,00          | 12.325.793,23 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 54723                                      |
|            | 62227 | 26601999 | 1.762,00     | 0,00          | 12.327.555,23 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 24362                                          |
| 20/04/2026 | 62227 | 26601915 | 7.700,00     | 0,00          | 12.335.255,23 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 327228                         |
|            | 62227 | 26601767 | 1.542,00     | 0,00          | 12.336.797,23 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 400599                                 |
|            | 62227 | 26601717 | 25.182,04    | 0,00          | 12.361.979,27 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 98199                                            |
|            | 62227 | 26601651 | 10.750,80    | 0,00          | 12.372.730,07 D | REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 116487                                                       |
| 22/04/2026 | 62227 | 26602000 | 20.560,40    | 0,00          | 12.393.290,47 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77269                       |
|            | 62227 | 26601666 | 45.370,00    | 0,00          | 12.438.660,47 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64826                                           |
|            | 62227 | 26601860 | 6.980,00     | 0,00          | 12.445.640,47 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64795                                           |
|            | 62227 | 26601768 | 11.687,76    | 0,00          | 12.457.328,23 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 128979                                       |
|            | 62227 | 26602028 | 3.230,00     | 0,00          | 12.460.558,23 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 86207                                        |
|            | 62227 | 26602025 | 10.046,50    | 0,00          | 12.470.604,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 423123                                                       |
| 23/04/2026 | 62227 | 26601687 | 10.042,20    | 0,00          | 12.480.646,93 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3213                                    |
|            | 62227 | 26601763 | 7.992,00     | 0,00          | 12.488.638,93 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3219                                    |
|            | 62227 | 26601950 | 2.303,70     | 0,00          | 12.490.942,63 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 000974538 |
|            | 62227 | 26601641 | 5.184,00     | 0,00          | 12.496.126,63 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3220                                    |
|            | 62227 | 26601904 | 326,40       | 0,00          | 12.496.453,03 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000000814                              |
|            | 62227 | 26601825 | 11.430,00    | 0,00          | 12.507.883,03 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 94952                               |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/04/2026 | 62227 | 26601726 | 22.770,00    | 0,00          | 12.530.653,03 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30878                                              |
|            | 62227 | 26602008 | 5.744,40     | 0,00          | 12.536.397,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1984627 |
|            | 62227 | 26601835 | 19.577,05    | 0,00          | 12.555.974,48 D | REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14749                                 |
|            | 62227 | 26601948 | 492,00       | 0,00          | 12.556.466,48 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 000129080                                                      |
|            | 62227 | 26601834 | 4.498,10     | 0,00          | 12.560.964,58 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1982811 |
| 24/04/2026 | 62227 | 26601603 | 7.776,00     | 0,00          | 12.568.740,58 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 401369                                                   |
|            | 62227 | 26601716 | 4.750,00     | 0,00          | 12.573.490,58 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 131807                                                         |
| 25/04/2026 | 62227 | 26601746 | 9.500,00     | 0,00          | 12.582.990,58 D | REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 000043415                                                                   |
|            | 62227 | 26601810 | 2.303,70     | 0,00          | 12.585.294,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 000974961                   |
| 27/04/2026 | 62227 | 26601913 | 80.631,00    | 0,00          | 12.665.925,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 117031                                                                         |
|            | 62227 | 26601712 | 13.720,00    | 0,00          | 12.679.645,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2144973                                                       |
|            | 62227 | 26601714 | 321,00       | 0,00          | 12.679.966,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 129184                                                         |
|            | 62227 | 26601781 | 494,00       | 0,00          | 12.680.460,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 811                                                      |
|            | 62227 | 26601836 | 21.501,60    | 0,00          | 12.701.961,88 D | REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 117029                                                                         |
|            | 62227 | 26602017 | 350,90       | 0,00          | 12.702.312,78 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13126                                                                 |
|            | 62227 | 26601911 | 19.950,54    | 0,00          | 12.722.263,32 D | REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 326451                                   |
|            | 62227 | 26601907 | 460,00       | 0,00          | 12.722.723,32 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33991                                                            |
| 28/04/2026 | 62227 | 26601789 | 5.900,00     | 0,00          | 12.728.623,32 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33997                                                              |
|            | 62227 | 26601731 | 16.985,40    | 0,00          | 12.745.608,72 D | REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 423355                                                                         |
|            | 62227 | 26601795 | 13.875,00    | 0,00          | 12.759.483,72 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 53559                                                            |
|            | 62227 | 26601979 | 28.198,00    | 0,00          | 12.787.681,72 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3255                                                      |
|            | 62227 | 26601578 | 512,00       | 0,00          | 12.788.193,72 D | REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14803                                 |
| 29/04/2026 | 62227 | 26601811 | 6.300,00     | 0,00          | 12.794.493,72 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1236                                                              |
|            | 62227 | 26601828 | 2.808,00     | 0,00          | 12.797.301,72 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27183                                                                     |
|            | 62227 | 26601665 | 956,16       | 0,00          | 12.798.257,88 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1575                                                                        |
|            | 62227 | 26601720 | 4.700,80     | 0,00          | 12.802.958,68 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3260                                                      |
|            | 62227 | 26601917 | 1.175,00     | 0,00          | 12.804.133,68 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                                |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | 22331                                                         |
| 29/04/2026 | 62227 | 26601766 | 83.760,00    | 0,00          | 12.887.893,68 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65137 |
|            | 62227 | 26602001 | 4.653,45     | 0,00          | 12.892.547,13 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A 1799           |
|            | 62227 | 26601942 | 68.040,00    | 0,00          | 12.960.587,13 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1921041     |
|            | 62227 | 26601571 | 18.470,16    | 0,00          | 12.979.057,29 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2037492    |
|            | 62227 | 26601630 | 25.182,04    | 0,00          | 13.004.239,33 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 98597  |
|            | 62227 | 26601765 | 7.568,00     | 0,00          | 13.011.807,33 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27187         |
| 30/04/2026 | 62118 | 2        | 8.250,00     | 0,00          | 13.020.057,33 D | RECLASS Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 419662      |
|            | 62029 | 26497294 | 125,58       | 0,00          | 13.020.182,91 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 10.062,30    | 0,00          | 13.030.245,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 11.100,93    | 0,00          | 13.041.346,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 4.495,59     | 0,00          | 13.045.841,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26497840 | 1,97         | 0,00          | 13.045.843,70 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26498988 | 0,05         | 0,00          | 13.045.843,75 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26498996 | 0,06         | 0,00          | 13.045.843,81 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26499008 | 0,30         | 0,00          | 13.045.844,11 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495901 | 0,02         | 0,00          | 13.045.844,13 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495929 | 0,03         | 0,00          | 13.045.844,16 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26496301 | 0,06         | 0,00          | 13.045.844,22 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26496309 | 0,01         | 0,00          | 13.045.844,23 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26496678 | 0,58         | 0,00          | 13.045.844,81 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 11.055,00    | 0,00          | 13.056.899,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26497330 | 1.728,56     | 0,00          | 13.058.628,37 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 268,41       | 0,00          | 13.058.896,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26497340 | 213,31       | 0,00          | 13.059.110,09 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26497341 | 3.263,57     | 0,00          | 13.062.373,66 D | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026              |
|            | 62029 | 26497845 | 103,26       | 0,00          | 13.062.476,92 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026               |
|            | 62029 | 26495848 | 79,80        | 0,00          | 13.062.556,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 1.383,80     | 0,00          | 13.063.940,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26498521 | 47,02        | 0,00          | 13.063.987,54 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26498628 | 0,03         | 0,00          | 13.063.987,57 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26499026 | 0,61         | 0,00          | 13.063.988,18 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26499035 | 0,56         | 0,00          | 13.063.988,74 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26496341 | 0,51         | 0,00          | 13.063.989,25 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26496346 | 0,01         | 0,00          | 13.063.989,26 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 4.144,17     | 0,00          | 13.068.133,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26497056 | 20,92        | 0,00          | 13.068.154,35 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26497870 | 5,29         | 0,00          | 13.068.159,64 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                     |



Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 548,98       | 0,00          | 13.068.708,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 3.064,99     | 0,00          | 13.071.773,61 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 87,09        | 0,00          | 13.071.860,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495984 | 0,45         | 0,00          | 13.071.861,15 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495996 | 0,01         | 0,00          | 13.071.861,16 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496376 | 0,06         | 0,00          | 13.071.861,22 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 799,92       | 0,00          | 13.072.661,14 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 17,26        | 0,00          | 13.072.678,40 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 8.747,32     | 0,00          | 13.081.425,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497887 | 7,87         | 0,00          | 13.081.433,59 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497895 | 2,69         | 0,00          | 13.081.436,28 D | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 9,73         | 0,00          | 13.081.446,01 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26499092 | 0,03         | 0,00          | 13.081.446,04 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499100 | 0,01         | 0,00          | 13.081.446,05 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 18.827,62    | 0,00          | 13.100.273,67 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496741 | 13,86        | 0,00          | 13.100.287,53 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 43,62        | 0,00          | 13.100.331,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 48.677,11    | 0,00          | 13.149.008,26 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 7.305,44     | 0,00          | 13.156.313,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 1.418,01     | 0,00          | 13.157.731,71 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 369,65       | 0,00          | 13.158.101,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497911 | 61,42        | 0,00          | 13.158.162,78 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.123,34     | 0,00          | 13.159.286,12 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 425,20       | 0,00          | 13.159.711,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 4.860,90     | 0,00          | 13.164.572,22 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498171 | 50,81        | 0,00          | 13.164.623,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 359,25       | 0,00          | 13.164.982,28 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498592 | 2,07         | 0,00          | 13.164.984,35 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499649 | 0,56         | 0,00          | 13.164.984,91 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 5.625,10     | 0,00          | 13.170.610,01 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 11.012,40    | 0,00          | 13.181.622,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 5.874,08     | 0,00          | 13.187.496,49 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497947 | 43,14        | 0,00          | 13.187.539,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 533,28       | 0,00          | 13.188.072,91 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 250,00       | 0,00          | 13.188.322,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26499161 | 1,37         | 0,00          | 13.188.324,28 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.033,00     | 0,00          | 13.189.357,28 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 295,18       | 0,00          | 13.189.652,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496057 | 0,01         | 0,00          | 13.189.652,47 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496070 | 0,06         | 0,00          | 13.189.652,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496423 | 0,01         | 0,00          | 13.189.652,54 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496437 | 0,06         | 0,00          | 13.189.652,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 10.343,54    | 0,00          | 13.199.996,14 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 17.412,25    | 0,00          | 13.217.408,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 2.783,90     | 0,00          | 13.220.192,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 19.161,80    | 0,00          | 13.239.354,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 21,14        | 0,00          | 13.239.375,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497950 | 1,42         | 0,00          | 13.239.376,65 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.376,76     | 0,00          | 13.240.753,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 1.234,27     | 0,00          | 13.241.987,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498684 | 0,29         | 0,00          | 13.241.987,97 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498691 | 0,11         | 0,00          | 13.241.988,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498707 | 0,01         | 0,00          | 13.241.988,09 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499693 | 0,05         | 0,00          | 13.241.988,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499717 | 0,05         | 0,00          | 13.241.988,19 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496819 | 3,24         | 0,00          | 13.241.991,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 252,00       | 0,00          | 13.242.243,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 188,19       | 0,00          | 13.242.431,62 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 16.280,00    | 0,00          | 13.258.711,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 59,72        | 0,00          | 13.258.771,34 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497772 | 425,71       | 0,00          | 13.259.197,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498231 | 4,76         | 0,00          | 13.259.201,81 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.815,10     | 0,00          | 13.261.016,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498747 | 0,01         | 0,00          | 13.261.016,92 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496457 | 0,01         | 0,00          | 13.261.016,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496477 | 0,20         | 0,00          | 13.261.017,13 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 107,89       | 0,00          | 13.261.125,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 20.333,10    | 0,00          | 13.281.458,12 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 10.760,00    | 0,00          | 13.292.218,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 49.103,67    | 0,00          | 13.341.321,79 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 179,56       | 0,00          | 13.341.501,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 95,94        | 0,00          | 13.341.597,29 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 228,45       | 0,00          | 13.341.825,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497460 | 10,80        | 0,00          | 13.341.836,54 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 95,64        | 0,00          | 13.341.932,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                 |

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26497643 | 2,90         | 0,00          | 13.341.935,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 346,46       | 0,00          | 13.342.281,54 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 7.944,11     | 0,00          | 13.350.225,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 1.701,02     | 0,00          | 13.351.926,67 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497663 | 111,12       | 0,00          | 13.352.037,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 3.805,50     | 0,00          | 13.355.843,29 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.009,76     | 0,00          | 13.356.853,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498001 | 298,76       | 0,00          | 13.357.151,81 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 962,50       | 0,00          | 13.358.114,31 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 1.109,66     | 0,00          | 13.359.223,97 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 10,94        | 0,00          | 13.359.234,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26499789 | 6,86         | 0,00          | 13.359.241,77 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 8.012,84     | 0,00          | 13.367.254,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497468 | 4,97         | 0,00          | 13.367.259,58 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497474 | 44,28        | 0,00          | 13.367.303,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 326,37       | 0,00          | 13.367.630,23 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 12,64        | 0,00          | 13.367.642,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 514,80       | 0,00          | 13.368.157,67 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 58,09        | 0,00          | 13.368.215,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 1.295,00     | 0,00          | 13.368.215,76 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 551,06       | 0,00          | 13.369.510,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498788 | 0,02         | 0,00          | 13.370.061,82 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498793 | 0,03         | 0,00          | 13.370.061,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499822 | 489,25       | 0,00          | 13.370.061,87 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496126 | 0,01         | 0,00          | 13.370.551,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496894 | 15,61        | 0,00          | 13.370.551,13 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496899 | 0,79         | 0,00          | 13.370.566,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 19,28        | 0,00          | 13.370.567,53 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 18,32        | 0,00          | 13.370.586,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 451,99       | 0,00          | 13.370.605,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 210,38       | 0,00          | 13.371.057,12 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497253 | 36,25        | 0,00          | 13.371.267,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 4.316,77     | 0,00          | 13.371.300,70 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.090,52     | 0,00          | 13.371.336,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 2.486,70     | 0,00          | 13.371.336,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497710 | 1,26         | 0,00          | 13.375.653,72 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 654,75       | 0,00          | 13.376.744,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 |              | 0,00          | 13.376.744,24 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 |              | 0,00          | 13.379.230,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 |              | 0,00          | 13.379.230,94 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 |              | 0,00          | 13.379.885,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 |              | 0,00          | 13.379.885,69 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 |              | 0,00          | 13.379.886,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 |              | 0,00          | 13.379.886,95 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26498824 | 0,01         | 0,00          | 13.379.886,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497711 | 0,93         | 0,00          | 13.379.887,89 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 40,73        | 0,00          | 13.379.928,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 121,06       | 0,00          | 13.380.049,68 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497716 | 1,11         | 0,00          | 13.380.050,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 694,21       | 0,00          | 13.380.745,00 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 913,20       | 0,00          | 13.381.658,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498854 | 0,30         | 0,00          | 13.381.658,50 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1,99         | 0,00          | 13.381.660,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 38,50        | 0,00          | 13.381.698,99 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499856 | 50,03        | 0,00          | 13.381.749,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26499875 | 4,02         | 0,00          | 13.381.753,04 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 10,68        | 0,00          | 13.381.763,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 840,28       | 0,00          | 13.382.604,00 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 784,85       | 0,00          | 13.383.388,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 2.618,92     | 0,00          | 13.386.007,77 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 19.018,55    | 0,00          | 13.405.026,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497272 | 41,46        | 0,00          | 13.405.067,78 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497273 | 1.801,96     | 0,00          | 13.406.869,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 17.585,09    | 0,00          | 13.424.454,83 D EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            | 62029 | 26497281 | 18,91        | 0,00          | 13.424.473,74 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.152,39     | 0,00          | 13.425.626,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 87,98        | 0,00          | 13.425.714,11 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 277,20       | 0,00          | 13.425.991,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 18.408,69    | 0,00          | 13.444.400,00 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498085 | 648,85       | 0,00          | 13.445.048,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 356,89       | 0,00          | 13.445.405,74 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 30,49        | 0,00          | 13.445.436,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 290,42       | 0,00          | 13.445.726,65 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26499900 | 2.621,47     | 0,00          | 13.448.348,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499901 | 13,96        | 0,00          | 13.448.362,08 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499906 | 2.311,90     | 0,00          | 13.450.673,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 194,20       | 0,00          | 13.450.868,18 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496213 | 0,01         | 0,00          | 13.450.868,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496218 | 0,11         | 0,00          | 13.450.868,30 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.005,17     | 0,00          | 13.451.873,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 3.399,09     | 0,00          | 13.455.272,56 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 47,60        | 0,00          | 13.455.320,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                 |

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 341,42       | 0,00          | 13.455.661,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 5.541,88     | 0,00          | 13.461.203,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497738 | 16,35        | 0,00          | 13.461.219,81 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497739 | 8.420,60     | 0,00          | 13.469.640,41 D | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26495848 | 154,11       | 0,00          | 13.469.794,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26498908 | 0,01         | 0,00          | 13.469.794,53 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498912 | 0,05         | 0,00          | 13.469.794,58 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499923 | 604,20       | 0,00          | 13.470.398,78 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 3.627,06     | 0,00          | 13.474.025,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 6.787,50     | 0,00          | 13.480.813,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497756 | 631,03       | 0,00          | 13.481.444,37 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 46.003,67    | 0,00          | 13.527.448,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 23.308,24    | 0,00          | 13.550.756,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 799,01       | 0,00          | 13.551.555,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 6,08         | 0,00          | 13.551.561,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 6.463,80     | 0,00          | 13.558.025,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 3.362,50     | 0,00          | 13.561.387,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496258 | 0,01         | 0,00          | 13.561.387,68 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496271 | 0,03         | 0,00          | 13.561.387,71 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497812 | 24,14        | 0,00          | 13.561.411,85 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 11,42        | 0,00          | 13.561.423,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 1.523,71     | 0,00          | 13.562.946,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26498983 | 1,53         | 0,00          | 13.562.948,51 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495852 | 0,56         | 0,00          | 13.562.949,07 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500314 | 6,07         | 0,00          | 13.562.955,14 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 406,00       | 0,00          | 13.563.361,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 378,51       | 0,00          | 13.563.739,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 3.765,52     | 0,00          | 13.567.505,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 24.986,53    | 0,00          | 13.592.491,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 170,73       | 0,00          | 13.592.662,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 2.101,01     | 0,00          | 13.594.763,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 304,43       | 0,00          | 13.595.067,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26500211 | 0,27         | 0,00          | 13.595.068,14 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.548,99     | 0,00          | 13.596.617,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 24,03        | 0,00          | 13.596.641,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 286,54       | 0,00          | 13.596.927,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26500434 | 18,23        | 0,00          | 13.596.945,93 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 266,64       | 0,00          | 13.597.212,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 2.849,83     | 0,00          | 13.600.062,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500085 | 10,86        | 0,00          | 13.600.073,26 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 3.609,06     | 0,00          | 13.603.682,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 651,86       | 0,00          | 13.603.682,32 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500106 | 0,07         | 0,00          | 13.603.682,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 2.988,94     | 0,00          | 13.604.334,18 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 24.639,75    | 0,00          | 13.604.334,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 918,72       | 0,00          | 13.604.334,25 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500479 | 1,07         | 0,00          | 13.604.334,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 442,03       | 0,00          | 13.604.334,25 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500136 | 11,33        | 0,00          | 13.607.323,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500143 | 2,28         | 0,00          | 13.607.323,19 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.147,68     | 0,00          | 13.631.962,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 80,00        | 0,00          | 13.631.962,94 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.339,47     | 0,00          | 13.632.881,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 80,30        | 0,00          | 13.632.881,66 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500251 | 0,12         | 0,00          | 13.632.882,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 272,64       | 0,00          | 13.632.882,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 2.777,66     | 0,00          | 13.632.882,73 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 19,95        | 0,00          | 13.633.324,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500254 | 0,04         | 0,00          | 13.633.324,76 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26500545 | 25,69        | 0,00          | 13.633.324,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 552,38       | 0,00          | 13.633.324,76 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500549 | 2,82         | 0,00          | 13.633.338,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 64,38        | 0,00          | 13.633.338,37 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 769,54       | 0,00          | 13.633.338,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26500291 | 2,56         | 0,00          | 13.633.338,37 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 17.624,82    | 0,00          | 13.633.338,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 135,50       | 0,00          | 13.633.338,37 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26500304 | 0,53         | 0,00          | 13.633.338,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496629 | 0,71         | 0,00          | 13.633.338,37 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 3.281,80     | 0,00          | 13.633.338,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 70,68        | 0,00          | 13.633.338,37 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 23.620,00    | 0,00          | 13.633.338,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 13.677,23    | 0,00          | 13.633.338,37 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.687,77     | 0,00          | 13.633.338,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497313 | 4,91         | 0,00          | 13.633.338,37 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497820 | 376,55       | 0,00          | 13.633.338,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |       |          |              |               | 13.633.338,37 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26498503 | 1.006,67     | 0,00          | 13.701.960,77 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26498504 | 0,11         | 0,00          | 13.701.960,88 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 3.140,24     | 0,00          | 13.705.101,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498995 | 0,05         | 0,00          | 13.705.101,17 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2,90         | 0,00          | 13.705.104,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495895 | 0,04         | 0,00          | 13.705.104,11 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495924 | 0,01         | 0,00          | 13.705.104,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497325 | 80,81        | 0,00          | 13.705.184,93 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 4.546,97     | 0,00          | 13.709.731,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497844 | 0,35         | 0,00          | 13.709.732,25 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 6.115,81     | 0,00          | 13.715.848,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 614,81       | 0,00          | 13.716.462,87 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26499060 | 0,01         | 0,00          | 13.716.462,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496330 | 0,19         | 0,00          | 13.716.463,07 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 733,86       | 0,00          | 13.717.196,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498287 | 10,72        | 0,00          | 13.717.207,65 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498113 | 8,32         | 0,00          | 13.717.215,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 2.436,00     | 0,00          | 13.719.651,97 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498634 | 0,01         | 0,00          | 13.719.651,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26499069 | 1,37         | 0,00          | 13.719.653,35 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496003 | 0,01         | 0,00          | 13.719.653,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 851,81       | 0,00          | 13.720.505,17 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.541,09     | 0,00          | 13.723.046,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 7.566,03     | 0,00          | 13.730.612,29 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498135 | 1,96         | 0,00          | 13.730.614,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 195,79       | 0,00          | 13.730.810,04 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26498348 | 6,98         | 0,00          | 13.730.817,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498349 | 0,07         | 0,00          | 13.730.817,09 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 193,25       | 0,00          | 13.731.010,34 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26499095 | 0,01         | 0,00          | 13.731.010,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496747 | 3,08         | 0,00          | 13.731.013,43 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 5.582,72     | 0,00          | 13.736.596,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497105 | 90,16        | 0,00          | 13.736.686,31 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 3.390,37     | 0,00          | 13.740.076,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497354 | 12,07        | 0,00          | 13.740.088,75 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.647,98     | 0,00          | 13.741.736,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498591 | 0,92         | 0,00          | 13.741.737,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 4.027,87     | 0,00          | 13.745.765,52 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 10,94        | 0,00          | 13.745.776,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26499140 | 0,01         | 0,00          | 13.745.776,47 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26499141 | 0,03         | 0,00          | 13.745.776,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496408 | 1,02         | 0,00          | 13.745.777,52 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496417 | 0,01         | 0,00          | 13.745.777,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 304,88       | 0,00          | 13.746.082,41 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497379 | 17,21        | 0,00          | 13.746.099,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 31.391,62    | 0,00          | 13.777.491,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497932 | 9,77         | 0,00          | 13.777.501,01 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498180 | 396,34       | 0,00          | 13.777.897,35 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 1.442,85     | 0,00          | 13.779.340,20 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26498188 | 2,59         | 0,00          | 13.779.342,79 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498663 | 0,05         | 0,00          | 13.779.342,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499172 | 0,01         | 0,00          | 13.779.342,85 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496038 | 0,56         | 0,00          | 13.779.343,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496051 | 0,11         | 0,00          | 13.779.343,52 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496039 | 0,06         | 0,00          | 13.779.343,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 6.081,40     | 0,00          | 13.785.424,98 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.129,35     | 0,00          | 13.787.554,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497970 | 108,00       | 0,00          | 13.787.662,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 248,63       | 0,00          | 13.787.910,96 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26498699 | 2,70         | 0,00          | 13.787.913,66 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498714 | 0,16         | 0,00          | 13.787.913,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499683 | 0,90         | 0,00          | 13.787.914,72 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496090 | 0,01         | 0,00          | 13.787.914,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496097 | 0,01         | 0,00          | 13.787.914,74 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 75.310,49    | 0,00          | 13.863.225,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 31,25        | 0,00          | 13.863.256,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497222 | 489,43       | 0,00          | 13.863.745,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 587,98       | 0,00          | 13.864.333,89 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 134,09       | 0,00          | 13.864.467,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 32.021,81    | 0,00          | 13.896.489,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 277,16       | 0,00          | 13.896.766,95 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498726 | 0,11         | 0,00          | 13.896.767,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498736 | 0,02         | 0,00          | 13.896.767,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498741 | 2,04         | 0,00          | 13.896.769,12 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498752 | 0,59         | 0,00          | 13.896.769,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499755 | 15,19        | 0,00          | 13.896.784,90 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |



Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26496481 | 0,01         | 0,00          | 13.896.784,91 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 51.099,85    | 0,00          | 13.947.884,76 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497230 | 1.723,43     | 0,00          | 13.949.608,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 1.469,44     | 0,00          | 13.951.077,63 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 72,95        | 0,00          | 13.951.150,58 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497449 | 0,97         | 0,00          | 13.951.151,55 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497640 | 13,13        | 0,00          | 13.951.164,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 1.250,00     | 0,00          | 13.952.414,68 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 3.433,42     | 0,00          | 13.955.848,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 168,13       | 0,00          | 13.956.016,23 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 3.419,20     | 0,00          | 13.959.435,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498761 | 0,16         | 0,00          | 13.959.435,59 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26499765 | 1.055,36     | 0,00          | 13.960.490,95 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 9.150,13     | 0,00          | 13.969.641,08 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 840,00       | 0,00          | 13.970.481,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 3.433,42     | 0,00          | 13.973.914,50 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.613,25     | 0,00          | 13.975.527,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 7.887,74     | 0,00          | 13.983.415,49 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 62,72        | 0,00          | 13.983.478,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 1.056,40     | 0,00          | 13.984.534,61 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.745,92     | 0,00          | 13.987.280,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 396,81       | 0,00          | 13.987.677,34 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 366,44       | 0,00          | 13.988.043,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 589,73       | 0,00          | 13.988.633,51 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498817 | 0,11         | 0,00          | 13.988.633,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26499809 | 39,35        | 0,00          | 13.988.672,97 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 126,17       | 0,00          | 13.988.799,14 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 635,18       | 0,00          | 13.989.434,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497251 | 35,13        | 0,00          | 13.989.469,45 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 319,81       | 0,00          | 13.989.789,26 D | EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            | 62029 | 26495848 | 39.459,31    | 0,00          | 14.029.248,57 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 12.552,69    | 0,00          | 14.041.801,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 537,88       | 0,00          | 14.042.339,14 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 18,32        | 0,00          | 14.042.357,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 590,94       | 0,00          | 14.042.948,40 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.964,44     | 0,00          | 14.045.912,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 78,92        | 0,00          | 14.045.991,76 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 55,91        | 0,00          | 14.046.047,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 8,86         | 0,00          | 14.046.056,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 | 2.082,21     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 494,42       | 0,00          | 14.048.138,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26498051 | 0,35         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26498052 | 1,55         | 0,00          | 14.048.633,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 | 12,45        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 1.381,39     | 0,00          | 14.048.633,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26498390 | 165,15       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26498602 | 0,03         | 0,00          | 14.048.635,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26498834 | 0,30         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 162,40       | 0,00          | 14.048.647,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26496156 | 1,37         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26496170 | 0,11         | 0,00          | 14.050.028,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26496928 | 13,40        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 48,67        | 0,00          | 14.050.194,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 | 107,13       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 18,95        | 0,00          | 14.050.194,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 | 584,33       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 171,73       | 0,00          | 14.050.194,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 | 39,40        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26498336 | 233,48       | 0,00          | 14.050.356,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 | 7.030,80     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 5,81         | 0,00          | 14.050.358,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26498866 | 0,11         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26496181 | 1,02         | 0,00          | 14.050.358,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26496198 | 0,51         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26497164 | 2.470,58     | 0,00          | 14.050.371,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 | 8.517,00     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 773,33       | 0,00          | 14.050.420,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 | 6.912,07     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 107,13       | 0,00          | 14.050.527,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 | 1.547,89     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 804,42       | 0,00          | 14.050.546,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 | 1.296,08     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 216,38       | 0,00          | 14.051.130,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 | 687,04       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26498425 | 399,89       | 0,00          | 14.051.302,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26499895 | 160,17       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            |       |          |              |               | 14.051.341,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            |       |          |              |               | 14.051.575,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            |       |          |              |               | 14.051.575,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            |       |          |              |               | 14.058.606,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            |       |          |              |               | 14.058.611,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            |       |          |              |               | 14.058.612,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            |       |          |              |               | 14.058.613,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            |       |          |              |               | 14.058.613,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            |       |          |              |               | 14.061.084,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            |       |          |              |               | 14.069.601,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            |       |          |              |               | 14.070.374,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            |       |          |              |               | 14.077.286,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            |       |          |              |               | 14.077.393,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            |       |          |              |               | 14.078.941,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            |       |          |              |               | 14.079.746,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            |       |          |              |               | 14.081.042,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            |       |          |              |               | 14.081.258,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            |       |          |              |               | 14.081.945,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            |       |          |              |               | 14.082.345,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            |       |          |              |               | 14.082.505,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26499910 | 13,18        | 0,00          | 14.082.518,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496219 | 0,03         | 0,00          | 14.082.518,79 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 24.624,40    | 0,00          | 14.107.143,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 3.719,21     | 0,00          | 14.110.862,40 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.137,55     | 0,00          | 14.111.999,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498438 | 1,71         | 0,00          | 14.112.001,66 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26499918 | 13,88        | 0,00          | 14.112.015,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26499926 | 198,86       | 0,00          | 14.112.214,40 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497129 | 117,19       | 0,00          | 14.112.331,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497587 | 1.627,22     | 0,00          | 14.113.958,81 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 3.759,84     | 0,00          | 14.117.718,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497749 | 16,56        | 0,00          | 14.117.735,21 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 3.813,48     | 0,00          | 14.121.548,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 12,75        | 0,00          | 14.121.561,44 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 3.416,19     | 0,00          | 14.124.977,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498454 | 0,48         | 0,00          | 14.124.978,11 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498475 | 1,77         | 0,00          | 14.124.979,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496248 | 0,11         | 0,00          | 14.124.979,99 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496256 | 0,05         | 0,00          | 14.124.980,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496257 | 1,02         | 0,00          | 14.124.981,06 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496602 | 66,25        | 0,00          | 14.125.047,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498487 | 298,76       | 0,00          | 14.125.346,07 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 963,90       | 0,00          | 14.126.309,97 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26500330 | 96,78        | 0,00          | 14.126.406,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 883,89       | 0,00          | 14.127.290,64 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 13,66        | 0,00          | 14.127.304,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 4.197,08     | 0,00          | 14.131.501,38 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500004 | 0,79         | 0,00          | 14.131.502,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 141,80       | 0,00          | 14.131.643,97 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 261,89       | 0,00          | 14.131.905,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 20,35        | 0,00          | 14.131.926,21 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 780,16       | 0,00          | 14.132.706,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 48,92        | 0,00          | 14.132.755,29 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 458,92       | 0,00          | 14.133.214,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500399 | 0,04         | 0,00          | 14.133.214,25 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 373,24       | 0,00          | 14.133.587,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 9.575,82     | 0,00          | 14.143.163,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500210 | 0,27         | 0,00          | 14.143.163,58 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 269,00       | 0,00          | 14.143.432,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500414 | 11,25        | 0,00          | 14.143.443,83 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 776,26       | 0,00          | 14.144.220,09 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2,28         | 0,00          | 14.144.222,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 48,29        | 0,00          | 14.144.270,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500213 | 0,27         | 0,00          | 14.144.270,93 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 273,96       | 0,00          | 14.144.544,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26500457 | 39,49        | 0,00          | 14.144.584,38 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.036,86     | 0,00          | 14.145.621,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 151,60       | 0,00          | 14.145.772,84 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 183,22       | 0,00          | 14.145.956,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 2.135,95     | 0,00          | 14.148.092,01 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 7.570,20     | 0,00          | 14.155.662,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 216,38       | 0,00          | 14.155.878,59 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26500487 | 15,83        | 0,00          | 14.155.894,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500488 | 29,45        | 0,00          | 14.155.923,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 247,49       | 0,00          | 14.156.171,36 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 53,21        | 0,00          | 14.156.224,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 1.007,92     | 0,00          | 14.157.232,49 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.399,77     | 0,00          | 14.159.632,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 3.811,50     | 0,00          | 14.163.443,76 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 99,24        | 0,00          | 14.163.543,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 1.263,45     | 0,00          | 14.164.806,45 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26500161 | 0,80         | 0,00          | 14.164.807,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 7,16         | 0,00          | 14.164.814,41 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500172 | 2,02         | 0,00          | 14.164.816,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500246 | 0,13         | 0,00          | 14.164.816,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26500250 | 0,04         | 0,00          | 14.164.816,60 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 617,32       | 0,00          | 14.165.433,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 132,08       | 0,00          | 14.165.566,00 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 5.227,49     | 0,00          | 14.170.793,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 1.834,52     | 0,00          | 14.172.628,01 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.685,71     | 0,00          | 14.175.313,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 49,88        | 0,00          | 14.175.363,60 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 67,64        | 0,00          | 14.175.431,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 2.028,76     | 0,00          | 14.177.460,00 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 17.444,33    | 0,00          | 14.194.904,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 19,25        | 0,00          | 14.194.923,58 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495912 | 0,04         | 0,00          | 14.194.923,62 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 106,66       | 0,00          | 14.195.030,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 352,85       | 0,00          | 14.195.383,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 594,34       | 0,00          | 14.195.977,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 10.484,10    | 0,00          | 14.206.461,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 5.487,04     | 0,00          | 14.211.948,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 6.257,28     | 0,00          | 14.218.205,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26499028 | 1,02         | 0,00          | 14.218.206,91 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495948 | 0,01         | 0,00          | 14.218.206,92 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495955 | 1,16         | 0,00          | 14.218.208,08 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496323 | 0,01         | 0,00          | 14.218.208,09 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496326 | 0,30         | 0,00          | 14.218.208,39 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496331 | 0,90         | 0,00          | 14.218.209,29 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 118,79       | 0,00          | 14.218.328,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497171 | 1.698,41     | 0,00          | 14.220.026,49 D | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26495848 | 420,12       | 0,00          | 14.220.446,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 1.395,68     | 0,00          | 14.221.842,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26499056 | 0,21         | 0,00          | 14.221.842,50 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495973 | 0,05         | 0,00          | 14.221.842,55 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495983 | 1,37         | 0,00          | 14.221.843,92 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496000 | 0,16         | 0,00          | 14.221.844,08 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496008 | 1,37         | 0,00          | 14.221.845,45 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 98,00        | 0,00          | 14.221.943,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 1.598,50     | 0,00          | 14.223.541,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 32,80        | 0,00          | 14.223.574,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497889 | 66,29        | 0,00          | 14.223.641,04 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 201,14       | 0,00          | 14.223.842,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 669,74       | 0,00          | 14.224.511,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26498132 | 2,17         | 0,00          | 14.224.514,09 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 4.877,11     | 0,00          | 14.229.391,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 252,34       | 0,00          | 14.229.643,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26498577 | 123,92       | 0,00          | 14.229.767,46 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496037 | 0,11         | 0,00          | 14.229.767,57 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497085 | 510,21       | 0,00          | 14.230.277,78 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497344 | 38,62        | 0,00          | 14.230.316,40 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.957,18     | 0,00          | 14.233.273,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497345 | 225,89       | 0,00          | 14.233.499,47 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 10.225,66    | 0,00          | 14.243.725,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 250,94       | 0,00          | 14.243.976,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 6.787,50     | 0,00          | 14.250.763,57 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497903 | 17,20        | 0,00          | 14.250.780,77 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.199,98     | 0,00          | 14.252.980,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 10.281,01    | 0,00          | 14.263.261,76 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.578,33     | 0,00          | 14.265.840,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26499118 | 0,56         | 0,00          | 14.265.840,65 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26499650 | 0,02         | 0,00          | 14.265.840,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496385 | 0,01         | 0,00          | 14.265.840,68 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496391 | 0,20         | 0,00          | 14.265.840,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 238,89       | 0,00          | 14.266.079,77 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497380 | 193,25       | 0,00          | 14.266.273,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497387 | 105,01       | 0,00          | 14.266.378,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497388 | 44,31        | 0,00          | 14.266.422,34 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498359 | 2,35         | 0,00          | 14.266.424,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498682 | 2,74         | 0,00          | 14.266.427,43 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499658 | 0,11         | 0,00          | 14.266.427,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496444 | 0,19         | 0,00          | 14.266.427,73 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.180,55     | 0,00          | 14.267.608,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 203,70       | 0,00          | 14.267.811,98 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.190,00     | 0,00          | 14.269.001,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 5.568,02     | 0,00          | 14.274.570,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 286,67       | 0,00          | 14.274.856,67 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.285,20     | 0,00          | 14.277.141,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 589,73       | 0,00          | 14.277.731,60 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 118,70       | 0,00          | 14.277.850,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498291 | 2,41         | 0,00          | 14.277.852,71 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 3.465,00     | 0,00          | 14.281.317,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498692 | 0,04         | 0,00          | 14.281.317,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498694 | 0,05         | 0,00          | 14.281.317,80 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498710 | 1,37         | 0,00          | 14.281.319,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499708 | 0,90         | 0,00          | 14.281.320,07 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496085 | 0,20         | 0,00          | 14.281.320,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496087 | 0,90         | 0,00          | 14.281.321,17 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496088 | 0,11         | 0,00          | 14.281.321,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497211 | 56,24        | 0,00          | 14.281.377,52 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 15.624,61    | 0,00          | 14.297.002,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 1.099,24     | 0,00          | 14.298.101,37 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 15.710,07    | 0,00          | 14.313.811,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 | 39,75        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 4.496,15     | 0,00          | 14.318.347,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) |
|            | 62029 | 26498237 | 1,24         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 97,98        | 0,00          | 14.318.348,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) |
|            | 62029 | 26498369 | 0,14         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 2.486,70     | 0,00          | 14.318.446,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) |
|            | 62029 | 26497623 | 2,53         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26497439 | 1,17         | 0,00          | 14.320.933,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 | 98.419,38    | 0,00          | 14.320.935,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 | 84,85        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 88,33        | 0,00          | 14.320.937,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 | 60,40        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 230,38       | 0,00          | 14.419.356,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) |
|            | 62029 | 26497993 | 30,02        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 1.787,25     | 0,00          | 14.419.441,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 | 95,64        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 186,00       | 0,00          | 14.419.529,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 | 118,13       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26498036 | 1,09         | 0,00          | 14.419.590,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 | 251,56       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 494,42       | 0,00          | 14.419.820,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 | 398,14       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26498796 | 12,90        | 0,00          | 14.419.850,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 | 167,35       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 7.722,95     | 0,00          | 14.421.637,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 | 190,92       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 144,04       | 0,00          | 14.421.733,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) |
|            | 62029 | 26497505 | 5.341,24     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 8.348,17     | 0,00          | 14.421.919,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 | 13.040,75    | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26497702 | 1.858,77     | 0,00          | 14.422.037,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 | 169,25       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 2.119,38     | 0,00          | 14.422.038,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) |
|            | 62029 | 26498331 | 0,68         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 516,01       | 0,00          | 14.422.290,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 | 244,62       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26498833 | 0,03         | 0,00          | 14.422.784,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            |       |          |              |               | 14.423.182,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            |       |          |              |               | 14.423.195,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            |       |          |              |               | 14.423.362,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            |       |          |              |               | 14.431.085,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            |       |          |              |               | 14.431.276,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            |       |          |              |               | 14.431.420,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            |       |          |              |               | 14.436.762,09 D EMPRESTIMOS DO(S)   |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            |       |          |              |               | 14.445.110,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            |       |          |              |               | 14.458.151,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            |       |          |              |               | 14.460.009,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            |       |          |              |               | 14.460.179,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            |       |          |              |               | 14.462.298,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            |       |          |              |               | 14.462.299,09 D DEVOLUÇÕES DO(S)    |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            |       |          |              |               | 14.462.815,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            |       |          |              |               | 14.463.059,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            |       |          |              |               | 14.463.059,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 2.101,67     | 0,00          | 14.465.161,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26499954 | 1,94         | 0,00          | 14.465.163,36 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496158 | 0,56         | 0,00          | 14.465.163,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496537 | 19,00        | 0,00          | 14.465.182,92 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 13,98        | 0,00          | 14.465.196,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 15.299,55    | 0,00          | 14.480.496,45 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.180,00     | 0,00          | 14.482.676,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 306,10       | 0,00          | 14.482.982,55 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 864,65       | 0,00          | 14.483.847,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 2.395,22     | 0,00          | 14.486.242,42 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498394 | 15,41        | 0,00          | 14.486.257,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498404 | 2,95         | 0,00          | 14.486.260,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 18,90        | 0,00          | 14.486.279,68 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 2,59         | 0,00          | 14.486.282,27 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498863 | 0,90         | 0,00          | 14.486.283,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26499855 | 0,52         | 0,00          | 14.486.283,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496180 | 0,01         | 0,00          | 14.486.283,70 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496203 | 0,01         | 0,00          | 14.486.283,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496205 | 0,56         | 0,00          | 14.486.284,27 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 88,33        | 0,00          | 14.486.372,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497276 | 2,17         | 0,00          | 14.486.374,77 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 16.559,86    | 0,00          | 14.502.934,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 98,66        | 0,00          | 14.503.033,29 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 4.770,39     | 0,00          | 14.507.803,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495849 | 0,21         | 0,00          | 14.507.803,89 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 809,23       | 0,00          | 14.508.613,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 79,50        | 0,00          | 14.508.692,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26499907 | 382,56       | 0,00          | 14.509.075,18 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496230 | 0,01         | 0,00          | 14.509.075,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 987,76       | 0,00          | 14.510.062,95 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 112,32       | 0,00          | 14.510.175,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 56,40        | 0,00          | 14.510.231,67 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497781 | 0,15         | 0,00          | 14.510.231,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 601,51       | 0,00          | 14.510.833,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 45,21        | 0,00          | 14.510.878,54 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498441 | 11,62        | 0,00          | 14.510.890,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 759,15       | 0,00          | 14.511.649,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 1.742,79     | 0,00          | 14.513.392,10 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                 |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26498903 | 0,01         | 0,00          | 14.513.392,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 0,24         | 0,00          | 14.513.392,35 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498910 | 0,30         | 0,00          | 14.513.392,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 0,37         | 0,00          | 14.513.393,02 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26499917 | 52,91        | 0,00          | 14.513.445,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496572 | 18,49        | 0,00          | 14.513.464,42 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 3.967,58     | 0,00          | 14.517.432,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 17.060,41    | 0,00          | 14.534.492,41 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496986 | 0,69         | 0,00          | 14.534.493,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496990 | 2.605,74     | 0,00          | 14.537.098,84 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 46,07        | 0,00          | 14.537.144,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 304,88       | 0,00          | 14.537.449,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 12.310,76    | 0,00          | 14.549.760,55 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.367,67     | 0,00          | 14.551.128,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498455 | 6,66         | 0,00          | 14.551.134,88 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 977,70       | 0,00          | 14.552.112,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 74,05        | 0,00          | 14.552.186,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498620 | 0,10         | 0,00          | 14.552.186,73 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498934 | 1,37         | 0,00          | 14.552.188,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498937 | 0,01         | 0,00          | 14.552.188,11 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499978 | 0,22         | 0,00          | 14.552.188,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496250 | 0,49         | 0,00          | 14.552.188,82 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496263 | 0,11         | 0,00          | 14.552.188,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496273 | 2,74         | 0,00          | 14.552.191,67 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496274 | 0,01         | 0,00          | 14.552.191,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 2.808,22     | 0,00          | 14.554.999,90 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 165,00       | 0,00          | 14.555.164,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 10,58        | 0,00          | 14.555.175,48 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497808 | 6,86         | 0,00          | 14.555.182,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 783,15       | 0,00          | 14.555.965,49 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 15.062,10    | 0,00          | 14.571.027,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498499 | 10,87        | 0,00          | 14.571.038,46 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498982 | 0,11         | 0,00          | 14.571.038,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495862 | 0,06         | 0,00          | 14.571.038,63 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495873 | 0,01         | 0,00          | 14.571.038,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495879 | 0,01         | 0,00          | 14.571.038,65 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.222,38     | 0,00          | 14.572.261,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 69,67        | 0,00          | 14.572.330,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 632,63       | 0,00          | 14.572.963,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 481,27       | 0,00          | 14.573.444,60 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26500362 | 8,06         | 0,00          | 14.573.452,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 302,97       | 0,00          | 14.573.755,63 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 219,14       | 0,00          | 14.573.974,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26500204 | 0,27         | 0,00          | 14.573.975,04 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.719,70     | 0,00          | 14.575.694,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 464,02       | 0,00          | 14.576.158,76 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26500379 | 2,85         | 0,00          | 14.576.161,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500396 | 13,20        | 0,00          | 14.576.174,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26500412 | 49,24        | 0,00          | 14.576.224,05 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 814,90       | 0,00          | 14.577.038,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 2.404,70     | 0,00          | 14.579.443,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 72,99        | 0,00          | 14.579.516,64 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 195,70       | 0,00          | 14.579.712,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500219 | 0,12         | 0,00          | 14.579.712,46 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500420 | 191,57       | 0,00          | 14.579.904,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 25,20        | 0,00          | 14.579.929,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 1.009,06     | 0,00          | 14.580.938,29 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26500086 | 0,08         | 0,00          | 14.580.938,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 9,44         | 0,00          | 14.580.947,81 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500226 | 0,04         | 0,00          | 14.580.947,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 400,54       | 0,00          | 14.581.348,39 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 23,54        | 0,00          | 14.581.371,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 6.645,13     | 0,00          | 14.588.017,06 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 144,02       | 0,00          | 14.588.161,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 148,10       | 0,00          | 14.588.309,18 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26500098 | 17,01        | 0,00          | 14.588.326,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 278,36       | 0,00          | 14.588.604,55 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 403,99       | 0,00          | 14.589.008,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 10,37        | 0,00          | 14.589.018,91 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26500119 | 0,34         | 0,00          | 14.589.019,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 247,78       | 0,00          | 14.589.267,03 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 18,62        | 0,00          | 14.589.285,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 8,22         | 0,00          | 14.589.293,87 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26500486 | 554,92       | 0,00          | 14.589.848,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 460,40       | 0,00          | 14.590.309,19 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.831,33     | 0,00          | 14.592.140,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote     | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                         |
|------------|----------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029    | 26500135 | 64,54        | 0,00          | 14.592.205,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029    | 26495848 | 111,25       | 0,00          | 14.592.316,31 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029    | 26495848 | 96,14        | 0,00          | 14.592.412,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029    | 26499993 | 19,52        | 0,00          | 14.592.431,97 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029    | 26495848 | 18,25        | 0,00          | 14.592.450,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029    | 26495848 | 14,17        | 0,00          | 14.592.464,39 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029    | 26495848 | 2.277,46     | 0,00          | 14.594.741,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029    | 26500247 | 0,12         | 0,00          | 14.594.741,97 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029    | 26495848 | 2.332,94     | 0,00          | 14.597.074,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029    | 26500186 | 136,79       | 0,00          | 14.597.211,70 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029    | 26500255 | 0,23         | 0,00          | 14.597.211,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029    | 26500258 | 1,06         | 0,00          | 14.597.212,99 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029    | 26500259 | 0,03         | 0,00          | 14.597.213,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029    | 26495848 | 457,77       | 0,00          | 14.597.670,79 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029    | 26495848 | 852,50       | 0,00          | 14.598.523,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029    | 26495848 | 12.972,35    | 0,00          | 14.611.495,64 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029    | 26495848 | 12,45        | 0,00          | 14.611.508,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029    | 26495848 | 122,96       | 0,00          | 14.611.631,05 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029    | 26500283 | 36,62        | 0,00          | 14.611.667,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029    | 26495848 | 270,76       | 0,00          | 14.611.938,43 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029    | 26500286 | 16,99        | 0,00          | 14.611.955,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029    | 26500294 | 0,66         | 0,00          | 14.611.956,08 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029    | 26495848 | 217,06       | 0,00          | 14.612.173,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029    | 26495848 | 42.570,10    | 0,00          | 14.654.743,24 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| 62118      | 2        |          | 8.250,00     | 0,00          | 14.662.993,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
| 62227      | 26601879 |          | 6.862,56     | 0,00          | 14.669.855,80 D RECLASS Tombamento do Bem      |
|            | 62029    | 26495848 | 869,40       | 0,00          | 14.670.725,20 D Patrimonial de código: 419663  |
|            | 62029    | 26495848 | 1.090,54     | 0,00          | 14.671.815,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN  |
|            | 62029    | 26497300 | 188,76       | 0,00          | 14.672.004,50 D MEDICAL LTDA 117145            |
|            | 62029    | 26495848 | 378,28       | 0,00          | 14.672.382,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029    | 26495848 | 36.140,36    | 0,00          | 14.708.523,14 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029    | 26495848 | 978,01       | 0,00          | 14.709.501,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029    | 26495848 | 2.830,40     | 0,00          | 14.712.331,55 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029    | 26495848 | 259,69       | 0,00          | 14.712.591,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029    | 26498998 | 0,11         | 0,00          | 14.712.591,35 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029    | 26499017 | 0,01         | 0,00          | 14.712.591,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029    | 26495925 | 0,03         | 0,00          | 14.712.591,39 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029    | 26496289 | 2,70         | 0,00          | 14.712.594,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |          |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26496302 | 0,01         | 0,00          | 14.712.594,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 4.287,24     | 0,00          | 14.716.881,34 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 680,48       | 0,00          | 14.717.561,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 235,09       | 0,00          | 14.717.796,91 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 72,01        | 0,00          | 14.717.868,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 348,97       | 0,00          | 14.718.217,89 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498624 | 0,16         | 0,00          | 14.718.218,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498625 | 0,02         | 0,00          | 14.718.218,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495940 | 0,03         | 0,00          | 14.718.218,10 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495962 | 0,90         | 0,00          | 14.718.219,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 118,21       | 0,00          | 14.718.337,21 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497861 | 9,74         | 0,00          | 14.718.346,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 382,57       | 0,00          | 14.718.729,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 32,08        | 0,00          | 14.718.761,60 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498562 | 2,66         | 0,00          | 14.718.764,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26499082 | 0,56         | 0,00          | 14.718.764,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495992 | 0,03         | 0,00          | 14.718.764,85 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496368 | 0,53         | 0,00          | 14.718.765,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 550,92       | 0,00          | 14.719.316,30 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 96,16        | 0,00          | 14.719.412,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498571 | 25,90        | 0,00          | 14.719.438,36 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498581 | 65,34        | 0,00          | 14.719.503,70 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26499115 | 1,02         | 0,00          | 14.719.504,72 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496033 | 0,90         | 0,00          | 14.719.505,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 5.785,82     | 0,00          | 14.725.291,44 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 264,00       | 0,00          | 14.725.555,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 8.762,51     | 0,00          | 14.734.317,95 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.730,58     | 0,00          | 14.736.048,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 356,11       | 0,00          | 14.736.404,64 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497361 | 66,63        | 0,00          | 14.736.471,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497912 | 779,49       | 0,00          | 14.737.250,76 D EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            | 62029 | 26495848 | 370,79       | 0,00          | 14.737.621,55 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498157 | 103,96       | 0,00          | 14.737.725,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498161 | 89,75        | 0,00          | 14.737.815,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 2.772,00     | 0,00          | 14.740.587,26 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498644 | 0,51         | 0,00          | 14.740.587,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498649 | 0,01         | 0,00          | 14.740.587,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498651 | 0,03         | 0,00          | 14.740.587,81 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26499122 | 0,01         | 0,00          | 14.740.587,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496387 | 0,11         | 0,00          | 14.740.587,93 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496395 | 1,02         | 0,00          | 14.740.588,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 173,40       | 0,00          | 14.740.762,35 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497371 | 181,48       | 0,00          | 14.740.943,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 5.815,26     | 0,00          | 14.746.759,09 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497935 | 27,95        | 0,00          | 14.746.787,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 151,26       | 0,00          | 14.746.938,30 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.230,05     | 0,00          | 14.749.168,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 201,60       | 0,00          | 14.749.369,95 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498660 | 0,02         | 0,00          | 14.749.369,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26499657 | 1,37         | 0,00          | 14.749.371,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499672 | 0,11         | 0,00          | 14.749.371,45 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496041 | 0,90         | 0,00          | 14.749.372,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496049 | 0,16         | 0,00          | 14.749.372,51 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496066 | 0,03         | 0,00          | 14.749.372,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496430 | 0,01         | 0,00          | 14.749.372,55 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.152,39     | 0,00          | 14.750.524,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497201 | 551,40       | 0,00          | 14.751.076,34 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 5.283,24     | 0,00          | 14.756.359,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497203 | 29,22        | 0,00          | 14.756.388,80 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497204 | 2,19         | 0,00          | 14.756.390,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 22.093,60    | 0,00          | 14.778.484,59 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 4.466,00     | 0,00          | 14.782.950,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498206 | 2,29         | 0,00          | 14.782.952,88 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498688 | 0,11         | 0,00          | 14.782.952,99 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26498696 | 0,03         | 0,00          | 14.782.953,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499714 | 0,01         | 0,00          | 14.782.953,03 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.578,64     | 0,00          | 14.784.531,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497208 | 82,39        | 0,00          | 14.784.614,06 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 16.578,00    | 0,00          | 14.801.192,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 1.090,52     | 0,00          | 14.802.282,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 679,82       | 0,00          | 14.802.962,40 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 381,44       | 0,00          | 14.803.343,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 296,11       | 0,00          | 14.803.639,95 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497659 | 3,67         | 0,00          | 14.803.643,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 6.047,87     | 0,00          | 14.809.691,49 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 9.772,14     | 0,00          | 14.819.463,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 409,52       | 0,00          | 14.819.873,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) |
|            | 62029 | 26498365 | 840,00       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26499738 | 54,58        | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)                    |
|            | 62029 | 26499757 | 97,33        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26499760 | 300,24       | 0,00          | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)           |
|            | 62029 | 26497238 | 157,57       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 5.518,57     | 0,00          | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)           |
|            | 62029 | 26495848 | 2,34         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26497249 | 204,00       | 0,00          | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)           |
|            | 62029 | 26495848 | 1.939,93     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 1.387,86     | 0,00          | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)           |
|            | 62029 | 26495848 | 183,12       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 259,21       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 820,11       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 670,24       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 2.456,45     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 6,15         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26497674 | 6,12         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 5.902,53     | 0,00          | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)           |
|            | 62029 | 26495848 | 1.850,32     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 5.292,40     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26498314 | 3,76         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 59,09        | 0,00          | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)           |
|            | 62029 | 26498259 | 374,09       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26498762 | 0,05         | 0,00          | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)           |
|            | 62029 | 26499788 | 1,67         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 15.780,84    | 0,00          | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)           |
|            | 62029 | 26495848 | 204,79       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 12,64        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 2.260,24     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 1.246,36     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 6,05         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 508,84       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 155,35       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 442,45       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26498787 | 1,80         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26499799 | 19,69        | 0,00          | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)           |
|            | 62029 | 26496137 | 0,01         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26496526 | 2,21         | 0,00          | 14.868.902,15 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497107 | 52,75        | 0,00          | 14.868.954,90 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 108,86       | 0,00          | 14.869.063,76 D | EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            | 62029 | 26495848 | 11,46        | 0,00          | 14.869.075,22 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 45,53        | 0,00          | 14.869.120,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 223,88       | 0,00          | 14.869.344,63 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 4.580,95     | 0,00          | 14.873.925,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 207,39       | 0,00          | 14.874.132,97 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497267 | 1.650,95     | 0,00          | 14.875.783,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497490 | 515,04       | 0,00          | 14.876.298,96 D | EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            | 62029 | 26495848 | 1.777,55     | 0,00          | 14.878.076,51 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 3.168,47     | 0,00          | 14.881.244,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 269,95       | 0,00          | 14.881.514,93 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.912,76     | 0,00          | 14.884.427,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 448,01       | 0,00          | 14.884.875,70 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 315,00       | 0,00          | 14.885.190,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 18.659,90    | 0,00          | 14.903.850,60 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 829,45       | 0,00          | 14.904.680,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 111,70       | 0,00          | 14.904.791,75 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.256,11     | 0,00          | 14.907.047,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498838 | 0,05         | 0,00          | 14.907.047,91 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26499844 | 108,02       | 0,00          | 14.907.155,93 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496171 | 0,06         | 0,00          | 14.907.155,99 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496175 | 0,20         | 0,00          | 14.907.156,19 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496532 | 0,38         | 0,00          | 14.907.156,57 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 25.200,00    | 0,00          | 14.932.356,57 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497517 | 585,95       | 0,00          | 14.932.942,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 29.061,36    | 0,00          | 14.962.003,88 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 85,92        | 0,00          | 14.962.089,80 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 53,89        | 0,00          | 14.962.143,69 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.066,55     | 0,00          | 14.963.210,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 293,41       | 0,00          | 14.963.503,65 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 106,71       | 0,00          | 14.963.610,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 317,72       | 0,00          | 14.963.928,08 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 31,25        | 0,00          | 14.963.959,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 169,10       | 0,00          | 14.964.128,43 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26499853 | 37,10        | 0,00          | 14.964.165,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26499857 | 440,36       | 0,00          | 14.964.605,89 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            |       |          |              |               |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26499866 | 850,61       | 0,00          | 14.965.456,50 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499880 | 19,50        | 0,00          | 14.965.476,00 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496187 | 0,01         | 0,00          | 14.965.476,01 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.109,55     | 0,00          | 14.966.585,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 4.386,71     | 0,00          | 14.970.972,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 7.179,56     | 0,00          | 14.978.151,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 145,71       | 0,00          | 14.978.297,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 1.721,46     | 0,00          | 14.980.019,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 65,20        | 0,00          | 14.980.084,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 7,30         | 0,00          | 14.980.091,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 56,08        | 0,00          | 14.980.147,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 5.292,00     | 0,00          | 14.985.439,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 22,61        | 0,00          | 14.985.462,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26498889 | 1,02         | 0,00          | 14.985.463,21 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 0,14         | 0,00          | 14.985.463,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26499908 | 256,42       | 0,00          | 14.985.719,77 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 6.823,33     | 0,00          | 14.992.543,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496235 | 0,15         | 0,00          | 14.992.543,25 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 17,37        | 0,00          | 14.992.560,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496971 | 0,78         | 0,00          | 14.992.561,40 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 34.969,14    | 0,00          | 15.027.530,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497167 | 4.321,54     | 0,00          | 15.031.852,08 D | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26495848 | 394,82       | 0,00          | 15.032.246,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 7.792,50     | 0,00          | 15.040.039,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497580 | 14,72        | 0,00          | 15.040.054,12 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.418,01     | 0,00          | 15.041.472,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 3.417,85     | 0,00          | 15.044.889,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 1.090,54     | 0,00          | 15.045.980,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497784 | 10,32        | 0,00          | 15.045.990,84 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 995,59       | 0,00          | 15.046.986,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 4.982,88     | 0,00          | 15.051.969,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 1.014,78     | 0,00          | 15.052.984,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26498925 | 0,26         | 0,00          | 15.052.984,35 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 510,36       | 0,00          | 15.053.494,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 78,04        | 0,00          | 15.053.572,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 219,84       | 0,00          | 15.053.792,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 1.165,39     | 0,00          | 15.054.957,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 318,20       | 0,00          | 15.055.276,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 2.872,34     | 0,00          | 15.058.148,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 | 592,89       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 616,08       | 0,00          | 15.058.741,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26498458 | 6,25         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 704,97       | 0,00          | 15.059.357,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26498466 | 4,61         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 274,98       | 0,00          | 15.059.363,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26496254 | 0,05         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 50,29        | 0,00          | 15.060.068,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 | 1.189,03     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 12.564,18    | 0,00          | 15.060.073,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26495874 | 1,53         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26495880 | 0,05         | 0,00          | 15.060.348,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 | 12.317,08    | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 394,26       | 0,00          | 15.060.348,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 | 8,11         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 359,25       | 0,00          | 15.060.398,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26500337 | 15,99        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 108,16       | 0,00          | 15.061.587,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 | 22,61        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26500005 | 5,76         | 0,00          | 15.074.151,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26500007 | 0,91         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 17,89        | 0,00          | 15.074.153,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 | 28,85        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26500203 | 0,27         | 0,00          | 15.074.153,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 | 20.722,50    | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26500378 | 0,62         | 0,00          | 15.086.470,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 | 121,47       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 1.811,62     | 0,00          | 15.086.864,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 | 32,00        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 1.074,48     | 0,00          | 15.086.872,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 | 206,03       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 567,84       | 0,00          | 15.087.232,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26500060 | 0,16         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26500421 | 13,30        | 0,00          | 15.087.248,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 | 30,65        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 897,53       | 0,00          | 15.087.356,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 | 2.794,34     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 15.087.378,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 15.087.384,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 15.087.385,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 15.087.403,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 15.087.432,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 15.087.432,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 15.108.155,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 15.108.155,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 15.108.277,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 15.110.088,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 15.110.120,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 15.111.195,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 15.111.401,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 15.111.969,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 15.111.969,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 15.111.982,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 15.112.013,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 15.112.910,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 15.115.705,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 76,80        | 0,00          | 15.115.781,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 30,25        | 0,00          | 15.115.812,16 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26500232 | 0,72         | 0,00          | 15.115.812,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 629,60       | 0,00          | 15.116.442,48 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26500116 | 22,22        | 0,00          | 15.116.464,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 19,40        | 0,00          | 15.116.484,10 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.387,00     | 0,00          | 15.118.871,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 8.352,78     | 0,00          | 15.127.223,88 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 3.083,53     | 0,00          | 15.130.307,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 3.551,70     | 0,00          | 15.133.859,11 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 100,61       | 0,00          | 15.133.959,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500241 | 0,23         | 0,00          | 15.133.959,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 41,28        | 0,00          | 15.134.001,23 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500510 | 11,23        | 0,00          | 15.134.012,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500511 | 2,44         | 0,00          | 15.134.014,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 225,59       | 0,00          | 15.134.240,49 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.963,15     | 0,00          | 15.136.203,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 27,31        | 0,00          | 15.136.230,95 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 9.635,85     | 0,00          | 15.145.866,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500528 | 6,93         | 0,00          | 15.145.873,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 504,38       | 0,00          | 15.146.378,11 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 110,00       | 0,00          | 15.146.488,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 317,86       | 0,00          | 15.146.805,97 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 16,81        | 0,00          | 15.146.822,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 12.024,60    | 0,00          | 15.158.847,38 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26500263 | 0,01         | 0,00          | 15.158.847,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26500265 | 0,13         | 0,00          | 15.158.847,52 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.691,05     | 0,00          | 15.160.538,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 956,92       | 0,00          | 15.161.495,49 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26500308 | 27,07        | 0,00          | 15.161.522,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497295 | 45,76        | 0,00          | 15.161.568,32 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.721,46     | 0,00          | 15.163.289,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 1.350,10     | 0,00          | 15.164.639,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498266 | 17,70        | 0,00          | 15.164.657,58 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 13,41        | 0,00          | 15.164.670,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499006 | 0,25         | 0,00          | 15.164.671,24 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495903 | 0,01         | 0,00          | 15.164.671,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495928 | 0,01         | 0,00          | 15.164.671,26 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26496681 | 0,23         | 0,00          | 15.164.671,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496682 | 17,28        | 0,00          | 15.164.688,77 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.380,24     | 0,00          | 15.166.069,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 17,26        | 0,00          | 15.166.086,27 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 863,13       | 0,00          | 15.166.949,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497841 | 73,50        | 0,00          | 15.167.022,90 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 562,60       | 0,00          | 15.167.585,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 2.753,10     | 0,00          | 15.170.338,60 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 216,38       | 0,00          | 15.170.554,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 151,26       | 0,00          | 15.170.706,24 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 13,77        | 0,00          | 15.170.720,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495949 | 0,03         | 0,00          | 15.170.720,04 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496316 | 0,11         | 0,00          | 15.170.720,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496320 | 0,06         | 0,00          | 15.170.720,21 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496314 | 1,53         | 0,00          | 15.170.721,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496333 | 0,03         | 0,00          | 15.170.721,77 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 26,19        | 0,00          | 15.170.747,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498112 | 33,39        | 0,00          | 15.170.781,35 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.290,41     | 0,00          | 15.172.071,76 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26498544 | 176,07       | 0,00          | 15.172.247,83 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 5,87         | 0,00          | 15.172.253,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 1.347,38     | 0,00          | 15.173.601,08 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496002 | 1,02         | 0,00          | 15.173.602,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496356 | 0,03         | 0,00          | 15.173.602,13 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 46.958,11    | 0,00          | 15.220.560,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 1.367,34     | 0,00          | 15.221.927,58 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497892 | 133,95       | 0,00          | 15.222.061,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497902 | 7,88         | 0,00          | 15.222.069,41 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498131 | 1,99         | 0,00          | 15.222.071,40 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26498144 | 84,09        | 0,00          | 15.222.155,49 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498582 | 168,18       | 0,00          | 15.222.323,67 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 4.793,02     | 0,00          | 15.227.116,69 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496018 | 0,01         | 0,00          | 15.227.116,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496047 | 0,57         | 0,00          | 15.227.117,27 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496748 | 1,19         | 0,00          | 15.227.118,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 1.080,00     | 0,00          | 15.228.198,46 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496752 | 2,62         | 0,00          | 15.228.201,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497083 | 12,68        | 0,00          | 15.228.213,76 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                 |

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 481,59       | 0,00          | 15.228.695,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 | 14,77        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 12.360,46    | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 55,53        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 54,09        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 26.500,87    | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26498353 | 132,49       | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 3.989,93     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 21,89        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 148,44       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26499644 | 0,01         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26499646 | 0,51         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26496392 | 1,37         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 479,84       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26498186 | 13,66        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26499164 | 0,11         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26499165 | 0,56         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.619,48     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 160,56       | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26496069 | 1,02         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26496073 | 0,01         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26496077 | 1,37         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26496449 | 0,01         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26497197 | 17,73        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26497198 | 124,94       | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 6.395,10     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 7,30         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 365,32       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 5,81         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26498294 | 3,44         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26498211 | 13,83        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 319,81       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 28,35        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 391,88       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 11.051,12    | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.883,00     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26498720 | 0,23         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26498753 | 0,03         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26499735 | 476,92       | 0,00          | 15.295.337,14 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499758 | 2.456,44     | 0,00          | 15.297.793,58 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496458 | 1,37         | 0,00          | 15.297.794,95 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496462 | 0,56         | 0,00          | 15.297.795,51 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 193,15       | 0,00          | 15.297.988,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 39.916,80    | 0,00          | 15.337.905,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 9.656,83     | 0,00          | 15.347.562,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497243 | 48,01        | 0,00          | 15.347.610,30 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.688,91     | 0,00          | 15.350.299,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 464,69       | 0,00          | 15.350.763,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 1.117,05     | 0,00          | 15.351.880,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497462 | 119,53       | 0,00          | 15.352.000,48 D | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26495848 | 479,26       | 0,00          | 15.352.479,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 1.950,00     | 0,00          | 15.354.429,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 1.280,39     | 0,00          | 15.355.710,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26498767 | 1,65         | 0,00          | 15.355.711,78 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499781 | 61,18        | 0,00          | 15.355.772,96 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.070,82     | 0,00          | 15.356.843,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 45,53        | 0,00          | 15.356.889,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497687 | 0,71         | 0,00          | 15.356.890,02 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 594,34       | 0,00          | 15.357.484,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497689 | 259,22       | 0,00          | 15.357.743,58 D | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26495848 | 844,46       | 0,00          | 15.358.588,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 11.272,03    | 0,00          | 15.369.860,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 2.436,00     | 0,00          | 15.372.296,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 27,05        | 0,00          | 15.372.323,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 198,22       | 0,00          | 15.372.521,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 152,05       | 0,00          | 15.372.673,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 6,98         | 0,00          | 15.372.680,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 6,08         | 0,00          | 15.372.686,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 7,41         | 0,00          | 15.372.693,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26499808 | 780,58       | 0,00          | 15.373.474,44 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499811 | 5.037,63     | 0,00          | 15.378.512,07 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499815 | 1.197,17     | 0,00          | 15.379.709,24 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496113 | 0,03         | 0,00          | 15.379.709,27 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496124 | 0,90         | 0,00          | 15.379.710,17 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 5.775,00     | 0,00          | 15.385.485,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 7.944,11     | 0,00          | 15.393.429,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 2.231,07     | 0,00          | 15.395.660,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 | 19,32        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 718,71       | 0,00          | 15.395.679,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26497493 | 10,23        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 11.100,01    | 0,00          | 15.396.398,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26497492 | 77,08        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 82,36        | 0,00          | 15.396.408,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26498050 | 0,92         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26498058 | 0,68         | 0,00          | 15.407.508,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 | 86,62        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26499955 | 0,57         | 0,00          | 15.407.585,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 | 547,07       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26496154 | 0,06         | 0,00          | 15.407.668,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 | 7,10         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 18,44        | 0,00          | 15.407.668,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 | 2.676,77     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26497524 | 30,88        | 0,00          | 15.407.669,66 D DEVOLUÇÕES DO(S)          |
|            | 62029 | 26495848 | 8.981,71     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 590,94       | 0,00          | 15.407.756,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 | 8.646,48     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26497717 | 0,47         | 0,00          | 15.407.756,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26497721 | 1,38         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26497730 | 4,44         | 0,00          | 15.408.303,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 | 126,12       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 48,56        | 0,00          | 15.408.303,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26498870 | 0,03         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26499861 | 0,67         | 0,00          | 15.408.311,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26499865 | 275,20       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 5.648,29     | 0,00          | 15.408.329,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26496197 | 0,90         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26496947 | 486,60       | 0,00          | 15.411.006,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 | 417,14       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 6.114,35     | 0,00          | 15.411.037,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 | 914,45       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 341,42       | 0,00          | 15.411.037,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 | 2.533,39     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 1.158,73     | 0,00          | 15.411.037,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 | 56,40        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 15.420.018,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 15.420.609,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 15.429.256,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 15.429.256,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 15.429.258,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 15.429.262,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 15.429.388,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 15.429.437,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 15.429.437,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 15.429.437,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 15.429.713,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 15.435.361,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 15.435.362,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 15.435.848,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 15.436.266,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 15.442.380,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 15.443.294,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 15.443.636,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 15.446.169,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 15.447.328,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 15.447.384,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 858,71       | 0,00          | 15.448.243,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 | 24.534,99    | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26497556 | 12,41        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.003,21     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 630,66       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26498607 | 1,02         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26498882 | 1,17         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26499886 | 169,24       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26496239 | 0,01         | 0,00          | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)           |
|            | 62029 | 26496968 | 11,54        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 197,44       | 0,00          | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)           |
|            | 62029 | 26495848 | 1.350,10     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 0,66         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26499935 | 1.605,20     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 1.752,31     | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 5.392,00     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26497599 | 7,98         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 309,63       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26497760 | 58,70        | 0,00          | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)           |
|            | 62029 | 26495848 | 1,04         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26498931 | 0,04         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26498945 | 0,30         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 10.237,16    | 0,00          | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)           |
|            | 62029 | 26495848 | 3.717,40     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26496251 | 0,01         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 51,85        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26497802 | 183,04       | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26498494 | 5,44         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495867 | 0,01         | 0,00          | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)           |
|            | 62029 | 26495848 | 197,15       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 112,23       | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.133,16     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26500328 | 218,25       | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26500341 | 3,41         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 102,03       | 0,00          | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)           |
|            | 62029 | 26495848 | 85,89        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 5.841,67     | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 21,33        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 242,12       | 0,00          | 15.509.435,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500016 | 0,61         | 0,00          | 15.509.435,96 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 145,53       | 0,00          | 15.509.581,49 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.681,23     | 0,00          | 15.511.262,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 136,73       | 0,00          | 15.511.399,45 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 496,13       | 0,00          | 15.511.895,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 2.039,82     | 0,00          | 15.513.935,40 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 56,88        | 0,00          | 15.513.992,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 144,80       | 0,00          | 15.514.137,08 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26500398 | 7,13         | 0,00          | 15.514.144,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 1.421,52     | 0,00          | 15.515.565,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 948,46       | 0,00          | 15.516.514,19 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500207 | 0,27         | 0,00          | 15.516.514,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500415 | 61,42        | 0,00          | 15.516.575,88 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 518,02       | 0,00          | 15.517.093,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 53,67        | 0,00          | 15.517.147,57 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500220 | 0,03         | 0,00          | 15.517.147,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 1.257,77     | 0,00          | 15.518.405,37 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.387,88     | 0,00          | 15.519.793,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 154,72       | 0,00          | 15.519.947,97 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 43,59        | 0,00          | 15.519.991,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500120 | 6,13         | 0,00          | 15.519.997,69 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 624,59       | 0,00          | 15.520.622,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 9.769,76     | 0,00          | 15.530.392,04 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500505 | 0,24         | 0,00          | 15.530.392,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 509,42       | 0,00          | 15.530.901,70 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.730,00     | 0,00          | 15.533.631,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 842,67       | 0,00          | 15.534.474,37 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500512 | 1,29         | 0,00          | 15.534.475,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500516 | 3,12         | 0,00          | 15.534.478,78 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 71,13        | 0,00          | 15.534.549,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26500256 | 0,72         | 0,00          | 15.534.550,63 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 105,78       | 0,00          | 15.534.656,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 456,13       | 0,00          | 15.535.112,54 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 125,00       | 0,00          | 15.535.237,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 326,42       | 0,00          | 15.535.563,96 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 479,64       | 0,00          | 15.536.043,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 3.944,63     | 0,00          | 15.539.988,23 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 39,80        | 0,00          | 15.540.028,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 275,91       | 0,00          | 15.540.303,94 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 5.958,08     | 0,00          | 15.546.262,02 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 11,14        | 0,00          | 15.546.273,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 67,11        | 0,00          | 15.546.340,27 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62121 | 2        | 57.099,24    | 0,00          | 15.603.439,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496648 | 0,51         | 0,00          | 15.603.440,02 D RECLASS PARCIAL DE COMPRA      |
|            | 62029 | 26495848 | 309,63       | 0,00          | 15.603.749,65 D MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA   |
|            | 62029 | 26497821 | 4,37         | 0,00          | 15.603.754,02 D 1446                           |
|            | 62029 | 26495848 | 1.198,09     | 0,00          | 15.604.952,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 463,49       | 0,00          | 15.605.415,60 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26499013 | 0,06         | 0,00          | 15.605.415,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495916 | 0,01         | 0,00          | 15.605.415,67 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496305 | 2,04         | 0,00          | 15.605.417,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 7.817,33     | 0,00          | 15.613.235,04 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496664 | 73,92        | 0,00          | 15.613.308,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 1.058,80     | 0,00          | 15.614.367,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 15.992,19    | 0,00          | 15.630.359,95 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.376,81     | 0,00          | 15.631.736,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 58,33        | 0,00          | 15.631.795,09 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498104 | 1,84         | 0,00          | 15.631.796,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 4.399,96     | 0,00          | 15.636.196,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 2.936,72     | 0,00          | 15.639.133,61 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 251,47       | 0,00          | 15.639.385,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498531 | 1,40         | 0,00          | 15.639.386,48 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26499023 | 0,03         | 0,00          | 15.639.386,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495943 | 0,01         | 0,00          | 15.639.386,52 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495960 | 0,18         | 0,00          | 15.639.386,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496342 | 0,23         | 0,00          | 15.639.386,93 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496343 | 0,03         | 0,00          | 15.639.386,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 252,37       | 0,00          | 15.639.639,33 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 3.103,84     | 0,00          | 15.642.743,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26499079 | 0,24         | 0,00          | 15.642.743,41 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495980 | 0,01         | 0,00          | 15.642.743,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495982 | 0,01         | 0,00          | 15.642.743,43 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 416,88       | 0,00          | 15.643.160,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 2.745,04     | 0,00          | 15.645.905,35 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 71,13        | 0,00          | 15.645.976,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497899 | 137,60       | 0,00          | 15.646.114,08 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.268,47     | 0,00          | 15.647.382,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498133 | 1,38         | 0,00          | 15.647.383,93 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 6.609,03     | 0,00          | 15.653.992,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26499086 | 0,90         | 0,00          | 15.653.993,86 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26499105 | 0,18         | 0,00          | 15.653.994,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499107 | 2,25         | 0,00          | 15.653.996,29 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496012 | 0,20         | 0,00          | 15.653.996,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496738 | 24,91        | 0,00          | 15.654.021,40 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496751 | 27,67        | 0,00          | 15.654.049,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496753 | 0,75         | 0,00          | 15.654.049,82 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 16.559,86    | 0,00          | 15.670.609,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 12.115,96    | 0,00          | 15.682.725,64 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497358 | 3,75         | 0,00          | 15.682.729,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 486,99       | 0,00          | 15.683.216,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 213,44       | 0,00          | 15.683.429,82 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498640 | 0,19         | 0,00          | 15.683.430,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26499129 | 0,05         | 0,00          | 15.683.430,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496403 | 0,15         | 0,00          | 15.683.430,21 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496415 | 1,37         | 0,00          | 15.683.431,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 6.705,85     | 0,00          | 15.690.137,43 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497151 | 3,61         | 0,00          | 15.690.141,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 217,06       | 0,00          | 15.690.358,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 3.431,79     | 0,00          | 15.693.789,89 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 152,65       | 0,00          | 15.693.942,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 184,52       | 0,00          | 15.694.127,06 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 136,55       | 0,00          | 15.694.263,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 1.036,86     | 0,00          | 15.695.300,47 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498665 | 0,06         | 0,00          | 15.695.300,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499668 | 0,24         | 0,00          | 15.695.300,77 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 451,17       | 0,00          | 15.695.751,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 321,63       | 0,00          | 15.696.073,57 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 30,26        | 0,00          | 15.696.103,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 9.182,97     | 0,00          | 15.705.286,80 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497958 | 47,48        | 0,00          | 15.705.334,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 3.097,98     | 0,00          | 15.708.432,26 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 3.240,00     | 0,00          | 15.711.672,26 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                 |

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 1.734,51     | 0,00          | 15.713.406,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498199 | 3,73         | 0,00          | 15.713.410,50 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 217,00       | 0,00          | 15.713.627,50 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498208 | 180,00       | 0,00          | 15.713.807,50 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 149,32       | 0,00          | 15.713.956,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498687 | 0,56         | 0,00          | 15.713.957,38 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26499719 | 1,37         | 0,00          | 15.713.958,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 780,66       | 0,00          | 15.714.739,41 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 3.482,40     | 0,00          | 15.718.221,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497223 | 541,14       | 0,00          | 15.718.762,95 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 737,53       | 0,00          | 15.719.500,48 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497225 | 979,00       | 0,00          | 15.720.479,48 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.663,36     | 0,00          | 15.723.142,84 D | EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            | 62029 | 26495848 | 3.796,18     | 0,00          | 15.726.939,02 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 870,00       | 0,00          | 15.727.809,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497978 | 6,98         | 0,00          | 15.727.816,00 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 35,34        | 0,00          | 15.727.851,34 D | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 481,18       | 0,00          | 15.728.332,52 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498725 | 0,02         | 0,00          | 15.728.332,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26499736 | 169,49       | 0,00          | 15.728.502,03 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499759 | 49,05        | 0,00          | 15.728.551,08 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496479 | 2,04         | 0,00          | 15.728.553,12 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.774,32     | 0,00          | 15.730.327,44 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 95,92        | 0,00          | 15.730.423,36 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497620 | 2,01         | 0,00          | 15.730.425,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 1.614,00     | 0,00          | 15.732.039,37 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 257,24       | 0,00          | 15.732.296,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497665 | 0,03         | 0,00          | 15.732.296,64 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 190,92       | 0,00          | 15.732.487,56 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 1.593,31     | 0,00          | 15.734.080,87 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 12.008,45    | 0,00          | 15.746.089,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 1.159,20     | 0,00          | 15.747.248,52 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 23,63        | 0,00          | 15.747.272,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498783 | 0,01         | 0,00          | 15.747.272,16 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499763 | 32,44        | 0,00          | 15.747.304,60 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 97.354,21    | 0,00          | 15.844.658,81 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 549,36       | 0,00          | 15.845.208,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 420,00       | 0,00          | 15.845.628,17 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            |       |          |              |               |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 5.403,80     | 0,00          | 15.851.031,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 289,82       | 0,00          | 15.851.321,79 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 82,01        | 0,00          | 15.851.403,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498326 | 8,35         | 0,00          | 15.851.412,15 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 16,66        | 0,00          | 15.851.428,81 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 1.738,80     | 0,00          | 15.853.167,61 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.651,89     | 0,00          | 15.854.819,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 6.343,39     | 0,00          | 15.861.162,89 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498818 | 1,80         | 0,00          | 15.861.164,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 0,91         | 0,00          | 15.861.165,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498798 | 1,02         | 0,00          | 15.861.166,62 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499793 | 839,20       | 0,00          | 15.862.005,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497121 | 6,89         | 0,00          | 15.862.012,71 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 17.980,81    | 0,00          | 15.879.993,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 60,40        | 0,00          | 15.880.053,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 42.512,28    | 0,00          | 15.922.566,20 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497513 | 178,52       | 0,00          | 15.922.744,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 45,05        | 0,00          | 15.922.789,77 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.064,49     | 0,00          | 15.924.854,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497695 | 722,23       | 0,00          | 15.925.576,49 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 844,46       | 0,00          | 15.926.420,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497707 | 445,16       | 0,00          | 15.926.866,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 2.563,35     | 0,00          | 15.929.429,46 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 10,37        | 0,00          | 15.929.439,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 375,00       | 0,00          | 15.929.814,83 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 43,67        | 0,00          | 15.929.858,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498387 | 18,57        | 0,00          | 15.929.877,07 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 864,11       | 0,00          | 15.930.741,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498844 | 0,11         | 0,00          | 15.930.741,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496146 | 0,01         | 0,00          | 15.930.741,30 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496155 | 0,11         | 0,00          | 15.930.741,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496536 | 18,75        | 0,00          | 15.930.760,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 507,39       | 0,00          | 15.931.267,55 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.734,00     | 0,00          | 15.933.001,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 6.093,56     | 0,00          | 15.939.095,11 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 72,95        | 0,00          | 15.939.168,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 51,00        | 0,00          | 15.939.219,06 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 89,47        | 0,00          | 15.939.308,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 450,04       | 0,00          | 15.939.758,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 424,81       | 0,00          | 15.940.183,38 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 4.657,70     | 0,00          | 15.944.841,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 3,44         | 0,00          | 15.944.844,52 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 17,67        | 0,00          | 15.944.862,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498856 | 0,01         | 0,00          | 15.944.862,20 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 0,27         | 0,00          | 15.944.862,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499869 | 0,92         | 0,00          | 15.944.863,39 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 347,96       | 0,00          | 15.945.211,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496189 | 0,03         | 0,00          | 15.945.211,38 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 812,26       | 0,00          | 15.946.023,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 12.344,37    | 0,00          | 15.958.368,01 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.046,81     | 0,00          | 15.960.414,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 284,51       | 0,00          | 15.960.699,33 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 6.697,36     | 0,00          | 15.967.396,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 6.804,00     | 0,00          | 15.974.200,69 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 731,65       | 0,00          | 15.974.932,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 1.624,52     | 0,00          | 15.976.556,86 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498096 | 87,00        | 0,00          | 15.976.643,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 192,51       | 0,00          | 15.976.836,37 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.060,71     | 0,00          | 15.977.897,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 708,88       | 0,00          | 15.978.605,96 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498608 | 0,56         | 0,00          | 15.978.606,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 13,77        | 0,00          | 15.978.620,29 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498878 | 1,53         | 0,00          | 15.978.621,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 7,41         | 0,00          | 15.978.629,23 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496970 | 78,07        | 0,00          | 15.978.707,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 1.501,40     | 0,00          | 15.980.208,70 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 22.643,20    | 0,00          | 16.002.851,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 384,51       | 0,00          | 16.003.236,41 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.126,49     | 0,00          | 16.005.362,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 18.749,53    | 0,00          | 16.024.112,43 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.614,00     | 0,00          | 16.025.726,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 58,33        | 0,00          | 16.025.784,76 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498904 | 0,05         | 0,00          | 16.025.784,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498911 | 0,16         | 0,00          | 16.025.784,97 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498917 | 1,37         | 0,00          | 16.025.786,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496985 | 786,84       | 0,00          | 16.026.573,18 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 652,74       | 0,00          | 16.027.225,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 | 750,12       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 16.090,24    | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26497755 | 91,53        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 2.479,93     | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 188,19       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26498461 | 31,60        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26498462 | 1,05         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 3,62         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 13,52        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26498956 | 0,02         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26498959 | 1,53         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 1,13         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495855 | 0,03         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495884 | 0,01         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 142,84       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 756,00       | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 5,18         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 80,00        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 341,31       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 1.480,07     | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 156,76       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 56,78        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26500200 | 0,27         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26500369 | 0,88         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26500376 | 1,77         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 233,18       | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 3,63         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 2.021,32     | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.080,17     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 1.811,82     | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.686,43     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 2.283,90     | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 435,79       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26500216 | 0,27         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 385,00       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 15,80        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 85,06        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 2.937,96     | 0,00          | 16.062.880,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500089 | 399,65       | 0,00          | 16.063.280,28 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26500221 | 0,13         | 0,00          | 16.063.280,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 2,43         | 0,00          | 16.063.282,84 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 68,58        | 0,00          | 16.063.351,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 1.300,69     | 0,00          | 16.064.652,11 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 309,02       | 0,00          | 16.064.961,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500485 | 50,95        | 0,00          | 16.065.012,08 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 3.315,00     | 0,00          | 16.068.327,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 225,78       | 0,00          | 16.068.552,86 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 751,97       | 0,00          | 16.069.304,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500147 | 0,15         | 0,00          | 16.069.304,98 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26500239 | 0,03         | 0,00          | 16.069.305,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26500500 | 2.141,35     | 0,00          | 16.071.446,36 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.062,41     | 0,00          | 16.072.508,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 91,32        | 0,00          | 16.072.600,09 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 92,94        | 0,00          | 16.072.693,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 1.304,10     | 0,00          | 16.073.997,13 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 82,24        | 0,00          | 16.074.079,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500163 | 0,66         | 0,00          | 16.074.080,03 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 610,70       | 0,00          | 16.074.690,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 82,93        | 0,00          | 16.074.773,66 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.521,90     | 0,00          | 16.077.295,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500531 | 0,01         | 0,00          | 16.077.295,57 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 50.916,24    | 0,00          | 16.128.211,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26500542 | 0,66         | 0,00          | 16.128.212,47 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 5.087,88     | 0,00          | 16.133.300,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 42,96        | 0,00          | 16.133.343,31 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500270 | 109,73       | 0,00          | 16.133.453,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 8.156,55     | 0,00          | 16.141.609,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 229,63       | 0,00          | 16.141.839,22 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 12.390,98    | 0,00          | 16.154.230,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 58,02        | 0,00          | 16.154.288,22 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 159,26       | 0,00          | 16.154.447,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 138,02       | 0,00          | 16.154.585,50 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 11.895,17    | 0,00          | 16.166.480,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 878,92       | 0,00          | 16.167.359,59 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 391,60       | 0,00          | 16.167.751,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26500293 | 0,38         | 0,00          | 16.167.751,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 278,91       | 0,00          | 16.168.030,48 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 4.593,84     | 0,00          | 16.172.624,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 690,80       | 0,00          | 16.173.315,12 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26500311 | 150,56       | 0,00          | 16.173.465,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 4.590,01     | 0,00          | 16.178.055,69 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497135 | 20,42        | 0,00          | 16.178.076,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497299 | 6,62         | 0,00          | 16.178.082,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497312 | 2.007,55     | 0,00          | 16.180.090,28 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498271 | 1,91         | 0,00          | 16.180.092,19 D EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            | 62029 | 26498505 | 48,66        | 0,00          | 16.180.140,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496295 | 0,19         | 0,00          | 16.180.141,04 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496661 | 15,67        | 0,00          | 16.180.156,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496662 | 9,22         | 0,00          | 16.180.165,93 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 363,19       | 0,00          | 16.180.529,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497329 | 170,94       | 0,00          | 16.180.700,06 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 3.895,93     | 0,00          | 16.184.595,99 D EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            | 62029 | 26495848 | 9,80         | 0,00          | 16.184.605,79 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.649,59     | 0,00          | 16.187.255,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 3.496,74     | 0,00          | 16.190.752,12 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.753,63     | 0,00          | 16.193.505,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26499022 | 0,90         | 0,00          | 16.193.506,65 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26499033 | 0,11         | 0,00          | 16.193.506,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499039 | 2,25         | 0,00          | 16.193.509,01 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495964 | 0,11         | 0,00          | 16.193.509,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 47,97        | 0,00          | 16.193.557,09 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 125,22       | 0,00          | 16.193.682,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498118 | 0,11         | 0,00          | 16.193.682,42 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 57,70        | 0,00          | 16.193.740,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 12,35        | 0,00          | 16.193.752,47 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499068 | 0,11         | 0,00          | 16.193.752,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 1.130,12     | 0,00          | 16.194.882,70 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496352 | 0,90         | 0,00          | 16.194.883,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496717 | 82,57        | 0,00          | 16.194.966,17 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 205,74       | 0,00          | 16.195.171,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 6.820,80     | 0,00          | 16.201.992,71 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.806,76     | 0,00          | 16.203.799,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 1.599,25     | 0,00          | 16.205.398,72 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 4.870,92     | 0,00          | 16.210.269,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 29,75        | 0,00          | 16.210.299,39 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 917,84       | 0,00          | 16.211.217,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26499102 | 1,37         | 0,00          | 16.211.218,60 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496023 | 0,01         | 0,00          | 16.211.218,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496031 | 0,03         | 0,00          | 16.211.218,64 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.376,55     | 0,00          | 16.212.595,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 1.232,46     | 0,00          | 16.213.827,65 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497084 | 19,11        | 0,00          | 16.213.846,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 5.660,80     | 0,00          | 16.219.507,56 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497342 | 158,35       | 0,00          | 16.219.665,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 144,90       | 0,00          | 16.219.810,81 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 219,84       | 0,00          | 16.220.030,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 5.927,90     | 0,00          | 16.225.958,55 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 539,93       | 0,00          | 16.226.498,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497363 | 74,10        | 0,00          | 16.226.572,58 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497915 | 0,68         | 0,00          | 16.226.573,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497923 | 3,54         | 0,00          | 16.226.576,80 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 537,60       | 0,00          | 16.226.576,80 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 96,25        | 0,00          | 16.227.114,40 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.356,20     | 0,00          | 16.227.210,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496416 | 0,11         | 0,00          | 16.228.566,85 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496761 | 120,08       | 0,00          | 16.228.566,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 427,23       | 0,00          | 16.228.687,04 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 6.480,38     | 0,00          | 16.229.114,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 667,13       | 0,00          | 16.235.594,65 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 64,07        | 0,00          | 16.236.261,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498178 | 1,57         | 0,00          | 16.236.325,85 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.585,37     | 0,00          | 16.236.327,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498683 | 3,06         | 0,00          | 16.237.912,79 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499155 | 0,05         | 0,00          | 16.237.915,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499166 | 0,11         | 0,00          | 16.237.915,90 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.033,00     | 0,00          | 16.237.916,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499677 | 0,06         | 0,00          | 16.237.916,01 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499692 | 0,01         | 0,00          | 16.238.949,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496079 | 0,56         | 0,00          | 16.238.949,07 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496422 | 0,03         | 0,00          | 16.238.949,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 50.440,19    | 0,00          | 16.238.949,64 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            |       |          |              |               | 16.238.949,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |       |          |              |               | 16.289.389,86 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            |       |          |              |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                            |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                 |

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 718,89       | 0,00          | 16.290.108,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 2.660,50     | 0,00          | 16.292.769,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 110,13       | 0,00          | 16.292.879,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497411 | 1,67         | 0,00          | 16.292.881,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 540,00       | 0,00          | 16.293.421,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26498210 | 35,00        | 0,00          | 16.293.456,05 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26495848 | 125,00       | 0,00          | 16.293.581,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26498711 | 0,25         | 0,00          | 16.293.581,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499685 | 0,56         | 0,00          | 16.293.581,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499697 | 0,20         | 0,00          | 16.293.582,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499734 | 26,23        | 0,00          | 16.293.608,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496094 | 1,02         | 0,00          | 16.293.609,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 13.262,19    | 0,00          | 16.306.871,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496825 | 23,05        | 0,00          | 16.306.894,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.204,71     | 0,00          | 16.308.099,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 3.168,47     | 0,00          | 16.311.267,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497649 | 1,67         | 0,00          | 16.311.269,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497605 | 114,58       | 0,00          | 16.311.383,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497794 | 1,97         | 0,00          | 16.311.385,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497976 | 0,22         | 0,00          | 16.311.386,17 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26495848 | 17,55        | 0,00          | 16.311.403,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497987 | 70,75        | 0,00          | 16.311.474,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 406,80       | 0,00          | 16.311.881,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 43,59        | 0,00          | 16.311.924,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26499745 | 931,79       | 0,00          | 16.312.856,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499762 | 0,08         | 0,00          | 16.312.856,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496472 | 0,06         | 0,00          | 16.312.856,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496473 | 0,03         | 0,00          | 16.312.856,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496846 | 6,87         | 0,00          | 16.312.863,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 3.139,11     | 0,00          | 16.316.002,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 2.139,71     | 0,00          | 16.318.142,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 3.419,20     | 0,00          | 16.321.561,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 409,65       | 0,00          | 16.321.971,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497621 | 23,41        | 0,00          | 16.321.994,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.359,07     | 0,00          | 16.323.353,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 1.315,83     | 0,00          | 16.324.669,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 187,39       | 0,00          | 16.324.857,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497644 | 37,94        | 0,00          | 16.324.895,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 358,01       | 0,00          | 16.325.253,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 | 12.552,69    | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 378,28       | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26497671 | 159,42       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 3.766,00     | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26498239 | 367,56       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 244,62       | 0,00          | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)           |
|            | 62029 | 26498774 | 1,37         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26498805 | 0,04         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.714,45     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 2.191,67     | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26497470 | 211,75       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 24,02        | 0,00          | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)           |
|            | 62029 | 26495848 | 19,25        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 449,34       | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 838,80       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 31,25        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 142,18       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 10.373,81    | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26498324 | 146,25       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 8,66         | 0,00          | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)           |
|            | 62029 | 26495848 | 21,34        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 743,84       | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 2,41         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26496136 | 0,20         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26497117 | 1,72         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 599,92       | 0,00          | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)           |
|            | 62029 | 26495848 | 230,38       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26497626 | 273,70       | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 26.487,76    | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 311,24       | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 5.036,41     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 27.425,22    | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 13.677,23    | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 62,04        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 48,29        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 2.913,88     | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 3.603,81     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 124,50       | 0,00          | 16.440.438,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498825 | 0,01         | 0,00          | 16.440.438,32 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498826 | 1,37         | 0,00          | 16.440.439,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 6,88         | 0,00          | 16.440.446,57 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496153 | 1,02         | 0,00          | 16.440.447,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 2.734,40     | 0,00          | 16.443.181,99 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.798,15     | 0,00          | 16.444.980,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 1.029,94     | 0,00          | 16.446.010,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 4.308,52     | 0,00          | 16.450.318,60 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 14.930,03    | 0,00          | 16.465.248,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 60,16        | 0,00          | 16.465.308,79 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 870,84       | 0,00          | 16.466.179,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498062 | 3,05         | 0,00          | 16.466.182,68 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498063 | 4,02         | 0,00          | 16.466.186,70 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26498392 | 0,80         | 0,00          | 16.466.187,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498411 | 26,03        | 0,00          | 16.466.213,53 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 420,32       | 0,00          | 16.466.633,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 0,37         | 0,00          | 16.466.634,22 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498855 | 0,13         | 0,00          | 16.466.634,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 3,24         | 0,00          | 16.466.637,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 29,76        | 0,00          | 16.466.667,35 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499872 | 89,87        | 0,00          | 16.466.757,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496184 | 0,90         | 0,00          | 16.466.758,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 311,24       | 0,00          | 16.467.069,36 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.714,45     | 0,00          | 16.468.783,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 587,25       | 0,00          | 16.469.371,06 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 6.480,00     | 0,00          | 16.475.851,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 3.815,00     | 0,00          | 16.479.666,06 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497552 | 44,27        | 0,00          | 16.479.710,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 2.065,32     | 0,00          | 16.481.775,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 96,58        | 0,00          | 16.481.872,23 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498428 | 3,18         | 0,00          | 16.481.875,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 2,59         | 0,00          | 16.481.878,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499912 | 18,55        | 0,00          | 16.481.896,55 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496229 | 0,18         | 0,00          | 16.481.896,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 36,47        | 0,00          | 16.481.933,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 243,28       | 0,00          | 16.482.176,48 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 7.490,29     | 0,00          | 16.489.666,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 2.060,27     | 0,00          | 16.491.727,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 | 63,43        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 46,07        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.494,53     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26498616 | 1,37         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26498920 | 0,90         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26499922 | 666,93       | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.982,27     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26496989 | 3,80         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 5.235,36     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 10.020,59    | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26497594 | 195,55       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 408,14       | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 10.429,44    | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 363,18       | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.046,47     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26498472 | 353,58       | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 7,41         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26498954 | 0,05         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 119,76       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26496249 | 0,90         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.308,37     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 1.540,64     | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.731,94     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26498478 | 7,83         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26498479 | 75,31        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26498480 | 1,19         | 0,00          | DEVOLOÇÕES DO(S)                    |
|            | 62029 | 26495848 | 1.493,79     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 9.249,47     | 0,00          | DEVOLOÇÕES DO(S)                    |
|            | 62029 | 26498960 | 0,56         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26498973 | 0,56         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26498976 | 2,25         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26498981 | 0,01         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495888 | 0,03         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 192,31       | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 94,07        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 93,76        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 109,05       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            |       |          |              |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 874,79       | 0,00          | 16.543.942,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 176,21       | 0,00          | 16.544.118,91 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.810,99     | 0,00          | 16.546.929,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500388 | 4,96         | 0,00          | 16.546.934,86 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26500389 | 28,36        | 0,00          | 16.546.963,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 9.544,33     | 0,00          | 16.556.507,55 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 9.019,27     | 0,00          | 16.565.526,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500041 | 0,68         | 0,00          | 16.565.527,50 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 797,99       | 0,00          | 16.566.325,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 279,93       | 0,00          | 16.566.605,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 8.183,42     | 0,00          | 16.574.788,84 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 472,92       | 0,00          | 16.575.261,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500067 | 4,51         | 0,00          | 16.575.266,27 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 823,77       | 0,00          | 16.576.090,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26500225 | 1,06         | 0,00          | 16.576.091,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500456 | 104,00       | 0,00          | 16.576.195,10 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 117,95       | 0,00          | 16.576.313,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26500460 | 43,04        | 0,00          | 16.576.356,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 164,58       | 0,00          | 16.576.520,67 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 618,54       | 0,00          | 16.577.139,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500134 | 27,57        | 0,00          | 16.577.166,78 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 494,72       | 0,00          | 16.577.661,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 169,10       | 0,00          | 16.577.830,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500153 | 3,35         | 0,00          | 16.577.833,95 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500242 | 0,01         | 0,00          | 16.577.833,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 213,40       | 0,00          | 16.578.047,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 198,00       | 0,00          | 16.578.245,36 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 576,19       | 0,00          | 16.578.821,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 475,22       | 0,00          | 16.579.296,77 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 4.189,18     | 0,00          | 16.583.485,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 503,12       | 0,00          | 16.583.989,07 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 187,48       | 0,00          | 16.584.176,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500538 | 388,13       | 0,00          | 16.584.564,68 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.276,78     | 0,00          | 16.585.841,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 86,39        | 0,00          | 16.585.927,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 12.114,11    | 0,00          | 16.598.041,96 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500267 | 1,06         | 0,00          | 16.598.043,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 15,85        | 0,00          | 16.598.058,87 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 51,00        | 0,00          | 16.598.109,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 55,62        | 0,00          | 16.598.165,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 4.757,54     | 0,00          | 16.602.923,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 7.481,65     | 0,00          | 16.610.404,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 752,37       | 0,00          | 16.611.157,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 4.126,69     | 0,00          | 16.615.283,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 16.568,31    | 0,00          | 16.631.852,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 54,67        | 0,00          | 16.631.906,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26499010 | 0,01         | 0,00          | 16.631.906,73 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496284 | 0,11         | 0,00          | 16.631.906,84 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496348 | 0,19         | 0,00          | 16.631.907,03 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.032,91     | 0,00          | 16.633.939,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 4.595,95     | 0,00          | 16.638.535,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26499020 | 0,01         | 0,00          | 16.638.535,90 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499031 | 1,37         | 0,00          | 16.638.537,27 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499062 | 0,01         | 0,00          | 16.638.537,28 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496318 | 1,11         | 0,00          | 16.638.538,39 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496324 | 0,05         | 0,00          | 16.638.538,44 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496338 | 0,56         | 0,00          | 16.638.539,00 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 25,00        | 0,00          | 16.638.564,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 9.752,40     | 0,00          | 16.648.316,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498288 | 200,92       | 0,00          | 16.648.517,32 D | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 727,35       | 0,00          | 16.649.244,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.056,40     | 0,00          | 16.650.301,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498559 | 0,87         | 0,00          | 16.650.301,94 D | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 233,91       | 0,00          | 16.650.535,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26499051 | 12,90        | 0,00          | 16.650.548,75 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499065 | 1,02         | 0,00          | 16.650.549,77 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 0,91         | 0,00          | 16.650.550,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495977 | 1,02         | 0,00          | 16.650.551,70 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496365 | 0,01         | 0,00          | 16.650.551,71 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.683,59     | 0,00          | 16.652.235,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497891 | 40,23        | 0,00          | 16.652.275,53 D | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.760,90     | 0,00          | 16.654.036,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 245,04       | 0,00          | 16.654.281,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 269,35       | 0,00          | 16.654.550,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498572 | 1,05         | 0,00          | 16.654.551,87 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499099 | 0,03         | 0,00          | 16.654.551,90 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 590,60       | 0,00          | 16.655.142,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 24.100,95    | 0,00          | 16.679.243,45 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 55,91        | 0,00          | 16.679.299,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 13.738,21    | 0,00          | 16.693.037,57 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 655,71       | 0,00          | 16.693.693,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 2.753,10     | 0,00          | 16.696.446,38 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 523,84       | 0,00          | 16.696.970,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 8.067,44     | 0,00          | 16.705.037,66 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498593 | 1,87         | 0,00          | 16.705.039,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 3.672,00     | 0,00          | 16.708.711,53 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498643 | 0,56         | 0,00          | 16.708.712,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26499117 | 0,02         | 0,00          | 16.708.712,11 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26499136 | 0,11         | 0,00          | 16.708.712,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26499148 | 1,02         | 0,00          | 16.708.713,24 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 51.035,90    | 0,00          | 16.759.749,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 2.924,47     | 0,00          | 16.762.673,61 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497150 | 1.095,57     | 0,00          | 16.763.769,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 197,44       | 0,00          | 16.763.966,62 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497948 | 140,93       | 0,00          | 16.764.107,55 D | EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            | 62029 | 26498177 | 18,22        | 0,00          | 16.764.125,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498358 | 0,54         | 0,00          | 16.764.126,31 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26499667 | 0,01         | 0,00          | 16.764.126,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26499690 | 0,02         | 0,00          | 16.764.126,34 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496420 | 0,11         | 0,00          | 16.764.126,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496426 | 0,56         | 0,00          | 16.764.127,01 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496436 | 0,90         | 0,00          | 16.764.127,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 3.562,50     | 0,00          | 16.767.690,41 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497397 | 244.619,91   | 0,00          | 17.012.310,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497393 | 0,77         | 0,00          | 17.012.311,09 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 790,02       | 0,00          | 17.013.101,11 D | EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            | 62029 | 26497396 | 156,23       | 0,00          | 17.013.257,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497951 | 166,73       | 0,00          | 17.013.424,07 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 23,45        | 0,00          | 17.013.447,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 10.020,59    | 0,00          | 17.023.468,11 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 103,98       | 0,00          | 17.023.572,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498712 | 0,04         | 0,00          | 17.023.572,13 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26499696 | 1,53         | 0,00          | 17.023.573,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26499707 | 0,11         | 0,00          | 17.023.573,77 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |



Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26496102 | 0,07         | 0,00          | 17.023.573,84 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496105 | 0,01         | 0,00          | 17.023.573,85 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.120,00     | 0,00          | 17.024.693,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 8.879,26     | 0,00          | 17.033.573,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 8.100,00     | 0,00          | 17.041.673,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497229 | 74,40        | 0,00          | 17.041.747,51 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497619 | 41,64        | 0,00          | 17.041.789,15 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 9.874,14     | 0,00          | 17.051.663,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 1.283,22     | 0,00          | 17.052.946,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 4.465,21     | 0,00          | 17.057.411,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 5,04         | 0,00          | 17.057.416,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 4.737,53     | 0,00          | 17.062.154,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 1.948,67     | 0,00          | 17.064.102,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 907,26       | 0,00          | 17.065.010,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26498731 | 0,02         | 0,00          | 17.065.010,24 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499751 | 167,14       | 0,00          | 17.065.177,38 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496466 | 0,16         | 0,00          | 17.065.177,54 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.584,94     | 0,00          | 17.067.762,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 22.403,33    | 0,00          | 17.090.165,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 135,94       | 0,00          | 17.090.301,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 223,64       | 0,00          | 17.090.525,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 910,91       | 0,00          | 17.091.436,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 6.133,88     | 0,00          | 17.097.570,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 43,16        | 0,00          | 17.097.613,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 229,36       | 0,00          | 17.097.842,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 4.497,89     | 0,00          | 17.102.340,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26498749 | 0,06         | 0,00          | 17.102.340,65 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 170,57       | 0,00          | 17.102.511,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 1.250,00     | 0,00          | 17.103.761,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 825,00       | 0,00          | 17.104.586,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 210,00       | 0,00          | 17.104.796,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497488 | 2,50         | 0,00          | 17.104.798,72 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 55,92        | 0,00          | 17.104.854,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 17.980,81    | 0,00          | 17.122.835,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 5.927,90     | 0,00          | 17.128.763,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 751,21       | 0,00          | 17.129.514,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497690 | 259,22       | 0,00          | 17.129.773,78 D | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26495848 | 10,68        | 0,00          | 17.129.784,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 5.853,29     | 0,00          | 17.135.637,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498819 | 1,67         | 0,00          | 17.135.639,42 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498820 | 0,21         | 0,00          | 17.135.639,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498791 | 0,11         | 0,00          | 17.135.639,74 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498792 | 0,16         | 0,00          | 17.135.639,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498812 | 1,02         | 0,00          | 17.135.640,92 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499803 | 2,01         | 0,00          | 17.135.642,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499819 | 1,01         | 0,00          | 17.135.643,94 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499821 | 378,11       | 0,00          | 17.136.022,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497110 | 1,11         | 0,00          | 17.136.023,16 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497260 | 13,68        | 0,00          | 17.136.036,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497261 | 20,82        | 0,00          | 17.136.057,66 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 840,00       | 0,00          | 17.136.897,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497495 | 7,36         | 0,00          | 17.136.905,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 1.216,42     | 0,00          | 17.138.121,44 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497498 | 464,16       | 0,00          | 17.138.585,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 61.165,92    | 0,00          | 17.199.751,52 D EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            | 62029 | 26495848 | 8.734,79     | 0,00          | 17.208.486,31 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 273,96       | 0,00          | 17.208.760,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 2.618,92     | 0,00          | 17.211.379,19 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.301,07     | 0,00          | 17.212.680,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 144,90       | 0,00          | 17.212.825,16 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498042 | 29,57        | 0,00          | 17.212.854,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498327 | 1,39         | 0,00          | 17.212.856,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 6,88         | 0,00          | 17.212.863,00 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 629,63       | 0,00          | 17.213.492,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 103,88       | 0,00          | 17.213.596,51 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496143 | 0,01         | 0,00          | 17.213.596,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496150 | 0,57         | 0,00          | 17.213.597,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 254,42       | 0,00          | 17.213.851,51 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 22,45        | 0,00          | 17.213.873,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 4.102,02     | 0,00          | 17.217.975,98 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 33.356,05    | 0,00          | 17.251.332,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 13,33        | 0,00          | 17.251.345,36 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 19.955,75    | 0,00          | 17.271.301,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 68,80        | 0,00          | 17.271.369,91 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498335 | 8,65         | 0,00          | 17.271.378,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498397 | 3,24         | 0,00          | 17.271.381,80 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 1.240,97     | 0,00          | 17.272.622,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 122,13       | 0,00          | 17.272.744,90 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 14,49        | 0,00          | 17.272.759,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 2,18         | 0,00          | 17.272.761,57 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498858 | 0,03         | 0,00          | 17.272.761,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498862 | 4,10         | 0,00          | 17.272.765,70 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26499879 | 0,06         | 0,00          | 17.272.765,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26499958 | 8,81         | 0,00          | 17.272.774,57 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496202 | 0,06         | 0,00          | 17.272.774,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496950 | 604,69       | 0,00          | 17.273.379,32 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 20.244,07    | 0,00          | 17.293.623,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 14.779,80    | 0,00          | 17.308.403,19 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 272,64       | 0,00          | 17.308.675,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 8.624,00     | 0,00          | 17.317.299,83 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 203,60       | 0,00          | 17.317.503,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497631 | 357,04       | 0,00          | 17.317.860,47 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 186,30       | 0,00          | 17.318.046,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 218,12       | 0,00          | 17.318.264,89 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497549 | 45,15        | 0,00          | 17.318.310,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 0,92         | 0,00          | 17.318.310,96 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 216,38       | 0,00          | 17.318.527,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 924,80       | 0,00          | 17.319.452,14 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.406,36     | 0,00          | 17.320.858,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498084 | 27,93        | 0,00          | 17.320.886,43 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498088 | 18,82        | 0,00          | 17.320.905,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 853,09       | 0,00          | 17.321.758,34 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498884 | 0,11         | 0,00          | 17.321.758,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498896 | 0,02         | 0,00          | 17.321.758,47 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.585,38     | 0,00          | 17.324.343,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 1.232,16     | 0,00          | 17.325.576,01 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 7.680,33     | 0,00          | 17.333.256,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497567 | 4,92         | 0,00          | 17.333.261,26 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 7.821,47     | 0,00          | 17.341.082,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497561 | 257,45       | 0,00          | 17.341.340,18 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 7.700,00     | 0,00          | 17.349.040,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 72,60        | 0,00          | 17.349.112,78 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 11.053,80    | 0,00          | 17.360.166,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497741 | 287,38       | 0,00          | 17.360.453,96 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 6.171,20     | 0,00          | 17.366.625,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 | 766,80       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 334,31       | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 845,52       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 24,29        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26498927 | 0,90         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26499928 | 92,05        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 67,34        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26496573 | 72,51        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 10,08        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 101,27       | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 65,20        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26497592 | 779,36       | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26497597 | 69,12        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26497603 | 1.426,13     | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26497751 | 31,82        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 3.981,12     | 0,00          | EMPRESTIMOS DO(S)                   |
|            | 62029 | 26495848 | 714,16       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26498619 | 0,01         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26498949 | 0,11         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 97,11        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.147,84     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 923,11       | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.123,03     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26497011 | 503,11       | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26497021 | 0,88         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26498492 | 6,98         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26498497 | 1,72         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26498957 | 0,01         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26498968 | 0,01         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26500315 | 2,96         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.691,88     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 2.491,64     | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 321,02       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 14,37        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26500017 | 0,45         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 1.707,14     | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                 |
|            | 62029 | 26495848 | 32.532,96    | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 320,13       | 0,00          | 17.420.893,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500025 | 245,09       | 0,00          | 17.421.138,70 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 109,29       | 0,00          | 17.421.247,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26500027 | 18,29        | 0,00          | 17.421.266,28 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500385 | 5,85         | 0,00          | 17.421.272,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 216,18       | 0,00          | 17.421.488,31 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 304,43       | 0,00          | 17.421.792,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 221,11       | 0,00          | 17.422.013,85 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 72,32        | 0,00          | 17.422.086,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 108,00       | 0,00          | 17.422.194,17 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 209,17       | 0,00          | 17.422.403,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500215 | 0,27         | 0,00          | 17.422.403,61 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 366,44       | 0,00          | 17.422.770,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 28.583,62    | 0,00          | 17.451.353,67 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 92,70        | 0,00          | 17.451.446,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500087 | 1,88         | 0,00          | 17.451.448,25 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500223 | 0,01         | 0,00          | 17.451.448,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 183,12       | 0,00          | 17.451.631,38 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.296,97     | 0,00          | 17.452.928,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500111 | 0,58         | 0,00          | 17.452.928,93 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500233 | 0,23         | 0,00          | 17.452.929,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 50,68        | 0,00          | 17.452.979,84 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 7.032,23     | 0,00          | 17.460.012,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 2.078,63     | 0,00          | 17.462.090,70 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 128,98       | 0,00          | 17.462.219,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 9.441,80     | 0,00          | 17.471.661,48 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26500489 | 67,49        | 0,00          | 17.471.728,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 8,65         | 0,00          | 17.471.737,62 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500498 | 0,67         | 0,00          | 17.471.738,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 1.697,13     | 0,00          | 17.473.435,42 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 641,09       | 0,00          | 17.474.076,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500245 | 1,06         | 0,00          | 17.474.077,57 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26500248 | 0,72         | 0,00          | 17.474.078,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26500517 | 0,62         | 0,00          | 17.474.078,91 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 20.805,52    | 0,00          | 17.494.884,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 15,63        | 0,00          | 17.494.900,06 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.013,33     | 0,00          | 17.496.913,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 176,90       | 0,00          | 17.497.090,29 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 56,69        | 0,00          | 17.497.146,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 90,46        | 0,00          | 17.497.237,44 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.833,43     | 0,00          | 17.499.070,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496275 | 0,00         | 0,05          | 17.499.070,82 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496307 | 0,00         | 0,02          | 17.499.070,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497324 | 0,00         | 151,26        | 17.498.919,54 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498533 | 0,00         | 243,69        | 17.498.675,85 D EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            | 62029 | 26499030 | 0,00         | 0,72          | 17.498.675,13 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495931 | 0,00         | 0,02          | 17.498.675,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495966 | 0,00         | 0,13          | 17.498.674,98 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495967 | 0,00         | 3,17          | 17.498.671,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496317 | 0,00         | 6,34          | 17.498.665,47 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497901 | 0,00         | 317,95        | 17.498.347,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496025 | 0,00         | 0,13          | 17.498.347,39 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496739 | 0,00         | 6,13          | 17.498.341,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497362 | 0,00         | 215,97        | 17.498.125,29 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498165 | 0,00         | 80,75         | 17.498.044,54 D EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            | 62029 | 26496397 | 0,00         | 0,28          | 17.498.044,26 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496770 | 0,00         | 2,03          | 17.498.042,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498176 | 0,00         | 0,16          | 17.498.042,07 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499186 | 0,00         | 108,02        | 17.497.934,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497398 | 0,00         | 242.088,04    | 17.255.846,01 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497399 | 0,00         | 595,76        | 17.255.250,25 D EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            | 62029 | 26496083 | 0,00         | 0,13          | 17.255.250,12 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496100 | 0,00         | 0,56          | 17.255.249,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497980 | 0,00         | 12,40         | 17.255.237,16 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498746 | 0,00         | 2,17          | 17.255.234,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499737 | 0,00         | 0,54          | 17.255.234,45 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496842 | 0,00         | 1,77          | 17.255.232,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497642 | 0,00         | 2,66          | 17.255.230,02 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497997 | 0,00         | 6,75          | 17.255.223,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498255 | 0,00         | 22,14         | 17.255.201,13 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499774 | 0,00         | 219,55        | 17.254.981,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499782 | 0,00         | 22,11         | 17.254.959,47 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496870 | 0,00         | 91,92         | 17.254.867,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497463 | 0,00         | 37,77         | 17.254.829,78 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497691 | 0,00         | 0,88          | 17.254.828,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498809 | 0,00         | 0,28          | 17.254.828,62 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26499800 | 0,00         | 58,70         | 17.254.769,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496123 | 0,00         | 0,56          | 17.254.769,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497496 | 0,00         | 108,30        | 17.254.661,06 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26498830 | 0,00         | 1,06          | 17.254.660,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499824 | 0,00         | 7,21          | 17.254.652,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499829 | 0,00         | 188,70        | 17.254.464,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499832 | 0,00         | 90,62         | 17.254.373,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499835 | 0,00         | 80,45         | 17.254.293,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496165 | 0,00         | 0,08          | 17.254.292,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497525 | 0,00         | 173,66        | 17.254.119,28 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26497718 | 0,00         | 267,60        | 17.253.851,68 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26497722 | 0,00         | 327,00        | 17.253.524,68 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26497729 | 0,00         | 3,13          | 17.253.521,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498060 | 0,00         | 39,27         | 17.253.482,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498400 | 0,00         | 6,22          | 17.253.476,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498861 | 0,00         | 0,81          | 17.253.475,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499870 | 0,00         | 3,67          | 17.253.471,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497271 | 0,00         | 66,29         | 17.253.405,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497288 | 0,00         | 165,44        | 17.253.239,85 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26498427 | 0,00         | 542,11        | 17.252.697,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499887 | 0,00         | 489,43        | 17.252.208,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499911 | 0,00         | 13,58         | 17.252.194,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496232 | 0,00         | 0,56          | 17.252.194,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497560 | 0,00         | 112,32        | 17.252.081,85 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26497744 | 0,00         | 547,71        | 17.251.534,14 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26499939 | 0,00         | 4,76          | 17.251.529,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499941 | 0,00         | 1.746,76      | 17.249.782,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497759 | 0,00         | 73,99         | 17.249.708,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496255 | 0,00         | 0,02          | 17.249.708,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498978 | 0,00         | 0,05          | 17.249.708,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495864 | 0,00         | 0,51          | 17.249.708,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495887 | 0,00         | 0,02          | 17.249.708,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500336 | 0,00         | 3,06          | 17.249.704,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500340 | 0,00         | 104,11        | 17.249.600,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500361 | 0,00         | 0,54          | 17.249.600,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500013 | 0,00         | 2,41          | 17.249.597,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500205 | 0,00         | 0,13          | 17.249.597,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500371 | 0,00         | 178,53        | 17.249.419,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26500380 | 0,00         | 93,65         | 17.249.325,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                            |
|            | 62029 | 26500068 | 0,00         | 8,37          | 17.249.317,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                            |
|            | 62029 | 26500212 | 0,00         | 0,13          | 17.249.317,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                            |
|            | 62029 | 26500219 | 0,00         | 0,12          | 17.249.316,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                            |
|            | 62029 | 26500223 | 0,00         | 0,01          | 17.249.316,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                            |
|            | 62029 | 26500226 | 0,00         | 0,04          | 17.249.316,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                            |
|            | 62029 | 26500232 | 0,00         | 0,72          | 17.249.316,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                            |
|            | 62029 | 26500462 | 0,00         | 2,46          | 17.249.313,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                            |
|            | 62029 | 26500493 | 0,00         | 20,87         | 17.249.292,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                            |
|            | 62029 | 26500245 | 0,00         | 1,06          | 17.249.291,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                            |
|            | 62029 | 26500250 | 0,00         | 0,04          | 17.249.291,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                            |
|            | 62029 | 26500181 | 0,00         | 0,06          | 17.249.291,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                            |
|            | 62029 | 26500258 | 0,00         | 1,06          | 17.249.290,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                            |
|            | 62029 | 26500537 | 0,00         | 0,09          | 17.249.290,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                            |
|            | 62029 | 26500288 | 0,00         | 13,59         | 17.249.276,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                            |
|            | 62029 | 26500309 | 0,00         | 23,50         | 17.249.253,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                            |
|            | 62118 | 2        | 0,00         | 16.500,00     | 17.232.753,48 D RECLASS COMPRA DE HOSPCOM<br>EQUIP HOSPITALARES EIRELI 52768                           |
|            | 62029 | 26499014 | 0,00         | 1,06          | 17.232.752,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                            |
|            | 62029 | 26496303 | 0,00         | 1,06          | 17.232.751,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                            |
|            | 62029 | 26497326 | 0,00         | 412,79        | 17.232.338,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                            |
|            | 62029 | 26499025 | 0,00         | 0,13          | 17.232.338,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                            |
|            | 62029 | 26499076 | 0,00         | 0,53          | 17.232.337,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                            |
|            | 62029 | 26495979 | 0,00         | 0,28          | 17.232.337,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                            |
|            | 62029 | 26496006 | 0,00         | 0,05          | 17.232.337,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                            |
|            | 62029 | 26496353 | 0,00         | 0,13          | 17.232.337,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                            |
|            | 62029 | 26497078 | 0,00         | 0,21          | 17.232.337,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                            |
|            | 62029 | 26497893 | 0,00         | 333,00        | 17.232.004,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                            |
|            | 62029 | 26498145 | 0,00         | 221,97        | 17.231.782,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                            |
|            | 62029 | 26498583 | 0,00         | 138,11        | 17.231.644,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                            |
|            | 62029 | 26499106 | 0,00         | 0,13          | 17.231.644,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                            |
|            | 62029 | 26496016 | 0,00         | 0,56          | 17.231.643,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                            |
|            | 62029 | 26496032 | 0,00         | 1,06          | 17.231.642,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                            |
|            | 62029 | 26499116 | 0,00         | 0,72          | 17.231.641,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                            |
|            | 62029 | 26499127 | 0,00         | 1,06          | 17.231.640,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                            |
|            | 62029 | 26499145 | 0,00         | 1,06          | 17.231.639,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                            |
|            | 62029 | 26495848 | 0,00         | 7,90          | 17.231.631,67 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE -<br>MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498678 | 0,00         | 3,17          | 17.231.628,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                            |



Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26499662 | 0,00         | 0,08          | 17.231.628,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499669 | 0,00         | 0,33          | 17.231.628,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498689 | 0,00         | 1,45          | 17.231.626,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497638 | 0,00         | 8,70          | 17.231.617,94 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26497658 | 0,00         | 1,19          | 17.231.616,75 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26498757 | 0,00         | 0,83          | 17.231.615,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496847 | 0,00         | 29,40         | 17.231.586,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497625 | 0,00         | 1.359,07      | 17.230.227,45 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26497662 | 0,00         | 538,33        | 17.229.689,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499767 | 0,00         | 16,12         | 17.229.673,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499775 | 0,00         | 51,77         | 17.229.621,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499776 | 0,00         | 7.520,52      | 17.222.100,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499785 | 0,00         | 38,23         | 17.222.062,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496862 | 0,00         | 3,23          | 17.222.059,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497681 | 0,00         | 25,85         | 17.222.033,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499805 | 0,00         | 956,15        | 17.221.077,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499812 | 0,00         | 110,66        | 17.220.966,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496125 | 0,00         | 1,45          | 17.220.965,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498048 | 0,00         | 2,28          | 17.220.962,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498370 | 0,00         | 60,81         | 17.220.902,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498379 | 0,00         | 0,62          | 17.220.901,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498382 | 0,00         | 1,53          | 17.220.899,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499845 | 0,00         | 16,17         | 17.220.883,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497530 | 0,00         | 629,40        | 17.220.254,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497533 | 0,00         | 384,04        | 17.219.870,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496178 | 0,00         | 1,06          | 17.219.869,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497162 | 0,00         | 436,74        | 17.219.432,49 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26498876 | 0,00         | 0,28          | 17.219.432,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497168 | 0,00         | 147,29        | 17.219.284,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496612 | 0,00         | 43,32         | 17.219.241,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495851 | 0,00         | 0,13          | 17.219.241,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500333 | 0,00         | 12,41         | 17.219.229,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500031 | 0,00         | 4,28          | 17.219.224,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500221 | 0,00         | 0,13          | 17.219.224,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500233 | 0,00         | 0,23          | 17.219.224,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500239 | 0,00         | 0,03          | 17.219.224,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500242 | 0,00         | 0,01          | 17.219.224,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500156 | 0,00         | 32,71         | 17.219.191,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26500254 | 0,00         | 0,04          | 17.219.191,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)  |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |
|            | 62029 | 26495848 | 0,00         | 3.963.082,28  | 13.256.109,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)        |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026             |
|            | 62029 | 26495848 | 0,00         | 6.133,88      | 13.249.975,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)        |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026             |
|            | 62029 | 26496638 | 0,00         | 6,78          | 13.249.968,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)  |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |
|            | 62029 | 26499724 | 0,00         | 421,66        | 13.249.547,03 D DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES |
|            |       |          |              |               | 04/2026 DOC.1979012                        |
|            | 62029 | 26499003 | 0,00         | 1,06          | 13.249.545,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)  |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |
|            | 62029 | 26495904 | 0,00         | 0,03          | 13.249.545,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)  |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |
|            | 62029 | 26498276 | 0,00         | 0,65          | 13.249.545,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)  |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |
|            | 62029 | 26498627 | 0,00         | 0,05          | 13.249.545,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)  |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |
|            | 62029 | 26498630 | 0,00         | 0,17          | 13.249.545,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)  |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |
|            | 62029 | 26499032 | 0,00         | 0,05          | 13.249.545,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)  |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |
|            | 62029 | 26495956 | 0,00         | 2,55          | 13.249.542,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)  |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |
|            | 62029 | 26498631 | 0,00         | 0,13          | 13.249.542,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)  |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |
|            | 62029 | 26498633 | 0,00         | 1,06          | 13.249.541,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)  |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |
|            | 62029 | 26495970 | 0,00         | 0,72          | 13.249.540,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)  |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |
|            | 62029 | 26499104 | 0,00         | 0,07          | 13.249.540,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)  |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |
|            | 62029 | 26496020 | 0,00         | 3,17          | 13.249.537,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)  |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |
|            | 62029 | 26497096 | 0,00         | 4.199,61      | 13.245.337,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)  |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |
|            | 62029 | 26499133 | 0,00         | 3,17          | 13.245.334,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)  |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |
|            | 62029 | 26499144 | 0,00         | 0,02          | 13.245.334,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)  |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |
|            | 62029 | 26498182 | 0,00         | 28,34         | 13.245.306,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)  |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |
|            | 62029 | 26498657 | 0,00         | 0,55          | 13.245.305,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)  |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |
|            | 62029 | 26498662 | 0,00         | 0,72          | 13.245.304,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)  |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |
|            | 62029 | 26498672 | 0,00         | 0,03          | 13.245.304,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)  |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |
|            | 62029 | 26499173 | 0,00         | 0,01          | 13.245.304,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)  |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |
|            | 62029 | 26499184 | 0,00         | 236,36        | 13.245.068,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)  |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |
|            | 62029 | 26499643 | 0,00         | 5,62          | 13.245.062,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)  |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |
|            | 62029 | 26496060 | 0,00         | 0,56          | 13.245.062,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)  |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |
|            | 62029 | 26496428 | 0,00         | 0,56          | 13.245.061,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)  |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |
|            | 62029 | 26496441 | 0,00         | 1,06          | 13.245.060,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)  |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |
|            | 62029 | 26497178 | 0,00         | 1.200,00      | 13.243.860,71 D EMPRESTIMOS DO(S)          |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |
|            | 62029 | 26498685 | 0,00         | 0,56          | 13.243.860,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)  |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |
|            | 62029 | 26499695 | 0,00         | 0,07          | 13.243.860,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)  |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |
|            | 62029 | 26499699 | 0,00         | 0,17          | 13.243.859,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)  |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |
|            | 62029 | 26499703 | 0,00         | 0,56          | 13.243.859,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)  |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |
|            | 62029 | 26496824 | 0,00         | 0,08          | 13.243.859,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)  |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |
|            | 62029 | 26496827 | 0,00         | 12,24         | 13.243.847,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)  |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |
|            | 62029 | 26497635 | 0,00         | 2.698,55      | 13.241.148,48 D EMPRESTIMOS DO(S)          |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26497796 | 0,00         | 52,78         | 13.241.095,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497979 | 0,00         | 0,09          | 13.241.095,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498235 | 0,00         | 0,85          | 13.241.094,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26499741 | 0,00         | 1.578,03      | 13.239.516,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499754 | 0,00         | 172,85        | 13.239.343,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496456 | 0,00         | 1,06          | 13.239.342,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496455 | 0,00         | 3,17          | 13.239.339,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497232 | 0,00         | 204,03        | 13.239.135,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497622 | 0,00         | 6,25          | 13.239.129,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498252 | 0,00         | 1,96          | 13.239.127,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498776 | 0,00         | 0,08          | 13.239.127,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498780 | 0,00         | 0,13          | 13.239.127,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499772 | 0,00         | 6,19          | 13.239.121,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497480 | 0,00         | 77,81         | 13.239.043,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497683 | 0,00         | 0,17          | 13.239.043,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498323 | 0,00         | 1,06          | 13.239.041,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498794 | 0,00         | 0,21          | 13.239.041,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499814 | 0,00         | 33,85         | 13.239.007,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499818 | 0,00         | 116,48        | 13.238.891,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499830 | 0,00         | 11,56         | 13.238.879,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496159 | 0,00         | 0,13          | 13.238.879,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496160 | 0,00         | 0,05          | 13.238.879,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497125 | 0,00         | 161,50        | 13.238.718,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496914 | 0,00         | 2,27          | 13.238.715,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497713 | 0,00         | 826,61        | 13.237.889,31 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26498864 | 0,00         | 0,13          | 13.237.889,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499959 | 0,00         | 59,50         | 13.237.829,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496188 | 0,00         | 6,34          | 13.237.823,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497554 | 0,00         | 1.672,07      | 13.236.151,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498888 | 0,00         | 0,18          | 13.236.151,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496225 | 0,00         | 1,06          | 13.236.150,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496233 | 0,00         | 0,08          | 13.236.149,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497740 | 0,00         | 1.777,14      | 13.234.372,81 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26497746 | 0,00         | 1.496,72      | 13.232.876,09 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26498909 | 0,00         | 9,52          | 13.232.866,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497130 | 0,00         | 35,88         | 13.232.830,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497752 | 0,00         | 31,82         | 13.232.798,87 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26498622 | 0,00         | 3,17          | 13.232.795,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26498933 | 0,00         | 0,33          | 13.232.795,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26498936 | 0,00         | 0,08          | 13.232.795,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26496615 | 0,00         | 1.099,72      | 13.231.695,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26497790 | 0,00         | 18,17         | 13.231.677,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26497807 | 0,00         | 493,62        | 13.231.183,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26495866 | 0,00         | 3,17          | 13.231.180,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26500338 | 0,00         | 0,66          | 13.231.179,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26500382 | 0,00         | 7,11          | 13.231.172,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26500418 | 0,00         | 343,66        | 13.230.829,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26500443 | 0,00         | 32,44         | 13.230.796,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26500455 | 0,00         | 9,54          | 13.230.787,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26500491 | 0,00         | 5,93          | 13.230.781,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26500494 | 0,00         | 387,98        | 13.230.393,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26500247 | 0,00         | 0,12          | 13.230.393,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26500519 | 0,00         | 923,60        | 13.229.469,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26500529 | 0,00         | 0,15          | 13.229.469,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26500263 | 0,00         | 0,01          | 13.229.469,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26500277 | 0,00         | 4,06          | 13.229.465,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26496631 | 0,00         | 910,46        | 13.228.554,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26499002 | 0,00         | 0,13          | 13.228.554,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26499018 | 0,00         | 3,17          | 13.228.551,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26495899 | 0,00         | 0,12          | 13.228.551,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26495918 | 0,00         | 0,02          | 13.228.551,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26496673 | 0,00         | 95,36         | 13.228.456,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26497846 | 0,00         | 12,24         | 13.228.443,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26495972 | 0,00         | 0,55          | 13.228.443,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26496377 | 0,00         | 0,02          | 13.228.443,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26497174 | 0,00         | 122,31        | 13.228.320,97 D EMPRESTIMOS DO(S)         |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26499096 | 0,00         | 0,13          | 13.228.320,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26499101 | 0,00         | 0,01          | 13.228.320,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26496001 | 0,00         | 0,05          | 13.228.320,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26498641 | 0,00         | 0,08          | 13.228.320,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26499143 | 0,00         | 0,56          | 13.228.320,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26496404 | 0,00         | 6,22          | 13.228.313,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26497928 | 0,00         | 2,01          | 13.228.311,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26499154 | 0,00         | 1,45          | 13.228.310,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26499158 | 0,00         | 0,05          | 13.228.310,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26499182 | 0,00         | 26,85         | 13.228.283,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26499660 | 0,00         | 0,72          | 13.228.282,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499673 | 0,00         | 2,11          | 13.228.280,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499678 | 0,00         | 0,13          | 13.228.280,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496052 | 0,00         | 1,06          | 13.228.279,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496055 | 0,00         | 0,07          | 13.228.279,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497392 | 0,00         | 9,60          | 13.228.269,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498708 | 0,00         | 0,38          | 13.228.269,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498717 | 0,00         | 0,03          | 13.228.269,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496096 | 0,00         | 0,51          | 13.228.268,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496832 | 0,00         | 0,01          | 13.228.268,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497639 | 0,00         | 0,56          | 13.228.268,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497646 | 0,00         | 148,97        | 13.228.119,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499749 | 0,00         | 2,42          | 13.228.116,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496452 | 0,00         | 0,28          | 13.228.116,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496463 | 0,00         | 0,13          | 13.228.116,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496476 | 0,00         | 0,33          | 13.228.116,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497444 | 0,00         | 14,08         | 13.228.102,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497442 | 0,00         | 151,60        | 13.227.950,57 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26498771 | 0,00         | 2,17          | 13.227.948,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498803 | 0,00         | 0,05          | 13.227.948,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499780 | 0,00         | 137,29        | 13.227.811,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497688 | 0,00         | 10,25         | 13.227.800,81 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26497255 | 0,00         | 4,17          | 13.227.796,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497506 | 0,00         | 1.410,72      | 13.226.385,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497703 | 0,00         | 1.853,57      | 13.224.532,35 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26498039 | 0,00         | 2,06          | 13.224.530,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499836 | 0,00         | 1.396,73      | 13.223.133,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499838 | 0,00         | 4.089,02      | 13.219.044,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499848 | 0,00         | 263,83        | 13.218.780,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497535 | 0,00         | 3,93          | 13.218.776,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496192 | 0,00         | 0,56          | 13.218.776,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497274 | 0,00         | 30,60         | 13.218.745,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498412 | 0,00         | 0,12          | 13.218.745,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498880 | 0,00         | 1,45          | 13.218.744,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498892 | 0,00         | 0,03          | 13.218.744,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499885 | 0,00         | 325,77        | 13.218.418,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499904 | 0,00         | 15,35         | 13.218.402,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496223 | 0,00         | 0,56          | 13.218.402,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26496976 | 0,00         | 90,75         | 13.218.311,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26497736 | 0,00         | 0,62          | 13.218.310,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26499938 | 0,00         | 10,10         | 13.218.300,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26497589 | 0,00         | 0,06          | 13.218.300,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26497764 | 0,00         | 114,44        | 13.218.186,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26498930 | 0,00         | 1,06          | 13.218.185,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26498942 | 0,00         | 2,90          | 13.218.182,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26498946 | 0,00         | 3,17          | 13.218.179,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26499988 | 0,00         | 1,55          | 13.218.177,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26495869 | 0,00         | 0,05          | 13.218.177,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26500345 | 0,00         | 4,94          | 13.218.172,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26500038 | 0,00         | 0,03          | 13.218.172,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26500044 | 0,00         | 3,02          | 13.218.169,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26500416 | 0,00         | 24,17         | 13.218.145,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26500081 | 0,00         | 40,79         | 13.218.104,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26500225 | 0,00         | 1,06          | 13.218.103,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26500441 | 0,00         | 0,15          | 13.218.103,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26500448 | 0,00         | 3,44          | 13.218.100,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26500484 | 0,00         | 102,40        | 13.217.997,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26500241 | 0,00         | 0,23          | 13.217.997,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26500285 | 0,00         | 37,10         | 13.217.960,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62129 | 26551719 | 0,00         | 8.250,00      | 13.209.710,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>código: 419662 |
|            | 62029 | 26495953 | 0,00         | 1.995.156,10  | 11.214.554,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                           |
|            | 62029 | 26496975 | 0,00         | 44.293,81     | 11.170.260,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                           |
|            | 62029 | 26496634 | 0,00         | 2,40          | 11.170.258,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26497306 | 0,00         | 73,50         | 11.170.184,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26497309 | 0,00         | 15,46         | 11.170.169,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26497829 | 0,00         | 13,76         | 11.170.155,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26497834 | 0,00         | 0,58          | 11.170.154,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26498990 | 0,00         | 0,08          | 11.170.154,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26499005 | 0,00         | 0,12          | 11.170.154,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26499011 | 0,00         | 0,04          | 11.170.154,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26497842 | 0,00         | 0,19          | 11.170.154,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26497856 | 0,00         | 0,01          | 11.170.154,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26496683 | 0,00         | 22,47         | 11.170.131,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26499052 | 0,00         | 0,17          | 11.170.131,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26496036 | 0,00         | 0,08          | 11.170.131,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26497918 | 0,00         | 0,29          | 11.170.131,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498164 | 0,00         | 218,89        | 11.169.912,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498647 | 0,00         | 1,06          | 11.169.911,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497369 | 0,00         | 0,52          | 11.169.910,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497381 | 0,00         | 372,72        | 11.169.538,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498679 | 0,00         | 0,63          | 11.169.537,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499686 | 0,00         | 3,17          | 11.169.534,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496064 | 0,00         | 0,25          | 11.169.534,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496427 | 0,00         | 0,05          | 11.169.533,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496429 | 0,00         | 0,13          | 11.169.533,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498698 | 0,00         | 3,17          | 11.169.530,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499710 | 0,00         | 0,13          | 11.169.530,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499731 | 0,00         | 1.858,77      | 11.167.671,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496074 | 0,00         | 0,13          | 11.167.671,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496086 | 0,00         | 0,08          | 11.167.671,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498218 | 0,00         | 1,26          | 11.167.670,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498234 | 0,00         | 25,70         | 11.167.644,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499747 | 0,00         | 13,10         | 11.167.631,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499750 | 0,00         | 42,04         | 11.167.589,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497246 | 0,00         | 6,70          | 11.167.582,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498764 | 0,00         | 0,38          | 11.167.582,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499773 | 0,00         | 177,38        | 11.167.404,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499797 | 0,00         | 350,09        | 11.167.054,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497252 | 0,00         | 23,04         | 11.167.031,86 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26497700 | 0,00         | 13.023,15     | 11.154.008,71 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26498599 | 0,00         | 0,13          | 11.154.008,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498831 | 0,00         | 0,25          | 11.154.008,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499833 | 0,00         | 310,44        | 11.153.697,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496145 | 0,00         | 0,08          | 11.153.697,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497712 | 0,00         | 198,86        | 11.153.498,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497725 | 0,00         | 1,21          | 11.153.497,74 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26498852 | 0,00         | 3,17          | 11.153.494,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497630 | 0,00         | 12,32         | 11.153.482,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497537 | 0,00         | 5,66          | 11.153.476,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498422 | 0,00         | 0,52          | 11.153.476,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499882 | 0,00         | 14,80         | 11.153.461,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499903 | 0,00         | 269,93        | 11.153.191,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498612 | 0,00         | 0,41          | 11.153.190,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26499915 | 0,00         | 3.030,24      | 11.150.160,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499920 | 0,00         | 164,59        | 11.149.996,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499934 | 0,00         | 111,66        | 11.149.884,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496984 | 0,00         | 311,20        | 11.149.573,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497596 | 0,00         | 170,38        | 11.149.402,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497750 | 0,00         | 255,25        | 11.149.147,61 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26498618 | 0,00         | 1,11          | 11.149.146,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498953 | 0,00         | 0,83          | 11.149.145,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496601 | 0,00         | 0,02          | 11.149.145,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497792 | 0,00         | 6,73          | 11.149.138,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500393 | 0,00         | 63,57         | 11.149.075,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500043 | 0,00         | 0,03          | 11.149.075,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500206 | 0,00         | 0,13          | 11.149.075,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500209 | 0,00         | 0,13          | 11.149.075,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500465 | 0,00         | 0,86          | 11.149.074,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500473 | 0,00         | 0,09          | 11.149.074,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500248 | 0,00         | 0,72          | 11.149.073,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500255 | 0,00         | 0,23          | 11.149.073,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500256 | 0,00         | 0,72          | 11.149.072,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500265 | 0,00         | 0,13          | 11.149.072,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500275 | 0,00         | 0,92          | 11.149.071,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497651 | 0,00         | 14.940,83     | 11.134.130,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495906 | 0,00         | 0,13          | 11.134.130,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496290 | 0,00         | 3,17          | 11.134.127,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497857 | 0,00         | 559,08        | 11.133.568,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498532 | 0,00         | 4,45          | 11.133.563,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499063 | 0,00         | 6,34          | 11.133.557,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498289 | 0,00         | 106,28        | 11.133.451,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496363 | 0,00         | 1,06          | 11.133.450,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496367 | 0,00         | 0,04          | 11.133.450,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497175 | 0,00         | 95,02         | 11.133.354,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497900 | 0,00         | 0,51          | 11.133.354,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499091 | 0,00         | 0,56          | 11.133.353,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496009 | 0,00         | 0,51          | 11.133.353,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497349 | 0,00         | 19,50         | 11.133.333,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498590 | 0,00         | 176,17        | 11.133.157,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499670 | 0,00         | 0,05          | 11.133.157,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499681 | 0,00         | 3,17          | 11.133.154,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |



Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26496081 | 0,00         | 1,06          | 11.133.153,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496424 | 0,00         | 0,13          | 11.133.153,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496435 | 0,00         | 0,08          | 11.133.153,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496089 | 0,00         | 0,03          | 11.133.153,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497616 | 0,00         | 11,64         | 11.133.141,58 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26497650 | 0,00         | 679,82        | 11.132.461,76 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26497657 | 0,00         | 296,11        | 11.132.165,65 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26498366 | 0,00         | 8,70          | 11.132.156,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499740 | 0,00         | 222,21        | 11.131.934,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499742 | 0,00         | 1,75          | 11.131.932,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498766 | 0,00         | 6,34          | 11.131.926,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497465 | 0,00         | 36,62         | 11.131.890,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497466 | 0,00         | 158,97        | 11.131.731,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498786 | 0,00         | 4,22          | 11.131.726,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499820 | 0,00         | 59,88         | 11.131.666,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498037 | 0,00         | 80,08         | 11.131.586,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498389 | 0,00         | 14,08         | 11.131.572,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498827 | 0,00         | 0,72          | 11.131.572,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498837 | 0,00         | 0,44          | 11.131.571,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499847 | 0,00         | 56,33         | 11.131.515,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497527 | 0,00         | 0,15          | 11.131.515,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497528 | 0,00         | 49,12         | 11.131.466,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498853 | 0,00         | 0,08          | 11.131.465,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499876 | 0,00         | 3,35          | 11.131.462,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498423 | 0,00         | 66,62         | 11.131.395,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499883 | 0,00         | 289,14        | 11.131.106,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499889 | 0,00         | 126,27        | 11.130.980,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496222 | 0,00         | 0,08          | 11.130.980,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498897 | 0,00         | 0,08          | 11.130.980,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498901 | 0,00         | 0,25          | 11.130.980,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497761 | 0,00         | 2.654,08      | 11.128.326,09 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26498471 | 0,00         | 0,95          | 11.128.325,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498940 | 0,00         | 0,13          | 11.128.325,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499991 | 0,00         | 0,06          | 11.128.324,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496244 | 0,00         | 0,41          | 11.128.324,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496247 | 0,00         | 9,52          | 11.128.315,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496605 | 0,00         | 6,52          | 11.128.308,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497800 | 0,00         | 91,50         | 11.128.217,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26498481 | 0,00         | 1,27          | 11.128.215,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500327 | 0,00         | 2,47          | 11.128.213,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500348 | 0,00         | 76,14         | 11.128.137,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500201 | 0,00         | 0,13          | 11.128.136,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500080 | 0,00         | 0,85          | 11.128.136,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500164 | 0,00         | 0,73          | 11.128.135,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500167 | 0,00         | 226,72        | 11.127.908,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500173 | 0,00         | 131,22        | 11.127.777,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500177 | 0,00         | 51,70         | 11.127.725,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500199 | 0,00         | 5,36          | 11.127.720,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500274 | 0,00         | 2,08          | 11.127.718,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500276 | 0,00         | 73,80         | 11.127.644,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497314 | 0,00         | 344,42        | 11.127.300,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496292 | 0,00         | 0,18          | 11.127.299,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497335 | 0,00         | 7,22          | 11.127.292,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497338 | 0,00         | 4,62          | 11.127.288,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495952 | 0,00         | 0,02          | 11.127.288,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496332 | 0,00         | 0,56          | 11.127.287,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497867 | 0,00         | 2,39          | 11.127.285,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499072 | 0,00         | 0,03          | 11.127.285,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497177 | 0,00         | 206,20        | 11.127.078,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499093 | 0,00         | 1,06          | 11.127.077,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496399 | 0,00         | 1,06          | 11.127.076,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497936 | 0,00         | 20,82         | 11.127.055,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499664 | 0,00         | 0,28          | 11.127.055,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498202 | 0,00         | 60,12         | 11.126.995,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498203 | 0,00         | 232,66        | 11.126.762,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498686 | 0,00         | 0,15          | 11.126.762,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496076 | 0,00         | 0,53          | 11.126.762,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497618 | 0,00         | 5.969,35      | 11.120.792,86 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26497428 | 0,00         | 142,06        | 11.120.650,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497431 | 0,00         | 4.321,17      | 11.116.329,63 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26497652 | 0,00         | 0,27          | 11.116.329,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498730 | 0,00         | 0,49          | 11.116.328,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498733 | 0,00         | 0,13          | 11.116.328,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498745 | 0,00         | 1,39          | 11.116.327,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496467 | 0,00         | 0,05          | 11.116.327,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497235 | 0,00         | 30.961,70     | 11.085.365,60 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26499790 | 0,00         | 23,01         | 11.085.342,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497481 | 0,00         | 92,53         | 11.085.250,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497692 | 0,00         | 63,88         | 11.085.186,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498814 | 0,00         | 3,17          | 11.085.183,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496129 | 0,00         | 0,55          | 11.085.182,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496130 | 0,00         | 2,11          | 11.085.180,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496134 | 0,00         | 0,25          | 11.085.180,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497259 | 0,00         | 28.250,57     | 11.056.929,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497696 | 0,00         | 8,89          | 11.056.920,64 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26499826 | 0,00         | 61,50         | 11.056.859,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499828 | 0,00         | 857,11        | 11.056.002,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499849 | 0,00         | 54,94         | 11.055.947,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499956 | 0,00         | 9,92          | 11.055.937,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496149 | 0,00         | 0,05          | 11.055.937,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496172 | 0,00         | 0,33          | 11.055.936,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497714 | 0,00         | 0,05          | 11.055.936,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497727 | 0,00         | 16,17         | 11.055.920,57 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26498074 | 0,00         | 74,97         | 11.055.845,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498407 | 0,00         | 4,62          | 11.055.840,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498409 | 0,00         | 0,20          | 11.055.840,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498867 | 0,00         | 9,52          | 11.055.831,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499868 | 0,00         | 317,45        | 11.055.513,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499877 | 0,00         | 18,38         | 11.055.495,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499878 | 0,00         | 535,56        | 11.054.959,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497285 | 0,00         | 79,73         | 11.054.880,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497286 | 0,00         | 80,08         | 11.054.800,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498886 | 0,00         | 0,28          | 11.054.799,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498894 | 0,00         | 2,90          | 11.054.796,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499892 | 0,00         | 280,79        | 11.054.516,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497742 | 0,00         | 1.053,96      | 11.053.462,13 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26498439 | 0,00         | 84,19         | 11.053.377,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498451 | 0,00         | 1,51          | 11.053.376,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498914 | 0,00         | 2,11          | 11.053.374,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499937 | 0,00         | 2.943,17      | 11.050.431,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499987 | 0,00         | 9,42          | 11.050.421,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498493 | 0,00         | 0,10          | 11.050.421,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498970 | 0,00         | 0,56          | 11.050.421,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498972 | 0,00         | 0,72          | 11.050.420,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495858 | 0,00         | 0,08          | 11.050.420,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26500351 | 0,00         | 7,98          | 11.050.412,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26500353 | 0,00         | 9,72          | 11.050.402,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26500202 | 0,00         | 0,13          | 11.050.402,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26500217 | 0,00         | 0,13          | 11.050.402,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26500430 | 0,00         | 7,36          | 11.050.394,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26500471 | 0,00         | 283,40        | 11.050.111,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26500125 | 0,00         | 0,50          | 11.050.111,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26500165 | 0,00         | 1,01          | 11.050.110,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26500246 | 0,00         | 0,13          | 11.050.109,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26500251 | 0,00         | 0,12          | 11.050.109,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26500307 | 0,00         | 69,80         | 11.050.039,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62129 | 26551720 | 0,00         | 8.250,00      | 11.041.789,99 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>código: 419663 |
|            | 62029 | 26495848 | 0,00         | 90.258,66     | 10.951.531,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                           |
|            | 62029 | 26499012 | 0,00         | 0,13          | 10.951.531,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26495907 | 0,00         | 0,02          | 10.951.531,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26496280 | 0,00         | 0,56          | 10.951.530,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26496288 | 0,00         | 0,25          | 10.951.530,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26499045 | 0,00         | 0,56          | 10.951.529,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26495938 | 0,00         | 0,02          | 10.951.529,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26499075 | 0,00         | 0,08          | 10.951.529,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26495971 | 0,00         | 0,08          | 10.951.529,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26496360 | 0,00         | 0,56          | 10.951.529,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26496379 | 0,00         | 0,14          | 10.951.528,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26496381 | 0,00         | 0,13          | 10.951.528,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26499110 | 0,00         | 0,18          | 10.951.528,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26499112 | 0,00         | 0,56          | 10.951.528,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26497357 | 0,00         | 51,92         | 10.951.476,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26497921 | 0,00         | 49,82         | 10.951.426,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26498155 | 0,00         | 35,97         | 10.951.390,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                           |
|            | 62029 | 26498646 | 0,00         | 0,56          | 10.951.389,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26499124 | 0,00         | 0,08          | 10.951.389,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26499150 | 0,00         | 0,13          | 10.951.389,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26496413 | 0,00         | 3,17          | 10.951.386,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26496767 | 0,00         | 1,80          | 10.951.384,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26496775 | 0,00         | 23,03         | 10.951.361,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|            | 62029 | 26497934 | 0,00         | 0,40          | 10.951.361,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.888.472,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26496440 | 0,00         | 0,51          | 10.951.360,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26497611 | 0,00         | 0,61          | 10.951.360,06 D EMPRESTIMOS DO(S)         |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26499716 | 0,00         | 0,14          | 10.951.359,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26497216 | 0,00         | 187,48        | 10.951.172,44 D EMPRESTIMOS DO(S)         |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26497429 | 0,00         | 0,62          | 10.951.171,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26498721 | 0,00         | 6,34          | 10.951.165,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26499748 | 0,00         | 1.582,07      | 10.949.583,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26499753 | 0,00         | 133,71        | 10.949.449,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26499761 | 0,00         | 397,42        | 10.949.052,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26496465 | 0,00         | 0,08          | 10.949.052,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26496454 | 0,00         | 0,13          | 10.949.052,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26497236 | 0,00         | 15,56         | 10.949.036,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26497447 | 0,00         | 0,27          | 10.949.036,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26497667 | 0,00         | 63,00         | 10.948.973,24 D EMPRESTIMOS DO(S)         |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26497669 | 0,00         | 670,24        | 10.948.303,00 D EMPRESTIMOS DO(S)         |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26497676 | 0,00         | 58,67         | 10.948.244,33 D EMPRESTIMOS DO(S)         |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26498315 | 0,00         | 3,16          | 10.948.241,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26499768 | 0,00         | 47,89         | 10.948.193,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26499769 | 0,00         | 2,90          | 10.948.190,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26497471 | 0,00         | 444,62        | 10.947.745,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26498019 | 0,00         | 661,84        | 10.947.083,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26499802 | 0,00         | 30,74         | 10.947.053,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26496131 | 0,00         | 3,17          | 10.947.050,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26498049 | 0,00         | 68,59         | 10.946.981,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26498846 | 0,00         | 0,05          | 10.946.981,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26499843 | 0,00         | 496,05        | 10.946.485,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26497726 | 0,00         | 307,17        | 10.946.178,15 D EMPRESTIMOS DO(S)         |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26498405 | 0,00         | 1,15          | 10.946.177,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26499862 | 0,00         | 91,92         | 10.946.085,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26496207 | 0,00         | 0,13          | 10.946.084,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26497277 | 0,00         | 1.102,36      | 10.944.982,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26497540 | 0,00         | 9,14          | 10.944.973,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26497555 | 0,00         | 353,92        | 10.944.619,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26499966 | 0,00         | 0,20          | 10.944.619,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26496214 | 0,00         | 0,03          | 10.944.619,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26496211 | 0,00         | 3,17          | 10.944.616,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26497562 | 0,00         | 24,34         | 10.944.591,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |
|            | 62029 | 26497734 | 0,00         | 3,28          | 10.944.588,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026            |

| Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 10.888.472,94 D                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Data                                                                       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                            |
| 30/04/2026                                                                 | 62029 | 26499916 | 0,00         | 539,22        | 10.944.049,29 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                            | 62029 | 26499931 | 0,00         | 61,47         | 10.943.987,82 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                            | 62029 | 26497593 | 0,00         | 1.610,28      | 10.942.377,54 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                            | 62029 | 26499989 | 0,00         | 6,40          | 10.942.371,14 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                            | 62029 | 26497799 | 0,00         | 0,02          | 10.942.371,12 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                            | 62029 | 26497803 | 0,00         | 7,66          | 10.942.363,46 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                            | 62029 | 26498495 | 0,00         | 3,31          | 10.942.360,15 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                            | 62029 | 26498958 | 0,00         | 0,02          | 10.942.360,13 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                            | 62029 | 26495865 | 0,00         | 0,56          | 10.942.359,57 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                            | 62029 | 26495876 | 0,00         | 0,02          | 10.942.359,55 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                            | 62029 | 26500377 | 0,00         | 6,30          | 10.942.353,25 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                            | 62029 | 26500019 | 0,00         | 15,86         | 10.942.337,39 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                            | 62029 | 26500208 | 0,00         | 0,13          | 10.942.337,26 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                            | 62029 | 26500419 | 0,00         | 23,21         | 10.942.314,05 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                            | 62029 | 26500056 | 0,00         | 0,21          | 10.942.313,84 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                            | 62029 | 26500214 | 0,00         | 0,13          | 10.942.313,71 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                            | 62029 | 26500437 | 0,00         | 14,37         | 10.942.299,34 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                            | 62029 | 26500082 | 0,00         | 167,71        | 10.942.131,63 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                            | 62029 | 26500220 | 0,00         | 0,03          | 10.942.131,60 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                            | 62029 | 26500131 | 0,00         | 3,80          | 10.942.127,80 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                            | 62029 | 26500149 | 0,00         | 0,09          | 10.942.127,71 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                            | 62029 | 26500521 | 0,00         | 0,26          | 10.942.127,45 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                            | 62029 | 26500544 | 0,00         | 50,74         | 10.942.076,71 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                            | 62029 | 26500546 | 0,00         | 3,35          | 10.942.073,36 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                            | 62029 | 26500259 | 0,00         | 0,03          | 10.942.073,33 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                            | 62029 | 26500273 | 0,00         | 443,94        | 10.941.629,39 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                            |       |          | 6.610.723,67 | 6.557.567,22  | 10.941.629,39 D | <=== Saldo da Conta: EST. MAT.<br>HOSPITALAR C/RESTRICAO    |

| Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 4.600.381,74 D                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                   | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                              |
| 01/04/2026                                                             | 62227 | 26601871 | 4.500,00     | 0,00          | 4.604.881,74 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER<br>HOSPITALAR LTDA 652088                                                       |
|                                                                        | 62227 | 26601929 | 5.581,80     | 0,00          | 4.610.463,54 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64146                                              |
| 02/04/2026                                                             | 62227 | 26601671 | 1.785,00     | 0,00          | 4.612.248,54 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>2138030                                     |
|                                                                        | 62227 | 26601611 | 7.643,60     | 0,00          | 4.619.892,14 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE CM<br>HOSPITALAR S.A. 23133                                                            |
|                                                                        | 62227 | 26601804 | 1.582,50     | 0,00          | 4.621.474,64 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED<br>COMERCIO E IMPORTACAO DE<br>PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES<br>LTDA 889098 |
|                                                                        | 62227 | 26602038 | 81.686,00    | 0,00          | 4.703.160,64 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F                                                                                  |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Laan.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/04/2026 | 62227 | 26601927 | 19.223,24    | 0,00          | 4.722.383,88 D | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 337096 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 397318 |
|            | 62227 | 26601987 | 420,00       | 0,00          | 4.722.803,88 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL LTDA 2523                                                                             |
|            | 62227 | 26601745 | 4.751,09     | 0,00          | 4.727.554,97 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396834                                                     |
|            | 62227 | 26602029 | 14.400,00    | 0,00          | 4.741.954,97 D | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 337067                                            |
|            | 62227 | 26601614 | 420,00       | 0,00          | 4.742.374,97 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULANTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 26161                                                     |
|            | 62227 | 26601806 | 250,00       | 0,00          | 4.742.624,97 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULANTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 26167                                                     |
| 08/04/2026 | 62227 | 26601694 | 120.261,00   | 0,00          | 4.862.885,97 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1890640                         |
|            | 62227 | 26601754 | 44.194,17    | 0,00          | 4.907.080,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12852                                                                   |
|            | 62028 | 26495845 | 922,74       | 0,00          | 4.908.002,88 D | INVENTÁRIO Nº 53791 DO MÊS 04/2026                                                                                          |
|            | 62227 | 26601953 | 60.706,00    | 0,00          | 4.968.708,88 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2139477                                                         |
|            | 62028 | 26495844 | 6,90         | 0,00          | 4.968.715,78 D | INVENTÁRIO Nº 53789 DO MÊS 04/2026                                                                                          |
|            | 62227 | 26601760 | 45.589,75    | 0,00          | 5.014.305,53 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280911                                                               |
|            | 62227 | 26601583 | 4.215,72     | 0,00          | 5.018.521,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 964948                        |
|            | 62227 | 26601978 | 194.160,00   | 0,00          | 5.212.681,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 8459                                                                   |
|            | 62227 | 26601952 | 77.000,00    | 0,00          | 5.289.681,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 337553                                            |
|            | 62227 | 26601921 | 73.500,00    | 0,00          | 5.363.181,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1066340                                                                       |
| 09/04/2026 | 62227 | 26602015 | 36.920,00    | 0,00          | 5.400.101,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 52238                                                                            |
|            | 62227 | 26601604 | 928,59       | 0,00          | 5.401.029,84 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2139726                                                         |
|            | 62227 | 26601743 | 23.106,00    | 0,00          | 5.424.135,84 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 33214                                                     |
|            | 62227 | 26601962 | 9.483,00     | 0,00          | 5.433.618,84 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 339864                                                                    |
|            | 62227 | 26601779 | 31.070,00    | 0,00          | 5.464.688,84 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2139835                                                         |
|            | 62227 | 26601592 | 2.332,73     | 0,00          | 5.467.021,57 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2141457                                                         |
|            | 62227 | 26601744 | 117.500,00   | 0,00          | 5.584.521,57 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1054628                                                                       |
| 13/04/2026 | 62227 | 26601923 | 86.600,00    | 0,00          | 5.671.121,57 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 132722                                                                   |
|            | 62227 | 26601585 | 15.001,31    | 0,00          | 5.686.122,88 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280926                                                               |
|            | 62227 | 26602012 | 39.000,00    | 0,00          | 5.725.122,88 D | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 338605                                            |
|            | 62227 | 26601643 | 1.684,95     | 0,00          | 5.726.807,83 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 281159                                                               |
|            | 62227 | 26601642 | 5.576,00     | 0,00          | 5.732.383,83 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72718                                               |
|            | 62227 | 26601989 | 47.059,20    | 0,00          | 5.779.443,03 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 61391                                                                       |

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/04/2026 | 62227 | 26602005 | 117.500,00   | 0,00          | 5.896.943,03 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1066446                                                      |
|            | 62227 | 26601636 | 4.300,00     | 0,00          | 5.901.243,03 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110649                                                       |
| 14/04/2026 | 62227 | 26601595 | 4.000,00     | 0,00          | 5.905.243,03 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 340173                                                   |
|            | 62227 | 26601914 | 22.800,00    | 0,00          | 5.928.043,03 D | REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 002812620                                                |
|            | 62227 | 26601938 | 285,00       | 0,00          | 5.928.328,03 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 000957782                            |
| 15/04/2026 | 62026 | 26491134 | 3.371,89     | 0,00          | 5.931.699,92 D | NOTA DE DOACAO Nº 550516 SÉRIE 1                                                                           |
|            | 62227 | 26601662 | 71.968,93    | 0,00          | 6.003.668,85 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 126581                          |
| 16/04/2026 | 62227 | 26601773 | 75,00        | 0,00          | 6.003.743,85 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 28038                                    |
|            | 62227 | 26601959 | 2.280,00     | 0,00          | 6.006.023,85 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 28090                                    |
|            | 62028 | 26495846 | 0,00         | 3.178,04      | 6.002.845,81 D | INVENTÁRIO Nº 54292 DO MÊS 04/2026                                                                         |
|            | 62227 | 26601780 | 829,74       | 0,00          | 6.003.675,55 D | REF. A COMPRA/SERV. DE REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 376242                                        |
|            | 62028 | 26495847 | 3.200,28     | 0,00          | 6.006.875,83 D | INVENTÁRIO Nº 54292 DO MÊS 04/2026                                                                         |
|            | 62227 | 26602041 | 318,00       | 0,00          | 6.007.193,83 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 28089                                    |
| 17/04/2026 | 62026 | 26491135 | 1.720,00     | 0,00          | 6.008.913,83 D | NOTA DE DOACAO Nº 5512491 SÉRIE 1                                                                          |
|            | 62026 | 26491138 | 1.720,00     | 0,00          | 6.010.633,83 D | NOTA DE DOACAO Nº 551249 SÉRIE 1                                                                           |
|            | 62227 | 26601764 | 4.500,00     | 0,00          | 6.015.133,83 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 32071                                                        |
|            | 62227 | 26601579 | 2.516,00     | 0,00          | 6.017.649,83 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2144045                                        |
|            | 62227 | 26601845 | 1.377,79     | 0,00          | 6.019.027,62 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 281465                                              |
| 22/04/2026 | 62227 | 26601903 | 3.450,00     | 0,00          | 6.022.477,62 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 001915380      |
|            | 62227 | 26601730 | 1.123,50     | 0,00          | 6.023.601,12 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 60053                                        |
|            | 62227 | 26601653 | 14.226,00    | 0,00          | 6.037.827,12 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 461387                                        |
| 23/04/2026 | 62227 | 26601841 | 27.700,00    | 0,00          | 6.065.527,12 D | REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 0002820317                                               |
|            | 62227 | 26601910 | 143,76       | 0,00          | 6.065.670,88 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 000401060                                 |
|            | 62227 | 26601774 | 5.536,63     | 0,00          | 6.071.207,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 281578                                              |
|            | 62227 | 26601891 | 4.183,20     | 0,00          | 6.075.390,71 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 653284                                                       |
|            | 62026 | 26491136 | 6.300,56     | 0,00          | 6.081.691,27 D | NOTA DE DOACAO Nº 66446 SÉRIE 1                                                                            |
|            | 62227 | 26601700 | 1.774,00     | 0,00          | 6.083.465,27 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 000111295                                                    |
|            | 62227 | 26601900 | 75.496,00    | 0,00          | 6.158.961,27 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 461386                                        |
|            | 62227 | 26601902 | 528,00       | 0,00          | 6.159.489,27 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64907                                              |
|            | 62227 | 26602006 | 1.029,30     | 0,00          | 6.160.518,57 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 184913 |
| 24/04/2026 | 62227 | 26601827 | 19.437,26    | 0,00          | 6.179.955,83 D | REF. A COMPRA/SERV. DE                                                                                     |



Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/04/2026 | 62227 | 26601909 | 62.140,00    | 0,00          | 6.242.095,83 D | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 401760<br>REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 214767 |
|            | 62227 | 26601594 | 3.145,00     | 0,00          | 6.245.240,83 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX<br>ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA<br>461695                                                    |
| 27/04/2026 | 62227 | 26601647 | 732,00       | 0,00          | 6.245.972,83 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX<br>ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA<br>461739                                                    |
| 28/04/2026 | 62227 | 26601718 | 7.137,92     | 0,00          | 6.253.110,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED<br>COMERCIO E IMPORTACAO DE<br>PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES<br>LTDA 976547                |
|            | 62227 | 26601601 | 17.250,00    | 0,00          | 6.270.360,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO<br>PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES E ONCOLOGICOS<br>LTDA. 1926345                 |
|            | 62227 | 26601892 | 2.085,00     | 0,00          | 6.272.445,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>2147571                                                    |
|            | 62227 | 26601698 | 1.410,00     | 0,00          | 6.273.855,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA<br>VIDAL LTDA 2543                                                                           |
|            | 62227 | 26601724 | 15.708,00    | 0,00          | 6.289.563,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65101                                                             |
|            | 62227 | 26601851 | 5.548,97     | 0,00          | 6.295.112,72 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>2146937                                                    |
|            | 62227 | 26601655 | 25.254,00    | 0,00          | 6.320.366,72 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>2146761                                                    |
|            | 62227 | 26601570 | 8.928,00     | 0,00          | 6.329.294,72 D | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>LTDA 1335749                                               |
| 29/04/2026 | 62227 | 26601916 | 4.272,00     | 0,00          | 6.333.566,72 D | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>LTDA 1336279                                               |
|            | 62227 | 26601940 | 11.718,00    | 0,00          | 6.345.284,72 D | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>LTDA 1335926                                               |
|            | 62227 | 26601941 | 628,80       | 0,00          | 6.345.913,52 D | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES<br>LTDA 251605                       |
|            | 62227 | 26601943 | 6.834,00     | 0,00          | 6.352.747,52 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER<br>HOSPITALAR LTDA 655211                                                                      |
|            | 62227 | 26601627 | 600,00       | 0,00          | 6.353.347,52 D | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 341541                                       |
|            | 62227 | 26601886 | 147.493,44   | 0,00          | 6.500.840,96 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA<br>GOIAS DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS LTDA 127026                                      |
|            | 62227 | 26601888 | 20.738,81    | 0,00          | 6.521.579,77 D | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 401833                                                |
| 30/04/2026 | 62227 | 26601602 | 591,60       | 0,00          | 6.522.171,37 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA<br>COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 73596                                          |
|            | 62227 | 26601752 | 4.000,00     | 0,00          | 6.526.171,37 D | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>MANIPULARTE - FARMACIA DE<br>MANIPULACAO LTDA 30665                                                |
|            | 62029 | 26496644 | 0,71         | 0,00          | 6.526.172,08 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                                                           |
|            | 62029 | 26496649 | 437,60       | 0,00          | 6.526.609,68 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                                                           |
|            | 62029 | 26495848 | 11.377,67    | 0,00          | 6.537.987,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                                                        |
|            | 62029 | 26495848 | 119,02       | 0,00          | 6.538.106,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                                                        |
|            | 62029 | 26495848 | 1.468,57     | 0,00          | 6.539.574,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                                                        |
|            | 62029 | 26495848 | 5,37         | 0,00          | 6.539.580,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                                                        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26497836 | 0,05         | 0,00          | 6.539.580,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498269 | 1,94         | 0,00          | 6.539.582,30 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498509 | 72,39        | 0,00          | 6.539.654,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 2.015,06     | 0,00          | 6.541.669,75 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 3.890,18     | 0,00          | 6.545.559,93 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 943,19       | 0,00          | 6.546.503,12 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495909 | 0,01         | 0,00          | 6.546.503,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496287 | 0,02         | 0,00          | 6.546.503,15 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496299 | 0,01         | 0,00          | 6.546.503,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 21,31        | 0,00          | 6.546.524,47 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496675 | 2,82         | 0,00          | 6.546.527,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497323 | 0,17         | 0,00          | 6.546.527,46 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497849 | 11,48        | 0,00          | 6.546.538,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 2.384,97     | 0,00          | 6.548.923,91 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497853 | 15,12        | 0,00          | 6.548.939,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 7,01         | 0,00          | 6.548.946,04 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497859 | 19,40        | 0,00          | 6.548.965,44 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26498110 | 0,08         | 0,00          | 6.548.965,52 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.205,40     | 0,00          | 6.550.170,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498537 | 0,09         | 0,00          | 6.550.171,01 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 4,67         | 0,00          | 6.550.175,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 16,57        | 0,00          | 6.550.192,25 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26499059 | 0,25         | 0,00          | 6.550.192,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495944 | 0,24         | 0,00          | 6.550.192,74 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496685 | 4,34         | 0,00          | 6.550.197,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 3.223,02     | 0,00          | 6.553.420,10 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496692 | 1,62         | 0,00          | 6.553.421,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496701 | 0,49         | 0,00          | 6.553.422,21 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26497035 | 84,49        | 0,00          | 6.553.506,70 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 32,85        | 0,00          | 6.553.539,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497044 | 0,29         | 0,00          | 6.553.539,84 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497033 | 1.103,66     | 0,00          | 6.554.643,50 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 65,67        | 0,00          | 6.554.709,17 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 203,20       | 0,00          | 6.554.912,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 31,89        | 0,00          | 6.554.944,26 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 191,77       | 0,00          | 6.555.136,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 971,38       | 0,00          | 6.556.107,41 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 586,36       | 0,00          | 6.556.693,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26498548 | 0,05         | 0,00          | 6.556.693,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498550 | 1,15         | 0,00          | 6.556.694,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 0,27         | 0,00          | 6.556.695,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26498558 | 0,78         | 0,00          | 6.556.696,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1,49         | 0,00          | 6.556.697,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495989 | 0,25         | 0,00          | 6.556.697,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495999 | 0,17         | 0,00          | 6.556.697,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 26,50        | 0,00          | 6.556.724,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496718 | 181,77       | 0,00          | 6.556.906,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496723 | 137,08       | 0,00          | 6.557.043,28 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496732 | 0,92         | 0,00          | 6.557.044,20 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26495848 | 8,99         | 0,00          | 6.557.053,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 13,33        | 0,00          | 6.557.066,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 26,39        | 0,00          | 6.557.092,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26498149 | 90,47        | 0,00          | 6.557.183,38 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26495848 | 1,68         | 0,00          | 6.557.185,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 2.514,95     | 0,00          | 6.559.700,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26498573 | 0,07         | 0,00          | 6.559.700,08 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498580 | 0,31         | 0,00          | 6.559.700,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496014 | 0,01         | 0,00          | 6.559.700,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496030 | 0,02         | 0,00          | 6.559.700,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 17,59        | 0,00          | 6.559.718,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 67,07        | 0,00          | 6.559.785,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 546,19       | 0,00          | 6.560.331,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 19.600,00    | 0,00          | 6.579.931,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 1.269,87     | 0,00          | 6.581.201,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 124,87       | 0,00          | 6.581.326,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 72,55        | 0,00          | 6.581.398,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 10,78        | 0,00          | 6.581.409,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 73,82        | 0,00          | 6.581.483,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 313,61       | 0,00          | 6.581.796,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 912,51       | 0,00          | 6.582.709,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 16,57        | 0,00          | 6.582.725,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496389 | 0,01         | 0,00          | 6.582.725,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496777 | 171,66       | 0,00          | 6.582.897,52 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26495848 | 109,16       | 0,00          | 6.583.006,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497366 | 73,22        | 0,00          | 6.583.079,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 881,14       | 0,00          | 6.583.961,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26497389 | 2,36         | 0,00          | 6.583.963,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 734,28       | 0,00          | 6.584.697,68 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499170 | 0,89         | 0,00          | 6.584.698,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 28,29        | 0,00          | 6.584.726,86 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.753,82     | 0,00          | 6.586.480,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496797 | 4,59         | 0,00          | 6.586.485,27 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 4.653,61     | 0,00          | 6.591.138,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497408 | 0,67         | 0,00          | 6.591.139,55 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498212 | 0,79         | 0,00          | 6.591.140,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498704 | 0,01         | 0,00          | 6.591.140,35 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496075 | 0,47         | 0,00          | 6.591.140,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 5.335,72     | 0,00          | 6.596.476,54 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496811 | 748,88       | 0,00          | 6.597.225,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497215 | 93,94        | 0,00          | 6.597.319,36 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26497218 | 8,19         | 0,00          | 6.597.327,55 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497797 | 0,25         | 0,00          | 6.597.327,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 1.325,84     | 0,00          | 6.598.653,64 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497988 | 2,19         | 0,00          | 6.598.655,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497992 | 21,91        | 0,00          | 6.598.677,74 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 710,72       | 0,00          | 6.599.388,46 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.609,92     | 0,00          | 6.600.998,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 2,14         | 0,00          | 6.601.000,52 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498368 | 3,84         | 0,00          | 6.601.004,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498728 | 0,01         | 0,00          | 6.601.004,37 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26499739 | 160,93       | 0,00          | 6.601.165,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496480 | 0,01         | 0,00          | 6.601.165,31 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496486 | 127,49       | 0,00          | 6.601.292,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 9,94         | 0,00          | 6.601.302,74 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 13,96        | 0,00          | 6.601.316,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498240 | 5,23         | 0,00          | 6.601.321,93 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 4.242,77     | 0,00          | 6.605.564,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498265 | 120,40       | 0,00          | 6.605.685,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496863 | 8,37         | 0,00          | 6.605.693,47 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26498016 | 0,23         | 0,00          | 6.605.693,70 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498022 | 12,20        | 0,00          | 6.605.705,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 444,71       | 0,00          | 6.606.150,61 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498029 | 11,70        | 0,00          | 6.606.162,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 31,17        | 0,00          | 6.606.193,48 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26498263 | 36,62        | 0,00          | 6.606.230,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 4.949,77     | 0,00          | 6.611.179,87 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 267,77       | 0,00          | 6.611.447,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496510 | 16,18        | 0,00          | 6.611.463,82 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496523 | 3,12         | 0,00          | 6.611.466,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496890 | 12,02        | 0,00          | 6.611.478,96 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 12,50        | 0,00          | 6.611.491,46 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 542,83       | 0,00          | 6.612.034,29 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 57,14        | 0,00          | 6.612.091,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498329 | 7,63         | 0,00          | 6.612.099,06 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 235,46       | 0,00          | 6.612.334,52 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496161 | 0,47         | 0,00          | 6.612.334,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496534 | 29,37        | 0,00          | 6.612.364,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 181,29       | 0,00          | 6.612.545,65 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496920 | 27,45        | 0,00          | 6.612.573,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 362,59       | 0,00          | 6.612.935,69 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498064 | 23,65        | 0,00          | 6.612.959,34 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 5.212,94     | 0,00          | 6.618.172,28 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2,13         | 0,00          | 6.618.174,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498079 | 0,02         | 0,00          | 6.618.174,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 2,55         | 0,00          | 6.618.176,98 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498398 | 16,36        | 0,00          | 6.618.193,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498399 | 5,11         | 0,00          | 6.618.198,45 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2,19         | 0,00          | 6.618.200,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499961 | 0,03         | 0,00          | 6.618.200,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496183 | 0,17         | 0,00          | 6.618.200,84 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496937 | 393,15       | 0,00          | 6.618.593,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 4.877,38     | 0,00          | 6.623.471,37 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496949 | 255,28       | 0,00          | 6.623.726,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 127,40       | 0,00          | 6.623.854,05 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497538 | 4,33         | 0,00          | 6.623.858,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 2,23         | 0,00          | 6.623.860,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 1,49         | 0,00          | 6.623.862,10 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 8,95         | 0,00          | 6.623.871,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 66,03        | 0,00          | 6.623.937,08 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 7,97         | 0,00          | 6.623.945,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 481,70       | 0,00          | 6.624.426,75 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 312,13       | 0,00          | 6.624.738,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 19.299,75    | 0,00          | 6.644.038,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 700,00       | 0,00          | 6.644.738,63 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 188,51       | 0,00          | 6.644.927,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498419 | 65,92        | 0,00          | 6.644.993,06 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 23,08        | 0,00          | 6.645.016,14 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 1,74         | 0,00          | 6.645.017,88 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498890 | 1,12         | 0,00          | 6.645.019,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 145,52       | 0,00          | 6.645.164,52 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496215 | 0,01         | 0,00          | 6.645.164,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496224 | 0,22         | 0,00          | 6.645.164,75 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497558 | 0,45         | 0,00          | 6.645.165,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498610 | 0,01         | 0,00          | 6.645.165,21 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496575 | 1,05         | 0,00          | 6.645.166,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496579 | 0,09         | 0,00          | 6.645.166,35 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496581 | 2,95         | 0,00          | 6.645.169,30 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 49,09        | 0,00          | 6.645.218,39 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 222,91       | 0,00          | 6.645.441,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496586 | 2,98         | 0,00          | 6.645.444,28 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 67,97        | 0,00          | 6.645.512,25 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496588 | 5,08         | 0,00          | 6.645.517,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 3,05         | 0,00          | 6.645.520,38 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 420,43       | 0,00          | 6.645.940,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497134 | 1,14         | 0,00          | 6.645.941,95 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 431,78       | 0,00          | 6.646.373,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497582 | 126,76       | 0,00          | 6.646.500,49 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 57,61        | 0,00          | 6.646.558,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 15,37        | 0,00          | 6.646.573,47 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 310,19       | 0,00          | 6.646.883,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496268 | 0,01         | 0,00          | 6.646.883,67 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 305,48       | 0,00          | 6.647.189,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496603 | 0,10         | 0,00          | 6.647.189,25 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496617 | 0,96         | 0,00          | 6.647.190,21 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 35,19        | 0,00          | 6.647.225,40 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497015 | 57,51        | 0,00          | 6.647.282,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 258,09       | 0,00          | 6.647.541,00 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 14,19        | 0,00          | 6.647.555,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497028 | 0,75         | 0,00          | 6.647.555,94 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 9,04         | 0,00          | 6.647.564,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                |

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 8,75         | 0,00          | 6.647.573,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 | 125,86       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 | 3.590,94     | 0,00          | 6.647.699,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26498489 | 31,26        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26498963 | 0,03         | 0,00          | 6.651.290,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26498969 | 0,01         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 | 17.285,64    | 0,00          | 6.651.321,79 D DEVOLUÇÕES DO(S)          |
|            | 62029 | 26495848 | 1.408,00     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26500009 | 0,05         | 0,00          | 6.651.321,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 | 28,27        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 | 1.212,95     | 0,00          | 6.651.321,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 | 66,06        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26500036 | 0,07         | 0,00          | 6.668.607,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 | 0,96         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26500045 | 6,37         | 0,00          | 6.670.015,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26500049 | 73,49        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 | 16.168,16    | 0,00          | 6.670.015,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 | 1,72         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26500407 | 0,50         | 0,00          | 6.670.043,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 | 111,78       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 | 2.421,53     | 0,00          | 6.671.256,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 | 10,13        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 | 2.108,23     | 0,00          | 6.671.322,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 | 27,65        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26500426 | 0,19         | 0,00          | 6.671.322,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 | 555,17       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 | 1.636,50     | 0,00          | 6.671.323,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 | 61,29        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 | 335,33       | 0,00          | 6.671.330,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26500444 | 0,89         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 | 199,98       | 0,00          | 6.671.403,69 D DEVOLUÇÕES DO(S)          |
|            | 62029 | 26495848 | 15,21        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 | 393,56       | 0,00          | 6.687.571,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26500475 | 21,91        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26500236 | 0,07         | 0,00          | 6.687.573,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 | 852,06       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 | 114,30       | 0,00          | 6.687.574,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 | 77,03        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 6.687.685,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 6.690.107,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 6.690.117,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 6.692.225,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 6.692.253,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 6.692.253,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 6.692.808,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 6.694.445,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 6.694.506,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 6.694.841,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26500444 |              |               | 6.694.842,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 6.695.042,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 6.695.057,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 6.695.451,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26500475 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26500236 |              |               | 6.695.473,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 6.695.473,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 6.696.325,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 6.696.439,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | 6.696.516,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 26,33        | 0,00          | 6.696.543,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 | 864,68       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026     |
|            | 62029 | 26495848 | 189,62       | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            | 62029 | 26495848 | 467,65       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026     |
|            | 62029 | 26495848 | 258,61       | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            | 62029 | 26495848 | 2.007,04     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026     |
|            | 62029 | 26495848 | 1.530,95     | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            | 62029 | 26495848 | 15,59        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026     |
|            | 62029 | 26495848 | 356,65       | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            | 62029 | 26500198 | 0,14         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026     |
|            | 62029 | 26495848 | 293,71       | 0,00          | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            | 62029 | 26495848 | 15,29        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026     |
|            | 62029 | 26495848 | 0,73         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            | 62029 | 26495848 | 14,73        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026     |
|            | 62029 | 26495848 | 89,82        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            | 62029 | 26495848 | 734,28       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026     |
|            | 62029 | 26495848 | 0,80         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            | 62029 | 26499004 | 0,02         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026     |
|            | 62029 | 26495913 | 0,47         | 0,00          | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            | 62029 | 26495921 | 0,24         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026     |
|            | 62029 | 26496671 | 3.171,00     | 0,00          | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            | 62029 | 26496679 | 3,51         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026     |
|            | 62029 | 26497852 | 0,62         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            | 62029 | 26495848 | 5,12         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026     |
|            | 62029 | 26495848 | 339,54       | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            | 62029 | 26495848 | 462,71       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026     |
|            | 62029 | 26498530 | 0,35         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            | 62029 | 26495848 | 60,43        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026     |
|            | 62029 | 26495848 | 4.405,70     | 0,00          | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            | 62029 | 26499029 | 0,51         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026     |
|            | 62029 | 26499047 | 0,47         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            | 62029 | 26495954 | 0,26         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026     |
|            | 62029 | 26495848 | 805,00       | 0,00          | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            | 62029 | 26496687 | 219,75       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026     |
|            | 62029 | 26495848 | 654,60       | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            | 62029 | 26495848 | 34.230,89    | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026     |
|            | 62029 | 26496703 | 10,44        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            | 62029 | 26497038 | 171,84       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026     |
|            |       |          |              |               | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026     |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26497052 | 41,51        | 0,00          | 6.747.968,48 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26497866 | 22,95        | 0,00          | 6.747.991,43 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 860,68       | 0,00          | 6.748.852,11 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26497876 | 7,05         | 0,00          | 6.748.859,16 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 490,29       | 0,00          | 6.749.349,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497879 | 0,22         | 0,00          | 6.749.349,67 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498114 | 0,67         | 0,00          | 6.749.350,34 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26498115 | 0,53         | 0,00          | 6.749.350,87 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26499050 | 0,02         | 0,00          | 6.749.350,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 1,66         | 0,00          | 6.749.352,55 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2,73         | 0,00          | 6.749.355,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26499083 | 0,02         | 0,00          | 6.749.355,30 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495985 | 0,47         | 0,00          | 6.749.355,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 46,42        | 0,00          | 6.749.402,19 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 32,06        | 0,00          | 6.749.434,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 625,50       | 0,00          | 6.750.059,75 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497062 | 348,37       | 0,00          | 6.750.408,12 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 3.235,16     | 0,00          | 6.753.643,28 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497882 | 0,03         | 0,00          | 6.753.643,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 643,42       | 0,00          | 6.754.286,73 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 5,63         | 0,00          | 6.754.292,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496021 | 0,47         | 0,00          | 6.754.292,83 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496736 | 114,81       | 0,00          | 6.754.407,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 330,29       | 0,00          | 6.754.737,93 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497097 | 569,02       | 0,00          | 6.755.306,95 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 11.151,66    | 0,00          | 6.766.458,61 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 23.894,12    | 0,00          | 6.790.352,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497348 | 93,79        | 0,00          | 6.790.446,52 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497356 | 4,29         | 0,00          | 6.790.450,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 143,07       | 0,00          | 6.790.593,88 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498162 | 0,66         | 0,00          | 6.790.594,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498163 | 22,51        | 0,00          | 6.790.617,05 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498595 | 7,87         | 0,00          | 6.790.624,92 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26499645 | 0,02         | 0,00          | 6.790.624,94 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496763 | 1,41         | 0,00          | 6.790.626,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497383 | 0,45         | 0,00          | 6.790.626,80 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 198,13       | 0,00          | 6.790.824,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 2.754,00     | 0,00          | 6.793.578,93 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 96,84        | 0,00          | 6.793.675,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 58,03        | 0,00          | 6.793.733,80 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498357 | 0,06         | 0,00          | 6.793.733,86 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26499174 | 0,47         | 0,00          | 6.793.734,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496786 | 404,60       | 0,00          | 6.794.138,93 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496789 | 1.191,87     | 0,00          | 6.795.330,80 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 262,06       | 0,00          | 6.795.592,86 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 145,43       | 0,00          | 6.795.738,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 8,08         | 0,00          | 6.795.746,37 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497413 | 26,36        | 0,00          | 6.795.772,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 5.822,16     | 0,00          | 6.801.594,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 530,03       | 0,00          | 6.802.124,92 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 93,22        | 0,00          | 6.802.218,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 205,96       | 0,00          | 6.802.424,10 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26499684 | 0,25         | 0,00          | 6.802.424,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26499709 | 0,01         | 0,00          | 6.802.424,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496109 | 0,17         | 0,00          | 6.802.424,53 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496808 | 31.165,21    | 0,00          | 6.833.589,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 4.787,65     | 0,00          | 6.838.377,39 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26497210 | 1,69         | 0,00          | 6.838.379,08 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497793 | 0,72         | 0,00          | 6.838.379,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497991 | 95,38        | 0,00          | 6.838.475,18 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 6.229,39     | 0,00          | 6.844.704,57 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26498722 | 0,17         | 0,00          | 6.844.704,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498723 | 0,24         | 0,00          | 6.844.704,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498758 | 0,71         | 0,00          | 6.844.705,69 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496471 | 0,01         | 0,00          | 6.844.705,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496844 | 7,42         | 0,00          | 6.844.713,12 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 16,33        | 0,00          | 6.844.729,45 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496850 | 10,97        | 0,00          | 6.844.740,42 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497234 | 5,38         | 0,00          | 6.844.745,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 2.604,20     | 0,00          | 6.847.350,00 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497999 | 0,33         | 0,00          | 6.847.350,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498011 | 6,14         | 0,00          | 6.847.356,47 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26498312 | 38,43        | 0,00          | 6.847.394,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 0,77         | 0,00          | 6.847.395,67 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498254 | 0,01         | 0,00          | 6.847.395,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498256 | 0,64         | 0,00          | 6.847.396,32 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                |

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 1,12         | 0,00          | 6.847.397,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496869 | 8,38         | 0,00          | 6.847.405,82 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496876 | 38,86        | 0,00          | 6.847.444,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 1.165,87     | 0,00          | 6.848.610,55 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496879 | 0,34         | 0,00          | 6.848.610,89 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26497469 | 11.460,00    | 0,00          | 6.860.070,89 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497467 | 0,41         | 0,00          | 6.860.071,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498027 | 29,37        | 0,00          | 6.860.100,67 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498032 | 63,56        | 0,00          | 6.860.164,23 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26498034 | 2,73         | 0,00          | 6.860.166,96 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 728,15       | 0,00          | 6.860.895,11 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 62,15        | 0,00          | 6.860.957,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 857,36       | 0,00          | 6.861.814,62 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.820,33     | 0,00          | 6.863.634,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 182,30       | 0,00          | 6.863.817,25 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 90,35        | 0,00          | 6.863.907,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 2.033,51     | 0,00          | 6.865.941,11 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498795 | 0,04         | 0,00          | 6.865.941,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 2,26         | 0,00          | 6.865.943,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496117 | 0,01         | 0,00          | 6.865.943,42 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496493 | 535,24       | 0,00          | 6.866.478,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 702,71       | 0,00          | 6.867.181,37 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496898 | 9,82         | 0,00          | 6.867.191,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 41,45        | 0,00          | 6.867.232,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497263 | 4,12         | 0,00          | 6.867.236,76 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 127,86       | 0,00          | 6.867.364,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 7.243,78     | 0,00          | 6.874.608,40 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498383 | 6,86         | 0,00          | 6.874.615,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 5,10         | 0,00          | 6.874.620,36 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26498822 | 0,17         | 0,00          | 6.874.620,53 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498849 | 2,01         | 0,00          | 6.874.622,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 1.400,00     | 0,00          | 6.876.022,54 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496544 | 23,35        | 0,00          | 6.876.045,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496567 | 171,22       | 0,00          | 6.876.217,11 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496908 | 1,14         | 0,00          | 6.876.218,25 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496911 | 11,64        | 0,00          | 6.876.229,89 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 299,56       | 0,00          | 6.876.529,45 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 0,20         | 0,00          | 6.876.529,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26498402 | 6,00         | 0,00          | 6.876.535,65 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 366,35       | 0,00          | 6.876.902,00 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 6,40         | 0,00          | 6.876.908,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496208 | 0,17         | 0,00          | 6.876.908,57 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 46,56        | 0,00          | 6.876.955,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497557 | 152,01       | 0,00          | 6.877.107,14 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 224,74       | 0,00          | 6.877.331,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 5.523,50     | 0,00          | 6.882.855,38 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 5,22         | 0,00          | 6.882.860,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 251,35       | 0,00          | 6.883.111,95 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 242,75       | 0,00          | 6.883.354,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 77,55        | 0,00          | 6.883.432,25 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 594,45       | 0,00          | 6.884.026,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 440,53       | 0,00          | 6.884.467,23 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498086 | 3,62         | 0,00          | 6.884.470,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498087 | 1,69         | 0,00          | 6.884.472,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 15,45        | 0,00          | 6.884.487,99 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 479,18       | 0,00          | 6.884.967,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 2,79         | 0,00          | 6.884.969,96 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1,12         | 0,00          | 6.884.971,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 9,34         | 0,00          | 6.884.980,42 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 3,29         | 0,00          | 6.884.983,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496965 | 9,47         | 0,00          | 6.884.993,18 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 37,24        | 0,00          | 6.885.030,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 1.341,16     | 0,00          | 6.886.371,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 2.810,97     | 0,00          | 6.889.182,55 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496979 | 74,20        | 0,00          | 6.889.256,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 4,97         | 0,00          | 6.889.261,72 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498609 | 0,71         | 0,00          | 6.889.262,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26499968 | 0,53         | 0,00          | 6.889.262,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 764,64       | 0,00          | 6.890.027,60 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 49,43        | 0,00          | 6.890.077,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 10.542,59    | 0,00          | 6.900.619,62 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 104,39       | 0,00          | 6.900.724,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497003 | 0,19         | 0,00          | 6.900.724,20 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 3.056,00     | 0,00          | 6.903.780,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 4.739,61     | 0,00          | 6.908.519,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498468 | 0,05         | 0,00          | 6.908.519,86 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            |       |          |              |               | DEVOLUÇÕES DO(S)                              |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 2.180,80     | 0,00          | 6.910.700,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 | 59,67        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026     |
|            | 62029 | 26498938 | 0,17         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            | 62029 | 26495848 | 2,44         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026     |
|            | 62029 | 26496600 | 0,35         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026     |
|            | 62029 | 26495848 | 4,65         | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            | 62029 | 26495848 | 17,25        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026     |
|            | 62029 | 26495848 | 1.557,06     | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            | 62029 | 26497009 | 35,35        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026     |
|            | 62029 | 26495848 | 698,95       | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            | 62029 | 26497020 | 0,06         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            | 62029 | 26497022 | 4,50         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026     |
|            | 62029 | 26497026 | 845,65       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026     |
|            | 62029 | 26495848 | 13.239,43    | 0,00          | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            | 62029 | 26495848 | 79,44        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026     |
|            | 62029 | 26495848 | 33,26        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            | 62029 | 26495848 | 659,77       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026     |
|            | 62029 | 26498977 | 0,17         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            | 62029 | 26495848 | 10.651,04    | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026     |
|            | 62029 | 26495848 | 0,42         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026     |
|            | 62029 | 26495848 | 127,64       | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            | 62029 | 26495848 | 264,90       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026     |
|            | 62029 | 26500344 | 0,03         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            | 62029 | 26495848 | 896,88       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026     |
|            | 62029 | 26500383 | 2,10         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026     |
|            | 62029 | 26495848 | 0,36         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            | 62029 | 26495848 | 37,28        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026     |
|            | 62029 | 26495848 | 250,81       | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            | 62029 | 26495848 | 513,76       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026     |
|            | 62029 | 26495848 | 326,28       | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            | 62029 | 26495848 | 0,07         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026     |
|            | 62029 | 26495848 | 2.354,59     | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            | 62029 | 26500063 | 242,37       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026     |
|            | 62029 | 26495848 | 0,28         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            | 62029 | 26500438 | 28,47        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026     |
|            | 62029 | 26495848 | 510,89       | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            | 62029 | 26495848 | 1.375,36     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026     |
|            | 62029 | 26495848 | 71,82        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026     |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 5,86         | 0,00          | 6.945.600,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 119,80       | 0,00          | 6.945.719,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 0,58         | 0,00          | 6.945.720,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 1.237,44     | 0,00          | 6.946.957,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 2.114,31     | 0,00          | 6.949.072,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26500104 | 2,07         | 0,00          | 6.949.074,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26500231 | 0,07         | 0,00          | 6.949.074,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26500469 | 0,82         | 0,00          | 6.949.075,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26500118 | 2,48         | 0,00          | 6.949.077,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 604,49       | 0,00          | 6.949.682,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26500128 | 2,18         | 0,00          | 6.949.684,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 1.450,44     | 0,00          | 6.951.134,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 460,13       | 0,00          | 6.951.594,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 11,69        | 0,00          | 6.951.606,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 165,39       | 0,00          | 6.951.771,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 83,48        | 0,00          | 6.951.855,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26500240 | 0,10         | 0,00          | 6.951.855,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 36,04        | 0,00          | 6.951.891,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 96,94        | 0,00          | 6.951.988,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26500508 | 0,02         | 0,00          | 6.951.988,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 377,00       | 0,00          | 6.952.365,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 208,61       | 0,00          | 6.952.574,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 1.833,49     | 0,00          | 6.954.407,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 5.822,43     | 0,00          | 6.960.230,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26500184 | 6,03         | 0,00          | 6.960.236,07 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026               |
|            | 62029 | 26495848 | 1.466,85     | 0,00          | 6.961.702,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26500185 | 23,67        | 0,00          | 6.961.726,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 11.079,12    | 0,00          | 6.972.805,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 105,35       | 0,00          | 6.972.911,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 119,34       | 0,00          | 6.973.030,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 58,72        | 0,00          | 6.973.089,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 3.649,06     | 0,00          | 6.976.738,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62227 | 26601994 | 5.171,70     | 0,00          | 6.981.909,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65239 |
|            | 62029 | 26495848 | 823,80       | 0,00          | 6.982.733,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26496651 | 2,52         | 0,00          | 6.982.736,20 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026               |
|            | 62029 | 26495848 | 88,15        | 0,00          | 6.982.824,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 1.989,16     | 0,00          | 6.984.813,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26497304 | 576,03       | 0,00          | 6.985.389,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 16,52        | 0,00          | 6.985.406,06 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 16.565,68    | 0,00          | 7.001.971,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497832 | 0,22         | 0,00          | 7.001.971,96 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 23,78        | 0,00          | 7.001.995,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498273 | 247,49       | 0,00          | 7.002.243,23 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 930,56       | 0,00          | 7.003.173,79 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26498510 | 37,29        | 0,00          | 7.003.211,08 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498518 | 4,16         | 0,00          | 7.003.215,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496296 | 0,47         | 0,00          | 7.003.215,71 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496306 | 0,01         | 0,00          | 7.003.215,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 59.344,96    | 0,00          | 7.062.560,68 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 703,99       | 0,00          | 7.063.264,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 28,82        | 0,00          | 7.063.293,49 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498534 | 6,57         | 0,00          | 7.063.300,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 52,85        | 0,00          | 7.063.352,91 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498626 | 0,67         | 0,00          | 7.063.353,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499027 | 0,02         | 0,00          | 7.063.353,60 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499061 | 0,01         | 0,00          | 7.063.353,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495961 | 1,12         | 0,00          | 7.063.354,73 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495969 | 0,01         | 0,00          | 7.063.354,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496334 | 0,02         | 0,00          | 7.063.354,76 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496344 | 0,01         | 0,00          | 7.063.354,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 9,25         | 0,00          | 7.063.364,02 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496695 | 267,15       | 0,00          | 7.063.631,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 9,29         | 0,00          | 7.063.640,46 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 209,74       | 0,00          | 7.063.850,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496708 | 4,41         | 0,00          | 7.063.854,61 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.921,27     | 0,00          | 7.066.775,88 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26497031 | 100,86       | 0,00          | 7.066.876,74 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497047 | 272,67       | 0,00          | 7.067.149,41 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 6.527,02     | 0,00          | 7.073.676,43 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 462,71       | 0,00          | 7.074.139,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497864 | 0,47         | 0,00          | 7.074.139,61 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 203,88       | 0,00          | 7.074.343,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 3,71         | 0,00          | 7.074.347,20 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 55.853,63    | 0,00          | 7.130.200,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 330,17       | 0,00          | 7.130.531,00 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 15,60        | 0,00          | 7.130.546,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26499081 | 0,01         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26496716 | 0,51         | 0,00          | 7.130.546,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 | 22.206,33    | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26496728 | 6,94         | 0,00          | 7.130.547,12 D DEVOLUÇÕES DO(S)          |
|            | 62029 | 26497141 | 14,49        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26497143 | 4,00         | 0,00          | 7.152.753,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 | 23,81        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26497071 | 293,71       | 0,00          | 7.152.760,39 D DEVOLUÇÕES DO(S)          |
|            | 62029 | 26495848 | 152,93       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26498140 | 0,14         | 0,00          | 7.152.774,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 | 251,57       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 | 449,34       | 0,00          | 7.152.778,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 | 459,33       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26499087 | 0,86         | 0,00          | 7.152.802,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26496754 | 2,94         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 | 51,44        | 0,00          | 7.153.096,40 D DEVOLUÇÕES DO(S)          |
|            | 62029 | 26497100 | 582,78       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26497904 | 1,62         | 0,00          | 7.153.249,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 | 1.803,95     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26497908 | 2,73         | 0,00          | 7.153.249,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26495848 | 14,92        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26498159 | 0,11         | 0,00          | 7.153.501,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 | 2.473,79     | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26498596 | 55,36        | 0,00          | 7.153.950,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26495848 | 3,87         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26499132 | 1,34         | 0,00          | 7.154.409,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26496764 | 0,45         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26496781 | 1,24         | 0,00          | 7.154.410,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            | 62029 | 26497147 | 62,93        | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 | 4.122,75     | 0,00          | 7.154.413,51 D DEVOLUÇÕES DO(S)          |
|            | 62029 | 26495848 | 320,00       | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26499153 | 0,01         | 0,00          | 7.154.464,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            | 62029 | 26499159 | 0,01         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26499160 | 0,01         | 0,00          | 7.155.047,73 D DEVOLUÇÕES DO(S)          |
|            | 62029 | 26499679 | 0,25         | 0,00          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26499680 | 0,01         | 0,00          | 7.155.049,35 D DEVOLUÇÕES DO(S)          |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            |       |          |              |               | 7.156.853,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            |       |          |              |               | 7.156.856,03 D DEVOLUÇÕES DO(S)          |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            |       |          |              |               | 7.156.870,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            |       |          |              |               | 7.156.871,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            |       |          |              |               | 7.156.872,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            |       |          |              |               | 7.159.345,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            |       |          |              |               | 7.159.401,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            |       |          |              |               | 7.159.405,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            |       |          |              |               | 7.159.406,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            |       |          |              |               | 7.159.406,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            |       |          |              |               | 7.159.408,07 D DEVOLUÇÕES DO(S)          |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            |       |          |              |               | 7.159.471,00 D EMPRESTIMOS DO(S)         |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            |       |          |              |               | 7.163.593,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            |       |          |              |               | 7.163.913,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            |       |          |              |               | 7.163.913,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            |       |          |              |               | 7.163.913,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            |       |          |              |               | 7.163.913,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            |       |          |              |               | 7.163.914,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            |       |          |              |               | 7.163.914,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 236,98       | 0,00          | 7.164.151,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496071 | 0,01         | 0,00          | 7.164.151,03 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496446 | 0,69         | 0,00          | 7.164.151,72 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 75,09        | 0,00          | 7.164.226,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 477,30       | 0,00          | 7.164.704,11 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 6.870,53     | 0,00          | 7.171.574,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 11.524,06    | 0,00          | 7.183.098,70 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496792 | 1,35         | 0,00          | 7.183.100,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 8,99         | 0,00          | 7.183.109,04 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 111,21       | 0,00          | 7.183.220,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496799 | 0,81         | 0,00          | 7.183.221,06 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496804 | 633,29       | 0,00          | 7.183.854,35 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26498296 | 0,82         | 0,00          | 7.183.855,17 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498298 | 4,67         | 0,00          | 7.183.859,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498204 | 2,87         | 0,00          | 7.183.862,71 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 298,19       | 0,00          | 7.184.160,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496108 | 0,01         | 0,00          | 7.184.160,91 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496809 | 12.330,45    | 0,00          | 7.196.491,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 172,84       | 0,00          | 7.196.664,20 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497206 | 0,73         | 0,00          | 7.196.664,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 1.277,29     | 0,00          | 7.197.942,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 2.275,38     | 0,00          | 7.200.217,60 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498308 | 12,10        | 0,00          | 7.200.229,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 5.214,49     | 0,00          | 7.205.444,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 841,97       | 0,00          | 7.206.286,16 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498377 | 13,05        | 0,00          | 7.206.299,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498756 | 0,69         | 0,00          | 7.206.299,90 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496461 | 0,47         | 0,00          | 7.206.300,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 7,59         | 0,00          | 7.206.307,96 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496836 | 1.414,26     | 0,00          | 7.207.722,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 8.344,11     | 0,00          | 7.216.066,33 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496838 | 3,85         | 0,00          | 7.216.070,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496843 | 0,69         | 0,00          | 7.216.070,87 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 11,28        | 0,00          | 7.216.082,15 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496857 | 236,98       | 0,00          | 7.216.319,13 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 12.322,97    | 0,00          | 7.228.642,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 23,71        | 0,00          | 7.228.665,81 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498013 | 45,77        | 0,00          | 7.228.711,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26498244 | 0,03         | 0,00          | 7.228.711,61 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 15,18        | 0,00          | 7.228.726,79 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498267 | 0,49         | 0,00          | 7.228.727,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498800 | 0,47         | 0,00          | 7.228.727,75 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498802 | 0,01         | 0,00          | 7.228.727,76 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496860 | 18,07        | 0,00          | 7.228.745,83 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 92,12        | 0,00          | 7.228.837,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 9.659,52     | 0,00          | 7.238.497,47 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496881 | 3,48         | 0,00          | 7.238.500,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497153 | 5.824,64     | 0,00          | 7.244.325,59 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 149,17       | 0,00          | 7.244.474,76 D EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            | 62029 | 26495848 | 3.386,43     | 0,00          | 7.247.861,19 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 118,93       | 0,00          | 7.247.980,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 2.024,85     | 0,00          | 7.250.004,97 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 0,75         | 0,00          | 7.250.005,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496120 | 2,45         | 0,00          | 7.250.008,17 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496495 | 159,15       | 0,00          | 7.250.167,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497109 | 661,74       | 0,00          | 7.250.829,06 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497113 | 66,70        | 0,00          | 7.250.895,76 D EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            | 62029 | 26496886 | 3,87         | 0,00          | 7.250.899,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496891 | 39,24        | 0,00          | 7.250.938,87 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 285,75       | 0,00          | 7.251.224,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 15,41        | 0,00          | 7.251.240,03 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496902 | 5,80         | 0,00          | 7.251.245,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497254 | 0,01         | 0,00          | 7.251.245,84 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497503 | 0,12         | 0,00          | 7.251.245,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 1.055,66     | 0,00          | 7.252.301,62 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 190,85       | 0,00          | 7.252.492,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 754,50       | 0,00          | 7.253.246,97 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 197,20       | 0,00          | 7.253.444,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 2,24         | 0,00          | 7.253.446,41 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496540 | 254,49       | 0,00          | 7.253.700,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496558 | 4,06         | 0,00          | 7.253.704,96 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496561 | 9,75         | 0,00          | 7.253.714,71 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496565 | 14,50        | 0,00          | 7.253.729,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497123 | 90,58        | 0,00          | 7.253.819,79 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 38,63        | 0,00          | 7.253.858,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496912 | 46,91        | 0,00          | 7.253.905,33 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 176,90       | 0,00          | 7.254.082,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 249,13       | 0,00          | 7.254.331,36 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498066 | 3,42         | 0,00          | 7.254.334,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 3.313,10     | 0,00          | 7.257.647,88 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498406 | 0,13         | 0,00          | 7.257.648,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 18,84        | 0,00          | 7.257.666,85 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2,80         | 0,00          | 7.257.669,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498871 | 0,34         | 0,00          | 7.257.669,99 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 480,36       | 0,00          | 7.258.150,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496194 | 0,36         | 0,00          | 7.258.150,71 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 5,85         | 0,00          | 7.258.156,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496945 | 60,03        | 0,00          | 7.258.216,59 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496951 | 1,50         | 0,00          | 7.258.218,09 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 63,97        | 0,00          | 7.258.282,06 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.865,89     | 0,00          | 7.260.147,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 1,49         | 0,00          | 7.260.149,44 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 234,35       | 0,00          | 7.260.383,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 181,76       | 0,00          | 7.260.565,55 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2,55         | 0,00          | 7.260.568,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 6,07         | 0,00          | 7.260.574,17 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1,77         | 0,00          | 7.260.575,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 137,33       | 0,00          | 7.260.713,27 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 0,34         | 0,00          | 7.260.713,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 260,84       | 0,00          | 7.260.974,45 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 29,80        | 0,00          | 7.261.004,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498432 | 0,06         | 0,00          | 7.261.004,31 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498891 | 0,01         | 0,00          | 7.261.004,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 9,58         | 0,00          | 7.261.013,90 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496237 | 0,01         | 0,00          | 7.261.013,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496959 | 1.010,73     | 0,00          | 7.262.024,64 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496960 | 0,56         | 0,00          | 7.262.025,20 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496963 | 48,05        | 0,00          | 7.262.073,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 136,55       | 0,00          | 7.262.209,80 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 28,29        | 0,00          | 7.262.238,09 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 117,19       | 0,00          | 7.262.355,28 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 29,28        | 0,00          | 7.262.384,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496994 | 92,32        | 0,00          | 7.262.476,88 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 14,56        | 0,00          | 7.262.491,44 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 330,28       | 0,00          | 7.262.821,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 28,35        | 0,00          | 7.262.850,07 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 0,75         | 0,00          | 7.262.850,82 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26499981 | 0,11         | 0,00          | 7.262.850,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 19,35        | 0,00          | 7.262.870,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 232,64       | 0,00          | 7.263.102,92 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496623 | 24,79        | 0,00          | 7.263.127,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497006 | 0,35         | 0,00          | 7.263.128,06 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.149,31     | 0,00          | 7.264.277,37 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26497019 | 1,04         | 0,00          | 7.264.278,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 170,92       | 0,00          | 7.264.449,33 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497029 | 1.297,55     | 0,00          | 7.265.746,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 227,45       | 0,00          | 7.265.974,33 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 6.187,21     | 0,00          | 7.272.161,54 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 3,87         | 0,00          | 7.272.165,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498483 | 14,48        | 0,00          | 7.272.179,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498486 | 0,01         | 0,00          | 7.272.179,90 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 223,55       | 0,00          | 7.272.403,45 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 0,40         | 0,00          | 7.272.403,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500335 | 0,52         | 0,00          | 7.272.404,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 751,94       | 0,00          | 7.273.156,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 582,78       | 0,00          | 7.273.739,09 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1,85         | 0,00          | 7.273.740,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 31.882,99    | 0,00          | 7.305.623,93 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 594,27       | 0,00          | 7.306.218,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 257,18       | 0,00          | 7.306.475,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500368 | 0,19         | 0,00          | 7.306.475,57 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 234,76       | 0,00          | 7.306.710,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 178,82       | 0,00          | 7.306.889,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 220,55       | 0,00          | 7.307.109,70 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1,49         | 0,00          | 7.307.111,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 24,14        | 0,00          | 7.307.135,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 125,29       | 0,00          | 7.307.260,62 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26500425 | 0,22         | 0,00          | 7.307.260,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 418,21       | 0,00          | 7.307.679,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 1.615,20     | 0,00          | 7.309.294,25 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 12,43        | 0,00          | 7.309.306,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 142,10       | 0,00          | 7.309.448,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                |

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 10,49        | 0,00          | 7.309.459,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)              |
|            | 62029 | 26495848 | 1,34         | 0,00          | 7.309.460,61 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026   |
|            | 62029 | 26495848 | 0,13         | 0,00          | 7.309.460,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)              |
|            | 62029 | 26495848 | 2.051,45     | 0,00          | 7.311.512,19 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026   |
|            | 62029 | 26495848 | 3,96         | 0,00          | 7.311.516,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)              |
|            | 62029 | 26495848 | 84,02        | 0,00          | 7.311.600,17 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026   |
|            | 62029 | 26500113 | 3,12         | 0,00          | 7.311.603,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)              |
|            | 62029 | 26500228 | 0,10         | 0,00          | 7.311.603,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            | 62029 | 26495848 | 6.055,64     | 0,00          | 7.317.659,03 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026   |
|            | 62029 | 26495848 | 8,75         | 0,00          | 7.317.667,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)              |
|            | 62029 | 26495848 | 1.640,06     | 0,00          | 7.319.307,84 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026   |
|            | 62029 | 26495848 | 330,28       | 0,00          | 7.319.638,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)              |
|            | 62029 | 26495848 | 128,00       | 0,00          | 7.319.766,12 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026   |
|            | 62029 | 26495848 | 57,40        | 0,00          | 7.319.823,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)              |
|            | 62029 | 26500492 | 0,06         | 0,00          | 7.319.823,58 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026   |
|            | 62029 | 26495848 | 557,78       | 0,00          | 7.320.381,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            | 62029 | 26495848 | 197,33       | 0,00          | 7.320.578,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)              |
|            | 62029 | 26495848 | 325,24       | 0,00          | 7.320.903,93 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026   |
|            | 62029 | 26495848 | 0,35         | 0,00          | 7.320.904,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)              |
|            | 62029 | 26499997 | 0,04         | 0,00          | 7.320.904,32 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026   |
|            | 62029 | 26495848 | 18,84        | 0,00          | 7.320.923,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            | 62029 | 26495848 | 1,02         | 0,00          | 7.320.924,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)              |
|            | 62029 | 26500249 | 0,01         | 0,00          | 7.320.924,19 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026   |
|            | 62029 | 26495848 | 16,11        | 0,00          | 7.320.940,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            | 62029 | 26500253 | 0,01         | 0,00          | 7.320.940,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)              |
|            | 62029 | 26495848 | 45,92        | 0,00          | 7.320.986,23 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026   |
|            | 62029 | 26500266 | 0,01         | 0,00          | 7.320.986,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            | 62029 | 26495848 | 186,36       | 0,00          | 7.321.172,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)              |
|            | 62029 | 26500550 | 0,76         | 0,00          | 7.321.173,36 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026   |
|            | 62029 | 26495848 | 875,21       | 0,00          | 7.322.048,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            | 62029 | 26495848 | 77,03        | 0,00          | 7.322.125,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)              |
|            | 62029 | 26495848 | 8,53         | 0,00          | 7.322.134,13 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026   |
|            | 62029 | 26500305 | 0,83         | 0,00          | 7.322.134,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)              |
|            | 62227 | 26601812 | 15.235,20    | 0,00          | 7.337.370,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            | 62227 | 26601635 | 1.614,95     | 0,00          | 7.338.985,11 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026   |
|            | 62227 | 26601818 | 7.560,00     | 0,00          | 7.346.545,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE R M       |
|            | 62029 | 26495848 | 1.130,73     | 0,00          | 7.347.675,84 D HOSPITALAR LTDA 423625           |
|            |       |          |              |               | 7.347.675,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA |
|            |       |          |              |               | 7.347.675,84 D PRODUTOS QUIMICOS                |
|            |       |          |              |               | 7.347.675,84 D FARMACEUTICOS LTDA 971366        |
|            |       |          |              |               | 7.347.675,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)              |
|            |       |          |              |               | 7.347.675,84 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026   |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26497825 | 23,31        | 0,00          | 7.347.699,15 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 3,29         | 0,00          | 7.347.702,44 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 7,93         | 0,00          | 7.347.710,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498506 | 0,15         | 0,00          | 7.347.710,52 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498512 | 0,35         | 0,00          | 7.347.710,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495894 | 0,24         | 0,00          | 7.347.711,11 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496276 | 0,51         | 0,00          | 7.347.711,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496659 | 0,58         | 0,00          | 7.347.712,20 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496667 | 661,72       | 0,00          | 7.348.373,92 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496674 | 399,66       | 0,00          | 7.348.773,58 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 4.923,33     | 0,00          | 7.353.696,91 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 336,08       | 0,00          | 7.354.032,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 2.800,34     | 0,00          | 7.356.833,33 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498522 | 11,48        | 0,00          | 7.356.844,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 420,51       | 0,00          | 7.357.265,32 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26499038 | 1,34         | 0,00          | 7.357.266,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495950 | 0,24         | 0,00          | 7.357.266,90 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496325 | 0,17         | 0,00          | 7.357.267,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496696 | 27,56        | 0,00          | 7.357.294,63 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496699 | 81,26        | 0,00          | 7.357.375,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 2.229,82     | 0,00          | 7.359.605,71 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.834,99     | 0,00          | 7.362.440,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 43,69        | 0,00          | 7.362.484,39 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497049 | 3,68         | 0,00          | 7.362.488,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 176,74       | 0,00          | 7.362.664,81 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 4.279,15     | 0,00          | 7.366.943,96 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 43,47        | 0,00          | 7.366.987,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 4.231,13     | 0,00          | 7.371.218,56 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 689,63       | 0,00          | 7.371.908,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26499066 | 1,34         | 0,00          | 7.371.909,53 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1,59         | 0,00          | 7.371.911,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496004 | 0,17         | 0,00          | 7.371.911,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496722 | 9,43         | 0,00          | 7.371.920,72 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497067 | 2,12         | 0,00          | 7.371.922,84 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 10.867,40    | 0,00          | 7.382.790,24 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 11,51        | 0,00          | 7.382.801,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 248,84       | 0,00          | 7.383.050,59 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.167,32     | 0,00          | 7.384.217,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26497885 | 0,08         | 0,00          | 7.384.217,99 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 247,16       | 0,00          | 7.384.465,15 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498347 | 0,53         | 0,00          | 7.384.465,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498563 | 29,96        | 0,00          | 7.384.495,64 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.723,07     | 0,00          | 7.387.218,71 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 28,35        | 0,00          | 7.387.247,06 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496744 | 0,33         | 0,00          | 7.387.247,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496750 | 0,82         | 0,00          | 7.387.248,21 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496756 | 58,81        | 0,00          | 7.387.307,02 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 727,61       | 0,00          | 7.388.034,63 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497103 | 4,12         | 0,00          | 7.388.038,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 14,60        | 0,00          | 7.388.053,35 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 55.645,65    | 0,00          | 7.443.699,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497919 | 206,60       | 0,00          | 7.443.905,60 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 127,40       | 0,00          | 7.444.033,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498168 | 2,64         | 0,00          | 7.444.035,64 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 17,59        | 0,00          | 7.444.053,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 4.376,03     | 0,00          | 7.448.429,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 236,13       | 0,00          | 7.448.665,39 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 6,40         | 0,00          | 7.448.671,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26499149 | 0,25         | 0,00          | 7.448.672,04 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496768 | 0,24         | 0,00          | 7.448.672,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496771 | 4,38         | 0,00          | 7.448.676,66 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 7.952,58     | 0,00          | 7.456.629,24 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 2,30         | 0,00          | 7.456.631,54 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 195,08       | 0,00          | 7.456.826,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498668 | 1,56         | 0,00          | 7.456.828,18 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26499688 | 0,02         | 0,00          | 7.456.828,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496419 | 0,01         | 0,00          | 7.456.828,21 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496443 | 0,02         | 0,00          | 7.456.828,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496785 | 4,39         | 0,00          | 7.456.832,62 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496790 | 0,57         | 0,00          | 7.456.833,19 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496793 | 0,11         | 0,00          | 7.456.833,30 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 14.746,71    | 0,00          | 7.471.580,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 47.879,17    | 0,00          | 7.519.459,18 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 947,92       | 0,00          | 7.520.407,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 4,84         | 0,00          | 7.520.411,94 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1,63         | 0,00          | 7.520.413,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                |

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 4,15         | 0,00          | 7.520.417,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498292 | 57,38        | 0,00          | 7.520.475,10 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.159,81     | 0,00          | 7.521.634,91 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26498197 | 108,40       | 0,00          | 7.521.743,31 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498690 | 1,42         | 0,00          | 7.521.744,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498701 | 0,17         | 0,00          | 7.521.744,90 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496814 | 4.300,67     | 0,00          | 7.526.045,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 52.171,11    | 0,00          | 7.578.216,68 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496833 | 0,09         | 0,00          | 7.578.216,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497220 | 22,91        | 0,00          | 7.578.239,68 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26497227 | 0,11         | 0,00          | 7.578.239,79 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497416 | 2,03         | 0,00          | 7.578.241,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 320,79       | 0,00          | 7.578.562,61 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 593,31       | 0,00          | 7.579.155,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 339,48       | 0,00          | 7.579.495,40 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498304 | 1,98         | 0,00          | 7.579.497,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498742 | 0,51         | 0,00          | 7.579.497,89 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26498754 | 1,56         | 0,00          | 7.579.499,45 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497451 | 209,57       | 0,00          | 7.579.709,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 918,67       | 0,00          | 7.580.627,69 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 57,61        | 0,00          | 7.580.685,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498310 | 0,17         | 0,00          | 7.580.685,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498311 | 13,73        | 0,00          | 7.580.699,20 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498246 | 2,69         | 0,00          | 7.580.701,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 595,64       | 0,00          | 7.581.297,53 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 117,12       | 0,00          | 7.581.414,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 280,95       | 0,00          | 7.581.695,60 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2,96         | 0,00          | 7.581.698,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 95,05        | 0,00          | 7.581.793,61 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498319 | 22,23        | 0,00          | 7.581.815,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 1.406,16     | 0,00          | 7.583.222,00 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 172,00       | 0,00          | 7.583.394,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 8,11         | 0,00          | 7.583.402,11 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 44,22        | 0,00          | 7.583.446,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 468,49       | 0,00          | 7.583.914,82 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 181,48       | 0,00          | 7.584.096,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 2,19         | 0,00          | 7.584.098,49 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.871,44     | 0,00          | 7.585.969,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 4,67         | 0,00          | 7.585.974,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498821 | 0,25         | 0,00          | 7.585.974,85 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498808 | 1,34         | 0,00          | 7.585.976,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499816 | 28,21        | 0,00          | 7.586.004,40 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496135 | 0,01         | 0,00          | 7.586.004,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496491 | 96,30        | 0,00          | 7.586.100,71 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496496 | 0,32         | 0,00          | 7.586.101,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496512 | 241,79       | 0,00          | 7.586.342,82 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 150,31       | 0,00          | 7.586.493,13 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 419,98       | 0,00          | 7.586.913,11 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497256 | 2,67         | 0,00          | 7.586.915,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 653,82       | 0,00          | 7.587.569,60 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498330 | 0,13         | 0,00          | 7.587.569,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 978,85       | 0,00          | 7.588.548,58 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2,58         | 0,00          | 7.588.551,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496538 | 96,03        | 0,00          | 7.588.647,19 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496546 | 32,77        | 0,00          | 7.588.679,96 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496554 | 13,92        | 0,00          | 7.588.693,88 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496923 | 50,46        | 0,00          | 7.588.744,34 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 1.946,30     | 0,00          | 7.590.690,64 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 258,93       | 0,00          | 7.590.949,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 7,99         | 0,00          | 7.590.957,56 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496930 | 1,37         | 0,00          | 7.590.958,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 4.115,45     | 0,00          | 7.595.074,38 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 894,21       | 0,00          | 7.595.968,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 178,94       | 0,00          | 7.596.147,53 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498333 | 1,25         | 0,00          | 7.596.148,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 2,75         | 0,00          | 7.596.151,53 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498868 | 0,01         | 0,00          | 7.596.151,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 6,63         | 0,00          | 7.596.158,17 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496177 | 0,01         | 0,00          | 7.596.158,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496934 | 17,54        | 0,00          | 7.596.175,72 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496940 | 72,41        | 0,00          | 7.596.248,13 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496943 | 130,69       | 0,00          | 7.596.378,82 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 3.001,51     | 0,00          | 7.599.380,33 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 2.552,80     | 0,00          | 7.601.933,13 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 12,82        | 0,00          | 7.601.945,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 1.505,56     | 0,00          | 7.603.451,51 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 46,37        | 0,00          | 7.603.497,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 3,21         | 0,00          | 7.603.501,09 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498089 | 3,19         | 0,00          | 7.603.504,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 329,18       | 0,00          | 7.603.833,46 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496227 | 0,25         | 0,00          | 7.603.833,71 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496231 | 0,01         | 0,00          | 7.603.833,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496240 | 0,17         | 0,00          | 7.603.833,89 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 9,65         | 0,00          | 7.603.843,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497575 | 8,10         | 0,00          | 7.603.851,64 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 11,64        | 0,00          | 7.603.863,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 4.273,86     | 0,00          | 7.608.137,14 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2,35         | 0,00          | 7.608.139,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498928 | 0,47         | 0,00          | 7.608.139,96 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 22,41        | 0,00          | 7.608.162,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 9.267,10     | 0,00          | 7.617.429,47 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496571 | 45,77        | 0,00          | 7.617.475,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497132 | 2,47         | 0,00          | 7.617.477,71 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496991 | 3,58         | 0,00          | 7.617.481,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497595 | 23,29        | 0,00          | 7.617.504,58 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497586 | 0,38         | 0,00          | 7.617.504,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497602 | 9,12         | 0,00          | 7.617.514,08 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 250,00       | 0,00          | 7.617.764,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 0,04         | 0,00          | 7.617.764,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 48,18        | 0,00          | 7.617.812,30 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496616 | 0,54         | 0,00          | 7.617.812,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 14,33        | 0,00          | 7.617.827,17 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497013 | 1.716,85     | 0,00          | 7.619.544,02 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26497818 | 2,74         | 0,00          | 7.619.546,76 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 130,30       | 0,00          | 7.619.677,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495872 | 1,12         | 0,00          | 7.619.678,18 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 448,87       | 0,00          | 7.620.127,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 166,42       | 0,00          | 7.620.293,47 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 0,04         | 0,00          | 7.620.293,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 0,03         | 0,00          | 7.620.293,54 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.171,24     | 0,00          | 7.621.464,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500350 | 927,91       | 0,00          | 7.622.392,69 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26500354 | 0,13         | 0,00          | 7.622.392,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26500355 | 3,38         | 0,00          | 7.622.396,20 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 2.942,14     | 0,00          | 7.625.338,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 | 0,87         | 0,00          | 7.625.339,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 | 39,02        | 0,00          | 7.625.378,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 | 0,97         | 0,00          | 7.625.379,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 | 3.483,49     | 0,00          | 7.628.862,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 | 223,70       | 0,00          | 7.629.086,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26500050 | 0,08         | 0,00          | 7.629.086,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026     |
|            | 62029 | 26495848 | 30,02        | 0,00          | 7.629.116,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 | 2,69         | 0,00          | 7.629.119,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 | 112,71       | 0,00          | 7.629.231,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 | 0,89         | 0,00          | 7.629.232,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 | 28,83        | 0,00          | 7.629.261,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 | 0,75         | 0,00          | 7.629.262,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 | 2.134,29     | 0,00          | 7.631.396,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 | 159,83       | 0,00          | 7.631.556,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 | 221,89       | 0,00          | 7.631.778,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26500459 | 0,08         | 0,00          | 7.631.778,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026     |
|            | 62029 | 26495848 | 169,30       | 0,00          | 7.631.947,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26500476 | 0,26         | 0,00          | 7.631.948,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026     |
|            | 62029 | 26495848 | 91,53        | 0,00          | 7.632.039,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 | 21,81        | 0,00          | 7.632.061,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 | 432,63       | 0,00          | 7.632.493,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26500132 | 0,24         | 0,00          | 7.632.494,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026     |
|            | 62029 | 26500478 | 0,03         | 0,00          | 7.632.494,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026     |
|            | 62029 | 26495848 | 266,90       | 0,00          | 7.632.761,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26500137 | 0,01         | 0,00          | 7.632.761,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026     |
|            | 62029 | 26500139 | 4,72         | 0,00          | 7.632.765,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026     |
|            | 62029 | 26495848 | 1.220,03     | 0,00          | 7.633.985,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 | 956,31       | 0,00          | 7.634.942,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 | 18,31        | 0,00          | 7.634.960,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 | 2,30         | 0,00          | 7.634.962,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 | 585,25       | 0,00          | 7.635.548,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 | 5,75         | 0,00          | 7.635.553,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 | 22,60        | 0,00          | 7.635.576,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26495848 | 562,79       | 0,00          | 7.636.139,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62227 | 26602024 | 6.562,90     | 0,00          | 7.642.702,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE<br>MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA<br>25671 |
|            | 62029 | 26496626 | 114,99       | 0,00          | 7.642.817,11 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026              |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26496643 | 2,31         | 0,00          | 7.642.819,42 D | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26497140 | 135,55       | 0,00          | 7.642.954,97 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497302 | 0,14         | 0,00          | 7.642.955,11 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497316 | 0,10         | 0,00          | 7.642.955,21 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497824 | 42,99        | 0,00          | 7.642.998,20 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 655,14       | 0,00          | 7.643.653,34 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 319,32       | 0,00          | 7.643.972,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 278,93       | 0,00          | 7.644.251,59 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.165,57     | 0,00          | 7.645.417,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 998,95       | 0,00          | 7.646.416,11 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496350 | 0,24         | 0,00          | 7.646.416,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 46,17        | 0,00          | 7.646.462,52 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 10.448,88    | 0,00          | 7.656.911,40 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497321 | 1,46         | 0,00          | 7.656.912,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 7,04         | 0,00          | 7.656.919,90 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498281 | 6,77         | 0,00          | 7.656.926,67 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2,34         | 0,00          | 7.656.929,01 D | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 2.369,80     | 0,00          | 7.659.298,81 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495963 | 0,01         | 0,00          | 7.659.298,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496706 | 142,17       | 0,00          | 7.659.440,99 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 18,53        | 0,00          | 7.659.459,52 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 8.967,23     | 0,00          | 7.668.426,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 2,84         | 0,00          | 7.668.429,59 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 5,46         | 0,00          | 7.668.435,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 296,55       | 0,00          | 7.668.731,60 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 540,79       | 0,00          | 7.669.272,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 238,41       | 0,00          | 7.669.510,80 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 626,37       | 0,00          | 7.670.137,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498129 | 0,97         | 0,00          | 7.670.138,14 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 3,00         | 0,00          | 7.670.141,14 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498561 | 2,30         | 0,00          | 7.670.143,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26499073 | 0,01         | 0,00          | 7.670.143,45 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 9,34         | 0,00          | 7.670.152,79 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495987 | 0,01         | 0,00          | 7.670.152,80 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496357 | 0,17         | 0,00          | 7.670.152,97 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496370 | 0,02         | 0,00          | 7.670.152,99 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496378 | 0,45         | 0,00          | 7.670.153,44 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 868,40       | 0,00          | 7.671.021,84 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            |       |          |              |               |                | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               |                | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26496720 | 15,98        | 0,00          | 7.671.037,82 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 7,80         | 0,00          | 7.671.045,62 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496730 | 9,77         | 0,00          | 7.671.055,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497057 | 56,86        | 0,00          | 7.671.112,25 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497060 | 3,57         | 0,00          | 7.671.115,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 108,45       | 0,00          | 7.671.224,27 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 10.815,85    | 0,00          | 7.682.040,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497079 | 1,21         | 0,00          | 7.682.041,33 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498137 | 0,33         | 0,00          | 7.682.041,66 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26498146 | 1,12         | 0,00          | 7.682.042,78 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498579 | 0,42         | 0,00          | 7.682.043,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499098 | 0,71         | 0,00          | 7.682.043,91 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496022 | 0,18         | 0,00          | 7.682.044,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496046 | 0,67         | 0,00          | 7.682.044,76 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497088 | 5,75         | 0,00          | 7.682.050,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497365 | 0,07         | 0,00          | 7.682.050,58 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26497906 | 1,83         | 0,00          | 7.682.052,41 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 38,76        | 0,00          | 7.682.091,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 4,20         | 0,00          | 7.682.095,37 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1,79         | 0,00          | 7.682.097,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498156 | 0,15         | 0,00          | 7.682.097,31 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498584 | 8,82         | 0,00          | 7.682.106,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 1,40         | 0,00          | 7.682.107,53 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499130 | 0,51         | 0,00          | 7.682.108,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496759 | 22,80        | 0,00          | 7.682.130,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 1.776,79     | 0,00          | 7.683.907,63 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497374 | 6,45         | 0,00          | 7.683.914,08 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26497926 | 7,08         | 0,00          | 7.683.921,16 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498676 | 1,56         | 0,00          | 7.683.922,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 16.435,28    | 0,00          | 7.700.358,00 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498300 | 4,70         | 0,00          | 7.700.362,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 157,42       | 0,00          | 7.700.520,12 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 0,32         | 0,00          | 7.700.520,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498363 | 0,02         | 0,00          | 7.700.520,46 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498705 | 0,01         | 0,00          | 7.700.520,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496098 | 0,71         | 0,00          | 7.700.521,18 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496828 | 0,33         | 0,00          | 7.700.521,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497226 | 12,07        | 0,00          | 7.700.533,58 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                |

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26497418 | 385,49       | 0,00          | 7.700.919,07 D EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            | 62029 | 26495848 | 2.667,86     | 0,00          | 7.703.586,93 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496485 | 186,69       | 0,00          | 7.703.773,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496852 | 20,87        | 0,00          | 7.703.794,49 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 446,73       | 0,00          | 7.704.241,22 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26497461 | 18,10        | 0,00          | 7.704.259,32 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498012 | 22,86        | 0,00          | 7.704.282,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 337,03       | 0,00          | 7.704.619,21 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498249 | 2,26         | 0,00          | 7.704.621,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498257 | 14,11        | 0,00          | 7.704.635,58 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496865 | 321,98       | 0,00          | 7.704.957,56 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496872 | 9,51         | 0,00          | 7.704.967,07 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 5.437,47     | 0,00          | 7.710.404,54 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 258,09       | 0,00          | 7.710.662,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 15.445,37    | 0,00          | 7.726.108,00 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498325 | 8,22         | 0,00          | 7.726.116,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 192,54       | 0,00          | 7.726.308,76 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 115,34       | 0,00          | 7.726.424,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 12,74        | 0,00          | 7.726.436,84 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 6.045,28     | 0,00          | 7.732.482,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 10,79        | 0,00          | 7.732.492,91 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 3,43         | 0,00          | 7.732.496,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26499810 | 164,23       | 0,00          | 7.732.660,57 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496112 | 0,36         | 0,00          | 7.732.660,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496121 | 0,01         | 0,00          | 7.732.660,94 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496517 | 1,50         | 0,00          | 7.732.662,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 9,85         | 0,00          | 7.732.672,29 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496897 | 93,70        | 0,00          | 7.732.765,99 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496906 | 5,71         | 0,00          | 7.732.771,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 2,19         | 0,00          | 7.732.773,89 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.805,87     | 0,00          | 7.735.579,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 2.338,23     | 0,00          | 7.737.917,99 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1,21         | 0,00          | 7.737.919,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496562 | 153,82       | 0,00          | 7.738.073,02 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2,61         | 0,00          | 7.738.075,63 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496918 | 84,91        | 0,00          | 7.738.160,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497531 | 7,85         | 0,00          | 7.738.168,39 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 16,48        | 0,00          | 7.738.184,87 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 3.363,78     | 0,00          | 7.741.548,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 3,87         | 0,00          | 7.741.552,52 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2,84         | 0,00          | 7.741.555,36 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2,30         | 0,00          | 7.741.557,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 647,05       | 0,00          | 7.742.204,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 1.026,86     | 0,00          | 7.742.204,71 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2,98         | 0,00          | 7.743.231,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 17,24        | 0,00          | 7.743.234,55 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 39.887,93    | 0,00          | 7.743.251,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 181,37       | 0,00          | 7.743.251,79 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 46,10        | 0,00          | 7.783.139,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 29,20        | 0,00          | 7.783.321,09 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498098 | 18,09        | 0,00          | 7.783.367,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498100 | 7,63         | 0,00          | 7.783.396,39 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498342 | 392,00       | 0,00          | 7.783.414,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 48,51        | 0,00          | 7.783.422,11 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 14,07        | 0,00          | 7.783.814,11 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 19,12        | 0,00          | 7.783.862,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26499896 | 14,68        | 0,00          | 7.783.876,69 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 6.684,89     | 0,00          | 7.783.895,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 924,13       | 0,00          | 7.783.910,49 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496972 | 110,80       | 0,00          | 7.783.910,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497568 | 18,36        | 0,00          | 7.790.595,38 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498435 | 5,46         | 0,00          | 7.791.519,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498905 | 0,01         | 0,00          | 7.791.519,51 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.066,23     | 0,00          | 7.791.630,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496569 | 237,18       | 0,00          | 7.791.630,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 81,35        | 0,00          | 7.791.648,67 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.569,41     | 0,00          | 7.791.654,13 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496996 | 0,58         | 0,00          | 7.791.654,14 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2,44         | 0,00          | 7.791.654,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498474 | 36,58        | 0,00          | 7.793.720,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498935 | 0,01         | 0,00          | 7.793.720,37 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498944 | 0,01         | 0,00          | 7.793.957,55 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 7,99         | 0,00          | 7.793.957,55 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 141,54       | 0,00          | 7.794.038,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 0,12         | 0,00          | 7.794.038,90 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 205,77       | 0,00          | 7.795.608,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               | 7.795.608,31 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            |       |          |              |               | 7.795.608,89 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |       |          |              |               | 7.795.608,89 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            |       |          |              |               | 7.795.611,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               | 7.795.611,33 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            |       |          |              |               | 7.795.647,91 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |       |          |              |               | 7.795.647,91 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            |       |          |              |               | 7.795.647,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |       |          |              |               | 7.795.647,93 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            |       |          |              |               | 7.795.655,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               | 7.795.655,92 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            |       |          |              |               | 7.795.797,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               | 7.795.797,46 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            |       |          |              |               | 7.795.797,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               | 7.795.797,58 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            |       |          |              |               | 7.796.003,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               | 7.796.003,35 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 538,48       | 0,00          | 7.796.541,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 67,37        | 0,00          | 7.796.609,20 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496610 | 0,15         | 0,00          | 7.796.609,35 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 11.969,79    | 0,00          | 7.808.579,14 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496624 | 1,44         | 0,00          | 7.808.580,58 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 124,30       | 0,00          | 7.808.704,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 14.103,78    | 0,00          | 7.822.808,66 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 366,35       | 0,00          | 7.823.175,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 986,65       | 0,00          | 7.824.161,66 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 82,36        | 0,00          | 7.824.244,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495854 | 0,01         | 0,00          | 7.824.244,03 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495885 | 0,24         | 0,00          | 7.824.244,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 1.058,43     | 0,00          | 7.825.302,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26500319 | 0,77         | 0,00          | 7.825.303,47 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1,56         | 0,00          | 7.825.305,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 763,04       | 0,00          | 7.826.068,07 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 5,60         | 0,00          | 7.826.073,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 0,14         | 0,00          | 7.826.073,81 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 202,24       | 0,00          | 7.826.276,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 65,91        | 0,00          | 7.826.341,96 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 5,17         | 0,00          | 7.826.347,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500006 | 7,01         | 0,00          | 7.826.354,14 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 8,26         | 0,00          | 7.826.362,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 674,06       | 0,00          | 7.827.036,46 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 244,21       | 0,00          | 7.827.280,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 19,88        | 0,00          | 7.827.300,55 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 0,47         | 0,00          | 7.827.301,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 3.924,31     | 0,00          | 7.831.225,33 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 53,85        | 0,00          | 7.831.279,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 4.472,82     | 0,00          | 7.835.752,00 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26500091 | 0,69         | 0,00          | 7.835.752,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500222 | 0,24         | 0,00          | 7.835.752,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26500224 | 0,01         | 0,00          | 7.835.752,94 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 0,95         | 0,00          | 7.835.753,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 112,24       | 0,00          | 7.835.866,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 9,67         | 0,00          | 7.835.875,80 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 7,33         | 0,00          | 7.835.883,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 548,82       | 0,00          | 7.836.431,95 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26500234 | 0,01         | 0,00          | 7.836.431,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 39,49        | 0,00          | 7.836.471,45 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.094,12     | 0,00          | 7.837.565,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 2.027,25     | 0,00          | 7.839.592,82 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26500148 | 0,03         | 0,00          | 7.839.592,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500244 | 0,01         | 0,00          | 7.839.592,86 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 10,92        | 0,00          | 7.839.603,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 27,70        | 0,00          | 7.839.631,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 65,91        | 0,00          | 7.839.697,39 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 5.848,46     | 0,00          | 7.845.545,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26499999 | 11,76        | 0,00          | 7.845.557,61 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 514,38       | 0,00          | 7.846.071,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26500252 | 0,24         | 0,00          | 7.846.072,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 396,00       | 0,00          | 7.846.468,23 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 14,34        | 0,00          | 7.846.482,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500180 | 0,07         | 0,00          | 7.846.482,64 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.568,16     | 0,00          | 7.848.050,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 296,55       | 0,00          | 7.848.347,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 1.063,32     | 0,00          | 7.849.410,67 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 3,44         | 0,00          | 7.849.414,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 7.364,36     | 0,00          | 7.856.778,47 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 86,03        | 0,00          | 7.856.864,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 700,79       | 0,00          | 7.857.565,29 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 0,52         | 0,00          | 7.857.565,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 12,00        | 0,00          | 7.857.577,81 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 4.800,00     | 0,00          | 7.862.377,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500296 | 25,48        | 0,00          | 7.862.403,29 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62227 | 26601847 | 1.800,00     | 0,00          | 7.864.203,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62227 | 26601969 | 14.200,00    | 0,00          | 7.878.403,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN  |
|            | 62029 | 26496652 | 0,75         | 0,00          | 7.878.404,04 D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  |
|            | 62029 | 26497827 | 0,14         | 0,00          | 7.878.404,18 D LTDA 1337038                   |
|            | 62029 | 26495848 | 4,12         | 0,00          | 7.878.408,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS |
|            | 62029 | 26495848 | 3,32         | 0,00          | 7.878.411,62 D BRASIL LTDA 53620              |
|            | 62029 | 26498511 | 25,59        | 0,00          | 7.878.437,21 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 0,81         | 0,00          | 7.878.438,02 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26499000 | 0,25         | 0,00          | 7.878.438,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26499015 | 0,25         | 0,00          | 7.878.438,52 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26496283 | 0,45         | 0,00          | 7.878.438,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496656 | 3,42         | 0,00          | 7.878.442,39 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496666 | 1,15         | 0,00          | 7.878.443,54 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 26,28        | 0,00          | 7.878.469,82 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.910,00     | 0,00          | 7.880.379,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26499042 | 0,01         | 0,00          | 7.880.379,83 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 521,69       | 0,00          | 7.880.901,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497863 | 23,14        | 0,00          | 7.880.924,66 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 37,59        | 0,00          | 7.880.962,25 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 176,60       | 0,00          | 7.881.138,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 97,63        | 0,00          | 7.881.236,48 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498111 | 1,04         | 0,00          | 7.881.237,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 20,53        | 0,00          | 7.881.258,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498122 | 0,11         | 0,00          | 7.881.258,16 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498126 | 18,09        | 0,00          | 7.881.276,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498128 | 440,95       | 0,00          | 7.881.717,20 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 876,30       | 0,00          | 7.882.593,50 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 6,12         | 0,00          | 7.882.599,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496371 | 0,02         | 0,00          | 7.882.599,64 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496374 | 0,17         | 0,00          | 7.882.599,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496375 | 0,71         | 0,00          | 7.882.600,52 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 216,93       | 0,00          | 7.882.817,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 15,85        | 0,00          | 7.882.833,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497076 | 1,03         | 0,00          | 7.882.834,33 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 38,72        | 0,00          | 7.882.873,05 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26497881 | 16,73        | 0,00          | 7.882.889,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 0,61         | 0,00          | 7.882.890,39 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 69,53        | 0,00          | 7.882.959,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 43,05        | 0,00          | 7.883.002,97 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498565 | 16,09        | 0,00          | 7.883.019,06 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 219,23       | 0,00          | 7.883.238,29 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496737 | 0,87         | 0,00          | 7.883.239,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496740 | 3,54         | 0,00          | 7.883.242,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 3,54         | 0,00          | 7.883.246,24 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 68,57        | 0,00          | 7.883.314,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496755 | 0,96         | 0,00          | 7.883.315,77 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497086 | 0,50         | 0,00          | 7.883.316,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497099 | 0,54         | 0,00          | 7.883.316,81 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26497353 | 59,86        | 0,00          | 7.883.376,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 215,39       | 0,00          | 7.883.592,06 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.969,76     | 0,00          | 7.885.561,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498586 | 293,97       | 0,00          | 7.885.855,79 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 42.919,10    | 0,00          | 7.928.774,89 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26499120 | 0,01         | 0,00          | 7.928.774,90 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26499131 | 0,01         | 0,00          | 7.928.774,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 946,15       | 0,00          | 7.929.721,06 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.255,08     | 0,00          | 7.930.976,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496780 | 10,92        | 0,00          | 7.930.987,06 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497376 | 1,18         | 0,00          | 7.930.988,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497385 | 43,63        | 0,00          | 7.931.031,87 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.053,98     | 0,00          | 7.932.085,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497945 | 18,36        | 0,00          | 7.932.104,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 7,62         | 0,00          | 7.932.111,83 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498189 | 22,23        | 0,00          | 7.932.134,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498356 | 6,76         | 0,00          | 7.932.140,82 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 36,27        | 0,00          | 7.932.177,09 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498656 | 0,17         | 0,00          | 7.932.177,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496448 | 0,01         | 0,00          | 7.932.177,27 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496450 | 1,34         | 0,00          | 7.932.178,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496783 | 1,13         | 0,00          | 7.932.179,74 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496784 | 17,20        | 0,00          | 7.932.196,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 7,35         | 0,00          | 7.932.204,29 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496807 | 6,18         | 0,00          | 7.932.210,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 510,89       | 0,00          | 7.932.721,36 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497188 | 18,79        | 0,00          | 7.932.740,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 5.741,06     | 0,00          | 7.938.481,21 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1,40         | 0,00          | 7.938.482,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 17,11        | 0,00          | 7.938.499,72 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498302 | 6,13         | 0,00          | 7.938.505,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26499694 | 0,01         | 0,00          | 7.938.505,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499718 | 0,01         | 0,00          | 7.938.505,87 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496111 | 1,12         | 0,00          | 7.938.506,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496817 | 128,05       | 0,00          | 7.938.635,04 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 14,23        | 0,00          | 7.938.649,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 118,06       | 0,00          | 7.938.767,33 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496822 | 75,36        | 0,00          | 7.938.842,69 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                |

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 3.966,98     | 0,00          | 7.942.809,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497224 | 81,84        | 0,00          | 7.942.891,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 38,02        | 0,00          | 7.942.929,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497430 | 34,49        | 0,00          | 7.942.964,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 10.171,07    | 0,00          | 7.953.135,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 27,66        | 0,00          | 7.953.162,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 0,58         | 0,00          | 7.953.163,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26498309 | 4,59         | 0,00          | 7.953.167,92 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498219 | 43,45        | 0,00          | 7.953.211,37 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496484 | 0,41         | 0,00          | 7.953.211,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 40,08        | 0,00          | 7.953.251,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497231 | 0,06         | 0,00          | 7.953.251,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497248 | 1,53         | 0,00          | 7.953.253,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 93,36        | 0,00          | 7.953.346,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 601,76       | 0,00          | 7.953.948,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 3.438,04     | 0,00          | 7.957.386,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26498241 | 51,65        | 0,00          | 7.957.438,26 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26495848 | 516,47       | 0,00          | 7.957.954,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26498248 | 11,76        | 0,00          | 7.957.966,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 8,19         | 0,00          | 7.957.974,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496867 | 4.258,50     | 0,00          | 7.962.233,18 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26495848 | 28,29        | 0,00          | 7.962.261,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496878 | 0,14         | 0,00          | 7.962.261,61 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26495848 | 33,43        | 0,00          | 7.962.295,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497157 | 0,03         | 0,00          | 7.962.295,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498015 | 15,99        | 0,00          | 7.962.311,06 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26495848 | 346,63       | 0,00          | 7.962.657,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 972,74       | 0,00          | 7.963.630,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 165,52       | 0,00          | 7.963.795,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 193,54       | 0,00          | 7.963.989,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 847,08       | 0,00          | 7.964.836,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496133 | 1,56         | 0,00          | 7.964.838,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496503 | 26,15        | 0,00          | 7.964.864,28 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496515 | 7,75         | 0,00          | 7.964.872,03 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26495848 | 154,21       | 0,00          | 7.965.026,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26498041 | 2,50         | 0,00          | 7.965.028,74 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498372 | 15,98        | 0,00          | 7.965.044,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498380 | 1,20         | 0,00          | 7.965.045,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 3,81         | 0,00          | 7.965.049,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 58,72        | 0,00          | 7.965.108,45 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496553 | 16,34        | 0,00          | 7.965.124,79 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 919,45       | 0,00          | 7.966.044,24 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26498337 | 61,67        | 0,00          | 7.966.105,91 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498872 | 0,22         | 0,00          | 7.966.106,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496190 | 0,22         | 0,00          | 7.966.106,35 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496195 | 0,29         | 0,00          | 7.966.106,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 38,92        | 0,00          | 7.966.145,56 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 29.650,19    | 0,00          | 7.995.795,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 495,40       | 0,00          | 7.996.291,15 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 16,57        | 0,00          | 7.996.307,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 14.325,48    | 0,00          | 8.010.633,20 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 8.425,98     | 0,00          | 8.019.059,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 3,79         | 0,00          | 8.019.062,97 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 5.367,43     | 0,00          | 8.024.430,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 793,16       | 0,00          | 8.025.223,56 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.326,23     | 0,00          | 8.026.549,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498092 | 30,81        | 0,00          | 8.026.580,60 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 3.317,26     | 0,00          | 8.029.897,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 76,87        | 0,00          | 8.029.974,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 2.335,98     | 0,00          | 8.032.310,71 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 397,26       | 0,00          | 8.032.707,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 5,30         | 0,00          | 8.032.713,27 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 152,09       | 0,00          | 8.032.865,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 18,80        | 0,00          | 8.032.884,16 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 6,54         | 0,00          | 8.032.890,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498429 | 19,40        | 0,00          | 8.032.910,10 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498874 | 1,42         | 0,00          | 8.032.911,52 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 5,08         | 0,00          | 8.032.916,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498893 | 0,71         | 0,00          | 8.032.917,31 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496226 | 0,47         | 0,00          | 8.032.917,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496242 | 0,71         | 0,00          | 8.032.918,49 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496957 | 0,16         | 0,00          | 8.032.918,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496961 | 25,11        | 0,00          | 8.032.943,76 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496974 | 2,48         | 0,00          | 8.032.946,24 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496977 | 115,53       | 0,00          | 8.033.061,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 2.151,94     | 0,00          | 8.035.213,71 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26497166 | 107,83       | 0,00          | 8.035.321,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497735 | 20,54        | 0,00          | 8.035.342,08 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 18,84        | 0,00          | 8.035.360,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 28,35        | 0,00          | 8.035.389,27 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 5,22         | 0,00          | 8.035.394,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 4,08         | 0,00          | 8.035.398,57 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496577 | 9,89         | 0,00          | 8.035.408,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 123,33       | 0,00          | 8.035.531,79 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496592 | 1.069,43     | 0,00          | 8.036.601,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496594 | 0,37         | 0,00          | 8.036.601,59 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 27,13        | 0,00          | 8.036.628,72 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496997 | 257,00       | 0,00          | 8.036.885,72 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 68,67        | 0,00          | 8.036.954,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 6.317,62     | 0,00          | 8.043.272,01 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497591 | 74,54        | 0,00          | 8.043.346,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 614,40       | 0,00          | 8.043.960,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498460 | 0,40         | 0,00          | 8.043.961,35 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 9,67         | 0,00          | 8.043.971,02 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26498955 | 0,22         | 0,00          | 8.043.971,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 1.729,37     | 0,00          | 8.045.700,61 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496267 | 6,92         | 0,00          | 8.045.707,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496613 | 166,83       | 0,00          | 8.045.874,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 21,22        | 0,00          | 8.045.895,58 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 8.022,00     | 0,00          | 8.053.917,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 145,04       | 0,00          | 8.054.062,62 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 16,78        | 0,00          | 8.054.079,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 66.766,19    | 0,00          | 8.120.845,59 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497805 | 197,99       | 0,00          | 8.121.043,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495863 | 0,17         | 0,00          | 8.121.043,75 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 362,59       | 0,00          | 8.121.406,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26500322 | 0,46         | 0,00          | 8.121.406,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 3,87         | 0,00          | 8.121.410,67 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 18,14        | 0,00          | 8.121.428,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 84,02        | 0,00          | 8.121.512,83 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 23,26        | 0,00          | 8.121.536,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 2.172,43     | 0,00          | 8.123.708,52 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 830,57       | 0,00          | 8.124.539,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 489,36       | 0,00          | 8.125.028,45 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote     | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029    | 26495848 | 203,20       | 0,00          | 8.125.231,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029    | 26495848 | 273,10       | 0,00          | 8.125.504,75 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029    | 26495848 | 724,23       | 0,00          | 8.126.228,98 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029    | 26495848 | 93,65        | 0,00          | 8.126.322,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029    | 26495848 | 39,00        | 0,00          | 8.126.361,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029    | 26495848 | 4.042,04     | 0,00          | 8.130.403,67 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029    | 26495848 | 598,49       | 0,00          | 8.131.002,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029    | 26495848 | 120,69       | 0,00          | 8.131.122,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029    | 26495848 | 84,96        | 0,00          | 8.131.207,81 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029    | 26495848 | 3,01         | 0,00          | 8.131.210,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029    | 26495848 | 2.592,73     | 0,00          | 8.133.803,55 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029    | 26495848 | 55,07        | 0,00          | 8.133.858,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029    | 26495848 | 925,41       | 0,00          | 8.134.784,03 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029    | 26495848 | 15,89        | 0,00          | 8.134.799,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029    | 26500102 | 3,50         | 0,00          | 8.134.803,42 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029    | 26495848 | 288,18       | 0,00          | 8.135.091,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029    | 26495848 | 26,76        | 0,00          | 8.135.118,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029    | 26495848 | 291,27       | 0,00          | 8.135.409,63 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029    | 26495848 | 481,04       | 0,00          | 8.135.890,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029    | 26500470 | 0,22         | 0,00          | 8.135.890,89 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029    | 26500482 | 4,69         | 0,00          | 8.135.895,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029    | 26495848 | 46,21        | 0,00          | 8.135.941,79 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029    | 26495848 | 704,90       | 0,00          | 8.136.646,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029    | 26495848 | 2.228,20     | 0,00          | 8.138.874,89 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029    | 26495848 | 22,31        | 0,00          | 8.138.897,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029    | 26500497 | 0,01         | 0,00          | 8.138.897,21 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029    | 26495848 | 516,41       | 0,00          | 8.139.413,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029    | 26500514 | 30,55        | 0,00          | 8.139.444,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029    | 26495848 | 7.490,44     | 0,00          | 8.146.934,61 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029    | 26500523 | 1,20         | 0,00          | 8.146.935,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029    | 26495848 | 81,40        | 0,00          | 8.147.017,21 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029    | 26500195 | 0,03         | 0,00          | 8.147.017,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029    | 26495848 | 39,89        | 0,00          | 8.147.057,13 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029    | 26500260 | 0,10         | 0,00          | 8.147.057,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029    | 26495848 | 197,33       | 0,00          | 8.147.254,56 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029    | 26495848 | 4,76         | 0,00          | 8.147.259,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029    | 26495848 | 319,66       | 0,00          | 8.147.578,98 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| 62227      | 26601848 |          | 4.900,00     | 0,00          | 8.152.478,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN  |
|            |          |          |              |               | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS                 |

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                | LTDA 1335671                                                  |
| 30/04/2026 | 62227 | 26601721 | 3.282,36     | 0,00          | 8.155.761,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 281858 |
|            | 62146 | 2        | 71.968,93    | 0,00          | 8.227.730,27 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIB 126581        |
|            | 62029 | 26496632 | 1,18         | 0,00          | 8.227.731,45 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                     |
|            | 62029 | 26495848 | 38.379,26    | 0,00          | 8.266.110,71 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                                |
|            | 62029 | 26496636 | 0,24         | 0,00          | 8.266.110,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                           |
|            | 62029 | 26496640 | 31,12        | 0,00          | 8.266.142,07 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                |
|            | 62029 | 26495848 | 914,85       | 0,00          | 8.267.056,92 D | DEVOLUÇÕES DO(S)                                              |
|            | 62029 | 26495848 | 2.913,92     | 0,00          | 8.269.970,84 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                |
|            | 62029 | 26495848 | 216,26       | 0,00          | 8.270.187,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                           |
|            | 62029 | 26498508 | 23,31        | 0,00          | 8.270.210,41 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                |
|            | 62029 | 26495848 | 161,92       | 0,00          | 8.270.372,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S)                                              |
|            | 62029 | 26498993 | 0,71         | 0,00          | 8.270.373,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                           |
|            | 62029 | 26496660 | 0,05         | 0,00          | 8.270.373,09 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                |
|            | 62029 | 26496665 | 8,30         | 0,00          | 8.270.381,39 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                     |
|            | 62029 | 26495848 | 366,44       | 0,00          | 8.270.747,83 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                                |
|            | 62029 | 26495848 | 191,26       | 0,00          | 8.270.939,09 D | DEVOLUÇÕES DO(S)                                              |
|            | 62029 | 26495848 | 131,25       | 0,00          | 8.271.070,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                           |
|            | 62029 | 26497327 | 0,57         | 0,00          | 8.271.070,91 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                |
|            | 62029 | 26495848 | 7,43         | 0,00          | 8.271.078,34 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                     |
|            | 62029 | 26495848 | 11,43        | 0,00          | 8.271.089,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                           |
|            | 62029 | 26498529 | 23,14        | 0,00          | 8.271.112,91 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                |
|            | 62029 | 26495848 | 0,84         | 0,00          | 8.271.113,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S)                                              |
|            | 62029 | 26499058 | 0,47         | 0,00          | 8.271.114,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                           |
|            | 62029 | 26496689 | 1,06         | 0,00          | 8.271.115,28 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                |
|            | 62029 | 26496707 | 7,46         | 0,00          | 8.271.122,74 D | DEVOLUÇÕES DO(S)                                              |
|            | 62029 | 26497036 | 0,25         | 0,00          | 8.271.122,99 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                     |
|            | 62029 | 26497053 | 21,74        | 0,00          | 8.271.144,73 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                                |
|            | 62029 | 26495848 | 154,52       | 0,00          | 8.271.299,25 D | DEVOLUÇÕES DO(S)                                              |
|            | 62029 | 26495848 | 23,46        | 0,00          | 8.271.322,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                           |
|            | 62029 | 26495848 | 351,52       | 0,00          | 8.271.674,23 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                |
|            | 62029 | 26495848 | 55,96        | 0,00          | 8.271.730,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                           |
|            | 62029 | 26495848 | 453,20       | 0,00          | 8.272.183,39 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                |
|            | 62029 | 26495848 | 562,14       | 0,00          | 8.272.745,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                           |
|            | 62029 | 26495848 | 10,17        | 0,00          | 8.272.755,70 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                |
|            | 62029 | 26495848 | 2.100,96     | 0,00          | 8.274.856,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                           |
|            | 62029 | 26496725 | 0,55         | 0,00          | 8.274.857,21 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                                |
|            | 62029 | 26495848 | 106,12       | 0,00          | 8.274.963,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S)                                              |
|            |       |          |              |               |                | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                |



Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26497880 | 14,23        | 0,00          | 8.274.977,56 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26497896 | 6,58         | 0,00          | 8.274.984,14 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.909,11     | 0,00          | 8.276.893,25 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 28.000,00    | 0,00          | 8.304.893,25 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 0,55         | 0,00          | 8.304.893,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26499097 | 0,01         | 0,00          | 8.304.893,81 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496026 | 1,12         | 0,00          | 8.304.894,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 604,26       | 0,00          | 8.305.499,19 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497087 | 5,61         | 0,00          | 8.305.504,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 5.698,28     | 0,00          | 8.311.203,08 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 51.942,02    | 0,00          | 8.363.145,10 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497343 | 1,57         | 0,00          | 8.363.146,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 29,40        | 0,00          | 8.363.176,07 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 116,32       | 0,00          | 8.363.292,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 1.400,12     | 0,00          | 8.364.692,51 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498351 | 3,16         | 0,00          | 8.364.695,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498354 | 6,20         | 0,00          | 8.364.701,87 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 250,62       | 0,00          | 8.364.952,49 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 3,73         | 0,00          | 8.364.956,22 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 16,40        | 0,00          | 8.364.972,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496765 | 2,65         | 0,00          | 8.364.975,27 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496773 | 284,02       | 0,00          | 8.365.259,29 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 9,90         | 0,00          | 8.365.269,19 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 756,90       | 0,00          | 8.366.026,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 170,53       | 0,00          | 8.366.196,62 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497938 | 0,23         | 0,00          | 8.366.196,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497942 | 4,44         | 0,00          | 8.366.201,29 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498659 | 0,01         | 0,00          | 8.366.201,30 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26499653 | 0,67         | 0,00          | 8.366.201,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496061 | 0,17         | 0,00          | 8.366.202,14 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496040 | 0,02         | 0,00          | 8.366.202,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496445 | 0,67         | 0,00          | 8.366.202,83 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496795 | 72,87        | 0,00          | 8.366.275,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497412 | 14,11        | 0,00          | 8.366.289,81 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26497954 | 0,07         | 0,00          | 8.366.289,88 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497964 | 10,12        | 0,00          | 8.366.300,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 5,63         | 0,00          | 8.366.305,63 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498290 | 290,84       | 0,00          | 8.366.596,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26498361 | 0,71         | 0,00          | 8.366.597,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 230.276,28   | 0,00          | 8.596.873,46 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496818 | 16,91        | 0,00          | 8.596.890,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 9,33         | 0,00          | 8.596.899,70 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497207 | 41,55        | 0,00          | 8.596.941,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497420 | 130,00       | 0,00          | 8.597.071,25 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497436 | 7,74         | 0,00          | 8.597.078,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497438 | 1,61         | 0,00          | 8.597.080,60 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 23,81        | 0,00          | 8.597.104,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497981 | 3,43         | 0,00          | 8.597.107,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497986 | 8,02         | 0,00          | 8.597.115,86 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 3.815,21     | 0,00          | 8.600.931,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498305 | 0,13         | 0,00          | 8.600.931,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498307 | 95,38        | 0,00          | 8.601.026,58 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498220 | 1,04         | 0,00          | 8.601.027,62 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26498223 | 59,90        | 0,00          | 8.601.087,52 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 19,21        | 0,00          | 8.601.106,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498734 | 0,01         | 0,00          | 8.601.106,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498737 | 0,02         | 0,00          | 8.601.106,76 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.805,87     | 0,00          | 8.603.912,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496837 | 95,08        | 0,00          | 8.604.007,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 86,98        | 0,00          | 8.604.094,69 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496839 | 46,68        | 0,00          | 8.604.141,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 737,03       | 0,00          | 8.604.878,40 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496848 | 0,37         | 0,00          | 8.604.878,77 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 36,81        | 0,00          | 8.604.915,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496854 | 3,01         | 0,00          | 8.604.918,59 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2,31         | 0,00          | 8.604.920,90 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 875,21       | 0,00          | 8.605.796,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497996 | 0,13         | 0,00          | 8.605.796,24 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 439,50       | 0,00          | 8.606.235,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 2.030,74     | 0,00          | 8.608.266,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 119,76       | 0,00          | 8.608.386,24 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 637,89       | 0,00          | 8.609.024,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498251 | 3,06         | 0,00          | 8.609.027,19 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 37,84        | 0,00          | 8.609.065,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 235,21       | 0,00          | 8.609.300,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 4.813,63     | 0,00          | 8.614.113,87 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                |

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26498778 | 0,01         | 0,00          | 8.614.113,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 97.119,85    | 0,00          | 8.711.233,73 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497473 | 59,03        | 0,00          | 8.711.292,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 141,46       | 0,00          | 8.711.434,22 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.032,93     | 0,00          | 8.712.467,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 5,08         | 0,00          | 8.712.472,23 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496127 | 0,24         | 0,00          | 8.712.472,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496139 | 0,02         | 0,00          | 8.712.472,49 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496141 | 0,34         | 0,00          | 8.712.472,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496492 | 0,16         | 0,00          | 8.712.472,99 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496521 | 5,53         | 0,00          | 8.712.478,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497120 | 0,21         | 0,00          | 8.712.478,73 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496884 | 757,45       | 0,00          | 8.713.236,18 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 8.136,85     | 0,00          | 8.721.373,03 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496887 | 5,40         | 0,00          | 8.721.378,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496892 | 2,60         | 0,00          | 8.721.381,03 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.002,47     | 0,00          | 8.722.383,50 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496904 | 62,81        | 0,00          | 8.722.446,31 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 3.140,60     | 0,00          | 8.725.586,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 40,00        | 0,00          | 8.725.626,91 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 852,54       | 0,00          | 8.726.479,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498328 | 0,02         | 0,00          | 8.726.479,47 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 74,20        | 0,00          | 8.726.553,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 492,56       | 0,00          | 8.727.046,23 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1,75         | 0,00          | 8.727.047,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498840 | 0,01         | 0,00          | 8.727.047,99 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26499823 | 0,30         | 0,00          | 8.727.048,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496530 | 8,76         | 0,00          | 8.727.057,05 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496552 | 0,52         | 0,00          | 8.727.057,57 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496559 | 277,34       | 0,00          | 8.727.334,91 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496566 | 0,10         | 0,00          | 8.727.335,01 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26497127 | 112,96       | 0,00          | 8.727.447,97 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 76,51        | 0,00          | 8.727.524,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496915 | 53,93        | 0,00          | 8.727.578,41 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 36,60        | 0,00          | 8.727.615,01 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26497534 | 0,17         | 0,00          | 8.727.615,18 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 3.887,12     | 0,00          | 8.731.502,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 3,58         | 0,00          | 8.731.505,88 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 219,08       | 0,00          | 8.731.724,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 476,28       | 0,00          | 8.732.201,24 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 23,40        | 0,00          | 8.732.224,64 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 0,21         | 0,00          | 8.732.224,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498860 | 0,03         | 0,00          | 8.732.224,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 6,58         | 0,00          | 8.732.231,46 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 4.374,47     | 0,00          | 8.736.605,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 6.912,99     | 0,00          | 8.743.518,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 3,06         | 0,00          | 8.743.521,98 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 6,20         | 0,00          | 8.743.528,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 3,20         | 0,00          | 8.743.531,38 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 4.522,48     | 0,00          | 8.748.053,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 1.167,32     | 0,00          | 8.749.221,18 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 48,05        | 0,00          | 8.749.269,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498339 | 1,84         | 0,00          | 8.749.271,07 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498417 | 10,43        | 0,00          | 8.749.281,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 82,87        | 0,00          | 8.749.364,37 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498877 | 0,01         | 0,00          | 8.749.364,38 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 2.117,97     | 0,00          | 8.751.482,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498437 | 0,02         | 0,00          | 8.751.482,37 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498443 | 0,03         | 0,00          | 8.751.482,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498614 | 0,34         | 0,00          | 8.751.482,74 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498913 | 0,01         | 0,00          | 8.751.482,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499930 | 94,12        | 0,00          | 8.751.576,87 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 12,97        | 0,00          | 8.751.589,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496595 | 19,85        | 0,00          | 8.751.609,69 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497131 | 4,53         | 0,00          | 8.751.614,22 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496987 | 18,03        | 0,00          | 8.751.632,25 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 4.772,84     | 0,00          | 8.756.405,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497001 | 509,79       | 0,00          | 8.756.914,88 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.352,07     | 0,00          | 8.759.266,95 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26497604 | 1,18         | 0,00          | 8.759.268,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 170,42       | 0,00          | 8.759.438,55 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499974 | 27,46        | 0,00          | 8.759.466,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 119,60       | 0,00          | 8.759.585,61 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 21,26        | 0,00          | 8.759.606,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 166,18       | 0,00          | 8.759.773,05 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496607 | 37,69        | 0,00          | 8.759.810,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                |

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26496609 | 1,51         | 0,00          | 8.759.812,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496622 | 9,80         | 0,00          | 8.759.822,05 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497007 | 0,49         | 0,00          | 8.759.822,54 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26497016 | 10,32        | 0,00          | 8.759.832,86 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 26.042,04    | 0,00          | 8.785.874,90 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26497813 | 0,71         | 0,00          | 8.785.875,61 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 11,51        | 0,00          | 8.785.887,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498484 | 0,07         | 0,00          | 8.785.887,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498485 | 0,56         | 0,00          | 8.785.887,75 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 743,02       | 0,00          | 8.786.630,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 25,11        | 0,00          | 8.786.655,88 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500331 | 1,96         | 0,00          | 8.786.657,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 692,97       | 0,00          | 8.787.350,81 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.939,07     | 0,00          | 8.790.289,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 1,93         | 0,00          | 8.790.291,81 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 265,70       | 0,00          | 8.790.557,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 1,37         | 0,00          | 8.790.558,88 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 838,14       | 0,00          | 8.791.397,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 462,71       | 0,00          | 8.791.859,73 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 119,29       | 0,00          | 8.791.979,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500401 | 0,13         | 0,00          | 8.791.979,15 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 4.779,95     | 0,00          | 8.796.759,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 273,06       | 0,00          | 8.797.032,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 17,31        | 0,00          | 8.797.049,47 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26500051 | 0,01         | 0,00          | 8.797.049,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500055 | 0,06         | 0,00          | 8.797.049,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 1.480,90     | 0,00          | 8.798.530,44 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.696,25     | 0,00          | 8.801.226,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 2.056,22     | 0,00          | 8.803.282,91 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2,80         | 0,00          | 8.803.285,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 54,15        | 0,00          | 8.803.339,86 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26500078 | 0,03         | 0,00          | 8.803.339,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 5,58         | 0,00          | 8.803.345,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 717,06       | 0,00          | 8.804.062,53 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 228,26       | 0,00          | 8.804.290,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 49,80        | 0,00          | 8.804.340,59 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26500103 | 0,26         | 0,00          | 8.804.340,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500105 | 3,37         | 0,00          | 8.804.344,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                |

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 59,48        | 0,00          | 8.804.403,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 44,93        | 0,00          | 8.804.448,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 108,09       | 0,00          | 8.804.556,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26500122 | 1,00         | 0,00          | 8.804.557,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 427,05       | 0,00          | 8.804.984,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26500138 | 2,82         | 0,00          | 8.804.987,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 117,60       | 0,00          | 8.805.105,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 143.231,22   | 0,00          | 8.948.336,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26500496 | 0,01         | 0,00          | 8.948.336,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 970,79       | 0,00          | 8.949.307,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26499996 | 0,09         | 0,00          | 8.949.307,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 146,84       | 0,00          | 8.949.454,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 0,04         | 0,00          | 8.949.454,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 0,58         | 0,00          | 8.949.454,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 5.347,01     | 0,00          | 8.954.801,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 988,46       | 0,00          | 8.955.790,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 1,27         | 0,00          | 8.955.791,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26500176 | 0,14         | 0,00          | 8.955.791,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26500257 | 0,07         | 0,00          | 8.955.791,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 373,95       | 0,00          | 8.956.165,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 7,07         | 0,00          | 8.956.172,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 4.484,40     | 0,00          | 8.960.657,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 421,19       | 0,00          | 8.961.078,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 679,88       | 0,00          | 8.961.758,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26500302 | 4,63         | 0,00          | 8.961.762,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62227 | 26601616 | 5.965,14     | 0,00          | 8.967.727,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA<br>COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 281779 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.133,55     | 0,00          | 8.968.861,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 10,87        | 0,00          | 8.968.872,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26496646 | 7,34         | 0,00          | 8.968.879,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 342,90       | 0,00          | 8.969.222,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 23,41        | 0,00          | 8.969.246,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 1.321,08     | 0,00          | 8.970.567,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26498272 | 1,47         | 0,00          | 8.970.568,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26498507 | 0,10         | 0,00          | 8.970.568,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 2.049,79     | 0,00          | 8.972.618,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26499001 | 1,12         | 0,00          | 8.972.619,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026      |
|            | 62029 | 26495848 | 1,12         | 0,00          | 8.972.620,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |
|            | 62029 | 26495848 | 75,41        | 0,00          | 8.972.696,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26497336 | 142,52       | 0,00          | 8.972.838,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 2,07         | 0,00          | 8.972.840,72 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 46,93        | 0,00          | 8.972.887,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 79,80        | 0,00          | 8.972.967,45 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498279 | 0,03         | 0,00          | 8.972.967,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498105 | 8,41         | 0,00          | 8.972.975,89 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 390,52       | 0,00          | 8.973.366,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 1,02         | 0,00          | 8.973.367,43 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 7,80         | 0,00          | 8.973.375,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495936 | 0,24         | 0,00          | 8.973.375,47 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496327 | 0,47         | 0,00          | 8.973.375,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 132,42       | 0,00          | 8.973.508,36 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496694 | 176,74       | 0,00          | 8.973.685,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 3.107,66     | 0,00          | 8.976.792,76 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496697 | 1.195,84     | 0,00          | 8.977.988,60 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 1.300,15     | 0,00          | 8.979.288,75 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497041 | 72,47        | 0,00          | 8.979.361,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 233,12       | 0,00          | 8.979.594,34 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 119,99       | 0,00          | 8.979.714,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 0,10         | 0,00          | 8.979.714,43 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.085,30     | 0,00          | 8.980.799,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 181,48       | 0,00          | 8.980.981,21 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 206,40       | 0,00          | 8.981.187,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496364 | 0,22         | 0,00          | 8.981.187,83 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496713 | 153,74       | 0,00          | 8.981.341,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 878,94       | 0,00          | 8.982.220,51 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 28,53        | 0,00          | 8.982.249,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497065 | 3,38         | 0,00          | 8.982.252,42 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497068 | 822,00       | 0,00          | 8.983.074,42 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 15,56        | 0,00          | 8.983.089,98 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497080 | 31,47        | 0,00          | 8.983.121,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 1.287,60     | 0,00          | 8.984.409,05 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497176 | 25,56        | 0,00          | 8.984.434,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 320,12       | 0,00          | 8.984.754,73 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.538,27     | 0,00          | 8.987.293,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 14,86        | 0,00          | 8.987.307,86 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 3.536,69     | 0,00          | 8.990.844,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 188,51       | 0,00          | 8.991.033,06 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26498567 | 1,49         | 0,00          | 8.991.034,55 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498569 | 12,13        | 0,00          | 8.991.046,68 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26495848 | 0,07         | 0,00          | 8.991.046,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 16,57        | 0,00          | 8.991.063,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496746 | 24,41        | 0,00          | 8.991.087,73 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26495848 | 1.049,52     | 0,00          | 8.992.137,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497104 | 1,06         | 0,00          | 8.992.138,31 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497351 | 0,67         | 0,00          | 8.992.138,98 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 184,83       | 0,00          | 8.992.323,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 1.395,84     | 0,00          | 8.993.719,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26498587 | 0,24         | 0,00          | 8.993.719,89 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 331,73       | 0,00          | 8.994.051,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26498650 | 0,01         | 0,00          | 8.994.051,63 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2,35         | 0,00          | 8.994.053,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26499147 | 0,17         | 0,00          | 8.994.054,15 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496409 | 0,24         | 0,00          | 8.994.054,39 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 46,89        | 0,00          | 8.994.101,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497929 | 0,12         | 0,00          | 8.994.101,40 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26495848 | 300,15       | 0,00          | 8.994.401,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 46,37        | 0,00          | 8.994.447,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 18,86        | 0,00          | 8.994.466,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26498192 | 698,70       | 0,00          | 8.995.165,48 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498655 | 0,47         | 0,00          | 8.995.165,95 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499655 | 0,01         | 0,00          | 8.995.165,96 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499665 | 0,47         | 0,00          | 8.995.166,43 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 0,74         | 0,00          | 8.995.167,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496080 | 0,02         | 0,00          | 8.995.167,19 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496418 | 0,25         | 0,00          | 8.995.167,44 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 19,96        | 0,00          | 8.995.187,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496788 | 0,91         | 0,00          | 8.995.188,31 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496796 | 4,74         | 0,00          | 8.995.193,05 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497202 | 0,02         | 0,00          | 8.995.193,07 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497965 | 24,26        | 0,00          | 8.995.217,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26495848 | 934,16       | 0,00          | 8.996.151,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 159,35       | 0,00          | 8.996.310,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 1,33         | 0,00          | 8.996.312,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 3,88         | 0,00          | 8.996.316,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26498706 | 0,03         | 0,00          | 8.996.316,08 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26499704 | 0,47         | 0,00          | 8.996.316,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499706 | 1,12         | 0,00          | 8.996.317,67 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496103 | 0,01         | 0,00          | 8.996.317,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496820 | 4,15         | 0,00          | 8.996.321,83 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496821 | 0,21         | 0,00          | 8.996.322,04 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496826 | 9,22         | 0,00          | 8.996.331,26 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497422 | 3.276,00     | 0,00          | 8.999.607,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497419 | 9,29         | 0,00          | 8.999.616,55 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 101,04       | 0,00          | 8.999.717,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 11.076,81    | 0,00          | 9.010.794,40 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 166,43       | 0,00          | 9.010.960,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 40,86        | 0,00          | 9.011.001,69 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 210,39       | 0,00          | 9.011.212,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498735 | 1,56         | 0,00          | 9.011.213,64 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496464 | 0,17         | 0,00          | 9.011.213,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496487 | 1,08         | 0,00          | 9.011.214,89 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 11,97        | 0,00          | 9.011.226,86 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 146,98       | 0,00          | 9.011.373,84 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 33,45        | 0,00          | 9.011.407,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 489,36       | 0,00          | 9.011.896,65 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 827,74       | 0,00          | 9.012.724,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26499792 | 3,26         | 0,00          | 9.012.727,65 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 329,53       | 0,00          | 9.013.057,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496877 | 51,06        | 0,00          | 9.013.108,24 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.610,26     | 0,00          | 9.015.718,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498813 | 0,01         | 0,00          | 9.015.718,51 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496519 | 2,43         | 0,00          | 9.015.720,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496525 | 2,01         | 0,00          | 9.015.722,95 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 81,57        | 0,00          | 9.015.804,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496895 | 66,00        | 0,00          | 9.015.870,52 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496901 | 0,65         | 0,00          | 9.015.871,17 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26497266 | 20,18        | 0,00          | 9.015.891,35 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 107.583,19   | 0,00          | 9.123.474,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497502 | 0,06         | 0,00          | 9.123.474,60 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.811,33     | 0,00          | 9.126.285,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497645 | 1,46         | 0,00          | 9.126.287,39 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498045 | 7,99         | 0,00          | 9.126.295,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 22,46        | 0,00          | 9.126.317,84 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 300,62       | 0,00          | 9.126.618,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498598 | 0,01         | 0,00          | 9.126.618,47 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1,14         | 0,00          | 9.126.619,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496164 | 0,02         | 0,00          | 9.126.619,63 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496528 | 3,87         | 0,00          | 9.126.623,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496541 | 5,47         | 0,00          | 9.126.628,97 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496542 | 3,95         | 0,00          | 9.126.632,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496550 | 846,48       | 0,00          | 9.127.479,40 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496556 | 586,51       | 0,00          | 9.128.065,91 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496560 | 16,05        | 0,00          | 9.128.081,96 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 5.778,61     | 0,00          | 9.133.860,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 505,55       | 0,00          | 9.134.366,12 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496926 | 8,00         | 0,00          | 9.134.374,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 510,89       | 0,00          | 9.134.885,01 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 25,97        | 0,00          | 9.134.910,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 16,03        | 0,00          | 9.134.927,01 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498077 | 2,36         | 0,00          | 9.134.929,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 14,15        | 0,00          | 9.134.943,52 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 4.484,40     | 0,00          | 9.139.427,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498869 | 0,01         | 0,00          | 9.139.427,93 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496200 | 0,01         | 0,00          | 9.139.427,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496948 | 0,05         | 0,00          | 9.139.427,99 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496953 | 2,59         | 0,00          | 9.139.430,58 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 278,55       | 0,00          | 9.139.709,13 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 3.269,09     | 0,00          | 9.142.978,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 497,33       | 0,00          | 9.143.475,55 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 137,62       | 0,00          | 9.143.613,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 480,14       | 0,00          | 9.144.093,31 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 161,67       | 0,00          | 9.144.254,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498090 | 0,05         | 0,00          | 9.144.255,03 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498101 | 0,07         | 0,00          | 9.144.255,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 176,60       | 0,00          | 9.144.431,70 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 4.552,86     | 0,00          | 9.148.984,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 47,00        | 0,00          | 9.149.031,56 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498603 | 0,25         | 0,00          | 9.149.031,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 6,12         | 0,00          | 9.149.037,93 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 694,06       | 0,00          | 9.149.731,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 627,80       | 0,00          | 9.150.359,79 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 1.061,38     | 0,00          | 9.151.421,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 3,37         | 0,00          | 9.151.424,54 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 733,40       | 0,00          | 9.152.157,94 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1,68         | 0,00          | 9.152.159,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 1,14         | 0,00          | 9.152.160,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 33,15        | 0,00          | 9.152.193,91 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496574 | 0,51         | 0,00          | 9.152.194,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496584 | 5,26         | 0,00          | 9.152.199,68 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496590 | 1,07         | 0,00          | 9.152.200,75 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 41,06        | 0,00          | 9.152.241,81 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 39,92        | 0,00          | 9.152.281,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498929 | 0,01         | 0,00          | 9.152.281,74 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 15,60        | 0,00          | 9.152.297,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495848 | 677,67       | 0,00          | 9.152.975,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26499982 | 3,88         | 0,00          | 9.152.978,89 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497010 | 1,09         | 0,00          | 9.152.979,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497024 | 6,36         | 0,00          | 9.152.986,34 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 150,53       | 0,00          | 9.153.136,87 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495848 | 327,30       | 0,00          | 9.153.464,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 4.686,34     | 0,00          | 9.158.150,51 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 3.925,35     | 0,00          | 9.162.075,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498490 | 15,55        | 0,00          | 9.162.091,41 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498496 | 3,28         | 0,00          | 9.162.094,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495870 | 0,01         | 0,00          | 9.162.094,70 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 0,12         | 0,00          | 9.162.094,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26500349 | 2,38         | 0,00          | 9.162.097,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 0,47         | 0,00          | 9.162.097,67 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 35,57        | 0,00          | 9.162.133,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 80,57        | 0,00          | 9.162.213,81 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.629,48     | 0,00          | 9.163.843,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 28,60        | 0,00          | 9.163.871,89 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 0,42         | 0,00          | 9.163.872,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 3,98         | 0,00          | 9.163.876,29 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.422,91     | 0,00          | 9.165.299,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 22,28        | 0,00          | 9.165.321,48 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 203,95       | 0,00          | 9.165.525,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500039 | 2,85         | 0,00          | 9.165.528,28 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 110,27       | 0,00          | 9.165.638,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 582,78       | 0,00          | 9.166.221,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 95,57        | 0,00          | 9.166.316,90 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26500059 | 0,04         | 0,00          | 9.166.316,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 0,35         | 0,00          | 9.166.317,29 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 6.045,28     | 0,00          | 9.172.362,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 2.968,54     | 0,00          | 9.175.331,11 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26500084 | 0,33         | 0,00          | 9.175.331,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26500096 | 0,18         | 0,00          | 9.175.331,62 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 26.086,76    | 0,00          | 9.201.418,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 121,34       | 0,00          | 9.201.539,72 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26500238 | 0,24         | 0,00          | 9.201.539,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 1.456,00     | 0,00          | 9.202.995,96 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 999,94       | 0,00          | 9.203.995,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 1.104,95     | 0,00          | 9.205.100,85 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 215,89       | 0,00          | 9.205.316,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 0,05         | 0,00          | 9.205.316,79 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.819,43     | 0,00          | 9.207.136,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 24,57        | 0,00          | 9.207.160,79 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 56,22        | 0,00          | 9.207.217,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 32,17        | 0,00          | 9.207.249,18 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 74,20        | 0,00          | 9.207.323,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 0,04         | 0,00          | 9.207.323,42 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26500268 | 3,22         | 0,00          | 9.207.326,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 390,05       | 0,00          | 9.207.716,69 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 4.247,38     | 0,00          | 9.211.964,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 235,00       | 0,00          | 9.212.199,07 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 832,15       | 0,00          | 9.213.031,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26495848 | 111,31       | 0,00          | 9.213.142,53 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496639 | 0,00         | 2,69          | 9.213.139,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496642 | 0,00         | 3,48          | 9.213.136,36 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497137 | 0,00         | 203,95        | 9.212.932,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26499725 | 0,00         | 96,00         | 9.212.836,41 D EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            | 62029 | 26498520 | 0,00         | 2,12          | 9.212.834,29 D DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES     |
|            | 62029 | 26495896 | 0,00         | 0,01          | 9.212.834,28 D 04/2026 DOC.461386             |
|            | 62029 | 26496281 | 0,00         | 0,01          | 9.212.834,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496300 | 0,00         | 0,02          | 9.212.834,25 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498527 | 0,00         | 0,17          | 9.212.834,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499021 | 0,00         | 0,03          | 9.212.834,05 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26498632 | 0,00         | 1,08          | 9.212.832,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498638 | 0,00         | 0,10          | 9.212.832,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499057 | 0,00         | 0,01          | 9.212.832,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496366 | 0,00         | 0,31          | 9.212.832,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496710 | 0,00         | 4,74          | 9.212.827,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497064 | 0,00         | 15,81         | 9.212.812,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498343 | 0,00         | 0,12          | 9.212.811,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496042 | 0,00         | 0,25          | 9.212.811,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497091 | 0,00         | 0,09          | 9.212.811,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499125 | 0,00         | 0,25          | 9.212.811,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499138 | 0,00         | 0,02          | 9.212.811,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499648 | 0,00         | 0,25          | 9.212.811,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496398 | 0,00         | 0,02          | 9.212.811,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497368 | 0,00         | 18,32         | 9.212.792,68 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26497941 | 0,00         | 0,19          | 9.212.792,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498652 | 0,00         | 0,04          | 9.212.792,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499152 | 0,00         | 0,05          | 9.212.792,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498709 | 0,00         | 0,10          | 9.212.792,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499713 | 0,00         | 0,25          | 9.212.792,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496084 | 0,00         | 0,01          | 9.212.792,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497432 | 0,00         | 15,45         | 9.212.776,59 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26498217 | 0,00         | 40,44         | 9.212.736,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498732 | 0,00         | 0,03          | 9.212.736,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497452 | 0,00         | 200,49        | 9.212.535,63 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26497440 | 0,00         | 0,81          | 9.212.534,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497456 | 0,00         | 3.674,58      | 9.208.860,24 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26498316 | 0,00         | 0,59          | 9.208.859,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498247 | 0,00         | 15,01         | 9.208.844,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498775 | 0,00         | 6,05          | 9.208.838,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498799 | 0,00         | 0,05          | 9.208.838,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499777 | 0,00         | 865,16        | 9.207.973,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497485 | 0,00         | 1,13          | 9.207.972,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498023 | 0,00         | 2,32          | 9.207.969,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498030 | 0,00         | 0,67          | 9.207.969,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498320 | 0,00         | 0,97          | 9.207.968,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26498790 | 0,00         | 0,10          | 9.207.968,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496119 | 0,00         | 0,19          | 9.207.968,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496488 | 0,00         | 0,07          | 9.207.967,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26496516 | 0,00         | 0,15          | 9.207.967,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497118 | 0,00         | 12.330,45     | 9.195.637,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496157 | 0,00         | 0,05          | 9.195.637,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497523 | 0,00         | 20,31         | 9.195.616,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498069 | 0,00         | 0,03          | 9.195.616,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496179 | 0,00         | 2,02          | 9.195.614,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496199 | 0,00         | 0,10          | 9.195.614,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496938 | 0,00         | 64,96         | 9.195.549,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497536 | 0,00         | 2,46          | 9.195.547,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498340 | 0,00         | 11,90         | 9.195.535,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498875 | 0,00         | 0,10          | 9.195.535,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497574 | 0,00         | 18,11         | 9.195.517,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497875 | 0,00         | 64,45         | 9.195.452,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26498072 | 0,00         | 8,94          | 9.195.443,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26498615 | 0,00         | 0,10          | 9.195.443,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498918 | 0,00         | 0,04          | 9.195.443,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498926 | 0,00         | 0,32          | 9.195.443,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499967 | 0,00         | 6,24          | 9.195.437,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496585 | 0,00         | 55,06         | 9.195.382,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496598 | 0,00         | 16,88         | 9.195.365,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498621 | 0,00         | 2,02          | 9.195.363,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499992 | 0,00         | 0,42          | 9.195.362,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496252 | 0,00         | 0,02          | 9.195.362,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497804 | 0,00         | 3,56          | 9.195.359,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498965 | 0,00         | 0,01          | 9.195.359,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495886 | 0,00         | 0,02          | 9.195.359,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500313 | 0,00         | 0,54          | 9.195.358,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500321 | 0,00         | 0,08          | 9.195.358,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500008 | 0,00         | 0,01          | 9.195.358,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500015 | 0,00         | 0,81          | 9.195.357,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500032 | 0,00         | 2,02          | 9.195.355,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500394 | 0,00         | 2,06          | 9.195.353,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500395 | 0,00         | 0,08          | 9.195.353,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500034 | 0,00         | 0,20          | 9.195.353,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500411 | 0,00         | 33,67         | 9.195.319,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500062 | 0,00         | 0,50          | 9.195.319,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500439 | 0,00         | 0,75          | 9.195.318,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500073 | 0,00         | 0,78          | 9.195.317,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26500088 | 0,00         | 48,41         | 9.195.269,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500124 | 0,00         | 0,21          | 9.195.269,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500130 | 0,00         | 0,21          | 9.195.268,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500155 | 0,00         | 9,86          | 9.195.259,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500252 | 0,00         | 0,24          | 9.195.258,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500253 | 0,00         | 0,01          | 9.195.258,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500257 | 0,00         | 0,07          | 9.195.258,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500281 | 0,00         | 10,45         | 9.195.248,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496551 | 0,00         | 67,72         | 9.195.180,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496645 | 0,00         | 22,03         | 9.195.158,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496668 | 0,00         | 24,59         | 9.195.133,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496924 | 0,00         | 3,60          | 9.195.130,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26498275 | 0,00         | 0,78          | 9.195.129,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495897 | 0,00         | 0,01          | 9.195.129,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495908 | 0,00         | 2,02          | 9.195.127,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495910 | 0,00         | 0,02          | 9.195.127,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496349 | 0,00         | 2,02          | 9.195.125,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498108 | 0,00         | 0,16          | 9.195.125,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496322 | 0,00         | 0,03          | 9.195.125,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496336 | 0,00         | 0,54          | 9.195.124,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499077 | 0,00         | 0,25          | 9.195.124,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495976 | 0,00         | 0,01          | 9.195.124,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496358 | 0,00         | 0,04          | 9.195.124,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497883 | 0,00         | 6,62          | 9.195.117,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498153 | 0,00         | 1,73          | 9.195.116,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498575 | 0,00         | 0,10          | 9.195.115,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499090 | 0,00         | 0,10          | 9.195.115,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496396 | 0,00         | 0,54          | 9.195.115,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497367 | 0,00         | 4,97          | 9.195.110,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497930 | 0,00         | 0,02          | 9.195.110,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497940 | 0,00         | 0,05          | 9.195.110,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498664 | 0,00         | 2,02          | 9.195.108,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498675 | 0,00         | 0,04          | 9.195.108,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496434 | 0,00         | 0,02          | 9.195.108,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496451 | 0,00         | 2,02          | 9.195.106,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496802 | 0,00         | 3,88          | 9.195.102,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497410 | 0,00         | 0,67          | 9.195.101,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499702 | 0,00         | 0,01          | 9.195.101,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26496110 | 0,00         | 0,04          | 9.195.101,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497217 | 0,00         | 668,12        | 9.194.433,48 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498224 | 0,00         | 11,98         | 9.194.421,50 D EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            | 62029 | 26498724 | 0,00         | 0,17          | 9.194.421,33 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499721 | 0,00         | 0,19          | 9.194.421,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496474 | 0,00         | 0,04          | 9.194.421,10 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496475 | 0,00         | 0,01          | 9.194.421,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497241 | 0,00         | 2.331,13      | 9.192.089,96 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497998 | 0,00         | 0,07          | 9.192.089,89 D EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            | 62029 | 26498003 | 0,00         | 96,82         | 9.191.993,07 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498005 | 0,00         | 3,86          | 9.191.989,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498258 | 0,00         | 0,26          | 9.191.988,95 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498751 | 0,00         | 0,25          | 9.191.988,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497479 | 0,00         | 16,56         | 9.191.972,14 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497483 | 0,00         | 29,08         | 9.191.943,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26500100 | 0,00         | 1,11          | 9.191.941,95 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500189 | 0,00         | 18,53         | 9.191.923,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496116 | 0,00         | 0,25          | 9.191.923,17 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497114 | 0,00         | 43,96         | 9.191.879,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497509 | 0,00         | 2,90          | 9.191.876,31 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498044 | 0,00         | 0,16          | 9.191.876,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498056 | 0,00         | 0,10          | 9.191.876,05 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498381 | 0,00         | 0,01          | 9.191.876,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498843 | 0,00         | 0,03          | 9.191.876,01 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496163 | 0,00         | 0,09          | 9.191.875,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496531 | 0,00         | 2,11          | 9.191.873,81 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497519 | 0,00         | 1,13          | 9.191.872,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497715 | 0,00         | 3,90          | 9.191.868,78 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498078 | 0,00         | 1,18          | 9.191.867,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498410 | 0,00         | 12,91         | 9.191.854,69 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496954 | 0,00         | 1,72          | 9.191.852,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497279 | 0,00         | 6,06          | 9.191.846,91 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498416 | 0,00         | 0,68          | 9.191.846,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498420 | 0,00         | 0,34          | 9.191.845,89 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498885 | 0,00         | 0,03          | 9.191.845,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496236 | 0,00         | 0,04          | 9.191.845,82 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497565 | 0,00         | 69,13         | 9.191.776,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497569 | 0,00         | 117,63        | 9.191.659,06 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26497830 | 0,00         | 0,74          | 9.191.658,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496591 | 0,00         | 0,02          | 9.191.658,30 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496981 | 0,00         | 47,76         | 9.191.610,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497600 | 0,00         | 435,57        | 9.191.174,97 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498473 | 0,00         | 0,44          | 9.191.174,53 D EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            | 62029 | 26498617 | 0,00         | 0,37          | 9.191.174,16 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496261 | 0,00         | 0,05          | 9.191.174,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496265 | 0,00         | 0,04          | 9.191.174,07 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498488 | 0,00         | 0,01          | 9.191.174,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498962 | 0,00         | 0,01          | 9.191.174,05 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500365 | 0,00         | 0,10          | 9.191.173,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26500367 | 0,00         | 46,44         | 9.191.127,51 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500018 | 0,00         | 0,01          | 9.191.127,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26500047 | 0,00         | 0,17          | 9.191.127,33 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500222 | 0,00         | 0,24          | 9.191.127,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26500442 | 0,00         | 23,83         | 9.191.103,26 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500452 | 0,00         | 0,15          | 9.191.103,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26500117 | 0,00         | 0,17          | 9.191.102,94 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500234 | 0,00         | 0,01          | 9.191.102,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26500499 | 0,00         | 0,15          | 9.191.102,78 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500501 | 0,00         | 2,43          | 9.191.100,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26500502 | 0,00         | 0,01          | 9.191.100,34 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500524 | 0,00         | 0,53          | 9.191.099,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26500182 | 0,00         | 0,35          | 9.191.099,46 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500194 | 0,00         | 0,29          | 9.191.099,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496513 | 0,00         | 14,65         | 9.191.084,52 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496578 | 0,00         | 0,33          | 9.191.084,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496653 | 0,00         | 0,37          | 9.191.083,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496684 | 0,00         | 62,58         | 9.191.021,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496690 | 0,00         | 2,82          | 9.191.018,42 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496782 | 0,00         | 125,54        | 9.190.892,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496805 | 0,00         | 114,60        | 9.190.778,28 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496851 | 0,00         | 0,78          | 9.190.777,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497002 | 0,00         | 48,04         | 9.190.729,46 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496654 | 0,00         | 1,83          | 9.190.727,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497297 | 0,00         | 124,35        | 9.190.603,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497307 | 0,00         | 2,12          | 9.190.601,16 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495900 | 0,00         | 0,10          | 9.190.601,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                |

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495968 | 0,00         | 0,01          | 9.190.601,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496340 | 0,00         | 0,05          | 9.190.601,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496688 | 0,00         | 47,55         | 9.190.553,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497040 | 0,00         | 28,58         | 9.190.524,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497030 | 0,00         | 80,31         | 9.190.444,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497046 | 0,00         | 27,08         | 9.190.417,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497032 | 0,00         | 0,13          | 9.190.417,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498285 | 0,00         | 1,60          | 9.190.415,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498551 | 0,00         | 0,01          | 9.190.415,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495998 | 0,00         | 2,02          | 9.190.413,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496005 | 0,00         | 2,02          | 9.190.411,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496007 | 0,00         | 0,04          | 9.190.411,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496355 | 0,00         | 0,01          | 9.190.411,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497886 | 0,00         | 0,30          | 9.190.411,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498139 | 0,00         | 5,58          | 9.190.405,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26499085 | 0,00         | 0,09          | 9.190.405,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499111 | 0,00         | 0,10          | 9.190.405,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496035 | 0,00         | 0,01          | 9.190.405,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496043 | 0,00         | 0,01          | 9.190.405,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497081 | 0,00         | 20,03         | 9.190.385,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497377 | 0,00         | 3.663,47      | 9.186.722,06 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26497939 | 0,00         | 0,13          | 9.186.721,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497946 | 0,00         | 0,04          | 9.186.721,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498680 | 0,00         | 0,05          | 9.186.721,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496067 | 0,00         | 0,54          | 9.186.721,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497195 | 0,00         | 2,87          | 9.186.718,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497391 | 0,00         | 1,90          | 9.186.716,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497405 | 0,00         | 30,16         | 9.186.686,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497407 | 0,00         | 354,88        | 9.186.331,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496095 | 0,00         | 0,10          | 9.186.331,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496099 | 0,00         | 0,05          | 9.186.331,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496107 | 0,00         | 0,04          | 9.186.331,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498215 | 0,00         | 1,66          | 9.186.329,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496849 | 0,00         | 0,20          | 9.186.329,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497441 | 0,00         | 6,65          | 9.186.322,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498238 | 0,00         | 0,51          | 9.186.322,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498782 | 0,00         | 0,03          | 9.186.322,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497478 | 0,00         | 7,48          | 9.186.314,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26498797 | 0,00         | 0,04          | 9.186.314,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496114 | 0,00         | 0,54          | 9.186.314,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497115 | 0,00         | 917,56        | 9.185.396,63 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26497491 | 0,00         | 0,62          | 9.185.396,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496167 | 0,00         | 0,09          | 9.185.395,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496925 | 0,00         | 0,73          | 9.185.395,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498395 | 0,00         | 0,42          | 9.185.394,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497292 | 0,00         | 69,14         | 9.185.325,63 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26497544 | 0,00         | 1.697,41      | 9.183.628,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497550 | 0,00         | 126,19        | 9.183.502,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497553 | 0,00         | 9,43          | 9.183.492,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26498103 | 0,00         | 2,06          | 9.183.490,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498413 | 0,00         | 0,31          | 9.183.490,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498605 | 0,00         | 0,03          | 9.183.490,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498873 | 0,00         | 0,01          | 9.183.490,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497564 | 0,00         | 1.325,84      | 9.182.164,35 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26497571 | 0,00         | 2,81          | 9.182.161,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26498449 | 0,00         | 1,21          | 9.182.160,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496568 | 0,00         | 141,85        | 9.182.018,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496992 | 0,00         | 0,88          | 9.182.017,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496614 | 0,00         | 4,60          | 9.182.013,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500022 | 0,00         | 0,20          | 9.182.012,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500390 | 0,00         | 1,77          | 9.182.011,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500037 | 0,00         | 0,53          | 9.182.010,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500406 | 0,00         | 0,85          | 9.182.009,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500423 | 0,00         | 5,33          | 9.182.004,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500099 | 0,00         | 0,07          | 9.182.004,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500504 | 0,00         | 0,03          | 9.182.004,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500160 | 0,00         | 11,57         | 9.181.992,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500174 | 0,00         | 0,06          | 9.181.992,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496547 | 0,00         | 1,56          | 9.181.991,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496557 | 0,00         | 33,98         | 9.181.957,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496570 | 0,00         | 16,94         | 9.181.940,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496801 | 0,00         | 87,01         | 9.181.853,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496812 | 0,00         | 10,33         | 9.181.842,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496896 | 0,00         | 12,00         | 9.181.830,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497063 | 0,00         | 43,27         | 9.181.787,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497303 | 0,00         | 1,77          | 9.181.785,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26498513 | 0,00         | 0,01          | 9.181.785,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498519 | 0,00         | 0,03          | 9.181.785,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499007 | 0,00         | 0,04          | 9.181.785,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499009 | 0,00         | 0,01          | 9.181.785,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496278 | 0,00         | 0,01          | 9.181.785,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496304 | 0,00         | 0,50          | 9.181.785,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496672 | 0,00         | 115,00        | 9.181.670,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497319 | 0,00         | 0,27          | 9.181.669,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497322 | 0,00         | 1,79          | 9.181.668,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498535 | 0,00         | 1,40          | 9.181.666,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498629 | 0,00         | 0,07          | 9.181.666,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495951 | 0,00         | 0,02          | 9.181.666,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495957 | 0,00         | 0,05          | 9.181.666,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496315 | 0,00         | 0,04          | 9.181.666,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496321 | 0,00         | 0,02          | 9.181.666,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496704 | 0,00         | 0,52          | 9.181.665,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497048 | 0,00         | 6,00          | 9.181.659,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499049 | 0,00         | 0,02          | 9.181.659,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499067 | 0,00         | 0,03          | 9.181.659,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499074 | 0,00         | 2,02          | 9.181.657,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499078 | 0,00         | 0,01          | 9.181.657,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495988 | 0,00         | 0,05          | 9.181.657,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496372 | 0,00         | 0,04          | 9.181.657,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496726 | 0,00         | 10,08         | 9.181.647,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497894 | 0,00         | 0,39          | 9.181.647,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498147 | 0,00         | 0,01          | 9.181.647,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498345 | 0,00         | 4,04          | 9.181.643,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499088 | 0,00         | 0,11          | 9.181.643,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499113 | 0,00         | 0,54          | 9.181.642,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499114 | 0,00         | 0,03          | 9.181.642,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496010 | 0,00         | 0,25          | 9.181.642,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496742 | 0,00         | 0,02          | 9.181.642,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496749 | 0,00         | 0,64          | 9.181.641,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496410 | 0,00         | 0,56          | 9.181.641,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496414 | 0,00         | 0,04          | 9.181.641,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496779 | 0,00         | 0,42          | 9.181.640,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498667 | 0,00         | 0,04          | 9.181.640,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498673 | 0,00         | 0,75          | 9.181.639,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26499178 | 0,00         | 0,01          | 9.181.639,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499652 | 0,00         | 2,02          | 9.181.637,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499666 | 0,00         | 0,01          | 9.181.637,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499674 | 0,00         | 0,10          | 9.181.637,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496048 | 0,00         | 0,01          | 9.181.637,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496447 | 0,00         | 0,10          | 9.181.637,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497953 | 0,00         | 1,57          | 9.181.636,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498697 | 0,00         | 0,01          | 9.181.636,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497424 | 0,00         | 38,02         | 9.181.598,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497607 | 0,00         | 0,15          | 9.181.597,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497982 | 0,00         | 1,60          | 9.181.596,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498816 | 0,00         | 0,01          | 9.181.596,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498811 | 0,00         | 0,03          | 9.181.596,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496138 | 0,00         | 0,01          | 9.181.596,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496522 | 0,00         | 1,07          | 9.181.595,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498384 | 0,00         | 0,51          | 9.181.594,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498828 | 0,00         | 0,01          | 9.181.594,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498839 | 0,00         | 0,01          | 9.181.594,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498847 | 0,00         | 0,54          | 9.181.594,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496151 | 0,00         | 2,02          | 9.181.592,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496144 | 0,00         | 0,06          | 9.181.591,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496174 | 0,00         | 0,54          | 9.181.591,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496527 | 0,00         | 72,21         | 9.181.519,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496917 | 0,00         | 10,95         | 9.181.508,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498393 | 0,00         | 0,61          | 9.181.507,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496185 | 0,00         | 0,05          | 9.181.507,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496204 | 0,00         | 0,03          | 9.181.507,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497283 | 0,00         | 106,40        | 9.181.401,20 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26498102 | 0,00         | 0,02          | 9.181.401,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498879 | 0,00         | 0,25          | 9.181.400,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496212 | 0,00         | 0,04          | 9.181.400,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496228 | 0,00         | 0,01          | 9.181.400,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496962 | 0,00         | 0,80          | 9.181.400,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497165 | 0,00         | 0,07          | 9.181.400,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497905 | 0,00         | 4,04          | 9.181.395,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497943 | 0,00         | 1,11          | 9.181.394,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26498442 | 0,00         | 1,27          | 9.181.393,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498444 | 0,00         | 4,00          | 9.181.389,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26499929 | 0,00         | 15,50         | 9.181.374,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499970 | 0,00         | 12,91         | 9.181.361,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497133 | 0,00         | 1.058,43      | 9.180.302,75 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26497588 | 0,00         | 49,65         | 9.180.253,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497601 | 0,00         | 9,61          | 9.180.243,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498950 | 0,00         | 2,02          | 9.180.241,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496253 | 0,00         | 0,15          | 9.180.241,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498975 | 0,00         | 0,04          | 9.180.241,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498980 | 0,00         | 0,10          | 9.180.241,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495881 | 0,00         | 0,01          | 9.180.241,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500318 | 0,00         | 13,78         | 9.180.227,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500359 | 0,00         | 0,96          | 9.180.226,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500070 | 0,00         | 0,49          | 9.180.225,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500429 | 0,00         | 3,88          | 9.180.222,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500433 | 0,00         | 0,12          | 9.180.221,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500461 | 0,00         | 1,18          | 9.180.220,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500236 | 0,00         | 0,07          | 9.180.220,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500503 | 0,00         | 1,26          | 9.180.219,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500169 | 0,00         | 0,37          | 9.180.219,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500515 | 0,00         | 126,76        | 9.180.092,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500527 | 0,00         | 5,24          | 9.180.087,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500191 | 0,00         | 1,26          | 9.180.085,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500532 | 0,00         | 14,07         | 9.180.071,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500196 | 0,00         | 0,15          | 9.180.071,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496593 | 0,00         | 11,38         | 9.180.060,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496815 | 0,00         | 35,94         | 9.180.024,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496840 | 0,00         | 0,98          | 9.180.023,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496866 | 0,00         | 7.405,63      | 9.172.617,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496873 | 0,00         | 3,80          | 9.172.613,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496921 | 0,00         | 2,24          | 9.172.611,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496941 | 0,00         | 2,31          | 9.172.609,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497014 | 0,00         | 47,69         | 9.172.561,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497027 | 0,00         | 50,06         | 9.172.511,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497054 | 0,00         | 0,87          | 9.172.510,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497069 | 0,00         | 21,63         | 9.172.489,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497072 | 0,00         | 293,71        | 9.172.195,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497305 | 0,00         | 0,90          | 9.172.194,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497320 | 0,00         | 23,87         | 9.172.170,57 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26498280 | 0,00         | 0,29          | 9.172.170,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499036 | 0,00         | 0,07          | 9.172.170,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495945 | 0,00         | 0,01          | 9.172.170,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497043 | 0,00         | 12,30         | 9.172.157,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497862 | 0,00         | 23,26         | 9.172.134,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497871 | 0,00         | 0,15          | 9.172.134,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498130 | 0,00         | 1,13          | 9.172.133,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498552 | 0,00         | 4,03          | 9.172.129,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498557 | 0,00         | 4,41          | 9.172.124,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495981 | 0,00         | 0,04          | 9.172.124,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495993 | 0,00         | 0,04          | 9.172.124,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498568 | 0,00         | 0,24          | 9.172.124,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499089 | 0,00         | 0,04          | 9.172.124,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498169 | 0,00         | 1,39          | 9.172.123,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498585 | 0,00         | 0,03          | 9.172.123,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499121 | 0,00         | 0,10          | 9.172.123,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496384 | 0,00         | 0,03          | 9.172.123,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496774 | 0,00         | 0,02          | 9.172.122,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497146 | 0,00         | 0,58          | 9.172.122,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497370 | 0,00         | 0,15          | 9.172.122,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497382 | 0,00         | 225,93        | 9.171.896,33 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26497933 | 0,00         | 0,24          | 9.171.896,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499162 | 0,00         | 0,05          | 9.171.896,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499163 | 0,00         | 0,01          | 9.171.896,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499168 | 0,00         | 0,54          | 9.171.895,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496050 | 0,00         | 0,10          | 9.171.895,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496059 | 0,00         | 0,01          | 9.171.895,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496439 | 0,00         | 0,01          | 9.171.895,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497189 | 0,00         | 58,75         | 9.171.836,62 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26497394 | 0,00         | 50,03         | 9.171.786,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497969 | 0,00         | 18,52         | 9.171.768,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498196 | 0,00         | 7,87          | 9.171.760,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26498201 | 0,00         | 0,32          | 9.171.759,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498715 | 0,00         | 0,01          | 9.171.759,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496101 | 0,00         | 0,04          | 9.171.759,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496810 | 0,00         | 48,41         | 9.171.711,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497435 | 0,00         | 12,79         | 9.171.698,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497990 | 0,00         | 22,80         | 9.171.675,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26498729 | 0,00         | 2,02          | 9.171.673,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496453 | 0,00         | 0,05          | 9.171.673,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496841 | 0,00         | 0,28          | 9.171.673,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497457 | 0,00         | 1,52          | 9.171.671,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498253 | 0,00         | 0,01          | 9.171.671,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497152 | 0,00         | 0,87          | 9.171.671,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497475 | 0,00         | 120,25        | 9.171.550,83 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26497487 | 0,00         | 26,25         | 9.171.524,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499806 | 0,00         | 13,88         | 9.171.510,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496122 | 0,00         | 0,04          | 9.171.510,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496142 | 0,00         | 0,25          | 9.171.510,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496893 | 0,00         | 42,86         | 9.171.467,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497269 | 0,00         | 2,56          | 9.171.464,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497501 | 0,00         | 5,60          | 9.171.459,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26498047 | 0,00         | 0,05          | 9.171.459,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498836 | 0,00         | 0,50          | 9.171.458,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498848 | 0,00         | 0,04          | 9.171.458,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496169 | 0,00         | 0,01          | 9.171.458,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497122 | 0,00         | 285,75        | 9.171.173,04 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26497516 | 0,00         | 9,09          | 9.171.163,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497723 | 0,00         | 11,67         | 9.171.152,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498391 | 0,00         | 0,01          | 9.171.152,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499960 | 0,00         | 15,96         | 9.171.136,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496176 | 0,00         | 0,25          | 9.171.136,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496191 | 0,00         | 0,10          | 9.171.135,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496196 | 0,00         | 0,01          | 9.171.135,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497160 | 0,00         | 1,30          | 9.171.134,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497278 | 0,00         | 758,09        | 9.170.376,56 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26498082 | 0,00         | 0,55          | 9.170.376,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498898 | 0,00         | 0,10          | 9.170.375,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498919 | 0,00         | 0,50          | 9.170.375,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499971 | 0,00         | 0,36          | 9.170.375,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496988 | 0,00         | 0,45          | 9.170.374,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497581 | 0,00         | 3,00          | 9.170.371,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497584 | 0,00         | 3.816,96      | 9.166.554,64 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26498459 | 0,00         | 0,42          | 9.166.554,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497004 | 0,00         | 5,79          | 9.166.548,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498482 | 0,00         | 0,04          | 9.166.548,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |



Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26500356 | 0,00         | 0,01          | 9.166.548,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500374 | 0,00         | 0,01          | 9.166.548,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500033 | 0,00         | 0,01          | 9.166.548,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500440 | 0,00         | 18,79         | 9.166.529,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500449 | 0,00         | 0,02          | 9.166.529,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500093 | 0,00         | 0,02          | 9.166.529,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500228 | 0,00         | 0,10          | 9.166.529,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500480 | 0,00         | 5,00          | 9.166.524,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500141 | 0,00         | 0,12          | 9.166.524,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500150 | 0,00         | 0,01          | 9.166.524,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500151 | 0,00         | 0,31          | 9.166.523,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500240 | 0,00         | 0,10          | 9.166.523,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499994 | 0,00         | 0,46          | 9.166.523,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500522 | 0,00         | 0,04          | 9.166.523,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500175 | 0,00         | 0,02          | 9.166.523,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500266 | 0,00         | 0,01          | 9.166.523,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500290 | 0,00         | 3,86          | 9.166.519,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500297 | 0,00         | 10,91         | 9.166.508,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496209 | 0,00         | 2.096.423,75  | 7.070.084,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 0,00         | 2.432.356,18  | 4.637.728,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496524 | 0,00         | 9,36          | 4.637.719,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496627 | 0,00         | 0,87          | 4.637.718,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496729 | 0,00         | 0,40          | 4.637.718,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496778 | 0,00         | 6,02          | 4.637.712,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496855 | 0,00         | 0,50          | 4.637.711,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496909 | 0,00         | 0,11          | 4.637.711,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496964 | 0,00         | 3,70          | 4.637.707,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496980 | 0,00         | 7,07          | 4.637.700,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497008 | 0,00         | 0,12          | 4.637.700,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497296 | 0,00         | 19,99         | 4.637.680,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497831 | 0,00         | 1,60          | 4.637.678,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498991 | 0,00         | 0,03          | 4.637.678,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498999 | 0,00         | 1,08          | 4.637.677,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499016 | 0,00         | 0,10          | 4.637.677,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495917 | 0,00         | 0,01          | 4.637.677,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495930 | 0,00         | 0,01          | 4.637.677,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496298 | 0,00         | 0,03          | 4.637.677,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497843 | 0,00         | 14,88         | 4.637.662,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26498106 | 0,00         | 2,80          | 4.637.659,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498528 | 0,00         | 0,01          | 4.637.659,97 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26499024 | 0,00         | 0,07          | 4.637.659,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495932 | 0,00         | 0,02          | 4.637.659,88 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497868 | 0,00         | 7,50          | 4.637.652,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498127 | 0,00         | 4,32          | 4.637.648,06 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498541 | 0,00         | 0,08          | 4.637.647,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499071 | 0,00         | 0,01          | 4.637.647,97 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495997 | 0,00         | 0,25          | 4.637.647,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496362 | 0,00         | 0,10          | 4.637.647,62 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496714 | 0,00         | 0,01          | 4.637.647,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497898 | 0,00         | 75,71         | 4.637.571,90 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498564 | 0,00         | 0,18          | 4.637.571,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498578 | 0,00         | 0,70          | 4.637.571,02 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497082 | 0,00         | 64,98         | 4.637.506,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497089 | 0,00         | 0,96          | 4.637.505,08 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497101 | 0,00         | 11,66         | 4.637.493,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497913 | 0,00         | 7,07          | 4.637.486,35 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498588 | 0,00         | 0,34          | 4.637.486,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499123 | 0,00         | 0,04          | 4.637.485,97 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499651 | 0,00         | 0,10          | 4.637.485,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498355 | 0,00         | 0,01          | 4.637.485,86 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499167 | 0,00         | 0,04          | 4.637.485,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499175 | 0,00         | 0,01          | 4.637.485,81 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499687 | 0,00         | 0,04          | 4.637.485,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496058 | 0,00         | 0,04          | 4.637.485,73 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496072 | 0,00         | 0,05          | 4.637.485,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496798 | 0,00         | 2,29          | 4.637.483,39 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497182 | 0,00         | 1,91          | 4.637.481,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497184 | 0,00         | 359,84        | 4.637.121,64 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497192 | 0,00         | 0,26          | 4.637.121,38 D EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            | 62029 | 26497401 | 0,00         | 9,25          | 4.637.112,13 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497967 | 0,00         | 0,56          | 4.637.111,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498193 | 0,00         | 2,67          | 4.637.108,90 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498695 | 0,00         | 0,04          | 4.637.108,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26499701 | 0,00         | 0,04          | 4.637.108,82 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496816 | 0,00         | 23,91         | 4.637.084,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498221 | 0,00         | 0,10          | 4.637.084,81 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26498230 | 0,00         | 6,86          | 4.637.077,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26496468 | 0,00         | 0,25          | 4.637.077,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26497154 | 0,00         | 11.649,47     | 4.625.428,23 D EMPRESTIMOS DO(S)         |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26497482 | 0,00         | 391,64        | 4.625.036,59 D EMPRESTIMOS DO(S)         |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26497484 | 0,00         | 387,18        | 4.624.649,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26498033 | 0,00         | 0,33          | 4.624.649,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26499980 | 0,00         | 5,58          | 4.624.643,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26498807 | 0,00         | 2,02          | 4.624.641,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26497119 | 0,00         | 16,50         | 4.624.624,98 D EMPRESTIMOS DO(S)         |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26497500 | 0,00         | 43,39         | 4.624.581,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26498388 | 0,00         | 0,26          | 4.624.581,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26498823 | 0,00         | 0,04          | 4.624.581,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26496148 | 0,00         | 0,01          | 4.624.581,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26498065 | 0,00         | 24,19         | 4.624.557,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26498396 | 0,00         | 0,01          | 4.624.557,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26496946 | 0,00         | 1,38          | 4.624.555,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26497542 | 0,00         | 1.228,93      | 4.623.326,77 D EMPRESTIMOS DO(S)         |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26496217 | 0,00         | 0,25          | 4.623.326,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26497169 | 0,00         | 2.362,01      | 4.620.964,51 D EMPRESTIMOS DO(S)         |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26497566 | 0,00         | 20,25         | 4.620.944,26 D EMPRESTIMOS DO(S)         |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26497897 | 0,00         | 6,58          | 4.620.937,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26497916 | 0,00         | 85,48         | 4.620.852,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26496998 | 0,00         | 0,49          | 4.620.851,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26497585 | 0,00         | 1,27          | 4.620.850,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26498476 | 0,00         | 0,36          | 4.620.850,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26498943 | 0,00         | 0,19          | 4.620.849,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26499979 | 0,00         | 0,82          | 4.620.849,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26499990 | 0,00         | 0,16          | 4.620.848,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26496269 | 0,00         | 0,54          | 4.620.848,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26495871 | 0,00         | 0,50          | 4.620.847,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26500021 | 0,00         | 0,21          | 4.620.847,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26500023 | 0,00         | 1,05          | 4.620.846,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26500386 | 0,00         | 1,35          | 4.620.845,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26500422 | 0,00         | 6,94          | 4.620.838,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26500095 | 0,00         | 0,04          | 4.620.838,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26500481 | 0,00         | 0,04          | 4.620.838,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26500540 | 0,00         | 0,08          | 4.620.838,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26496608 | 0,00         | 7,54          | 4.620.830,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)       |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26496635 | 0,00         | 9,63          | 4.620.820,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496657 | 0,00         | 1,14          | 4.620.819,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496709 | 0,00         | 4,41          | 4.620.815,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496787 | 0,00         | 3,82          | 4.620.811,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496868 | 0,00         | 101,39        | 4.620.710,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496885 | 0,00         | 3,19          | 4.620.707,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496936 | 0,00         | 11,64         | 4.620.695,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497039 | 0,00         | 9,04          | 4.620.686,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497136 | 0,00         | 344,82        | 4.620.341,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497108 | 0,00         | 71.968,93     | 4.548.372,61 D DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES<br>04/2026 DOC.126581            |
|            | 62029 | 26497308 | 0,00         | 6,46          | 4.548.366,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498515 | 0,00         | 7,71          | 4.548.358,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495920 | 0,00         | 0,01          | 4.548.358,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495922 | 0,00         | 0,02          | 4.548.358,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496311 | 0,00         | 0,05          | 4.548.358,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496677 | 0,00         | 0,25          | 4.548.358,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497328 | 0,00         | 0,49          | 4.548.357,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497331 | 0,00         | 92,71         | 4.548.264,91 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26499046 | 0,00         | 0,54          | 4.548.264,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496335 | 0,00         | 0,05          | 4.548.264,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496698 | 0,00         | 12,91         | 4.548.251,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497173 | 0,00         | 91,15         | 4.548.160,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498549 | 0,00         | 3,51          | 4.548.156,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499048 | 0,00         | 2,02          | 4.548.154,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499054 | 0,00         | 0,25          | 4.548.154,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495974 | 0,00         | 0,10          | 4.548.154,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497142 | 0,00         | 24,18         | 4.548.130,20 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26497061 | 0,00         | 0,17          | 4.548.130,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496027 | 0,00         | 0,05          | 4.548.129,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496029 | 0,00         | 0,01          | 4.548.129,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496034 | 0,00         | 0,05          | 4.548.129,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496045 | 0,00         | 0,03          | 4.548.129,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497093 | 0,00         | 26,60         | 4.548.103,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497347 | 0,00         | 0,90          | 4.548.102,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497350 | 0,00         | 9.940,73      | 4.538.161,66 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26497359 | 0,00         | 3,94          | 4.538.157,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497360 | 0,00         | 103,34        | 4.538.054,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497920 | 0,00         | 9,32          | 4.538.045,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26498352 | 0,00         | 1,58          | 4.538.043,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499134 | 0,00         | 0,05          | 4.538.043,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499647 | 0,00         | 0,04          | 4.538.043,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496388 | 0,00         | 0,04          | 4.538.043,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496383 | 0,00         | 0,01          | 4.538.043,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496411 | 0,00         | 0,10          | 4.538.043,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496412 | 0,00         | 2,02          | 4.538.041,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497372 | 0,00         | 2.560,00      | 4.535.481,22 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26497944 | 0,00         | 0,76          | 4.535.480,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498185 | 0,00         | 6,40          | 4.535.474,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26498653 | 0,00         | 0,05          | 4.535.474,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498669 | 0,00         | 0,01          | 4.535.474,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498671 | 0,00         | 0,29          | 4.535.473,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498681 | 0,00         | 0,02          | 4.535.473,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499156 | 0,00         | 0,01          | 4.535.473,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499177 | 0,00         | 4,03          | 4.535.469,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496421 | 0,00         | 0,02          | 4.535.469,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496438 | 0,00         | 0,03          | 4.535.469,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497179 | 0,00         | 16,37         | 4.535.453,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498301 | 0,00         | 0,21          | 4.535.453,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498209 | 0,00         | 80,60         | 4.535.372,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498360 | 0,00         | 0,07          | 4.535.372,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497209 | 0,00         | 287,01        | 4.535.085,34 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26497219 | 0,00         | 341,91        | 4.534.743,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497414 | 0,00         | 3,26          | 4.534.740,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497415 | 0,00         | 15,48         | 4.534.724,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497974 | 0,00         | 0,56          | 4.534.724,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498306 | 0,00         | 0,06          | 4.534.724,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498225 | 0,00         | 1,68          | 4.534.722,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498313 | 0,00         | 3,06          | 4.534.719,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498242 | 0,00         | 10,33         | 4.534.709,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26498245 | 0,00         | 0,02          | 4.534.708,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498748 | 0,00         | 0,09          | 4.534.708,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498759 | 0,00         | 0,08          | 4.534.708,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498768 | 0,00         | 0,01          | 4.534.708,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497155 | 0,00         | 0,02          | 4.534.708,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498035 | 0,00         | 0,02          | 4.534.708,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498789 | 0,00         | 0,04          | 4.534.708,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26496504 | 0,00         | 17,23         | 4.534.691,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497112 | 0,00         | 231,39        | 4.534.460,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496889 | 0,00         | 0,03          | 4.534.460,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497512 | 0,00         | 1,73          | 4.534.458,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498829 | 0,00         | 0,10          | 4.534.458,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498841 | 0,00         | 0,13          | 4.534.458,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498842 | 0,00         | 0,02          | 4.534.458,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498850 | 0,00         | 0,19          | 4.534.457,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496539 | 0,00         | 2,63          | 4.534.455,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497518 | 0,00         | 1.589,20      | 4.532.866,07 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26497521 | 0,00         | 26.229,58     | 4.506.636,49 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26497515 | 0,00         | 1.028,86      | 4.505.607,63 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26497551 | 0,00         | 55,39         | 4.505.552,24 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26498606 | 0,00         | 0,01          | 4.505.552,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498883 | 0,00         | 0,08          | 4.505.552,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498895 | 0,00         | 4,03          | 4.505.548,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499890 | 0,00         | 0,72          | 4.505.547,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496210 | 0,00         | 0,02          | 4.505.547,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497577 | 0,00         | 14,48         | 4.505.532,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497914 | 0,00         | 3,53          | 4.505.529,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26498028 | 0,00         | 3,26          | 4.505.526,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26498906 | 0,00         | 0,01          | 4.505.526,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498939 | 0,00         | 0,05          | 4.505.526,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498948 | 0,00         | 0,08          | 4.505.525,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499976 | 0,00         | 0,01          | 4.505.525,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496260 | 0,00         | 0,03          | 4.505.525,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497005 | 0,00         | 0,84          | 4.505.525,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497012 | 0,00         | 31,01         | 4.505.494,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498961 | 0,00         | 0,25          | 4.505.493,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498964 | 0,00         | 0,04          | 4.505.493,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498971 | 0,00         | 0,03          | 4.505.493,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500320 | 0,00         | 0,21          | 4.505.493,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500358 | 0,00         | 2,37          | 4.505.491,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500024 | 0,00         | 0,13          | 4.505.491,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500057 | 0,00         | 0,01          | 4.505.491,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500066 | 0,00         | 50,38         | 4.505.440,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500231 | 0,00         | 0,07          | 4.505.440,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500464 | 0,00         | 0,03          | 4.505.440,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26500126 | 0,00         | 0,48          | 4.505.440,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500238 | 0,00         | 0,24          | 4.505.439,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500249 | 0,00         | 0,01          | 4.505.439,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500526 | 0,00         | 0,45          | 4.505.439,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500543 | 0,00         | 0,01          | 4.505.439,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500279 | 0,00         | 0,04          | 4.505.439,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496494 | 0,00         | 23,61         | 4.505.415,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496641 | 0,00         | 5,49          | 4.505.410,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496563 | 0,00         | 26,40         | 4.505.383,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496680 | 0,00         | 0,10          | 4.505.383,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496757 | 0,00         | 5,04          | 4.505.378,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496845 | 0,00         | 1,48          | 4.505.377,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496888 | 0,00         | 0,07          | 4.505.377,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496628 | 0,00         | 0,25          | 4.505.376,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497310 | 0,00         | 2,80          | 4.505.374,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26498268 | 0,00         | 0,04          | 4.505.374,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498270 | 0,00         | 9,54          | 4.505.364,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498502 | 0,00         | 0,55          | 4.505.363,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498997 | 0,00         | 0,29          | 4.505.363,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495898 | 0,00         | 0,07          | 4.505.363,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496285 | 0,00         | 0,01          | 4.505.363,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496297 | 0,00         | 0,01          | 4.505.363,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496658 | 0,00         | 0,06          | 4.505.363,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497318 | 0,00         | 10,68         | 4.505.352,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26499019 | 0,00         | 0,09          | 4.505.352,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495939 | 0,00         | 0,01          | 4.505.352,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495933 | 0,00         | 0,54          | 4.505.352,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496319 | 0,00         | 2,02          | 4.505.350,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496328 | 0,00         | 0,10          | 4.505.350,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496345 | 0,00         | 0,03          | 4.505.350,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497878 | 0,00         | 0,02          | 4.505.350,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498286 | 0,00         | 20,81         | 4.505.329,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498119 | 0,00         | 5,97          | 4.505.323,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498120 | 0,00         | 4,27          | 4.505.318,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498554 | 0,00         | 0,01          | 4.505.318,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498636 | 0,00         | 0,01          | 4.505.318,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497066 | 0,00         | 6,07          | 4.505.312,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499109 | 0,00         | 4,03          | 4.505.308,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26496013 | 0,00         | 0,19          | 4.505.308,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497098 | 0,00         | 117,15        | 4.505.191,52 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497346 | 0,00         | 11,16         | 4.505.180,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497364 | 0,00         | 14,02         | 4.505.166,34 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497910 | 0,00         | 0,42          | 4.505.165,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26499139 | 0,00         | 0,25          | 4.505.165,67 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497384 | 0,00         | 1.685,16      | 4.503.480,51 D EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            | 62029 | 26498184 | 0,00         | 0,80          | 4.503.479,71 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498191 | 0,00         | 1,05          | 4.503.478,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499661 | 0,00         | 0,01          | 4.503.478,65 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496082 | 0,00         | 0,06          | 4.503.478,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496431 | 0,00         | 0,01          | 4.503.478,58 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497186 | 0,00         | 44,90         | 4.503.433,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497194 | 0,00         | 1.117,53      | 4.502.316,15 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497404 | 0,00         | 12.213,53     | 4.490.102,62 D EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            | 62029 | 26497409 | 0,00         | 11,19         | 4.490.091,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498716 | 0,00         | 0,02          | 4.490.091,41 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496091 | 0,00         | 2,02          | 4.490.089,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497423 | 0,00         | 2.585,45      | 4.487.503,94 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497984 | 0,00         | 16,14         | 4.487.487,80 D EMPRESTIMOS DO(S)              |
|            | 62029 | 26498718 | 0,00         | 0,01          | 4.487.487,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496459 | 0,00         | 0,04          | 4.487.487,75 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496478 | 0,00         | 0,01          | 4.487.487,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498770 | 0,00         | 0,04          | 4.487.487,70 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498777 | 0,00         | 0,25          | 4.487.487,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497476 | 0,00         | 49,43         | 4.487.438,02 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498899 | 0,00         | 1,12          | 4.487.436,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497494 | 0,00         | 2.277,54      | 4.485.159,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498386 | 0,00         | 5,17          | 4.485.154,19 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498597 | 0,00         | 0,04          | 4.485.154,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498832 | 0,00         | 0,05          | 4.485.154,10 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496162 | 0,00         | 0,05          | 4.485.154,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496173 | 0,00         | 0,04          | 4.485.154,01 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496548 | 0,00         | 0,03          | 4.485.153,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496564 | 0,00         | 0,07          | 4.485.153,91 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496922 | 0,00         | 0,02          | 4.485.153,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497522 | 0,00         | 95,86         | 4.485.058,03 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498061 | 0,00         | 4,45          | 4.485.053,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                |



Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26498067 | 0,00         | 0,07          | 4.485.053,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498857 | 0,00         | 6,05          | 4.485.047,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497541 | 0,00         | 499,29        | 4.484.548,17 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26498881 | 0,00         | 0,03          | 4.484.548,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497570 | 0,00         | 140,70        | 4.484.407,44 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26497578 | 0,00         | 10,07         | 4.484.397,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497801 | 0,00         | 2.604,20      | 4.481.793,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497731 | 0,00         | 0,09          | 4.481.793,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499921 | 0,00         | 6,35          | 4.481.786,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496589 | 0,00         | 1,42          | 4.481.785,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497128 | 0,00         | 2,30          | 4.481.783,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498952 | 0,00         | 0,05          | 4.481.782,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496246 | 0,00         | 0,01          | 4.481.782,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496259 | 0,00         | 0,02          | 4.481.782,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496266 | 0,00         | 2,02          | 4.481.780,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496618 | 0,00         | 0,13          | 4.481.780,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495859 | 0,00         | 0,08          | 4.481.780,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495860 | 0,00         | 2,02          | 4.481.778,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495861 | 0,00         | 0,10          | 4.481.778,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500029 | 0,00         | 11,07         | 4.481.767,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500402 | 0,00         | 0,01          | 4.481.767,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500065 | 0,00         | 4,67          | 4.481.762,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500224 | 0,00         | 0,01          | 4.481.762,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500094 | 0,00         | 0,87          | 4.481.761,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500101 | 0,00         | 1,25          | 4.481.760,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500127 | 0,00         | 1,47          | 4.481.759,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500483 | 0,00         | 1,64          | 4.481.757,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500244 | 0,00         | 0,01          | 4.481.757,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500190 | 0,00         | 5,77          | 4.481.751,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500260 | 0,00         | 0,10          | 4.481.751,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496490 | 0,00         | 316,37        | 4.481.435,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496597 | 0,00         | 184,79        | 4.481.250,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496676 | 0,00         | 0,75          | 4.481.249,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26496916 | 0,00         | 6,74          | 4.481.243,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497034 | 0,00         | 37,94         | 4.481.205,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497058 | 0,00         | 85,30         | 4.481.119,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            |       |          | 4.615.938,83 | 4.735.200,75  | 4.481.119,82 D <=== Saldo da Conta: EST.<br>MEDICAMENTO C/RESTRICAO        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.600.381,74 D

Conta Analítica: 100023 1.1.5.02.01.003 - EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO Saldo Anterior: 797,23 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26499925 | 0,00         | 398,62        | 398,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026  |
|            |       |          | 0,00         | 398,62        | 398,61 D | <<== Saldo da Conta: EST. DIETA<br>ENTERAL C/RESTRICAO |

Conta Analítica: 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO Saldo Anterior: 301.292,55 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/04/2026 | 62227 | 26602007 | 3.749,85     | 0,00          | 305.042,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI<br>COMERCIAL LTDA 26861                                                      |
|            | 62227 | 26601753 | 4.329,15     | 0,00          | 309.371,55 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT<br>NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 142465                     |
| 13/04/2026 | 62227 | 26601600 | 60.602,30    | 0,00          | 369.973,85 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI<br>COMERCIAL LTDA 26968                                                      |
|            | 62227 | 26601682 | 38.466,30    | 0,00          | 408.440,15 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT<br>NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 142864                     |
|            | 62227 | 26601838 | 5.557,50     | 0,00          | 413.997,65 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT<br>NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 142835                     |
|            | 62227 | 26601644 | 11.059,48    | 0,00          | 425.057,13 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA<br>COMERCIO E IMPORTACAO LTDA<br>299577                                           |
| 15/04/2026 | 62227 | 26601702 | 4.124,40     | 0,00          | 429.181,53 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA 12972                                                  |
|            | 62227 | 26601701 | 340,20       | 0,00          | 429.521,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA 12930                                                  |
| 16/04/2026 | 62227 | 26601772 | 37.708,88    | 0,00          | 467.230,61 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GP<br>COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 6061                                                |
| 17/04/2026 | 62227 | 26601729 | 9.568,00     | 0,00          | 476.798,61 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA<br>COMERCIO E IMPORTACAO LTDA<br>299916                                           |
|            | 62227 | 26602032 | 949,40       | 0,00          | 477.748,01 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA 13033                                                  |
| 22/04/2026 | 62227 | 26602021 | 585,00       | 0,00          | 478.333,01 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA<br>PAPEL OFICIO 16685                                                        |
|            | 62227 | 26601784 | 7.795,70     | 0,00          | 486.128,71 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI<br>COMERCIAL LTDA 27076                                                      |
|            | 62227 | 26601830 | 9.306,36     | 0,00          | 495.435,07 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED<br>COMERCIO E IMPORTACAO DE<br>PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES<br>LTDA 971779 |
| 27/04/2026 | 62227 | 26601964 | 12.636,40    | 0,00          | 508.071,47 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E<br>PAPELARIA MODELO LTDA 41470                                              |
|            | 62227 | 26601993 | 547,56       | 0,00          | 508.619,03 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GP<br>COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 6118                                                |
|            | 62227 | 26602023 | 45.910,00    | 0,00          | 554.529,03 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI<br>COMERCIAL LTDA 27137                                                      |
|            | 62227 | 26601719 | 12.898,36    | 0,00          | 567.427,39 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT<br>NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 143466                     |
| 28/04/2026 | 62227 | 26601732 | 7.516,00     | 0,00          | 574.943,39 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GP<br>COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 6195                                                |
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 0,00         | 21.207,32     | 553.736,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                                         |
|            | 62029 | 26497775 | 0,00         | 3,91          | 553.732,16 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                                                   |
|            | 62029 | 26497762 | 0,00         | 2.256,08      | 551.476,08 D | EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                                                           |
|            | 62029 | 26497765 | 0,00         | 174.245,06    | 377.231,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                                         |
|            | 62029 | 26497766 | 0,00         | 1.842,00      | 375.389,02 D | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES<br>04/2026 DOC.300353                                                              |
|            | 62029 | 26496619 | 0,00         | 74.164,26     | 301.224,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                                         |
|            | 62029 | 26497660 | 0,00         | 0,09          | 301.224,67 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                                                   |
|            | 62029 | 26499723 | 0,00         | 3,76          | 301.220,91 D | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES<br>04/2026 DOC.6195                                                                |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                        | 301.292,55 D |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                        | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                       |              |
| 30/04/2026                                                                  | 62029 | 26495848 | 4.523,04     | 0,00          | 305.743,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                    |              |
|                                                                             | 62227 | 26601617 | 1.370,40     | 0,00          | 307.114,35 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                         |              |
|                                                                             |       |          |              |               |              | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA                            |              |
|                                                                             |       |          |              |               |              | COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                             |              |
|                                                                             |       |          |              |               |              | 300735                                                 |              |
|                                                                             | 62029 | 26495848 | 293,76       | 0,00          | 307.408,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                    |              |
|                                                                             | 62029 | 26497704 | 14,04        | 0,00          | 307.422,15 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                         |              |
|                                                                             |       |          |              |               |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                              |              |
|                                                                             | 62029 | 26499813 | 3,91         | 0,00          | 307.426,06 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                         |              |
|                                                                             |       |          |              |               |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                              |              |
|                                                                             | 62029 | 26499743 | 0,09         | 0,00          | 307.426,15 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                         |              |
|                                                                             |       |          |              |               |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                              |              |
|                                                                             | 62227 | 26601832 | 16.328,00    | 0,00          | 323.754,15 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                         |              |
|                                                                             |       |          |              |               |              | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT                         |              |
|                                                                             |       |          |              |               |              | NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS                            |              |
|                                                                             |       |          |              |               |              | HOSPITALARES LTDA 143718                               |              |
|                                                                             | 62029 | 26499794 | 0,00         | 14,04         | 323.740,11 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                              |              |
|                                                                             | 62029 | 26495848 | 3.678,05     | 0,00          | 327.418,16 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                         |              |
|                                                                             |       |          |              |               |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                    |              |
|                                                                             | 62029 | 26495848 | 3.917,38     | 0,00          | 331.335,54 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                         |              |
|                                                                             |       |          |              |               |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                    |              |
|                                                                             | 62029 | 26495848 | 2.281,10     | 0,00          | 333.616,64 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                         |              |
|                                                                             |       |          |              |               |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                    |              |
|                                                                             | 62227 | 26601895 | 4.680,00     | 0,00          | 338.296,64 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                         |              |
|                                                                             |       |          |              |               |              | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT                         |              |
|                                                                             |       |          |              |               |              | NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS                            |              |
|                                                                             |       |          |              |               |              | HOSPITALARES LTDA 143717                               |              |
|                                                                             | 62029 | 26495848 | 6.422,60     | 0,00          | 344.719,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                    |              |
|                                                                             |       |          |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                         |              |
|                                                                             | 62227 | 26602003 | 921,00       | 0,00          | 345.640,24 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA                            |              |
|                                                                             |       |          |              |               |              | COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                             |              |
|                                                                             |       |          |              |               |              | 300842                                                 |              |
|                                                                             | 62029 | 26495848 | 91,40        | 0,00          | 345.731,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                    |              |
|                                                                             |       |          |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                         |              |
|                                                                             |       |          | 318.175,61   | 273.736,52    | 345.731,64 D | <<== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO |              |

| Conta Analítica: 100025 1.1.5.02.01.005 - EST. EPI C/RESTRICAO |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                           | 116.921,71 D |
|----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|
| Data                                                           | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                          |              |
| 01/04/2026                                                     | 62227 | 26601741 | 511,50       | 0,00          | 117.433,21 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC                |              |
|                                                                |       |          |              |               |              | COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1898         |              |
| 10/04/2026                                                     | 62227 | 26601737 | 95.000,00    | 0,00          | 212.433,21 D | REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED           |              |
|                                                                |       |          |              |               |              | INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5944            |              |
| 13/04/2026                                                     | 62227 | 26601992 | 57.000,00    | 0,00          | 269.433,21 D | REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED           |              |
|                                                                |       |          |              |               |              | INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5963            |              |
| 30/04/2026                                                     | 62029 | 26496735 | 0,00         | 112.047,59    | 157.385,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                       |              |
|                                                                | 62029 | 26495848 | 29.915,76    | 0,00          | 187.301,38 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |              |
|                                                                |       |          |              |               |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                       |              |
|                                                                | 62029 | 26497705 | 0,00         | 0,16          | 187.301,22 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |              |
|                                                                |       |          |              |               |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                 |              |
|                                                                | 62029 | 26495848 | 0,00         | 30.184,00     | 157.117,22 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |              |
|                                                                |       |          |              |               |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                       |              |
|                                                                | 62029 | 26499924 | 0,16         | 0,00          | 157.117,38 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |              |
|                                                                |       |          |              |               |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                 |              |
|                                                                | 62029 | 26498463 | 40,24        | 0,00          | 157.157,62 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |              |
|                                                                |       |          |              |               |              | DEVOLUÇÕES DO(S)                          |              |
|                                                                | 62029 | 26495848 | 268,25       | 0,00          | 157.425,87 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |              |
|                                                                |       |          |              |               |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                       |              |
|                                                                |       |          |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026            |              |
|                                                                |       |          | 182.735,91   | 142.231,75    | 157.425,87 D | <<== Saldo da Conta: EST. EPI C/RESTRICAO |              |

| Conta Analítica: 100062 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:              | 236.081,52 D |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------|--------------|
| Data                                                                                 | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão             |              |
| 08/04/2026                                                                           | 62227 | 26601637 | 8.385,00     | 0,00          | 244.466,52 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS  |              |
|                                                                                      |       |          |              |               |              | ATACADISTA LTDA 1087         |              |
|                                                                                      | 62227 | 26601991 | 8.000,00     | 0,00          | 252.466,52 D | REF. A COMPRA/SERV. DE M MED |              |
|                                                                                      |       |          |              |               |              | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E  |              |
|                                                                                      |       |          |              |               |              | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   |              |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100062 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO Saldo Anterior: 236.081,52 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |              | 14674                                                                                     |
| 08/04/2026 | 62227 | 26601709 | 204,00       | 0,00          | 252.670,52 D | REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14648 |
|            | 62227 | 26601664 | 760,00       | 0,00          | 253.430,52 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13129                     |
| 09/04/2026 | 62227 | 26601646 | 1.117,60     | 0,00          | 254.548,12 D | REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14649 |
|            | 62227 | 26601908 | 192,15       | 0,00          | 254.740,27 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13225                     |
| 10/04/2026 | 62227 | 26601805 | 23.920,00    | 0,00          | 278.660,27 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18834                                       |
| 14/04/2026 | 62227 | 26601896 | 3.720,00     | 0,00          | 282.380,27 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3168                      |
| 17/04/2026 | 62227 | 26601922 | 128,10       | 0,00          | 282.508,37 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13313                     |
| 27/04/2026 | 62227 | 26601713 | 12.600,00    | 0,00          | 295.108,37 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3228                      |
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 2.685,80     | 0,00          | 297.794,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                        |
|            | 62029 | 26495959 | 0,00         | 1,26          | 297.792,91 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                                  |
|            | 62029 | 26495848 | 23.468,23    | 0,00          | 321.261,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                        |
|            | 62029 | 26499783 | 5,06         | 0,00          | 321.266,20 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                                  |
|            | 62029 | 26499871 | 87,30        | 0,00          | 321.353,50 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                                  |
|            | 62029 | 26495848 | 4.606,15     | 0,00          | 325.959,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                        |
|            | 62029 | 26495848 | 1.470,95     | 0,00          | 327.430,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                        |
|            | 62029 | 26499950 | 45,72        | 0,00          | 327.476,32 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                                  |
|            | 62029 | 26495848 | 5.770,95     | 0,00          | 333.247,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                        |
|            | 62029 | 26497668 | 28,79        | 0,00          | 333.276,06 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                                  |
|            | 62029 | 26497641 | 0,00         | 45,72         | 333.230,34 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                                  |
|            | 62029 | 26495848 | 0,00         | 46.078,18     | 287.152,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                        |
|            | 62029 | 26499881 | 0,00         | 28,79         | 287.123,37 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                                  |
|            | 62029 | 26496691 | 0,00         | 115.627,12    | 171.496,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                        |
|            | 62029 | 26499722 | 0,00         | 7.176,00      | 164.320,25 D | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.18834                                              |
|            | 62029 | 26499945 | 0,00         | 87,31         | 164.232,94 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                                  |
|            | 62029 | 26497677 | 0,00         | 3,79          | 164.229,15 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                                  |
|            | 62029 | 26499825 | 0,00         | 0,01          | 164.229,14 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                                  |
|            | 62029 | 26499726 | 0,00         | 598,00        | 163.631,14 D | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.18834                                              |
|            | 62029 | 26497633 | 0,01         | 0,00          | 163.631,15 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                                  |
|            | 62029 | 26495848 | 402,87       | 0,00          | 164.034,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                        |
|            | 62029 | 26495848 | 12,17        | 0,00          | 164.046,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                        |
|            | 62029 | 26495848 | 251,75       | 0,00          | 164.297,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                        |
|            | 62029 | 26495848 | 2.363,50     | 0,00          | 166.661,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                        |
|            | 62029 | 26495848 | 402,87       | 0,00          | 167.064,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                                                       |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100062 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO Saldo Anterior: 236.081,52 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                  |
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 208,15       | 0,00          | 167.272,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                             |
|            | 62029 | 26495848 | 172,58       | 0,00          | 167.445,04 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                  |
|            | 62029 | 26495848 | 2.531,36     | 0,00          | 169.976,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                             |
|            | 62029 | 26495848 | 1.715,37     | 0,00          | 171.691,77 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                  |
|            | 62029 | 26495848 | 15,50        | 0,00          | 171.707,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                             |
|            |       |          | 105.271,93   | 169.646,18    | 171.707,27 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                  |
|            |       |          |              |               |              | <<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO |

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Saldo Anterior: 213.645,64 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2026 | 62227 | 26601957 | 599,85       | 0,00          | 214.245,49 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9334                                             |
| 13/04/2026 | 62227 | 26601876 | 336,00       | 0,00          | 214.581,49 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18895                                           |
|            | 62227 | 26601581 | 2.167,00     | 0,00          | 216.748,49 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 41395                                 |
| 14/04/2026 | 62227 | 26602010 | 178,00       | 0,00          | 216.926,49 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18908                                           |
| 16/04/2026 | 62227 | 26601580 | 3.368,00     | 0,00          | 220.294,49 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 817483                                       |
| 17/04/2026 | 62227 | 26601855 | 165,00       | 0,00          | 220.459,49 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 41449                                 |
| 22/04/2026 | 62227 | 26601788 | 1.554,00     | 0,00          | 222.013,49 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 41463                                 |
|            | 62227 | 26601654 | 784,00       | 0,00          | 222.797,49 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18971                                           |
|            | 62227 | 26601688 | 687,00       | 0,00          | 223.484,49 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1685 |
|            | 62227 | 26601787 | 1.352,00     | 0,00          | 224.836,49 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18970                                           |
| 23/04/2026 | 62227 | 26601901 | 4.952,50     | 0,00          | 229.788,99 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 819200                                       |
|            | 62227 | 26601770 | 27.950,00    | 0,00          | 257.738,99 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 817553                                       |
| 24/04/2026 | 62227 | 26601584 | 1.225,00     | 0,00          | 258.963,99 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19002                                           |
|            | 62227 | 26601958 | 2.916,30     | 0,00          | 261.880,29 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19001                                           |
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 1.242,78     | 0,00          | 263.123,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                                                           |
|            | 62029 | 26495848 | 9.190,09     | 0,00          | 272.313,16 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                                                |
|            | 62029 | 26495848 | 716,00       | 0,00          | 273.029,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                                                           |
|            | 62029 | 26498517 | 4,56         | 0,00          | 273.033,72 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                                                |
|            | 62029 | 26497199 | 113,24       | 0,00          | 273.146,96 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                                                     |
|            | 62029 | 26495848 | 7.992,50     | 0,00          | 281.139,46 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                                                                |
|            | 62029 | 26495848 | 2.311,11     | 0,00          | 283.450,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                                                           |
|            | 62029 | 26495848 | 702,00       | 0,00          | 284.152,57 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                                                |
|            | 62029 | 26495848 | 162,36       | 0,00          | 284.314,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                                                           |
|            | 62029 | 26497520 | 18,19        | 0,00          | 284.333,12 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                                                |
|            | 62029 | 26495848 | 352,53       | 0,00          | 284.685,65 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                                                     |
|            | 62029 | 26495848 | 2.115,96     | 0,00          | 286.801,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                                                           |
|            | 62029 | 26495848 | 431,03       | 0,00          | 287.232,64 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                                                |

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 213.645,64 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495848 | 2.036,83     | 0,00          | 289.269,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26499752 | 10,64        | 0,00          | 289.280,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1,83         | 0,00          | 289.281,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 445,80       | 0,00          | 289.727,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26499942 | 30,08        | 0,00          | 289.757,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497753 | 57,81        | 0,00          | 289.815,63 D EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |
|            | 62029 | 26495848 | 7,80         | 0,00          | 289.823,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497637 | 0,02         | 0,00          | 289.823,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 232,91       | 0,00          | 290.056,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 143,00       | 0,00          | 290.199,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 146,78       | 0,00          | 290.346,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497685 | 0,77         | 0,00          | 290.346,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.997,35     | 0,00          | 293.344,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 2.006,32     | 0,00          | 295.350,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 1.599,00     | 0,00          | 296.949,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497661 | 10,08        | 0,00          | 296.959,66 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26499770 | 2,28         | 0,00          | 296.961,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.067,00     | 0,00          | 299.028,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 563,60       | 0,00          | 299.592,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 109,27       | 0,00          | 299.701,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 1.950,00     | 0,00          | 301.651,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 164,00       | 0,00          | 301.815,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26499884 | 0,99         | 0,00          | 301.816,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 1.418,08     | 0,00          | 303.234,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 50,82        | 0,00          | 303.285,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 459,20       | 0,00          | 303.744,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497698 | 0,02         | 0,00          | 303.744,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495848 | 2.145,00     | 0,00          | 305.889,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26495848 | 4.348,14     | 0,00          | 310.238,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497693 | 0,00         | 18,19         | 310.219,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497666 | 0,00         | 4,56          | 310.215,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497627 | 0,00         | 10,64         | 310.204,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497748 | 0,00         | 113,24        | 310.091,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497610 | 0,00         | 0,99          | 310.090,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497678 | 0,00         | 30,08         | 310.060,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499854 | 0,00         | 0,28          | 310.060,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497614 | 0,00         | 52.379,10     | 257.680,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497684 | 0,00         | 2,28          | 257.678,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

| Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 213.645,64 D                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Data                                                                          | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                         |
| 30/04/2026                                                                    | 62029 | 26498376 | 0,00         | 0,02          | 257.678,68 D    | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                |
|                                                                               | 62029 | 26495848 | 0,00         | 48.108,99     | 209.569,69 D    | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                           |
|                                                                               | 62029 | 26499795 | 0,00         | 0,02          | 209.569,67 D    | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                      |
|                                                                               | 62029 | 26499952 | 0,00         | 0,49          | 209.569,18 D    | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                           |
|                                                                               | 62029 | 26497757 | 0,00         | 102,50        | 209.466,68 D    | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                           |
|                                                                               |       |          | 96.592,42    | 100.771,38    | 209.466,68 D    | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                           |
|                                                                               |       |          |              |               |                 | <<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO |

| Conta Analítica: 100061 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 587.023,39 D                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|
| Data                                                                          | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                  |
| 01/04/2026                                                                    | 62227 | 26601931 | 1.144,00     | 0,00          | 588.167,39 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC        |
|                                                                               | 62227 | 26601741 | 38,85        | 0,00          | 588.206,24 D    | COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1874 |
| 02/04/2026                                                                    | 62227 | 26602037 | 9.541,80     | 0,00          | 597.748,04 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC        |
|                                                                               | 62227 | 26601675 | 2.807,79     | 0,00          | 600.555,83 D    | COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1898 |
| 08/04/2026                                                                    | 62227 | 26601977 | 1.197,50     | 0,00          | 601.753,33 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX      |
| 10/04/2026                                                                    | 62227 | 26601610 | 5.688,69     | 0,00          | 607.442,02 D    | COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE     |
|                                                                               | 62227 | 26601742 | 2.370,00     | 0,00          | 609.812,02 D    | LTDA 3078                         |
| 13/04/2026                                                                    | 62227 | 26601798 | 730,56       | 0,00          | 610.542,58 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX     |
|                                                                               | 62227 | 26601663 | 372,02       | 0,00          | 610.914,60 D    | COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE    |
|                                                                               | 62227 | 26602016 | 913,11       | 0,00          | 611.827,71 D    | LT 29688                          |
|                                                                               | 62227 | 26601867 | 1.483,02     | 0,00          | 613.310,73 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC        |
|                                                                               | 62227 | 26602035 | 507,29       | 0,00          | 613.818,02 D    | COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1899 |
|                                                                               | 62227 | 26601728 | 6.566,00     | 0,00          | 620.384,02 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX     |
|                                                                               | 62227 | 26601740 | 811,67       | 0,00          | 621.195,69 D    | COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE    |
|                                                                               | 62227 | 26601873 | 3.264,97     | 0,00          | 624.460,66 D    | LT 30202                          |
|                                                                               | 62227 | 26601869 | 1.792,41     | 0,00          | 626.253,07 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS      |
|                                                                               | 62227 | 26601937 | 405,84       | 0,00          | 626.658,91 D    | HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE    |
|                                                                               | 62227 | 26601936 | 676,39       | 0,00          | 627.335,30 D    | LTDA 130                          |
|                                                                               | 62227 | 26601608 | 202,94       | 0,00          | 627.538,24 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE      |
|                                                                               | 62227 | 26601928 | 696,74       | 0,00          | 628.234,98 D    | MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA    |
| 14/04/2026                                                                    | 62227 | 26601586 | 1.850,00     | 0,00          | 630.084,98 D    | 3772                              |
|                                                                               | 62227 | 26601965 | 608,77       | 0,00          | 630.693,75 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE      |
|                                                                               | 62227 | 26601597 | 1.116,02     | 0,00          | 631.809,77 D    | MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA    |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100061 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 587.023,39 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/04/2026 | 62227 | 26601966 | 33,82        | 0,00          | 631.843,59 D | MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4790<br>REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 95856 |
| 15/04/2026 | 62227 | 26601634 | 135,30       | 0,00          | 631.978,89 D | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4793                                         |
| 24/04/2026 | 62227 | 26601906 | 2.738,26     | 0,00          | 634.717,15 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 30350                                    |
|            | 62227 | 26601778 | 11.412,10    | 0,00          | 646.129,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 30338                                    |
| 28/04/2026 | 62227 | 26601725 | 11.097,00    | 0,00          | 657.226,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3657                                      |
|            | 62227 | 26601972 | 662,00       | 0,00          | 657.888,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3666                                      |
|            | 62227 | 26601790 | 223,00       | 0,00          | 658.111,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3664                                      |
|            | 62227 | 26601605 | 969,00       | 0,00          | 659.080,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1932                                             |
| 29/04/2026 | 62227 | 26601761 | 4.920,00     | 0,00          | 664.000,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2280                                 |
|            | 62227 | 26601887 | 669,33       | 0,00          | 664.669,58 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3663                                      |
| 30/04/2026 | 62227 | 26601686 | 510,00       | 0,00          | 665.179,58 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3665                                      |
|            | 62029 | 26495848 | 3.025,05     | 0,00          | 668.204,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                                       |
|            | 62029 | 26495848 | 4.537,58     | 0,00          | 672.742,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                                       |
|            | 62029 | 26495848 | 498,00       | 0,00          | 673.240,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                                       |
|            | 62029 | 26495848 | 9.006,17     | 0,00          | 682.246,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                                       |
|            | 62227 | 26601813 | 3.323,60     | 0,00          | 685.569,98 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3667                                      |
|            | 62029 | 26495848 | 1.058,77     | 0,00          | 686.628,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                                       |
|            | 62029 | 26495848 | 0,00         | 18.759,68     | 667.869,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                                       |
|            | 62029 | 26499850 | 159,83       | 0,00          | 668.028,90 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                                                 |
|            | 62029 | 26495848 | 498,00       | 0,00          | 668.526,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                                       |
|            | 62029 | 26497655 | 0,00         | 159,83        | 668.367,07 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                                                 |
|            | 62029 | 26495848 | 136,13       | 0,00          | 668.503,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                                       |
|            | 62029 | 26497545 | 0,00         | 79.780,76     | 588.722,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                                       |
|            |       |          | 100.399,32   | 98.700,27     | 588.722,44 D | <<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO                                                 |

Conta Analítica: 100064 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 49.167,86 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2026 | 62227 | 26601842 | 512,40       | 0,00          | 49.680,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 116678                                    |
| 24/04/2026 | 62227 | 26601569 | 2.400,00     | 0,00          | 52.080,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7640                             |
| 28/04/2026 | 62227 | 26601578 | 5.060,00     | 0,00          | 57.140,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14803 |



| Conta Analítica: 100064 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 49.167,86 D                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Data                                                                    | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                   |
| 30/04/2026                                                              | 62029 | 26499949 | 115,80       | 0,00          | 57.256,06 D     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                          |
|                                                                         | 62029 | 26495848 | 1.913,88     | 0,00          | 59.169,94 D     | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|                                                                         | 62029 | 26495848 | 22,94        | 0,00          | 59.192,88 D     | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                |
|                                                                         | 62029 | 26495848 | 978,16       | 0,00          | 60.171,04 D     | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                     |
|                                                                         | 62029 | 26499943 | 406,32       | 0,00          | 60.577,36 D     | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                |
|                                                                         | 62029 | 26497421 | 0,00         | 30,21         | 60.547,15 D     | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|                                                                         | 62029 | 26495848 | 0,00         | 12.902,83     | 47.644,32 D     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                          |
|                                                                         | 62029 | 26499791 | 0,00         | 85,59         | 47.558,73 D     | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|                                                                         | 62029 | 26497629 | 0,00         | 406,32        | 47.152,41 D     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                          |
|                                                                         | 62029 | 26495848 | 47,85        | 0,00          | 47.200,26 D     | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                     |
|                                                                         | 62029 | 26497628 | 0,00         | 10.095,43     | 37.104,83 D     | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                |
|                                                                         | 62029 | 26495848 | 7.336,17     | 0,00          | 44.441,00 D     | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                     |
|                                                                         | 62029 | 26495848 | 2.603,87     | 0,00          | 47.044,87 D     | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                |
|                                                                         |       |          | 21.397,39    | 23.520,38     | 47.044,87 D     | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                     |
|                                                                         |       |          |              |               |                 | <=== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO |

| Conta Analítica: 100071 1.1.5.02.01.011 - EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 183.354,51 D                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                          |
| 13/04/2026                                                                | 62227 | 26601897 | 3.780,00     | 0,00          | 187.134,51 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 7217                              |
| 22/04/2026                                                                | 62227 | 26601629 | 2.700,00     | 0,00          | 189.834,51 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 7313                              |
| 27/04/2026                                                                | 62227 | 26601837 | 4.000,00     | 0,00          | 193.834,51 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14760 |
| 30/04/2026                                                                | 62029 | 26495848 | 8.084,33     | 0,00          | 201.918,84 D    | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                                                       |
|                                                                           | 62029 | 26499898 | 210,73       | 0,00          | 202.129,57 D    | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                                            |
|                                                                           | 62029 | 26495848 | 4.180,03     | 0,00          | 206.309,60 D    | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                                                 |
|                                                                           | 62029 | 26495848 | 9.801,51     | 0,00          | 216.111,11 D    | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                                                            |
|                                                                           | 62029 | 26495848 | 22.572,00    | 0,00          | 238.683,11 D    | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                                                       |
|                                                                           | 62029 | 26495848 | 621,19       | 0,00          | 239.304,30 D    | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                                            |
|                                                                           | 62029 | 26495848 | 120,00       | 0,00          | 239.424,30 D    | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                                                       |
|                                                                           | 62029 | 26495848 | 22.572,00    | 0,00          | 261.996,30 D    | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                                            |
|                                                                           | 62029 | 26495848 | 3.105,93     | 0,00          | 265.102,23 D    | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                                                       |
|                                                                           | 62029 | 26495848 | 404,22       | 0,00          | 265.506,45 D    | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                                            |
|                                                                           | 62029 | 26495848 | 9.801,51     | 0,00          | 275.307,96 D    | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                                                       |
|                                                                           | 62029 | 26495848 | 119,16       | 0,00          | 275.427,12 D    | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                                            |
|                                                                           | 62029 | 26495848 | 482,50       | 0,00          | 275.909,62 D    | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                                                       |
|                                                                           | 62029 | 26495848 | 4.773,68     | 0,00          | 280.683,30 D    | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                                            |
|                                                                           | 62029 | 26495848 | 722,92       | 0,00          | 281.406,22 D    | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                                                       |
|                                                                           | 62029 | 26495848 | 783,60       | 0,00          | 282.189,82 D    | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                                            |
|                                                                           | 62029 | 26495848 | 9,14         | 0,00          | 282.198,96 D    | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                                                       |

| Conta Analítica: 100071 1.1.5.02.01.011 - EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                      | 183.354,51 D |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                     |              |
|                                                                           |       |          |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                       |              |
| 30/04/2026                                                                | 62029 | 26495848 | 39,72        | 0,00          | 282.238,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                  |              |
|                                                                           | 62029 | 26497352 | 0,00         | 189,65        | 282.049,03 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                       |              |
|                                                                           | 62029 | 26497608 | 0,00         | 20.337,15     | 261.711,88 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                            |              |
|                                                                           | 62029 | 26497139 | 0,00         | 404,22        | 261.307,66 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                       |              |
|                                                                           | 62029 | 26500541 | 0,00         | 21,07         | 261.286,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                  |              |
|                                                                           | 62029 | 26496831 | 0,00         | 504,00        | 260.782,59 D | EMPRESTIMOS DO(S)                                    |              |
|                                                                           | 62029 | 26495848 | 0,00         | 64.867,00     | 195.915,59 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                       |              |
|                                                                           | 62029 | 26495848 | 4.210,73     | 0,00          | 200.126,32 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                            |              |
|                                                                           | 62029 | 26495848 | 4.210,73     | 0,00          | 204.337,05 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                       |              |
|                                                                           | 62029 | 26495848 | 0,00         | 32.614,38     | 171.722,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                  |              |
|                                                                           | 62029 | 26495848 | 866,58       | 0,00          | 172.589,25 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                       |              |
|                                                                           |       |          | 108.172,21   | 118.937,47    | 172.589,25 D | <=== Saldo da Conta: EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO |              |

| Conta Analítica: 100114 1.1.5.02.01.012 - EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO |       |          |              |               |             | Saldo Anterior:                             | 47.828,64 D |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|
| Data                                                                         | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                            |             |
| 10/04/2026                                                                   | 62227 | 26601982 | 2.696,00     | 0,00          | 50.524,64 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX                |             |
|                                                                              | 62227 | 26601918 | 1.990,00     | 0,00          | 52.514,64 D | COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3156     |             |
| 13/04/2026                                                                   | 62227 | 26601877 | 8.788,00     | 0,00          | 61.302,64 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED              |             |
| 30/04/2026                                                                   | 62029 | 26495848 | 10.281,50    | 0,00          | 71.584,14 D | COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7378 |             |
|                                                                              | 62029 | 26495848 | 195,64       | 0,00          | 71.779,78 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX                |             |
|                                                                              | 62029 | 26495848 | 5.140,75     | 0,00          | 76.920,53 D | COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3146     |             |
|                                                                              | 62029 | 26499756 | 36,24        | 0,00          | 76.956,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                         |             |
|                                                                              | 62029 | 26495848 | 2.043,02     | 0,00          | 78.999,79 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026              |             |
|                                                                              | 62029 | 26497161 | 244,13       | 0,00          | 79.243,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                         |             |
|                                                                              | 62029 | 26495848 | 83,84        | 0,00          | 79.327,76 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026              |             |
|                                                                              | 62029 | 26495848 | 612,90       | 0,00          | 79.940,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                         |             |
|                                                                              | 62029 | 26500520 | 3,85         | 0,00          | 79.944,51 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026              |             |
|                                                                              | 62029 | 26495848 | 5.269,27     | 0,00          | 85.213,78 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                   |             |
|                                                                              | 62029 | 26498024 | 18,87        | 0,00          | 85.232,65 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026              |             |
|                                                                              | 62029 | 26500000 | 4,62         | 0,00          | 85.237,27 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                   |             |
|                                                                              | 62029 | 26496835 | 0,47         | 0,00          | 85.237,74 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026              |             |
|                                                                              | 62029 | 26495848 | 698,71       | 0,00          | 85.936,45 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                   |             |
|                                                                              | 62029 | 26498367 | 12,85        | 0,00          | 85.949,30 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026              |             |
|                                                                              | 62029 | 26495848 | 163,44       | 0,00          | 86.112,74 D | DEVOLUÇÕES DO(S)                            |             |
|                                                                              | 62029 | 26497583 | 0,72         | 0,00          | 86.113,46 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026              |             |

| Conta Analítica: 100114 1.1.5.02.01.012 - EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 47.828,64 D                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Data                                                                         | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                            |
| 30/04/2026                                                                   | 62029 | 26495848 | 40,86        | 0,00          | 86.154,32 D     | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|                                                                              | 62029 | 26495848 | 55,90        | 0,00          | 86.210,22 D     | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|                                                                              | 62029 | 26495848 | 10,22        | 0,00          | 86.220,44 D     | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|                                                                              | 62029 | 26495848 | 449,82       | 0,00          | 86.670,26 D     | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|                                                                              | 62029 | 26498434 | 0,08         | 0,00          | 86.670,34 D     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                              | 62029 | 26500518 | 0,00         | 1,76          | 86.668,58 D     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                              | 62029 | 26495848 | 0,00         | 25.718,31     | 60.950,27 D     | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|                                                                              | 62029 | 26497486 | 0,00         | 12,50         | 60.937,77 D     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                              | 62029 | 26496983 | 0,00         | 12,00         | 60.925,77 D     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                              | 62029 | 26499766 | 0,00         | 1,29          | 60.924,48 D     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                              | 62029 | 26499888 | 0,00         | 271,46        | 60.653,02 D     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                              | 62029 | 26498447 | 0,00         | 9,98          | 60.643,04 D     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                              | 62029 | 26495848 | 40,86        | 0,00          | 60.683,90 D     | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|                                                                              | 62029 | 26496505 | 0,00         | 9.174,13      | 51.509,77 D     | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|                                                                              | 62029 | 26497931 | 0,02         | 0,00          | 51.509,79 D     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                              | 62029 | 26495848 | 631,63       | 0,00          | 52.141,42 D     | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|                                                                              |       |          | 39.514,21    | 35.201,43     | 52.141,42 D     | <<== Saldo da Conta: EST. MAT.<br>ODONTOLOGICO C/RESTRICAO  |

| Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 0,00 D                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                              |
| 01/04/2026                                                                 | 62227 | 26601998 | 0,00         | 1.130,00      | -1.130,00 C     | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON<br>DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE<br>PRODUTOS MEDICOS LTDA 181281 |
|                                                                            | 62227 | 26601759 | 0,00         | 232,04        | -1.362,04 C     | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON<br>DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE<br>PRODUTOS MEDICOS LTDA 181252 |
|                                                                            | 62227 | 26601997 | 0,00         | 1.130,00      | -2.492,04 C     | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON<br>DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE<br>PRODUTOS MEDICOS LTDA 181218 |
|                                                                            | 62227 | 26601576 | 0,00         | 1.130,00      | -3.622,04 C     | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON<br>DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE<br>PRODUTOS MEDICOS LTDA 181286 |
|                                                                            | 62227 | 26601626 | 0,00         | 196,00        | -3.818,04 C     | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON<br>DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE<br>PRODUTOS MEDICOS LTDA 181277 |
|                                                                            | 62227 | 26601820 | 0,00         | 1.416,02      | -5.234,06 C     | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON<br>DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE<br>PRODUTOS MEDICOS LTDA 181179 |
|                                                                            | 62227 | 26601756 | 0,00         | 640,00        | -5.874,06 C     | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON<br>DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE<br>PRODUTOS MEDICOS LTDA 181241 |
|                                                                            | 62227 | 26601995 | 0,00         | 599,80        | -6.473,86 C     | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON<br>DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE<br>PRODUTOS MEDICOS LTDA 181311 |
|                                                                            | 62227 | 26601624 | 0,00         | 1.120,00      | -7.593,86 C     | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON<br>DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE<br>PRODUTOS MEDICOS LTDA 181258 |
|                                                                            | 62227 | 26601625 | 0,00         | 1.120,00      | -8.713,86 C     | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON<br>DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE<br>PRODUTOS MEDICOS LTDA 181267 |
|                                                                            | 62227 | 26601880 | 0,00         | 1.120,00      | -9.833,86 C     | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON<br>DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE<br>PRODUTOS MEDICOS LTDA 181172 |
|                                                                            | 62227 | 26601619 | 0,00         | 299,90        | -10.133,76 C    | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON<br>DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE                                 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |              | PRODUTOS MEDICOS LTDA 181230                                                                                             |
| 01/04/2026 | 62227 | 26601882 | 0,00         | 2.800,00      | -12.933,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181227                                  |
|            | 62227 | 26601755 | 0,00         | 2.260,00      | -15.193,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181190                                  |
|            | 62227 | 26601819 | 0,00         | 1.030,00      | -16.223,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181162                                  |
|            | 62227 | 26601821 | 0,00         | 2.800,00      | -19.023,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181233                                  |
|            | 62227 | 26601618 | 0,00         | 1.580,00      | -20.603,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181169                                  |
|            | 62227 | 26601620 | 0,00         | 1.580,00      | -22.183,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181245                                  |
|            | 62227 | 26601683 | 0,00         | 1.130,00      | -23.313,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181308                                  |
|            | 62227 | 26601684 | 0,00         | 1.408,05      | -24.721,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181174                                  |
|            | 62227 | 26601881 | 0,00         | 1.120,00      | -25.841,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181185                                  |
|            | 62227 | 26601996 | 0,00         | 1.120,00      | -26.961,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181291                                  |
|            | 62227 | 26601758 | 0,00         | 102,92        | -27.064,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181275                                  |
|            | 62227 | 26601572 | 0,00         | 1.030,00      | -28.094,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181300                                  |
|            | 62227 | 26601623 | 0,00         | 1.699,90      | -29.794,63 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181262                                  |
|            | 62227 | 26601757 | 0,00         | 870,00        | -30.664,63 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181271                                  |
| 06/04/2026 | 62227 | 26603051 | 2.810,97     | 0,00          | -27.853,66 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 170283 |
|            | 62227 | 26603050 | 183,81       | 0,00          | -27.669,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 170269 |
|            | 62227 | 26603049 | 1.128,34     | 0,00          | -26.541,51 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 170188 |
| 07/04/2026 | 62227 | 26603097 | 53,86        | 0,00          | -26.487,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 170765 |
| 13/04/2026 | 62227 | 26601739 | 0,00         | 1.300,00      | -27.787,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 167985                                  |
| 17/04/2026 | 62227 | 26601747 | 0,00         | 1.246,02      | -29.033,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 180772                                  |
|            | 62227 | 26601899 | 0,00         | 1.130,00      | -30.163,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 180766                                  |
|            | 62227 | 26601703 | 0,00         | 90,29         | -30.253,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1807621                                 |
|            | 62227 | 26601935 | 0,00         | 1.120,00      | -31.373,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 180768                                  |
|            | 62227 | 26601954 | 0,00         | 1.096,39      | -32.470,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON                                                                                           |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26601748 | 0,00         | 205,84        | -32.676,19 C | DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181722 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON                                  |
| 20/04/2026 | 62227 | 26604598 | 1.130,00     | 0,00          | -31.546,19 C | DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 180770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco                                  |
|            | 62227 | 26604577 | 2.800,00     | 0,00          | -28.746,19 C | CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172748                                |
|            | 62227 | 26604568 | 221,94       | 0,00          | -28.524,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172722 |
|            | 62227 | 26604651 | 193,21       | 0,00          | -28.331,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172804 |
|            | 62227 | 26604653 | 1.130,00     | 0,00          | -27.201,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172771 |
|            | 62227 | 26604520 | 1.120,00     | 0,00          | -26.081,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172806 |
|            | 62227 | 26604563 | 1.096,39     | 0,00          | -24.984,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172765 |
|            | 62227 | 26604565 | 1.400,00     | 0,00          | -23.584,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172813 |
|            | 62227 | 26604589 | 3.730,00     | 0,00          | -19.854,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172789 |
|            | 62227 | 26604599 | 2.800,00     | 0,00          | -17.054,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172884 |
|            | 62227 | 26604609 | 3.070,87     | 0,00          | -13.983,78 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172738 |
|            | 62227 | 26604642 | 1.030,00     | 0,00          | -12.953,78 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172915 |
|            | 62227 | 26604666 | 352,22       | 0,00          | -12.601,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172817 |
|            | 62227 | 26604526 | 2.800,00     | 0,00          | -9.801,56 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172928 |
|            | 62227 | 26604553 | 1.429,90     | 0,00          | -8.371,66 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172932 |
|            | 62227 | 26604643 | 1.130,00     | 0,00          | -7.241,66 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172827 |
|            | 62227 | 26604549 | 2.260,00     | 0,00          | -4.981,66 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172774 |
|            | 62227 | 26604603 | 98,34        | 0,00          | -4.883,32 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE                              |

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |             | PRODUTOS MEDICOS LTDA 172760                                                                                             |
| 20/04/2026 | 62227 | 26604548 | 1.120,00     | 0,00          | -3.763,32 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172728 |
|            | 62227 | 26604582 | 1.120,00     | 0,00          | -2.643,32 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172706 |
|            | 62227 | 26604641 | 1.096,39     | 0,00          | -1.546,93 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172947 |
|            | 62227 | 26604647 | 1.130,00     | 0,00          | -416,93 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172940 |
|            | 62227 | 26604650 | 1.130,00     | 0,00          | 713,07 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172972 |
|            | 62227 | 26604530 | 2.800,00     | 0,00          | 3.513,07 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172824 |
|            | 62227 | 26604579 | 395,84       | 0,00          | 3.908,91 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172994 |
|            | 62227 | 26604585 | 1.030,00     | 0,00          | 4.938,91 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172752 |
|            | 62227 | 26604588 | 564,13       | 0,00          | 5.503,04 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 173005 |
|            | 62227 | 26604527 | 1.030,00     | 0,00          | 6.533,04 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172937 |
|            | 62227 | 26604523 | 1.130,00     | 0,00          | 7.663,04 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172820 |
| 22/04/2026 | 62227 | 26604673 | 299,90       | 0,00          | 7.962,94 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172173 |
|            | 62227 | 26601599 | 0,00         | 299,90        | 7.663,04 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 180783                                  |
|            | 62227 | 26604690 | 870,00       | 0,00          | 8.533,04 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172134 |
|            | 62227 | 26604682 | 564,13       | 0,00          | 9.097,17 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172193 |
|            | 62227 | 26604674 | 299,90       | 0,00          | 9.397,07 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172092 |
|            | 62227 | 26604681 | 564,13       | 0,00          | 9.961,20 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172196 |
|            | 62227 | 26604689 | 780,00       | 0,00          | 10.741,20 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172094 |
|            | 62227 | 26604668 | 229,23       | 0,00          | 10.970,43 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE                              |

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |             | PRODUTOS MEDICOS LTDA 172102                                                                                             |
| 22/04/2026 | 62227 | 26604688 | 780,00       | 0,00          | 11.750,43 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172161 |
|            | 62227 | 26601705 | 0,00         | 705,01        | 11.045,42 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181394                                  |
|            | 62227 | 26601783 | 0,00         | 30,68         | 11.014,74 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181539                                  |
|            | 62227 | 26601955 | 0,00         | 1.120,00      | 9.894,74 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 180663                                  |
|            | 62227 | 26601715 | 0,00         | 780,00        | 9.114,74 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181697                                  |
|            | 62227 | 26601971 | 0,00         | 599,80        | 8.514,94 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 178824                                  |
|            | 62227 | 26602011 | 0,00         | 213,89        | 8.301,05 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181572                                  |
|            | 62227 | 26601587 | 0,00         | 110,97        | 8.190,08 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181362                                  |
|            | 62227 | 26601588 | 0,00         | 15,34         | 8.174,74 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181388                                  |
|            | 62227 | 26601652 | 0,00         | 270,87        | 7.903,87 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 180715                                  |
|            | 62227 | 26601650 | 0,00         | 860,00        | 7.043,87 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 178853                                  |
|            | 62227 | 26601912 | 0,00         | 205,84        | 6.838,03 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181431                                  |
|            | 62227 | 26604672 | 299,90       | 0,00          | 7.137,93 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172191 |
| 23/04/2026 | 62227 | 26604746 | 1.580,00     | 0,00          | 8.717,93 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172200 |
|            | 62227 | 26604748 | 1.130,00     | 0,00          | 9.847,93 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172182 |
|            | 62227 | 26604751 | 1.280,00     | 0,00          | 11.127,93 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172189 |
|            | 62227 | 26604752 | 1.789,90     | 0,00          | 12.917,83 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172156 |
|            | 62227 | 26604753 | 1.130,00     | 0,00          | 14.047,83 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172125 |
|            | 62227 | 26604747 | 1.400,00     | 0,00          | 15.447,83 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172186 |
|            | 62227 | 26604749 | 1.469,80     | 0,00          | 16.917,63 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172178 |
|            | 62227 | 26604754 | 2.216,39     | 0,00          | 19.134,02 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172083 |
|            | 62227 | 26604750 | 2.800,00     | 0,00          | 21.934,02 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco                                                                                           |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/04/2026 | 62227 | 26604745 | 1.400,00     | 0,00          | 23.334,02 D | CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco |
| 24/04/2026 | 62227 | 26604787 | 1.130,00     | 0,00          | 24.464,02 D | CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco |
|            | 62227 | 26604800 | 300,84       | 0,00          | 24.764,86 D | CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco |
|            | 62227 | 26604790 | 30,68        | 0,00          | 24.795,54 D | CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco |
|            | 62227 | 26604802 | 705,01       | 0,00          | 25.500,55 D | CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco |
|            | 62227 | 26604786 | 1.120,00     | 0,00          | 26.620,55 D | CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco |
|            | 62227 | 26604792 | 1.446,81     | 0,00          | 28.067,36 D | CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco |
|            | 62227 | 26604797 | 299,90       | 0,00          | 28.367,26 D | CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco |
|            | 62227 | 26604788 | 2.800,00     | 0,00          | 31.167,26 D | CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco |
|            | 62227 | 26604791 | 174,25       | 0,00          | 31.341,51 D | CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco |
|            | 62227 | 26604796 | 102,92       | 0,00          | 31.444,43 D | CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco |
|            | 62227 | 26604799 | 190,00       | 0,00          | 31.634,43 D | CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco |
|            | 62227 | 26604801 | 514,58       | 0,00          | 32.149,01 D | CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco |
|            | 62227 | 26604793 | 1.030,00     | 0,00          | 33.179,01 D | CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco |
|            | 62227 | 26604794 | 2.676,39     | 0,00          | 35.855,40 D | CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco |
|            | 62227 | 26604798 | 27,71        | 0,00          | 35.883,11 D | CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco |
|            | 62227 | 26604789 | 1.580,00     | 0,00          | 37.463,11 D | CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco |
| 27/04/2026 | 62227 | 26604883 | 1.130,00     | 0,00          | 38.593,11 D | CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco |
|            |       |          |              |               |             | CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172107                                |



Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/04/2026 | 62227 | 26604830 | 1.130,00     | 0,00          | 39.723,11 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 174850 |
|            | 62227 | 26604932 | 1.096,39     | 0,00          | 40.819,50 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 174836 |
|            | 62227 | 26604936 | 395,84       | 0,00          | 41.215,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 174865 |
|            | 62227 | 26604882 | 1.030,00     | 0,00          | 42.245,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172329 |
|            | 62227 | 26604888 | 422,04       | 0,00          | 42.667,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 174873 |
|            | 62227 | 26604863 | 1.120,00     | 0,00          | 43.787,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172343 |
|            | 62227 | 26604910 | 1.300,00     | 0,00          | 45.087,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 174853 |
|            | 62227 | 26604835 | 1.130,00     | 0,00          | 46.217,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 174860 |
|            | 62227 | 26604839 | 1.030,00     | 0,00          | 47.247,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 174876 |
|            | 62227 | 26604955 | 1.580,00     | 0,00          | 48.827,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172445 |
|            | 62227 | 26604825 | 1.400,00     | 0,00          | 50.227,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 174856 |
|            | 62227 | 26604900 | 1.300,00     | 0,00          | 51.527,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 167985 |
|            | 62227 | 26604873 | 1.130,00     | 0,00          | 52.657,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172355 |
|            | 62227 | 26604954 | 1.120,00     | 0,00          | 53.777,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172353 |
|            | 62227 | 26604866 | 2.800,00     | 0,00          | 56.577,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172341 |
| 28/04/2026 | 62227 | 26604997 | 1.120,00     | 0,00          | 57.697,38 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H                                                                       |
|            | 62227 | 26604996 | 1.120,00     | 0,00          | 58.817,38 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H                                                                       |
|            | 62227 | 26604995 | 1.030,00     | 0,00          | 59.847,38 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H                                                                       |
|            | 62227 | 26604998 | 1.130,00     | 0,00          | 60.977,38 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H                                                                       |
| 30/04/2026 | 62029 | 26499500 | 1.130,00     | 0,00          | 62.107,38 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO                                                                        |
|            | 62029 | 26499501 | 761,91       | 0,00          | 62.869,29 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO                                                                        |
|            | 62029 | 26499504 | 1.458,27     | 0,00          | 64.327,56 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO                                                                        |
|            | 62029 | 26499515 | 235,87       | 0,00          | 64.563,43 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO                                                                        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26499522 | 458,39       | 0,00          | 65.021,82 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499531 | 761,91       | 0,00          | 65.783,73 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499533 | 1.337,11     | 0,00          | 67.120,84 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA      |
|            | 62029 | 26499537 | 761,91       | 0,00          | 67.882,75 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499550 | 761,91       | 0,00          | 68.644,66 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499557 | 761,91       | 0,00          | 69.406,57 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499561 | 3.240,55     | 0,00          | 72.647,12 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499567 | 761,91       | 0,00          | 73.409,03 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499570 | 235,87       | 0,00          | 73.644,90 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499571 | 1.130,01     | 0,00          | 74.774,91 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO  |
|            | 62029 | 26499572 | 761,91       | 0,00          | 75.536,82 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499577 | 1.012,95     | 0,00          | 76.549,77 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499578 | 648,11       | 0,00          | 77.197,88 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499580 | 0,01         | 0,00          | 77.197,89 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR  |
|            | 62029 | 26499590 | 761,91       | 0,00          | 77.959,80 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499624 | 818,81       | 0,00          | 78.778,61 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499199 | 2,00         | 0,00          | 78.780,61 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA      |
|            | 62029 | 26499202 | 3.389,99     | 0,00          | 82.170,60 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO  |
|            | 62029 | 26499207 | 370,82       | 0,00          | 82.541,42 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR  |
|            | 62029 | 26499211 | 1.096,40     | 0,00          | 83.637,82 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499219 | 266,60       | 0,00          | 83.904,42 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO  |
|            | 62029 | 26499232 | 275,51       | 0,00          | 84.179,93 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499246 | 1.042,19     | 0,00          | 85.222,12 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499248 | 723,66       | 0,00          | 85.945,78 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR  |
|            | 62029 | 26499251 | 1.129,99     | 0,00          | 87.075,77 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO  |
|            | 62029 | 26499262 | 558,45       | 0,00          | 87.634,22 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO  |
|            | 62029 | 26499271 | 367,63       | 0,00          | 88.001,85 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499276 | 1.030,01     | 0,00          | 89.031,86 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO  |
|            | 62029 | 26499282 | 113,80       | 0,00          | 89.145,66 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499288 | 988,11       | 0,00          | 90.133,77 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA      |
|            | 62029 | 26499300 | 761,91       | 0,00          | 90.895,68 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499302 | 151,17       | 0,00          | 91.046,85 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499303 | 1.096,39     | 0,00          | 92.143,24 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499314 | 11.155,17    | 0,00          | 103.298,41 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES |
|            | 62029 | 26499320 | 1.687,10     | 0,00          | 104.985,51 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499329 | 2.456,88     | 0,00          | 107.442,39 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499330 | 1.134,35     | 0,00          | 108.576,74 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499336 | 1.628,77     | 0,00          | 110.205,51 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26499341 | 592,80       | 0,00          | 110.798,31 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499345 | 1.287,87     | 0,00          | 112.086,18 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499349 | 1.512,13     | 0,00          | 113.598,31 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA          |
|            | 62029 | 26499358 | 113,80       | 0,00          | 113.712,11 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499361 | 592,80       | 0,00          | 114.304,91 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499362 | 1.180,79     | 0,00          | 115.485,70 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499380 | 148,42       | 0,00          | 115.634,12 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499391 | 761,91       | 0,00          | 116.396,03 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499394 | 395,20       | 0,00          | 116.791,23 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499401 | 1.096,38     | 0,00          | 117.887,61 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499407 | 1.148,05     | 0,00          | 119.035,66 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499409 | 1.130,01     | 0,00          | 120.165,67 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499430 | 761,91       | 0,00          | 120.927,58 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499187 | 2.259,99     | 0,00          | 123.187,57 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499437 | 183,80       | 0,00          | 123.371,37 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499448 | 761,91       | 0,00          | 124.133,28 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499449 | 7.078,98     | 0,00          | 131.212,26 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME      |
|            | 62029 | 26499452 | 761,91       | 0,00          | 131.974,17 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499464 | 299,94       | 0,00          | 132.274,11 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499471 | 1.909,25     | 0,00          | 134.183,36 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR      |
|            | 62029 | 26499479 | 1.120,00     | 0,00          | 135.303,36 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499481 | 0,03         | 0,00          | 135.303,39 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499485 | 1.130,00     | 0,00          | 136.433,39 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499488 | 1.120,00     | 0,00          | 137.553,39 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62256 | 2        | 1.580,00     | 0,00          | 139.133,39 D RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181245 |
|            | 62256 | 2        | 1.130,00     | 0,00          | 140.263,39 D RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181308 |
|            | 62256 | 2        | 2.260,00     | 0,00          | 142.523,39 D RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181190 |
|            | 62256 | 2        | 640,00       | 0,00          | 143.163,39 D RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181241 |
|            | 62256 | 2        | 2.800,00     | 0,00          | 145.963,39 D RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181227 |
|            | 62256 | 2        | 205,84       | 0,00          | 146.169,23 D RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 180770 |
|            | 62256 | 2        | 15,34        | 0,00          | 146.184,57 D RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181388 |
|            | 62256 | 2        | 599,80       | 0,00          | 146.784,37 D RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 178824 |
|            | 62227 | 26605042 | 1.130,00     | 0,00          | 147.914,37 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H     |
|            | 62029 | 26499529 | 197,60       | 0,00          | 148.111,97 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499530 | 299,95       | 0,00          | 148.411,92 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499541 | 761,91       | 0,00          | 149.173,83 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499552 | 1.337,11     | 0,00          | 150.510,94 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA          |
|            | 62029 | 26499554 | 761,91       | 0,00          | 151.272,85 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26499564 | 7.007,56     | 0,00          | 158.280,41 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499582 | 987,11       | 0,00          | 159.267,52 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499583 | 648,11       | 0,00          | 159.915,63 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499585 | 253,95       | 0,00          | 160.169,58 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499595 | 1.096,40     | 0,00          | 161.265,98 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499597 | 1,00         | 0,00          | 161.266,98 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499610 | 1.012,95     | 0,00          | 162.279,93 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499617 | 3.062,40     | 0,00          | 165.342,33 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499627 | 1.783,60     | 0,00          | 167.125,93 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499630 | 1.410,02     | 0,00          | 168.535,95 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499631 | 1.163,90     | 0,00          | 169.699,85 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499197 | 761,91       | 0,00          | 170.461,76 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499217 | 761,91       | 0,00          | 171.223,67 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499220 | 1.138,03     | 0,00          | 172.361,70 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499223 | 988,11       | 0,00          | 173.349,81 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499235 | 2.818,07     | 0,00          | 176.167,88 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499241 | 395,19       | 0,00          | 176.563,07 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499245 | 3.877,16     | 0,00          | 180.440,23 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499252 | 205,84       | 0,00          | 180.646,07 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499260 | 2,00         | 0,00          | 180.648,07 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499264 | 388,76       | 0,00          | 181.036,83 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499284 | 1.628,29     | 0,00          | 182.665,12 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>ORTOMED HOSPITALAR I |
|            | 62029 | 26499289 | 1.129,99     | 0,00          | 183.795,11 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499312 | 2,00         | 0,00          | 183.797,11 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499338 | 248,51       | 0,00          | 184.045,62 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VERTICAL DF SOLUCOES |
|            | 62029 | 26499366 | 299,91       | 0,00          | 184.345,53 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499370 | 4,00         | 0,00          | 184.349,53 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499384 | 1.012,95     | 0,00          | 185.362,48 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499386 | 525,02       | 0,00          | 185.887,50 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499388 | 221,79       | 0,00          | 186.109,29 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VERTICAL DF SOLUCOES |
|            | 62029 | 26499406 | 1.650,66     | 0,00          | 187.759,95 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499423 | 3,00         | 0,00          | 187.762,95 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499427 | 2,00         | 0,00          | 187.764,95 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499431 | 1.012,95     | 0,00          | 188.777,90 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499190 | 1.290,31     | 0,00          | 190.068,21 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>GYNMED DISTRIB IMPOR |
|            | 62029 | 26499442 | 1.174,15     | 0,00          | 191.242,36 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499454 | 3.722,72     | 0,00          | 194.965,08 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499455 | 1.120,01     | 0,00          | 196.085,09 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26499486 | 1.356,35     | 0,00          | 197.441,44 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA          |
|            | 62256 | 2        | 1.120,00     | 0,00          | 198.561,44 D RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181185 |
|            | 62256 | 2        | 1.120,00     | 0,00          | 199.681,44 D RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181291 |
|            | 62256 | 2        | 1.130,00     | 0,00          | 200.811,44 D RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181281 |
|            | 62256 | 2        | 299,90       | 0,00          | 201.111,34 D RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 180783 |
|            | 62029 | 26499506 | 3.611,08     | 0,00          | 204.722,42 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA          |
|            | 62029 | 26499510 | 761,91       | 0,00          | 205.484,33 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499516 | 5.287,10     | 0,00          | 210.771,43 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES      |
|            | 62029 | 26499517 | 4,00         | 0,00          | 210.775,43 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA          |
|            | 62029 | 26499518 | 90,29        | 0,00          | 210.865,72 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499524 | 6,00         | 0,00          | 210.871,72 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA          |
|            | 62029 | 26499549 | 1.523,82     | 0,00          | 212.395,54 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499558 | 3.429,80     | 0,00          | 215.825,34 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA          |
|            | 62029 | 26499573 | 9.041,97     | 0,00          | 224.867,31 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES      |
|            | 62029 | 26499581 | 423,20       | 0,00          | 225.290,51 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR      |
|            | 62029 | 26499587 | 723,69       | 0,00          | 226.014,20 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR      |
|            | 62029 | 26499596 | 4,00         | 0,00          | 226.018,20 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA          |
|            | 62029 | 26499600 | 1.130,03     | 0,00          | 227.148,23 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499602 | 761,91       | 0,00          | 227.910,14 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499607 | 1.163,90     | 0,00          | 229.074,04 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499609 | 3.519,73     | 0,00          | 232.593,77 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME      |
|            | 62029 | 26499611 | 270,87       | 0,00          | 232.864,64 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499614 | 1.253,13     | 0,00          | 234.117,77 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499615 | 2.957,53     | 0,00          | 237.075,30 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR      |
|            | 62029 | 26499618 | 116,01       | 0,00          | 237.191,31 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499619 | 360,00       | 0,00          | 237.551,31 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - TRAD EQUIP HOSPITALA      |
|            | 62029 | 26499636 | 761,91       | 0,00          | 238.313,22 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499642 | 5.614,38     | 0,00          | 243.927,60 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA          |
|            | 62029 | 26499200 | 1.096,39     | 0,00          | 245.023,99 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499208 | 70,73        | 0,00          | 245.094,72 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499210 | 1.096,35     | 0,00          | 246.191,07 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499234 | 1.629,77     | 0,00          | 247.820,84 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA          |
|            | 62029 | 26499257 | 761,91       | 0,00          | 248.582,75 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499261 | 1.119,99     | 0,00          | 249.702,74 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499269 | 102,92       | 0,00          | 249.805,66 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499275 | 1.334,60     | 0,00          | 251.140,26 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499278 | 761,91       | 0,00          | 251.902,17 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499283 | 1.337,11     | 0,00          | 253.239,28 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26499290 | 16.510,06    | 0,00          | 269.749,34 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES       |
|            | 62029 | 26499291 | 1.512,13     | 0,00          | 271.261,47 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA           |
|            | 62029 | 26499298 | 700,00       | 0,00          | 271.961,47 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME       |
|            | 62029 | 26499309 | 936,59       | 0,00          | 272.898,06 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO       |
|            | 62029 | 26499311 | 5,00         | 0,00          | 272.903,06 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA           |
|            | 62029 | 26499323 | 761,91       | 0,00          | 273.664,97 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO       |
|            | 62029 | 26499335 | 1.098,60     | 0,00          | 274.763,57 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO       |
|            | 62029 | 26499340 | 386,73       | 0,00          | 275.150,30 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO       |
|            | 62029 | 26499374 | 1,00         | 0,00          | 275.151,30 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA           |
|            | 62029 | 26499390 | 1.130,00     | 0,00          | 276.281,30 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO       |
|            | 62029 | 26499398 | 2.073,49     | 0,00          | 278.354,79 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA           |
|            | 62029 | 26499404 | 361,84       | 0,00          | 278.716,63 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR       |
|            | 62029 | 26499412 | 1.447,19     | 0,00          | 280.163,82 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA           |
|            | 62029 | 26499413 | 1.030,02     | 0,00          | 281.193,84 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO       |
|            | 62029 | 26499428 | 1.163,90     | 0,00          | 282.357,74 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO       |
|            | 62029 | 26499435 | 988,11       | 0,00          | 283.345,85 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA           |
|            | 62029 | 26499451 | 1.334,60     | 0,00          | 284.680,45 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO       |
|            | 62029 | 26499453 | 761,91       | 0,00          | 285.442,36 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO       |
|            | 62029 | 26499466 | 5,00         | 0,00          | 285.447,36 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA           |
|            | 62029 | 26499467 | 1.030,01     | 0,00          | 286.477,37 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO       |
|            | 62029 | 26499478 | 1.399,98     | 0,00          | 287.877,35 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO       |
|            | 62029 | 26499489 | 1.096,39     | 0,00          | 288.973,74 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO       |
|            | 62256 | 2        | 1.120,00     | 0,00          | 290.093,74 D RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181258  |
|            | 62256 | 2        | 1.408,05     | 0,00          | 291.501,79 D RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181174  |
|            | 62256 | 2        | 1.030,00     | 0,00          | 292.531,79 D RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181162  |
|            | 62256 | 2        | 2.800,00     | 0,00          | 295.331,79 D RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181233  |
|            | 62256 | 2        | 90,29        | 0,00          | 295.422,08 D RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 1807621 |
|            | 62256 | 2        | 1.120,00     | 0,00          | 296.542,08 D RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 180768  |
|            | 62256 | 2        | 110,97       | 0,00          | 296.653,05 D RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181362  |
|            | 62256 | 2        | 1.030,00     | 0,00          | 297.683,05 D RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181691  |
|            | 62029 | 26499496 | 1.042,19     | 0,00          | 298.725,24 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO       |
|            | 62029 | 26499502 | 1,03         | 0,00          | 298.726,27 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO       |
|            | 62029 | 26499536 | 3.922,72     | 0,00          | 302.648,99 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME       |
|            | 62029 | 26499548 | 2.327,80     | 0,00          | 304.976,79 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO       |
|            | 62029 | 26499551 | 761,91       | 0,00          | 305.738,70 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO       |
|            | 62029 | 26499565 | 3.179,53     | 0,00          | 308.918,23 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA           |
|            | 62029 | 26499566 | 761,91       | 0,00          | 309.680,14 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO       |
|            | 62029 | 26499574 | 761,91       | 0,00          | 310.442,05 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO       |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26499588 | 232,01       | 0,00          | 310.674,06 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499599 | 2,00         | 0,00          | 310.676,06 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499603 | 1.130,02     | 0,00          | 311.806,08 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499621 | 1.523,82     | 0,00          | 313.329,90 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499626 | 761,91       | 0,00          | 314.091,81 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499628 | 1.098,68     | 0,00          | 315.190,49 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499640 | 1.224,81     | 0,00          | 316.415,30 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>TRAD EQUIP HOSPITALA |
|            | 62029 | 26499201 | 1.150,53     | 0,00          | 317.565,83 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499209 | 452,04       | 0,00          | 318.017,87 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>TRAD EQUIP HOSPITALA |
|            | 62029 | 26499222 | 1.096,39     | 0,00          | 319.114,26 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499230 | 761,91       | 0,00          | 319.876,17 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499233 | 905,92       | 0,00          | 320.782,09 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499239 | 1.661,89     | 0,00          | 322.443,98 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499250 | 2.056,22     | 0,00          | 324.500,20 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499255 | 1.334,60     | 0,00          | 325.834,80 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499256 | 195,44       | 0,00          | 326.030,24 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499263 | 12.479,88    | 0,00          | 338.510,12 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VERTICAL DF SOLUCOES |
|            | 62029 | 26499270 | 1.410,02     | 0,00          | 339.920,14 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499273 | 1.410,02     | 0,00          | 341.330,16 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499274 | 1.580,00     | 0,00          | 342.910,16 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499279 | 1.397,73     | 0,00          | 344.307,89 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499280 | 778,37       | 0,00          | 345.086,26 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>ORTOMED HOSPITALAR I |
|            | 62029 | 26499285 | 1.447,41     | 0,00          | 346.533,67 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>GYNMEDICAL DISTRIBUI |
|            | 62029 | 26499295 | 525,02       | 0,00          | 347.058,69 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499301 | 987,11       | 0,00          | 348.045,80 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499304 | 761,91       | 0,00          | 348.807,71 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499318 | 361,80       | 0,00          | 349.169,51 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499321 | 2.073,59     | 0,00          | 351.243,10 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499322 | 183,80       | 0,00          | 351.426,90 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499327 | 1.096,37     | 0,00          | 352.523,27 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499331 | 723,64       | 0,00          | 353.246,91 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>GYNMED DISTRIB IMPOR |
|            | 62029 | 26499333 | 2.499,23     | 0,00          | 355.746,14 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499343 | 761,91       | 0,00          | 356.508,05 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499347 | 761,91       | 0,00          | 357.269,96 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499350 | 1.120,01     | 0,00          | 358.389,97 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499357 | 1.120,01     | 0,00          | 359.509,98 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499367 | 3.362,99     | 0,00          | 362.872,97 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>NUVASIVE BRASIL COME |
|            | 62029 | 26499373 | 2,00         | 0,00          | 362.874,97 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>LOPES E BELITARDO SE |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26499375 | 270,87       | 0,00          | 363.145,84 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499382 | 1.687,11     | 0,00          | 364.832,95 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA          |
|            | 62029 | 26499383 | 299,85       | 0,00          | 365.132,80 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499392 | 1.523,82     | 0,00          | 366.656,62 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499402 | 3.922,72     | 0,00          | 370.579,34 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME      |
|            | 62029 | 26499410 | 1.120,02     | 0,00          | 371.699,36 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499411 | 761,91       | 0,00          | 372.461,27 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499418 | 3.547,19     | 0,00          | 376.008,46 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA          |
|            | 62029 | 26499419 | 11,00        | 0,00          | 376.019,46 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA          |
|            | 62029 | 26499432 | 5.386,86     | 0,00          | 381.406,32 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME      |
|            | 62029 | 26499433 | 1.300,00     | 0,00          | 382.706,32 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499191 | 761,91       | 0,00          | 383.468,23 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499446 | 3,00         | 0,00          | 383.471,23 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499447 | 928,39       | 0,00          | 384.399,62 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499450 | 675,46       | 0,00          | 385.075,08 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499456 | 1.598,07     | 0,00          | 386.673,15 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499462 | 818,81       | 0,00          | 387.491,96 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499469 | 1.096,37     | 0,00          | 388.588,33 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499472 | 350,00       | 0,00          | 388.938,33 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA          |
|            | 62029 | 26499477 | 0,02         | 0,00          | 388.938,35 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499483 | 199,15       | 0,00          | 389.137,50 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - TRAD EQUIP HOSPITALA      |
|            | 62256 | 2        | 1.130,00     | 0,00          | 390.267,50 D | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181286 |
|            | 62256 | 2        | 1.580,00     | 0,00          | 391.847,50 D | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181169 |
|            | 62256 | 2        | 1.030,00     | 0,00          | 392.877,50 D | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181300 |
|            | 62256 | 2        | 870,00       | 0,00          | 393.747,50 D | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181271 |
|            | 62256 | 2        | 1.096,39     | 0,00          | 394.843,89 D | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181722 |
|            | 62029 | 26499511 | 6.234,62     | 0,00          | 401.078,51 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES      |
|            | 62029 | 26499513 | 761,91       | 0,00          | 401.840,42 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499520 | 5.922,72     | 0,00          | 407.763,14 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME      |
|            | 62029 | 26499525 | 4,00         | 0,00          | 407.767,14 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA          |
|            | 62029 | 26499543 | 1.338,10     | 0,00          | 409.105,24 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA          |
|            | 62029 | 26499544 | 235,88       | 0,00          | 409.341,12 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499559 | 197,60       | 0,00          | 409.538,72 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499560 | 1.042,19     | 0,00          | 410.580,91 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499563 | 648,11       | 0,00          | 411.229,02 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499569 | 936,58       | 0,00          | 412.165,60 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499584 | 761,91       | 0,00          | 412.927,51 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499592 | 113,80       | 0,00          | 413.041,31 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |



Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26499593 | 5,00         | 0,00          | 413.046,31 D<br>NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499608 | 6.213,88     | 0,00          | 419.260,19 D<br>NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>ORTOGYN COMERCIAL DE |
|            | 62029 | 26499616 | 367,64       | 0,00          | 419.627,83 D<br>NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499623 | 1.130,01     | 0,00          | 420.757,84 D<br>NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499629 | 1.058,86     | 0,00          | 421.816,70 D<br>NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499632 | 761,91       | 0,00          | 422.578,61 D<br>NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499639 | 461,36       | 0,00          | 423.039,97 D<br>NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>NUVASIVE BRASIL COME |
|            | 62029 | 26499195 | 1.435,45     | 0,00          | 424.475,42 D<br>NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499198 | 2,00         | 0,00          | 424.477,42 D<br>NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499214 | 148,45       | 0,00          | 424.625,87 D<br>NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499216 | 1.096,39     | 0,00          | 425.722,26 D<br>NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499228 | 761,91       | 0,00          | 426.484,17 D<br>NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499231 | 454,89       | 0,00          | 426.939,06 D<br>NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499237 | 761,91       | 0,00          | 427.700,97 D<br>NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499259 | 2,00         | 0,00          | 427.702,97 D<br>NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>TRAD EQUIP HOSPITALA |
|            | 62029 | 26499265 | 1.131,15     | 0,00          | 428.834,12 D<br>NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>ORTOMED HOSPITALAR I |
|            | 62029 | 26499267 | 903,67       | 0,00          | 429.737,79 D<br>NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499294 | 988,11       | 0,00          | 430.725,90 D<br>NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499305 | 761,91       | 0,00          | 431.487,81 D<br>NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499317 | 3,00         | 0,00          | 431.490,81 D<br>NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499319 | 397,07       | 0,00          | 431.887,88 D<br>NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499325 | 790,36       | 0,00          | 432.678,24 D<br>NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499353 | 6.213,88     | 0,00          | 438.892,12 D<br>NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VERTICAL DF SOLUCOES |
|            | 62029 | 26499355 | 989,15       | 0,00          | 439.881,27 D<br>NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499365 | 928,39       | 0,00          | 440.809,66 D<br>NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499399 | 1.029,99     | 0,00          | 441.839,65 D<br>NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499400 | 2.170,84     | 0,00          | 444.010,49 D<br>NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>GYNMED DISTRIB IMPOR |
|            | 62029 | 26499403 | 1.119,98     | 0,00          | 445.130,47 D<br>NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499416 | 954,08       | 0,00          | 446.084,55 D<br>NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499425 | 4.297,72     | 0,00          | 450.382,27 D<br>NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>NUVASIVE BRASIL COME |
|            | 62029 | 26499429 | 761,91       | 0,00          | 451.144,18 D<br>NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499188 | 790,36       | 0,00          | 451.934,54 D<br>NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499434 | 778,37       | 0,00          | 452.712,91 D<br>NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>ORTOMED HOSPITALAR I |
|            | 62029 | 26499441 | 1.096,37     | 0,00          | 453.809,28 D<br>NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499458 | 761,91       | 0,00          | 454.571,19 D<br>NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499460 | 419,79       | 0,00          | 454.990,98 D<br>NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499493 | 954,10       | 0,00          | 455.945,08 D<br>NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499494 | 1.163,90     | 0,00          | 457.108,98 D<br>NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62256 | 2        | 1.416,02     | 0,00          | 458.525,00 D | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181179 |
|            | 62256 | 2        | 1.120,00     | 0,00          | 459.645,00 D | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181172 |
|            | 62256 | 2        | 860,00       | 0,00          | 460.505,00 D | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 178853 |
|            | 62256 | 2        | 780,00       | 0,00          | 461.285,00 D | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181697 |
|            | 62256 | 2        | 213,89       | 0,00          | 461.498,89 D | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181572 |
|            | 62029 | 26499498 | 248,85       | 0,00          | 461.747,74 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499505 | 714,92       | 0,00          | 462.462,66 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA          |
|            | 62029 | 26499507 | 2.760,75     | 0,00          | 465.223,41 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA          |
|            | 62029 | 26499527 | 1,02         | 0,00          | 465.224,43 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499534 | 350,00       | 0,00          | 465.574,43 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA          |
|            | 62029 | 26499538 | 183,76       | 0,00          | 465.758,19 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499539 | 85,35        | 0,00          | 465.843,54 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499553 | 761,91       | 0,00          | 466.605,45 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499562 | 1.042,19     | 0,00          | 467.647,64 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - PRIMORDIAL SERVICOS       |
|            | 62029 | 26499575 | 761,91       | 0,00          | 468.409,55 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499601 | 350,00       | 0,00          | 468.759,55 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR      |
|            | 62029 | 26499605 | 350,00       | 0,00          | 469.109,55 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR      |
|            | 62029 | 26499613 | 2.327,80     | 0,00          | 471.437,35 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499620 | 1.349,95     | 0,00          | 472.787,30 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499622 | 1.410,02     | 0,00          | 474.197,32 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499206 | 761,91       | 0,00          | 474.959,23 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499212 | 476,73       | 0,00          | 475.435,96 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499215 | 1.410,02     | 0,00          | 476.845,98 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499218 | 43,13        | 0,00          | 476.889,11 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499238 | 113,80       | 0,00          | 477.002,91 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499242 | 1.724,40     | 0,00          | 478.727,31 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499243 | 761,91       | 0,00          | 479.489,22 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499247 | 761,91       | 0,00          | 480.251,13 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499258 | 5,00         | 0,00          | 480.256,13 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA          |
|            | 62029 | 26499266 | 761,91       | 0,00          | 481.018,04 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499277 | 1.085,51     | 0,00          | 482.103,55 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR      |
|            | 62029 | 26499281 | 936,58       | 0,00          | 483.040,13 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499292 | 564,17       | 0,00          | 483.604,30 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499296 | 8,06         | 0,00          | 483.612,36 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499297 | 1.580,00     | 0,00          | 485.192,36 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499310 | 1.129,97     | 0,00          | 486.322,33 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499315 | 1.452,36     | 0,00          | 487.774,69 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499324 | 699,99       | 0,00          | 488.474,68 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA          |

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26499332 | 761,91       | 0,00          | 489.236,59 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499334 | 183,83       | 0,00          | 489.420,42 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499339 | 954,11       | 0,00          | 490.374,53 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499359 | 5.759,04     | 0,00          | 496.133,57 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES      |
|            | 62029 | 26499363 | 761,91       | 0,00          | 496.895,48 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499364 | 1.317,59     | 0,00          | 498.213,07 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR      |
|            | 62029 | 26499369 | 367,57       | 0,00          | 498.580,64 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499393 | 1.512,13     | 0,00          | 500.092,77 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA          |
|            | 62029 | 26499395 | 761,91       | 0,00          | 500.854,68 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499408 | 648,11       | 0,00          | 501.502,79 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499414 | 2.037,15     | 0,00          | 503.539,94 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA          |
|            | 62029 | 26499415 | 2.555,40     | 0,00          | 506.095,34 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499421 | 0,03         | 0,00          | 506.095,37 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499426 | 1.030,02     | 0,00          | 507.125,39 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499189 | 761,91       | 0,00          | 507.887,30 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499438 | 714,94       | 0,00          | 508.602,24 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499444 | 235,89       | 0,00          | 508.838,13 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499459 | 1.029,99     | 0,00          | 509.868,12 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499468 | 9,00         | 0,00          | 509.877,12 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA          |
|            | 62029 | 26499476 | 113,80       | 0,00          | 509.990,92 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499492 | 6.922,72     | 0,00          | 516.913,64 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME      |
|            | 62256 | 2        | 1.120,00     | 0,00          | 518.033,64 D RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181267 |
|            | 62256 | 2        | 232,04       | 0,00          | 518.265,68 D RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181252 |
|            | 62256 | 2        | 1.300,00     | 0,00          | 519.565,68 D RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 167985 |
|            | 62256 | 2        | 705,01       | 0,00          | 520.270,69 D RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181394 |
|            | 62256 | 2        | 564,13       | 0,00          | 520.834,82 D RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181685 |
|            | 62029 | 26499503 | 1.523,82     | 0,00          | 522.358,64 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499509 | 1.391,50     | 0,00          | 523.750,14 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499512 | 1.012,94     | 0,00          | 524.763,08 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499514 | 0,01         | 0,00          | 524.763,09 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499519 | 754,47       | 0,00          | 525.517,56 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR      |
|            | 62029 | 26499523 | 936,57       | 0,00          | 526.454,13 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499528 | 1.096,39     | 0,00          | 527.550,52 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499532 | 113,80       | 0,00          | 527.664,32 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499535 | 577,51       | 0,00          | 528.241,83 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499545 | 1.134,38     | 0,00          | 529.376,21 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499546 | 1.030,01     | 0,00          | 530.406,22 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499568 | 870,01       | 0,00          | 531.276,23 D NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26499589 | 1,00         | 0,00          | 531.277,23 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499594 | 2,00         | 0,00          | 531.279,23 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499625 | 406,38       | 0,00          | 531.685,61 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499635 | 1.085,49     | 0,00          | 532.771,10 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR |
|            | 62029 | 26499637 | 1.193,49     | 0,00          | 533.964,59 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499192 | 2.037,15     | 0,00          | 536.001,74 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499196 | 1.579,99     | 0,00          | 537.581,73 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499204 | 1.129,99     | 0,00          | 538.711,72 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499213 | 395,20       | 0,00          | 539.106,92 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499221 | 133,30       | 0,00          | 539.240,22 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499226 | 1.512,13     | 0,00          | 540.752,35 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499227 | 761,91       | 0,00          | 541.514,26 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499244 | 1.030,00     | 0,00          | 542.544,26 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499249 | 648,11       | 0,00          | 543.192,37 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499272 | 1,09         | 0,00          | 543.193,46 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499286 | 1.012,95     | 0,00          | 544.206,41 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499299 | 989,15       | 0,00          | 545.195,56 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499326 | 199,15       | 0,00          | 545.394,71 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499328 | 1.410,02     | 0,00          | 546.804,73 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499344 | 1.096,38     | 0,00          | 547.901,11 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499346 | 1.096,40     | 0,00          | 548.997,51 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499348 | 761,91       | 0,00          | 549.759,42 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499352 | 271,98       | 0,00          | 550.031,40 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499360 | 222,52       | 0,00          | 550.253,92 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499371 | 205,82       | 0,00          | 550.459,74 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499376 | 1.096,39     | 0,00          | 551.556,13 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499377 | 2.779,53     | 0,00          | 554.335,66 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499385 | 235,88       | 0,00          | 554.571,54 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499387 | 1.164,26     | 0,00          | 555.735,80 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499396 | 1.513,13     | 0,00          | 557.248,93 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499397 | 954,10       | 0,00          | 558.203,03 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499439 | 1.030,02     | 0,00          | 559.233,05 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499440 | 675,46       | 0,00          | 559.908,51 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499457 | 299,89       | 0,00          | 560.208,40 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499461 | 197,60       | 0,00          | 560.406,00 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499463 | 461,36       | 0,00          | 560.867,36 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499465 | 0,03         | 0,00          | 560.867,39 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499473 | 761,91       | 0,00          | 561.629,30 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26499474 | 761,91       | 0,00          | 562.391,21 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499480 | 5.242,54     | 0,00          | 567.633,75 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA          |
|            | 62029 | 26499482 | 1.138,06     | 0,00          | 568.771,81 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499490 | 1.447,41     | 0,00          | 570.219,22 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR      |
|            | 62029 | 26499491 | 1,02         | 0,00          | 570.220,24 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR      |
|            | 62029 | 26499495 | 0,04         | 0,00          | 570.220,28 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - TRAD EQUIP HOSPITALA      |
|            | 62256 | 2        | 1.699,90     | 0,00          | 571.920,18 D | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181262 |
|            | 62256 | 2        | 1.246,02     | 0,00          | 573.166,20 D | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 180772 |
|            | 62256 | 2        | 1.120,00     | 0,00          | 574.286,20 D | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 180663 |
|            | 62029 | 26499497 | 1,00         | 0,00          | 574.287,20 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499499 | 248,85       | 0,00          | 574.536,05 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499508 | 1.410,02     | 0,00          | 575.946,07 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499521 | 4,00         | 0,00          | 575.950,07 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA          |
|            | 62029 | 26499526 | 2.922,72     | 0,00          | 578.872,79 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA          |
|            | 62029 | 26499540 | 11.155,17    | 0,00          | 590.027,96 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES      |
|            | 62029 | 26499542 | 2.075,55     | 0,00          | 592.103,51 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA          |
|            | 62029 | 26499547 | 10.108,42    | 0,00          | 602.211,93 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES      |
|            | 62029 | 26499555 | 2.037,15     | 0,00          | 604.249,08 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA          |
|            | 62029 | 26499556 | 761,91       | 0,00          | 605.010,99 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499576 | 1.144,25     | 0,00          | 606.155,24 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499579 | 846,32       | 0,00          | 607.001,56 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR      |
|            | 62029 | 26499586 | 761,91       | 0,00          | 607.763,47 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499591 | 443,58       | 0,00          | 608.207,05 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499598 | 3,00         | 0,00          | 608.210,05 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA          |
|            | 62029 | 26499604 | 1,00         | 0,00          | 608.211,05 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA          |
|            | 62029 | 26499606 | 2.587,46     | 0,00          | 610.798,51 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME      |
|            | 62029 | 26499612 | 56,90        | 0,00          | 610.855,41 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499633 | 1.410,02     | 0,00          | 612.265,43 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499634 | 8.003,98     | 0,00          | 620.269,41 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME      |
|            | 62029 | 26499638 | 1.041,99     | 0,00          | 621.311,40 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499641 | 1.030,04     | 0,00          | 622.341,44 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499193 | 1.096,39     | 0,00          | 623.437,83 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499194 | 196,37       | 0,00          | 623.634,20 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499203 | 4.068,35     | 0,00          | 627.702,55 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR      |
|            | 62029 | 26499205 | 761,91       | 0,00          | 628.464,46 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499224 | 989,12       | 0,00          | 629.453,58 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499225 | 764,32       | 0,00          | 630.217,90 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499229 | 2,11         | 0,00          | 630.220,01 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA          |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26499236 | 2.426,56     | 0,00          | 632.646,57 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA          |
|            | 62029 | 26499240 | 761,91       | 0,00          | 633.408,48 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499253 | 263,57       | 0,00          | 633.672,05 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499254 | 3.462,98     | 0,00          | 637.135,03 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>NUVASIVE BRASIL COME      |
|            | 62029 | 26499268 | 0,02         | 0,00          | 637.135,05 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499287 | 10.108,42    | 0,00          | 647.243,47 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VERTICAL DF SOLUCOES      |
|            | 62029 | 26499293 | 761,91       | 0,00          | 648.005,38 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499306 | 790,36       | 0,00          | 648.795,74 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499307 | 525,02       | 0,00          | 649.320,76 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA          |
|            | 62029 | 26499308 | 2.598,62     | 0,00          | 651.919,38 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA          |
|            | 62029 | 26499313 | 3,00         | 0,00          | 651.922,38 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA          |
|            | 62029 | 26499316 | 761,91       | 0,00          | 652.684,29 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499337 | 1.628,77     | 0,00          | 654.313,06 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA          |
|            | 62029 | 26499342 | 1.399,97     | 0,00          | 655.713,03 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499351 | 761,91       | 0,00          | 656.474,94 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499354 | 8.036,50     | 0,00          | 664.511,44 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VERTICAL DF SOLUCOES      |
|            | 62029 | 26499356 | 387,67       | 0,00          | 664.899,11 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499368 | 1.089,22     | 0,00          | 665.988,33 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA          |
|            | 62029 | 26499372 | 4,00         | 0,00          | 665.992,33 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA          |
|            | 62029 | 26499378 | 252,98       | 0,00          | 666.245,31 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499379 | 988,11       | 0,00          | 667.233,42 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA          |
|            | 62029 | 26499381 | 1.468,20     | 0,00          | 668.701,62 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499389 | 1.163,90     | 0,00          | 669.865,52 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499405 | 1,00         | 0,00          | 669.866,52 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499417 | 43,12        | 0,00          | 669.909,64 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499420 | 2.800,02     | 0,00          | 672.709,66 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499422 | 3,00         | 0,00          | 672.712,66 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA          |
|            | 62029 | 26499424 | 2,00         | 0,00          | 672.714,66 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA          |
|            | 62029 | 26499436 | 223,79       | 0,00          | 672.938,45 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>ORTOGYN COMERCIAL DE      |
|            | 62029 | 26499443 | 1.061,36     | 0,00          | 673.999,81 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499445 | 145,93       | 0,00          | 674.145,74 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499470 | 1.001,14     | 0,00          | 675.146,88 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62029 | 26499475 | 761,91       | 0,00          | 675.908,79 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO      |
|            | 62029 | 26499484 | 6.922,72     | 0,00          | 682.831,51 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>NUVASIVE BRASIL COME      |
|            | 62029 | 26499487 | 1.130,03     | 0,00          | 683.961,54 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO      |
|            | 62256 | 2        | 299,90       | 0,00          | 684.261,44 D | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E<br>LOGISTICA DE PROD 181230 |
|            | 62256 | 2        | 196,00       | 0,00          | 684.457,44 D | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E<br>LOGISTICA DE PROD 181277 |
|            | 62256 | 2        | 102,92       | 0,00          | 684.560,36 D | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E<br>LOGISTICA DE PROD 181275 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62256 | 2        | 599,80       | 0,00          | 685.160,16 D | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181311                                  |
|            | 62256 | 2        | 1.130,00     | 0,00          | 686.290,16 D | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181218                                  |
|            | 62256 | 2        | 1.130,00     | 0,00          | 687.420,16 D | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 180766                                  |
|            | 62256 | 2        | 270,87       | 0,00          | 687.691,03 D | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 180715                                  |
|            | 62256 | 2        | 205,84       | 0,00          | 687.896,87 D | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181431                                  |
|            | 62256 | 2        | 30,68        | 0,00          | 687.927,55 D | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181539                                  |
|            | 62227 | 26602043 | 0,00         | 1.030,00      | 686.897,55 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181691 |
|            | 62029 | 26499500 | 0,00         | 1.130,00      | 685.767,55 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO                                       |
|            | 62029 | 26499514 | 0,00         | 0,01          | 685.767,54 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO                                       |
|            | 62029 | 26499528 | 0,00         | 1.096,39      | 684.671,15 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO                                       |
|            | 62029 | 26499530 | 0,00         | 299,95        | 684.371,20 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO                                       |
|            | 62029 | 26499552 | 0,00         | 1.337,11      | 683.034,09 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA                                           |
|            | 62029 | 26499557 | 0,00         | 761,91        | 682.272,18 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO                                       |
|            | 62029 | 26499562 | 0,00         | 1.042,19      | 681.229,99 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - PRIMORDIAL SERVICOS                                        |
|            | 62029 | 26499581 | 0,00         | 423,20        | 680.806,79 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR                                       |
|            | 62029 | 26499583 | 0,00         | 648,11        | 680.158,68 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO                                       |
|            | 62029 | 26499584 | 0,00         | 761,91        | 679.396,77 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO                                       |
|            | 62029 | 26499586 | 0,00         | 761,91        | 678.634,86 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO                                       |
|            | 62029 | 26499606 | 0,00         | 2.587,46      | 676.047,40 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME                                       |
|            | 62029 | 26499607 | 0,00         | 1.163,90      | 674.883,50 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO                                       |
|            | 62029 | 26499623 | 0,00         | 1.130,01      | 673.753,49 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO                                       |
|            | 62029 | 26499629 | 0,00         | 1.058,86      | 672.694,63 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO                                       |
|            | 62029 | 26499631 | 0,00         | 1.163,90      | 671.530,73 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO                                       |
|            | 62029 | 26499634 | 0,00         | 8.003,98      | 663.526,75 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME                                       |
|            | 62029 | 26499642 | 0,00         | 5.614,38      | 657.912,37 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA                                           |
|            | 62029 | 26499197 | 0,00         | 761,91        | 657.150,46 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO                                       |
|            | 62029 | 26499203 | 0,00         | 4.068,35      | 653.082,11 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR                                       |
|            | 62029 | 26499210 | 0,00         | 1.096,35      | 651.985,76 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO                                       |
|            | 62029 | 26499219 | 0,00         | 266,60        | 651.719,16 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO                                       |
|            | 62029 | 26499221 | 0,00         | 133,30        | 651.585,86 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO                                       |
|            | 62029 | 26499230 | 0,00         | 761,91        | 650.823,95 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO                                       |
|            | 62029 | 26499231 | 0,00         | 454,89        | 650.369,06 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO                                       |
|            | 62029 | 26499258 | 0,00         | 5,00          | 650.364,06 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA                                           |
|            | 62029 | 26499264 | 0,00         | 388,76        | 649.975,30 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO                                       |
|            | 62029 | 26499279 | 0,00         | 1.397,73      | 648.577,57 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO                                       |
|            | 62029 | 26499282 | 0,00         | 113,80        | 648.463,77 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO                                       |
|            | 62029 | 26499285 | 0,00         | 1.447,41      | 647.016,36 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMEDICAL DISTRIBUI                                       |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26499298 | 0,00         | 700,00        | 646.316,36 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME  |
|            | 62029 | 26499310 | 0,00         | 1.129,97      | 645.186,39 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO  |
|            | 62029 | 26499313 | 0,00         | 3,00          | 645.183,39 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA      |
|            | 62029 | 26499323 | 0,00         | 761,91        | 644.421,48 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499336 | 0,00         | 1.628,77      | 642.792,71 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA      |
|            | 62029 | 26499347 | 0,00         | 761,91        | 642.030,80 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499375 | 0,00         | 270,87        | 641.759,93 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO  |
|            | 62029 | 26499392 | 0,00         | 1.523,82      | 640.236,11 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499396 | 0,00         | 1.513,13      | 638.722,98 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA      |
|            | 62029 | 26499399 | 0,00         | 1.029,99      | 637.692,99 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO  |
|            | 62029 | 26499410 | 0,00         | 1.120,02      | 636.572,97 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO  |
|            | 62029 | 26499413 | 0,00         | 1.030,02      | 635.542,95 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO  |
|            | 62029 | 26499415 | 0,00         | 2.555,40      | 632.987,55 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499418 | 0,00         | 3.547,19      | 629.440,36 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA      |
|            | 62029 | 26499419 | 0,00         | 11,00         | 629.429,36 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA      |
|            | 62029 | 26499425 | 0,00         | 4.297,72      | 625.131,64 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME  |
|            | 62029 | 26499430 | 0,00         | 761,91        | 624.369,73 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499189 | 0,00         | 761,91        | 623.607,82 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499442 | 0,00         | 1.174,15      | 622.433,67 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO  |
|            | 62029 | 26499452 | 0,00         | 761,91        | 621.671,76 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499458 | 0,00         | 761,91        | 620.909,85 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499476 | 0,00         | 113,80        | 620.796,05 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499492 | 0,00         | 6.922,72      | 613.873,33 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME  |
|            | 62029 | 26499495 | 0,00         | 0,04          | 613.873,29 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - TRAD EQUIP HOSPITALA  |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.400,00      | 612.473,29 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172789    |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 3.730,00      | 608.743,29 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172884    |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 870,00        | 607.873,29 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172134    |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.130,00      | 606.743,29 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172182    |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.469,80      | 605.273,49 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172178    |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 299,90        | 604.973,59 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172304    |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.120,00      | 603.853,59 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172343    |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.120,00      | 602.733,59 D | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.130,00      | 601.603,59 D | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
|            | 62029 | 26499496 | 0,00         | 1.042,19      | 600.561,40 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499497 | 0,00         | 1,00          | 600.560,40 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499501 | 0,00         | 761,91        | 599.798,49 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499519 | 0,00         | 754,47        | 599.044,02 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR  |
|            | 62029 | 26499521 | 0,00         | 4,00          | 599.040,02 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA      |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26499522 | 0,00         | 458,39        | 598.581,63 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499526 | 0,00         | 2.922,72      | 595.658,91 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499537 | 0,00         | 761,91        | 594.897,00 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499539 | 0,00         | 85,35         | 594.811,65 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499544 | 0,00         | 235,88        | 594.575,77 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499548 | 0,00         | 2.327,80      | 592.247,97 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499551 | 0,00         | 761,91        | 591.486,06 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499563 | 0,00         | 648,11        | 590.837,95 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499564 | 0,00         | 7.007,56      | 583.830,39 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499573 | 0,00         | 9.041,97      | 574.788,42 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES |
|            | 62029 | 26499580 | 0,00         | 0,01          | 574.788,41 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR |
|            | 62029 | 26499588 | 0,00         | 232,01        | 574.556,40 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499595 | 0,00         | 1.096,40      | 573.460,00 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499598 | 0,00         | 3,00          | 573.457,00 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499601 | 0,00         | 350,00        | 573.107,00 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR |
|            | 62029 | 26499605 | 0,00         | 350,00        | 572.757,00 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR |
|            | 62029 | 26499611 | 0,00         | 270,87        | 572.486,13 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499628 | 0,00         | 1.098,68      | 571.387,45 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499636 | 0,00         | 761,91        | 570.625,54 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499637 | 0,00         | 1.193,49      | 569.432,05 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499204 | 0,00         | 1.129,99      | 568.302,06 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499216 | 0,00         | 1.096,39      | 567.205,67 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499218 | 0,00         | 43,13         | 567.162,54 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499225 | 0,00         | 764,32        | 566.398,22 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499235 | 0,00         | 2.818,07      | 563.580,15 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499241 | 0,00         | 395,19        | 563.184,96 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499247 | 0,00         | 761,91        | 562.423,05 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499257 | 0,00         | 761,91        | 561.661,14 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499266 | 0,00         | 761,91        | 560.899,23 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499267 | 0,00         | 903,67        | 559.995,56 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499280 | 0,00         | 778,37        | 559.217,19 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - ORTOMED HOSPITALAR I |
|            | 62029 | 26499281 | 0,00         | 936,58        | 558.280,61 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499284 | 0,00         | 1.628,29      | 556.652,32 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - ORTOMED HOSPITALAR I |
|            | 62029 | 26499288 | 0,00         | 988,11        | 555.664,21 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499289 | 0,00         | 1.129,99      | 554.534,22 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499293 | 0,00         | 761,91        | 553.772,31 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499296 | 0,00         | 8,06          | 553.764,25 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499322 | 0,00         | 183,80        | 553.580,45 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26499334 | 0,00         | 183,83        | 553.396,62 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499349 | 0,00         | 1.512,13      | 551.884,49 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499363 | 0,00         | 761,91        | 551.122,58 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499366 | 0,00         | 299,91        | 550.822,67 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499370 | 0,00         | 4,00          | 550.818,67 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499372 | 0,00         | 4,00          | 550.814,67 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499383 | 0,00         | 299,85        | 550.514,82 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499389 | 0,00         | 1.163,90      | 549.350,92 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499405 | 0,00         | 1,00          | 549.349,92 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499414 | 0,00         | 2.037,15      | 547.312,77 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499423 | 0,00         | 3,00          | 547.309,77 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499432 | 0,00         | 5.386,86      | 541.922,91 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>NUVASIVE BRASIL COME |
|            | 62029 | 26499439 | 0,00         | 1.030,02      | 540.892,89 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499444 | 0,00         | 235,89        | 540.657,00 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499445 | 0,00         | 145,93        | 540.511,07 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499450 | 0,00         | 675,46        | 539.835,61 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499451 | 0,00         | 1.334,60      | 538.501,01 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499456 | 0,00         | 1.598,07      | 536.902,94 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499462 | 0,00         | 818,81        | 536.084,13 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499468 | 0,00         | 9,00          | 536.075,13 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499478 | 0,00         | 1.399,98      | 534.675,15 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499482 | 0,00         | 1.138,06      | 533.537,09 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499483 | 0,00         | 199,15        | 533.337,94 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>TRAD EQUIP HOSPITALA |
|            | 62029 | 26499487 | 0,00         | 1.130,03      | 532.207,91 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499490 | 0,00         | 1.447,41      | 530.760,50 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>GYNMED DISTRIB IMPOR |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 2.810,97      | 527.949,53 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E<br>LOG DE PROD 170283   |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.120,00      | 526.829,53 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E<br>LOG DE PROD 172728   |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 299,90        | 526.529,63 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E<br>LOG DE PROD 172191   |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 299,90        | 526.229,73 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E<br>LOG DE PROD 172173   |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 780,00        | 525.449,73 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E<br>LOG DE PROD 172161   |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.130,00      | 524.319,73 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E<br>LOG DE PROD 172328   |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 30,68         | 524.289,05 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E<br>LOG DE PROD 172336   |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 102,92        | 524.186,13 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E<br>LOG DE PROD 172307   |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.400,00      | 522.786,13 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E<br>LOG DE PROD 174856   |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.130,00      | 521.656,13 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E<br>LOG DE PROD 174860   |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 2.800,00      | 518.856,13 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E<br>LOG DE PROD 172341   |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 422,04        | 518.434,09 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E<br>LOG DE PROD 174873   |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.300,00      | 517.134,09 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E<br>LOG DE PROD 174853   |

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62256 | 2        | 0,00         | 1.120,00      | 516.014,09 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172353   |
|            | 62029 | 26499498 | 0,00         | 248,85        | 515.765,24 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499511 | 0,00         | 6.234,62      | 509.530,62 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES |
|            | 62029 | 26499516 | 0,00         | 5.287,10      | 504.243,52 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES |
|            | 62029 | 26499524 | 0,00         | 6,00          | 504.237,52 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499525 | 0,00         | 4,00          | 504.233,52 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499529 | 0,00         | 197,60        | 504.035,92 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499533 | 0,00         | 1.337,11      | 502.698,81 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499541 | 0,00         | 761,91        | 501.936,90 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499554 | 0,00         | 761,91        | 501.174,99 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499558 | 0,00         | 3.429,80      | 497.745,19 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499561 | 0,00         | 3.240,55      | 494.504,64 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499566 | 0,00         | 761,91        | 493.742,73 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499575 | 0,00         | 761,91        | 492.980,82 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499594 | 0,00         | 2,00          | 492.978,82 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499602 | 0,00         | 761,91        | 492.216,91 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499625 | 0,00         | 406,38        | 491.810,53 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499630 | 0,00         | 1.410,02      | 490.400,51 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499633 | 0,00         | 1.410,02      | 488.990,49 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499639 | 0,00         | 461,36        | 488.529,13 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME |
|            | 62029 | 26499194 | 0,00         | 196,37        | 488.332,76 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499199 | 0,00         | 2,00          | 488.330,76 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499206 | 0,00         | 761,91        | 487.568,85 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499208 | 0,00         | 70,73         | 487.498,12 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499209 | 0,00         | 452,04        | 487.046,08 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - TRAD EQUIP HOSPITALA |
|            | 62029 | 26499211 | 0,00         | 1.096,40      | 485.949,68 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499215 | 0,00         | 1.410,02      | 484.539,66 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499222 | 0,00         | 1.096,39      | 483.443,27 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499226 | 0,00         | 1.512,13      | 481.931,14 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499229 | 0,00         | 2,11          | 481.929,03 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499237 | 0,00         | 761,91        | 481.167,12 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499240 | 0,00         | 761,91        | 480.405,21 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499251 | 0,00         | 1.129,99      | 479.275,22 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499260 | 0,00         | 2,00          | 479.273,22 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499275 | 0,00         | 1.334,60      | 477.938,62 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499287 | 0,00         | 10.108,42     | 467.830,20 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES |
|            | 62029 | 26499299 | 0,00         | 989,15        | 466.841,05 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499321 | 0,00         | 2.073,59      | 464.767,46 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26499324 | 0,00         | 699,99        | 464.067,47 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499335 | 0,00         | 1.098,60      | 462.968,87 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499337 | 0,00         | 1.628,77      | 461.340,10 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499351 | 0,00         | 761,91        | 460.578,19 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499355 | 0,00         | 989,15        | 459.589,04 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499365 | 0,00         | 928,39        | 458.660,65 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499367 | 0,00         | 3.362,99      | 455.297,66 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>NUVASIVE BRASIL COME |
|            | 62029 | 26499369 | 0,00         | 367,57        | 454.930,09 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499376 | 0,00         | 1.096,39      | 453.833,70 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499382 | 0,00         | 1.687,11      | 452.146,59 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499387 | 0,00         | 1.164,26      | 450.982,33 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499412 | 0,00         | 1.447,19      | 449.535,14 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499436 | 0,00         | 223,79        | 449.311,35 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>ORTOGYN COMERCIAL DE |
|            | 62029 | 26499446 | 0,00         | 3,00          | 449.308,35 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499447 | 0,00         | 928,39        | 448.379,96 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499448 | 0,00         | 761,91        | 447.618,05 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499466 | 0,00         | 5,00          | 447.613,05 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499469 | 0,00         | 1.096,37      | 446.516,68 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499486 | 0,00         | 1.356,35      | 445.160,33 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499488 | 0,00         | 1.120,00      | 444.040,33 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499491 | 0,00         | 1,02          | 444.039,31 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>GYNMED DISTRIB IMPOR |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 53,86         | 443.985,45 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E<br>LOG DE PROD 170765   |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 2.260,00      | 441.725,45 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E<br>LOG DE PROD 172716   |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 2.800,00      | 438.925,45 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E<br>LOG DE PROD 172738   |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 3.070,87      | 435.854,58 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E<br>LOG DE PROD 172915   |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.130,00      | 434.724,58 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E<br>LOG DE PROD 172972   |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 352,22        | 434.372,36 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E<br>LOG DE PROD 172928   |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 299,90        | 434.072,46 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E<br>LOG DE PROD 172092   |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 2.800,00      | 431.272,46 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E<br>LOG DE PROD 172175   |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 2.800,00      | 428.472,46 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E<br>LOG DE PROD 172326   |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.580,00      | 426.892,46 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E<br>LOG DE PROD 172322   |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.030,00      | 425.862,46 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E<br>LOG DE PROD 172363   |
|            | 62029 | 26499515 | 0,00         | 235,87        | 425.626,59 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499518 | 0,00         | 90,29         | 425.536,30 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499523 | 0,00         | 936,57        | 424.599,73 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499536 | 0,00         | 3.922,72      | 420.677,01 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>NUVASIVE BRASIL COME |
|            | 62029 | 26499538 | 0,00         | 183,76        | 420.493,25 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499543 | 0,00         | 1.338,10      | 419.155,15 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26499550 | 0,00         | 761,91        | 418.393,24 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499553 | 0,00         | 761,91        | 417.631,33 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499555 | 0,00         | 2.037,15      | 415.594,18 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499568 | 0,00         | 870,01        | 414.724,17 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499576 | 0,00         | 1.144,25      | 413.579,92 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499578 | 0,00         | 648,11        | 412.931,81 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499579 | 0,00         | 846,32        | 412.085,49 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR |
|            | 62029 | 26499585 | 0,00         | 253,95        | 411.831,54 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499591 | 0,00         | 443,58        | 411.387,96 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499599 | 0,00         | 2,00          | 411.385,96 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499612 | 0,00         | 56,90         | 411.329,06 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499613 | 0,00         | 2.327,80      | 409.001,26 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499614 | 0,00         | 1.253,13      | 407.748,13 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499616 | 0,00         | 367,64        | 407.380,49 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499618 | 0,00         | 116,01        | 407.264,48 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499626 | 0,00         | 761,91        | 406.502,57 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499196 | 0,00         | 1.579,99      | 404.922,58 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499214 | 0,00         | 148,45        | 404.774,13 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499233 | 0,00         | 905,92        | 403.868,21 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499254 | 0,00         | 3.462,98      | 400.405,23 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME |
|            | 62029 | 26499265 | 0,00         | 1.131,15      | 399.274,08 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - ORTOMED HOSPITALAR I |
|            | 62029 | 26499269 | 0,00         | 102,92        | 399.171,16 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499277 | 0,00         | 1.085,51      | 398.085,65 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR |
|            | 62029 | 26499290 | 0,00         | 16.510,06     | 381.575,59 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES |
|            | 62029 | 26499294 | 0,00         | 988,11        | 380.587,48 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499295 | 0,00         | 525,02        | 380.062,46 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499300 | 0,00         | 761,91        | 379.300,55 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499306 | 0,00         | 790,36        | 378.510,19 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499307 | 0,00         | 525,02        | 377.985,17 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499309 | 0,00         | 936,59        | 377.048,58 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499316 | 0,00         | 761,91        | 376.286,67 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499317 | 0,00         | 3,00          | 376.283,67 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499326 | 0,00         | 199,15        | 376.084,52 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499339 | 0,00         | 954,11        | 375.130,41 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499343 | 0,00         | 761,91        | 374.368,50 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499348 | 0,00         | 761,91        | 373.606,59 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499357 | 0,00         | 1.120,01      | 372.486,58 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499358 | 0,00         | 113,80        | 372.372,78 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26499359 | 0,00         | 5.759,04      | 366.613,74 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES  |
|            | 62029 | 26499364 | 0,00         | 1.317,59      | 365.296,15 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR  |
|            | 62029 | 26499368 | 0,00         | 1.089,22      | 364.206,93 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA      |
|            | 62029 | 26499377 | 0,00         | 2.779,53      | 361.427,40 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA      |
|            | 62029 | 26499381 | 0,00         | 1.468,20      | 359.959,20 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499385 | 0,00         | 235,88        | 359.723,32 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499390 | 0,00         | 1.130,00      | 358.593,32 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO  |
|            | 62029 | 26499391 | 0,00         | 761,91        | 357.831,41 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499406 | 0,00         | 1.650,66      | 356.180,75 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499416 | 0,00         | 954,08        | 355.226,67 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499422 | 0,00         | 3,00          | 355.223,67 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA      |
|            | 62029 | 26499424 | 0,00         | 2,00          | 355.221,67 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA      |
|            | 62029 | 26499426 | 0,00         | 1.030,02      | 354.191,65 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO  |
|            | 62029 | 26499427 | 0,00         | 2,00          | 354.189,65 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA      |
|            | 62029 | 26499434 | 0,00         | 778,37        | 353.411,28 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - ORTOMED HOSPITALAR I  |
|            | 62029 | 26499435 | 0,00         | 988,11        | 352.423,17 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA      |
|            | 62029 | 26499437 | 0,00         | 183,80        | 352.239,37 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499449 | 0,00         | 7.078,98      | 345.160,39 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME  |
|            | 62029 | 26499455 | 0,00         | 1.120,01      | 344.040,38 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO  |
|            | 62029 | 26499460 | 0,00         | 419,79        | 343.620,59 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO  |
|            | 62029 | 26499467 | 0,00         | 1.030,01      | 342.590,58 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO  |
|            | 62029 | 26499472 | 0,00         | 350,00        | 342.240,58 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA      |
|            | 62029 | 26499475 | 0,00         | 761,91        | 341.478,67 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499480 | 0,00         | 5.242,54      | 336.236,13 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA      |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.128,34      | 335.107,79 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 170188    |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 183,81        | 334.923,98 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 170269    |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.030,00      | 333.893,98 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172937    |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 2.800,00      | 331.093,98 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172722    |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.120,00      | 329.973,98 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172706    |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 564,13        | 329.409,85 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 173005    |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.130,00      | 328.279,85 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172748    |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 98,34         | 328.181,51 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172760    |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.130,00      | 327.051,51 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172774    |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.400,00      | 325.651,51 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172203    |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.130,00      | 324.521,51 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 174850    |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.030,00      | 323.491,51 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172329    |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.130,00      | 322.361,51 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172107    |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.120,00      | 321.241,51 D | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26499499 | 0,00         | 248,85        | 320.992,66 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499503 | 0,00         | 1.523,82      | 319.468,84 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499505 | 0,00         | 714,92        | 318.753,92 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499545 | 0,00         | 1.134,38      | 317.619,54 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499546 | 0,00         | 1.030,01      | 316.589,53 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499559 | 0,00         | 197,60        | 316.391,93 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499569 | 0,00         | 936,58        | 315.455,35 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499589 | 0,00         | 1,00          | 315.454,35 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499592 | 0,00         | 113,80        | 315.340,55 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499597 | 0,00         | 1,00          | 315.339,55 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499603 | 0,00         | 1.130,02      | 314.209,53 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499620 | 0,00         | 1.349,95      | 312.859,58 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499627 | 0,00         | 1.783,60      | 311.075,98 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499192 | 0,00         | 2.037,15      | 309.038,83 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499193 | 0,00         | 1.096,39      | 307.942,44 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499202 | 0,00         | 3.389,99      | 304.552,45 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499207 | 0,00         | 370,82        | 304.181,63 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>GYNMED DISTRIB IMPOR |
|            | 62029 | 26499213 | 0,00         | 395,20        | 303.786,43 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499242 | 0,00         | 1.724,40      | 302.062,03 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499243 | 0,00         | 761,91        | 301.300,12 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499250 | 0,00         | 2.056,22      | 299.243,90 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499252 | 0,00         | 205,84        | 299.038,06 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499253 | 0,00         | 263,57        | 298.774,49 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499273 | 0,00         | 1.410,02      | 297.364,47 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499297 | 0,00         | 1.580,00      | 295.784,47 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499301 | 0,00         | 987,11        | 294.797,36 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499303 | 0,00         | 1.096,39      | 293.700,97 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499304 | 0,00         | 761,91        | 292.939,06 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499311 | 0,00         | 5,00          | 292.934,06 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499315 | 0,00         | 1.452,36      | 291.481,70 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499320 | 0,00         | 1.687,10      | 289.794,60 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499330 | 0,00         | 1.134,35      | 288.660,25 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499341 | 0,00         | 592,80        | 288.067,45 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499352 | 0,00         | 271,98        | 287.795,47 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499354 | 0,00         | 8.036,50      | 279.758,97 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VERTICAL DF SOLUCOES |
|            | 62029 | 26499360 | 0,00         | 222,52        | 279.536,45 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499373 | 0,00         | 2,00          | 279.534,45 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>LOPES E BELITARDO SE |
|            | 62029 | 26499379 | 0,00         | 988,11        | 278.546,34 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26499380 | 0,00         | 148,42        | 278.397,92 D           |
|            | 62029 | 26499384 | 0,00         | 1.012,95      | 277.384,97 D           |
|            | 62029 | 26499401 | 0,00         | 1.096,38      | 276.288,59 D           |
|            | 62029 | 26499403 | 0,00         | 1.119,98      | 275.168,61 D           |
|            | 62029 | 26499408 | 0,00         | 648,11        | 274.520,50 D           |
|            | 62029 | 26499409 | 0,00         | 1.130,01      | 273.390,49 D           |
|            | 62029 | 26499428 | 0,00         | 1.163,90      | 272.226,59 D           |
|            | 62029 | 26499429 | 0,00         | 761,91        | 271.464,68 D           |
|            | 62029 | 26499431 | 0,00         | 1.012,95      | 270.451,73 D           |
|            | 62029 | 26499188 | 0,00         | 790,36        | 269.661,37 D           |
|            | 62029 | 26499191 | 0,00         | 761,91        | 268.899,46 D           |
|            | 62029 | 26499438 | 0,00         | 714,94        | 268.184,52 D           |
|            | 62029 | 26499454 | 0,00         | 3.722,72      | 264.461,80 D           |
|            | 62029 | 26499473 | 0,00         | 761,91        | 263.699,89 D           |
|            | 62029 | 26499479 | 0,00         | 1.120,00      | 262.579,89 D           |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.120,00      | 261.459,89 D           |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.130,00      | 260.329,89 D           |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 221,94        | 260.107,95 D           |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.030,00      | 259.077,95 D           |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 193,21        | 258.884,74 D           |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.130,00      | 257.754,74 D           |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 564,13        | 257.190,61 D           |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.130,00      | 256.060,61 D           |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 2.216,39      | 253.844,22 D           |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 27,71         | 253.816,51 D           |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.030,00      | 252.786,51 D           |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.300,00      | 251.486,51 D           |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 395,84        | 251.090,67 D           |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.580,00      | 249.510,67 D           |
|            | 62029 | 26499502 | 0,00         | 1,03          | 249.509,64 D           |
|            | 62029 | 26499506 | 0,00         | 3.611,08      | 245.898,56 D           |
|            | 62029 | 26499508 | 0,00         | 1.410,02      | 244.488,54 D           |
|            | 62029 | 26499509 | 0,00         | 1.391,50      | 243.097,04 D           |
|            | 62029 | 26499520 | 0,00         | 5.922,72      | 237.174,32 D           |
|            | 62029 | 26499527 | 0,00         | 1,02          | 237.173,30 D           |
|            | 62029 | 26499532 | 0,00         | 113,80        | 237.059,50 D           |
|            | 62029 | 26499547 | 0,00         | 10.108,42     | 226.951,08 D           |
|            | 62029 | 26499549 | 0,00         | 1.523,82      | 225.427,26 D           |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26499565 | 0,00         | 3.179,53      | 222.247,73 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499572 | 0,00         | 761,91        | 221.485,82 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499587 | 0,00         | 723,69        | 220.762,13 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR |
|            | 62029 | 26499596 | 0,00         | 4,00          | 220.758,13 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499600 | 0,00         | 1.130,03      | 219.628,10 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499608 | 0,00         | 6.213,88      | 213.414,22 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - ORTOGYN COMERCIAL DE |
|            | 62029 | 26499615 | 0,00         | 2.957,53      | 210.456,69 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR |
|            | 62029 | 26499617 | 0,00         | 3.062,40      | 207.394,29 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499621 | 0,00         | 1.523,82      | 205.870,47 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499635 | 0,00         | 1.085,49      | 204.784,98 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR |
|            | 62029 | 26499638 | 0,00         | 1.041,99      | 203.742,99 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499641 | 0,00         | 1.030,04      | 202.712,95 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499198 | 0,00         | 2,00          | 202.710,95 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499201 | 0,00         | 1.150,53      | 201.560,42 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499205 | 0,00         | 761,91        | 200.798,51 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499220 | 0,00         | 1.138,03      | 199.660,48 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499227 | 0,00         | 761,91        | 198.898,57 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499228 | 0,00         | 761,91        | 198.136,66 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499238 | 0,00         | 113,80        | 198.022,86 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499239 | 0,00         | 1.661,89      | 196.360,97 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499244 | 0,00         | 1.030,00      | 195.330,97 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499256 | 0,00         | 195,44        | 195.135,53 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499259 | 0,00         | 2,00          | 195.133,53 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - TRAD EQUIP HOSPITALA |
|            | 62029 | 26499270 | 0,00         | 1.410,02      | 193.723,51 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499271 | 0,00         | 367,63        | 193.355,88 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499276 | 0,00         | 1.030,01      | 192.325,87 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499291 | 0,00         | 1.512,13      | 190.813,74 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499305 | 0,00         | 761,91        | 190.051,83 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499312 | 0,00         | 2,00          | 190.049,83 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499319 | 0,00         | 397,07        | 189.652,76 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499325 | 0,00         | 790,36        | 188.862,40 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499333 | 0,00         | 2.499,23      | 186.363,17 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499338 | 0,00         | 248,51        | 186.114,66 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES |
|            | 62029 | 26499342 | 0,00         | 1.399,97      | 184.714,69 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499345 | 0,00         | 1.287,87      | 183.426,82 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499346 | 0,00         | 1.096,40      | 182.330,42 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499353 | 0,00         | 6.213,88      | 176.116,54 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES |
|            | 62029 | 26499356 | 0,00         | 387,67        | 175.728,87 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26499374 | 0,00         | 1,00          | 175.727,87 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA      |
|            | 62029 | 26499378 | 0,00         | 252,98        | 175.474,89 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499386 | 0,00         | 525,02        | 174.949,87 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA      |
|            | 62029 | 26499394 | 0,00         | 395,20        | 174.554,67 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499397 | 0,00         | 954,10        | 173.600,57 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499407 | 0,00         | 1.148,05      | 172.452,52 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO  |
|            | 62029 | 26499420 | 0,00         | 2.800,02      | 169.652,50 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO  |
|            | 62029 | 26499190 | 0,00         | 1.290,31      | 168.362,19 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>GYNMED DISTRIB IMPOR  |
|            | 62029 | 26499443 | 0,00         | 1.061,36      | 167.300,83 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499453 | 0,00         | 761,91        | 166.538,92 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO  |
|            | 62029 | 26499463 | 0,00         | 461,36        | 166.077,56 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA      |
|            | 62029 | 26499471 | 0,00         | 1.909,25      | 164.168,31 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>GYNMED DISTRIB IMPOR  |
|            | 62029 | 26499484 | 0,00         | 6.922,72      | 157.245,59 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>NUVASIVE BRASIL COME  |
|            | 62029 | 26499494 | 0,00         | 1.163,90      | 156.081,69 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.429,90      | 154.651,79 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E<br>LOG DE PROD 172827    |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.030,00      | 153.621,79 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E<br>LOG DE PROD 172752    |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 564,13        | 153.057,66 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E<br>LOG DE PROD 172196    |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 780,00        | 152.277,66 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E<br>LOG DE PROD 172094    |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.120,00      | 151.157,66 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E<br>LOG DE PROD 172333    |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 174,25        | 150.983,41 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E<br>LOG DE PROD 172339    |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.446,81      | 149.536,60 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E<br>LOG DE PROD 172356    |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 514,58        | 149.022,02 D | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E<br>LOG DE PROD 172435    |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.130,00      | 147.892,02 D | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C<br>57762028 CUSTEIO H |
|            | 62029 | 26499504 | 0,00         | 1.458,27      | 146.433,75 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO  |
|            | 62029 | 26499513 | 0,00         | 761,91        | 145.671,84 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499517 | 0,00         | 4,00          | 145.667,84 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA      |
|            | 62029 | 26499531 | 0,00         | 761,91        | 144.905,93 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499534 | 0,00         | 350,00        | 144.555,93 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA      |
|            | 62029 | 26499535 | 0,00         | 577,51        | 143.978,42 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO  |
|            | 62029 | 26499540 | 0,00         | 11.155,17     | 132.823,25 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VERTICAL DF SOLUCOES  |
|            | 62029 | 26499556 | 0,00         | 761,91        | 132.061,34 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499560 | 0,00         | 1.042,19      | 131.019,15 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO  |
|            | 62029 | 26499574 | 0,00         | 761,91        | 130.257,24 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499577 | 0,00         | 1.012,95      | 129.244,29 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499590 | 0,00         | 761,91        | 128.482,38 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499604 | 0,00         | 1,00          | 128.481,38 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA      |
|            | 62029 | 26499624 | 0,00         | 818,81        | 127.662,57 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO  |
|            | 62029 | 26499640 | 0,00         | 1.224,81      | 126.437,76 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>TRAD EQUIP HOSPITALA  |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26499195 | 0,00         | 1.435,45      | 125.002,31 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499200 | 0,00         | 1.096,39      | 123.905,92 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499212 | 0,00         | 476,73        | 123.429,19 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499223 | 0,00         | 988,11        | 122.441,08 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499236 | 0,00         | 2.426,56      | 120.014,52 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499245 | 0,00         | 3.877,16      | 116.137,36 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499249 | 0,00         | 648,11        | 115.489,25 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499255 | 0,00         | 1.334,60      | 114.154,65 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499278 | 0,00         | 761,91        | 113.392,74 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499283 | 0,00         | 1.337,11      | 112.055,63 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499286 | 0,00         | 1.012,95      | 111.042,68 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499292 | 0,00         | 564,17        | 110.478,51 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499308 | 0,00         | 2.598,62      | 107.879,89 D | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499314 | 0,00         | 11.155,17     | 96.724,72 D  | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VERTICAL DF SOLUCOES |
|            | 62029 | 26499318 | 0,00         | 361,80        | 96.362,92 D  | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499332 | 0,00         | 761,91        | 95.601,01 D  | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499344 | 0,00         | 1.096,38      | 94.504,63 D  | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499361 | 0,00         | 592,80        | 93.911,83 D  | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499371 | 0,00         | 205,82        | 93.706,01 D  | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499388 | 0,00         | 221,79        | 93.484,22 D  | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VERTICAL DF SOLUCOES |
|            | 62029 | 26499393 | 0,00         | 1.512,13      | 91.972,09 D  | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE<br>MEDICAL LTDA     |
|            | 62029 | 26499404 | 0,00         | 361,84        | 91.610,25 D  | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>GYNMED DISTRIB IMPOR |
|            | 62029 | 26499421 | 0,00         | 0,03          | 91.610,22 D  | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499433 | 0,00         | 1.300,00      | 90.310,22 D  | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499187 | 0,00         | 2.259,99      | 88.050,23 D  | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499441 | 0,00         | 1.096,37      | 86.953,86 D  | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499461 | 0,00         | 197,60        | 86.756,26 D  | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499464 | 0,00         | 299,94        | 86.456,32 D  | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499470 | 0,00         | 1.001,14      | 85.455,18 D  | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499474 | 0,00         | 761,91        | 84.693,27 D  | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499481 | 0,00         | 0,03          | 84.693,24 D  | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>HEXAGON DISTRIBUICAO |
|            | 62029 | 26499489 | 0,00         | 1.096,39      | 83.596,85 D  | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62029 | 26499493 | 0,00         | 954,10        | 82.642,75 D  | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE -<br>VALE DOS PIRENEUS CO |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 2.800,00      | 79.842,75 D  | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E<br>LOG DE PROD 172824   |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.096,39      | 78.746,36 D  | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E<br>LOG DE PROD 172813   |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.096,39      | 77.649,97 D  | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E<br>LOG DE PROD 172947   |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.580,00      | 76.069,97 D  | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E<br>LOG DE PROD 172200   |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.280,00      | 74.789,97 D  | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E<br>LOG DE PROD 172189   |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62256 | 2        | 0,00         | 1.789,90      | 73.000,07 D            | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172156                                         |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 300,84        | 72.699,23 D            | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172425                                         |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 705,01        | 71.994,22 D            | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172367                                         |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.130,00      | 70.864,22 D            | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172355                                         |
|            | 62227 | 26601814 | 0,00         | 564,13        | 70.300,09 D            | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181685 |
|            | 62029 | 26499507 | 0,00         | 2.760,75      | 67.539,34 D            | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA                                           |
|            | 62029 | 26499510 | 0,00         | 761,91        | 66.777,43 D            | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO                                       |
|            | 62029 | 26499512 | 0,00         | 1.012,94      | 65.764,49 D            | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO                                       |
|            | 62029 | 26499542 | 0,00         | 2.075,55      | 63.688,94 D            | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA                                           |
|            | 62029 | 26499567 | 0,00         | 761,91        | 62.927,03 D            | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO                                       |
|            | 62029 | 26499570 | 0,00         | 235,87        | 62.691,16 D            | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO                                       |
|            | 62029 | 26499571 | 0,00         | 1.130,01      | 61.561,15 D            | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO                                       |
|            | 62029 | 26499582 | 0,00         | 987,11        | 60.574,04 D            | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA                                           |
|            | 62029 | 26499593 | 0,00         | 5,00          | 60.569,04 D            | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA                                           |
|            | 62029 | 26499609 | 0,00         | 3.519,73      | 57.049,31 D            | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME                                       |
|            | 62029 | 26499610 | 0,00         | 1.012,95      | 56.036,36 D            | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO                                       |
|            | 62029 | 26499619 | 0,00         | 360,00        | 55.676,36 D            | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - TRAD EQUIP HOSPITALA                                       |
|            | 62029 | 26499622 | 0,00         | 1.410,02      | 54.266,34 D            | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO                                       |
|            | 62029 | 26499632 | 0,00         | 761,91        | 53.504,43 D            | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO                                       |
|            | 62029 | 26499217 | 0,00         | 761,91        | 52.742,52 D            | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO                                       |
|            | 62029 | 26499224 | 0,00         | 989,12        | 51.753,40 D            | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO                                       |
|            | 62029 | 26499232 | 0,00         | 275,51        | 51.477,89 D            | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO                                       |
|            | 62029 | 26499234 | 0,00         | 1.629,77      | 49.848,12 D            | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA                                           |
|            | 62029 | 26499246 | 0,00         | 1.042,19      | 48.805,93 D            | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO                                       |
|            | 62029 | 26499248 | 0,00         | 723,66        | 48.082,27 D            | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR                                       |
|            | 62029 | 26499261 | 0,00         | 1.119,99      | 46.962,28 D            | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO                                       |
|            | 62029 | 26499262 | 0,00         | 558,45        | 46.403,83 D            | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO                                       |
|            | 62029 | 26499263 | 0,00         | 12.479,88     | 33.923,95 D            | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES                                       |
|            | 62029 | 26499268 | 0,00         | 0,02          | 33.923,93 D            | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO                                       |
|            | 62029 | 26499272 | 0,00         | 1,09          | 33.922,84 D            | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO                                       |
|            | 62029 | 26499274 | 0,00         | 1.580,00      | 32.342,84 D            | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO                                       |
|            | 62029 | 26499302 | 0,00         | 151,17        | 32.191,67 D            | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO                                       |
|            | 62029 | 26499327 | 0,00         | 1.096,37      | 31.095,30 D            | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO                                       |
|            | 62029 | 26499328 | 0,00         | 1.410,02      | 29.685,28 D            | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO                                       |
|            | 62029 | 26499329 | 0,00         | 2.456,88      | 27.228,40 D            | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA                                           |
|            | 62029 | 26499331 | 0,00         | 723,64        | 26.504,76 D            | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR                                       |
|            | 62029 | 26499340 | 0,00         | 386,73        | 26.118,03 D            | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO                                       |

| Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 0,00 D                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Data                                                                       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
| 30/04/2026                                                                 | 62029 | 26499350 | 0,00         | 1.120,01      | 24.998,02 D     | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO     |
|                                                                            | 62029 | 26499362 | 0,00         | 1.180,79      | 23.817,23 D     | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO     |
|                                                                            | 62029 | 26499395 | 0,00         | 761,91        | 23.055,32 D     | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO     |
|                                                                            | 62029 | 26499398 | 0,00         | 2.073,49      | 20.981,83 D     | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA         |
|                                                                            | 62029 | 26499400 | 0,00         | 2.170,84      | 18.810,99 D     | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR     |
|                                                                            | 62029 | 26499402 | 0,00         | 3.922,72      | 14.888,27 D     | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME     |
|                                                                            | 62029 | 26499411 | 0,00         | 761,91        | 14.126,36 D     | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO     |
|                                                                            | 62029 | 26499417 | 0,00         | 43,12         | 14.083,24 D     | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO     |
|                                                                            | 62029 | 26499440 | 0,00         | 675,46        | 13.407,78 D     | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO     |
|                                                                            | 62029 | 26499457 | 0,00         | 299,89        | 13.107,89 D     | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO     |
|                                                                            | 62029 | 26499459 | 0,00         | 1.029,99      | 12.077,90 D     | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO     |
|                                                                            | 62029 | 26499465 | 0,00         | 0,03          | 12.077,87 D     | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO     |
|                                                                            | 62029 | 26499477 | 0,00         | 0,02          | 12.077,85 D     | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO     |
|                                                                            | 62029 | 26499485 | 0,00         | 1.130,00      | 10.947,85 D     | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO     |
|                                                                            | 62256 | 2        | 0,00         | 2.800,00      | 8.147,85 D      | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172932       |
|                                                                            | 62256 | 2        | 0,00         | 395,84        | 7.752,01 D      | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172994       |
|                                                                            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.130,00      | 6.622,01 D      | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172940       |
|                                                                            | 62256 | 2        | 0,00         | 229,23        | 6.392,78 D      | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172102       |
|                                                                            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.400,00      | 4.992,78 D      | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172186       |
|                                                                            | 62256 | 2        | 0,00         | 2.676,39      | 2.316,39 D      | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172365       |
|                                                                            | 62256 | 2        | 0,00         | 190,00        | 2.126,39 D      | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172423       |
|                                                                            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.096,39      | 1.030,00 D      | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 174836       |
|                                                                            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.030,00      | 0,00 D          | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H    |
|                                                                            |       |          | 729.993,02   | 729.993,02    | 0,00 D          | <<== Saldo da Conta: EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO |

| Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO |       |          |              |               | Saldo Anterior: | -2.077,64 C                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                              | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                 |
| 01/04/2026                                                                        | 62227 | 26601997 | 1.130,00     | 0,00          | -947,64 C       | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181218          |
|                                                                                   | 62227 | 26601756 | 640,00       | 0,00          | -307,64 C       | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181241          |
|                                                                                   | 62227 | 26601850 | 936,58       | 0,00          | 628,94 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22292 |
|                                                                                   | 62227 | 26601819 | 1.030,00     | 0,00          | 1.658,94 D      | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181162          |
|                                                                                   | 62227 | 26602027 | 485,59       | 0,00          | 2.144,53 D      | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22295 |
|                                                                                   | 62227 | 26601723 | 905,90       | 0,00          | 3.050,43 D      | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22296 |
|                                                                                   | 62227 | 26601880 | 1.120,00     | 0,00          | 4.170,43 D      | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181172          |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO Saldo Anterior: -2.077,64 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2026 | 62227 | 26601820 | 1.416,02     | 0,00          | 5.586,45 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181179          |
|            | 62227 | 26601792 | 3.922,72     | 0,00          | 9.509,17 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 22402                                                    |
|            | 62227 | 26601576 | 1.130,00     | 0,00          | 10.639,17 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181286          |
|            | 62227 | 26601998 | 1.130,00     | 0,00          | 11.769,17 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181281          |
|            | 62227 | 26601995 | 599,80       | 0,00          | 12.368,97 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181311          |
|            | 62227 | 26601881 | 1.120,00     | 0,00          | 13.488,97 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181185          |
|            | 62227 | 26601685 | 6.213,88     | 0,00          | 19.702,85 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 467734                               |
|            | 62227 | 26601684 | 1.408,05     | 0,00          | 21.110,90 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181174          |
|            | 62227 | 26602026 | 1.197,16     | 0,00          | 22.308,06 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22290 |
|            | 62227 | 26601722 | 1.670,24     | 0,00          | 23.978,30 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22289 |
|            | 62227 | 26601625 | 1.120,00     | 0,00          | 25.098,30 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181267          |
|            | 62227 | 26601620 | 1.580,00     | 0,00          | 26.678,30 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181245          |
|            | 62227 | 26601572 | 1.030,00     | 0,00          | 27.708,30 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181300          |
|            | 62227 | 26601981 | 183,81       | 0,00          | 27.892,11 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21899 |
|            | 62227 | 26601683 | 1.130,00     | 0,00          | 29.022,11 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181308          |
|            | 62227 | 26601657 | 7.703,98     | 0,00          | 36.726,09 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 22399                                                    |
|            | 62227 | 26601759 | 232,04       | 0,00          | 36.958,13 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181252          |
|            | 62227 | 26601618 | 1.580,00     | 0,00          | 38.538,13 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181169          |
|            | 62227 | 26601619 | 299,90       | 0,00          | 38.838,03 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181230          |
|            | 62227 | 26601656 | 3.135,43     | 0,00          | 41.973,46 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 22414                                                    |
|            | 62227 | 26601799 | 3.922,72     | 0,00          | 45.896,18 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 22403                                                    |
|            | 62227 | 26601624 | 1.120,00     | 0,00          | 47.016,18 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181258          |
|            | 62227 | 26601852 | 3.922,72     | 0,00          | 50.938,90 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 22407                                                    |
|            | 62227 | 26601882 | 2.800,00     | 0,00          | 53.738,90 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181227          |
|            | 62227 | 26601757 | 870,00       | 0,00          | 54.608,90 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181271          |
|            | 62227 | 26601758 | 102,92       | 0,00          | 54.711,82 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181275          |
|            | 62227 | 26601821 | 2.800,00     | 0,00          | 57.511,82 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181233          |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO Saldo Anterior: -2.077,64 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2026 | 62227 | 26601755 | 2.260,00     | 0,00          | 59.771,82 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181190          |
|            | 62227 | 26601996 | 1.120,00     | 0,00          | 60.891,82 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181291          |
|            | 62227 | 26601623 | 1.699,90     | 0,00          | 62.591,72 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181262          |
|            | 62227 | 26601626 | 196,00       | 0,00          | 62.787,72 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181277          |
| 02/04/2026 | 62227 | 26601926 | 1.096,39     | 0,00          | 63.884,11 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22300 |
|            | 62227 | 26601985 | 905,90       | 0,00          | 64.790,01 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22298 |
|            | 62227 | 26601863 | 1.523,82     | 0,00          | 66.313,83 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22304 |
|            | 62227 | 26601986 | 1.391,50     | 0,00          | 67.705,33 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22307 |
|            | 62227 | 26601861 | 1.580,72     | 0,00          | 69.286,05 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22315 |
|            | 62227 | 26601862 | 1.096,39     | 0,00          | 70.382,44 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22319 |
|            | 62227 | 26601734 | 352,48       | 0,00          | 70.734,92 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22316 |
|            | 62227 | 26601875 | 790,36       | 0,00          | 71.525,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22306 |
|            | 62227 | 26601878 | 761,91       | 0,00          | 72.287,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22305 |
|            | 62227 | 26601853 | 6.537,10     | 0,00          | 78.824,29 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21185                                                    |
|            | 62227 | 26601925 | 1.029,16     | 0,00          | 79.853,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22299 |
|            | 62227 | 26601735 | 1.363,05     | 0,00          | 81.216,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22318 |
|            | 62227 | 26601801 | 905,90       | 0,00          | 82.122,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22297 |
|            | 62227 | 26601733 | 1.225,61     | 0,00          | 83.348,01 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22312 |
|            | 62227 | 26602040 | 761,91       | 0,00          | 84.109,92 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22310 |
|            | 62227 | 26601924 | 1.410,02     | 0,00          | 85.519,94 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22302 |
|            | 62227 | 26601738 | 852,20       | 0,00          | 86.372,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22303 |
|            | 62227 | 26601669 | 905,90       | 0,00          | 87.278,04 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22320 |
|            | 62227 | 26601807 | 1.168,71     | 0,00          | 88.446,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22309 |
|            | 62227 | 26601615 | 761,91       | 0,00          | 89.208,66 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22308 |
|            | 62227 | 26601607 | 183,81       | 0,00          | 89.392,47 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22313 |
|            | 62227 | 26601934 | 235,88       | 0,00          | 89.628,35 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E                                  |

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: -2.077,64 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |              | SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22311                                                                 |
| 13/04/2026 | 62227 | 26601739 | 1.300,00     | 0,00          | 90.928,35 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 167985          |
| 17/04/2026 | 62227 | 26601843 | 1.168,71     | 0,00          | 92.097,06 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22567 |
|            | 62227 | 26601622 | 761,91       | 0,00          | 92.858,97 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22582 |
|            | 62227 | 26601885 | 648,11       | 0,00          | 93.507,08 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22583 |
|            | 62227 | 26601748 | 205,84       | 0,00          | 93.712,92 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 180770          |
|            | 62227 | 26601939 | 205,84       | 0,00          | 93.918,76 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40769                        |
|            | 62227 | 26601782 | 197,60       | 0,00          | 94.116,36 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22563 |
|            | 62227 | 26601899 | 1.130,00     | 0,00          | 95.246,36 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 180766          |
|            | 62227 | 26601573 | 197,60       | 0,00          | 95.443,96 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 412161                       |
|            | 62227 | 26601575 | 197,60       | 0,00          | 95.641,56 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22584 |
|            | 62227 | 26601628 | 1.581,36     | 0,00          | 97.222,92 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22577 |
|            | 62227 | 26601935 | 1.120,00     | 0,00          | 98.342,92 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 180768          |
|            | 62227 | 26601954 | 1.096,39     | 0,00          | 99.439,31 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181722          |
|            | 62227 | 26601967 | 705,01       | 0,00          | 100.144,32 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22564 |
|            | 62227 | 26601598 | 905,90       | 0,00          | 101.050,22 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22565 |
|            | 62227 | 26601823 | 395,20       | 0,00          | 101.445,42 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40869                        |
|            | 62227 | 26601703 | 90,29        | 0,00          | 101.535,71 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1807621         |
|            | 62227 | 26601889 | 761,91       | 0,00          | 102.297,62 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22585 |
|            | 62227 | 26601824 | 909,78       | 0,00          | 103.207,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22581 |
|            | 62227 | 26601883 | 1.096,39     | 0,00          | 104.303,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41757                        |
|            | 62227 | 26602020 | 1.096,39     | 0,00          | 105.400,18 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22568 |
|            | 62227 | 26601574 | 1.030,00     | 0,00          | 106.430,18 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 43640                        |
|            | 62227 | 26601822 | 1.300,21     | 0,00          | 107.730,39 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 43772                        |
|            | 62227 | 26601649 | 790,36       | 0,00          | 108.520,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22554 |
|            | 62227 | 26601884 | 296,80       | 0,00          | 108.817,55 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO                                   |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO Saldo Anterior: -2.077,64 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |              | LTDA 43629                                                                                            |
| 17/04/2026 | 62227 | 26601890 | 1.096,39     | 0,00          | 109.913,94 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22573      |
|            | 62227 | 26601747 | 1.246,02     | 0,00          | 111.159,96 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 180772               |
|            | 62227 | 26601762 | 183,81       | 0,00          | 111.343,77 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22571      |
|            | 62227 | 26602019 | 1.096,39     | 0,00          | 112.440,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22569      |
|            | 62227 | 26601648 | 367,62       | 0,00          | 112.807,78 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22570      |
|            | 62227 | 26601844 | 761,91       | 0,00          | 113.569,69 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22566      |
| 20/04/2026 | 62227 | 26601606 | 761,91       | 0,00          | 114.331,60 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 0000224621 |
|            | 62227 | 26601919 | 761,91       | 0,00          | 115.093,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 022469     |
|            | 62227 | 26601775 | 6.213,88     | 0,00          | 121.307,39 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 467710                                    |
|            | 62227 | 26601751 | 1.184,79     | 0,00          | 122.492,18 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 022467     |
|            | 62227 | 26601707 | 6.213,88     | 0,00          | 128.706,06 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 469042                                    |
|            | 62227 | 26601590 | 1.438,47     | 0,00          | 130.144,53 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 00022463   |
|            | 62227 | 26601776 | 1.027,01     | 0,00          | 131.171,54 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 469050                                    |
|            | 62227 | 26601960 | 5.853,03     | 0,00          | 137.024,57 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 000029461                                           |
|            | 62227 | 26601777 | 5.186,87     | 0,00          | 142.211,44 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 469052                                    |
|            | 62227 | 26601658 | 675,46       | 0,00          | 142.886,90 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 022468     |
|            | 62227 | 26601639 | 361,81       | 0,00          | 143.248,71 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 000029462                                           |
|            | 62227 | 26601905 | 1.376,04     | 0,00          | 144.624,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 000022560  |
|            | 62227 | 26601793 | 761,91       | 0,00          | 145.386,66 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 022470     |
|            | 62227 | 26601589 | 1.163,90     | 0,00          | 146.550,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 0000225591 |
|            | 62227 | 26602014 | 3.023,72     | 0,00          | 149.574,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 000290460                                           |
|            | 62227 | 26601749 | 1.168,71     | 0,00          | 150.742,99 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 022465     |
|            | 62227 | 26602013 | 761,91       | 0,00          | 151.504,90 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E                                       |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO Saldo Anterior: -2.077,64 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/04/2026 | 62227 | 26601750 | 936,56       | 0,00          | 152.441,46 D | SERVICOS HOSPITALARES LTDA 000022561 REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 022466 |
|            | 62227 | 26601706 | 1.096,39     | 0,00          | 153.537,85 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 000022553                                   |
|            | 62227 | 26601859 | 11.608,42    | 0,00          | 165.146,27 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 467704                                                                     |
|            | 62227 | 26601854 | 761,91       | 0,00          | 165.908,18 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 022471                                      |
|            | 62227 | 26601640 | 6.213,88     | 0,00          | 172.122,06 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 467707                                                                     |
| 22/04/2026 | 62227 | 26601971 | 599,80       | 0,00          | 172.721,86 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 178824                                                |
|            | 62227 | 26601596 | 2.228,83     | 0,00          | 174.950,69 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22301                                       |
|            | 62227 | 26601955 | 1.120,00     | 0,00          | 176.070,69 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 180663                                                |
|            | 62227 | 26602011 | 213,89       | 0,00          | 176.284,58 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181572                                                |
|            | 62227 | 26601587 | 110,97       | 0,00          | 176.395,55 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181362                                                |
|            | 62227 | 26601599 | 299,90       | 0,00          | 176.695,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 180783                                                |
|            | 62227 | 26601652 | 270,87       | 0,00          | 176.966,32 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 180715                                                |
|            | 62227 | 26601815 | 1.537,24     | 0,00          | 178.503,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 029464                                                                               |
|            | 62227 | 26601588 | 15,34        | 0,00          | 178.518,90 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181388                                                |
|            | 62227 | 26601783 | 30,68        | 0,00          | 178.549,58 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181539                                                |
|            | 62227 | 26601912 | 205,84       | 0,00          | 178.755,42 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181431                                                |
|            | 62227 | 26601705 | 705,01       | 0,00          | 179.460,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181394                                                |
|            | 62227 | 26601650 | 860,00       | 0,00          | 180.320,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 178853                                                |
|            | 62227 | 26601715 | 780,00       | 0,00          | 181.100,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181697                                                |
|            | 62227 | 26601681 | 723,62       | 0,00          | 181.824,05 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 000029463                                                                            |
|            | 62227 | 26601680 | 361,81       | 0,00          | 182.185,86 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 000029465                                                                            |
|            | 62227 | 26601816 | 361,81       | 0,00          | 182.547,67 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 000029466                                                                            |
| 30/04/2026 | 62227 | 26602022 | 675,46       | 0,00          | 183.223,13 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22817                                       |
|            | 62227 | 26601968 | 235,88       | 0,00          | 183.459,01 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22815                                       |
|            | 62227 | 26601814 | 564,13       | 0,00          | 184.023,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181685                                                |

| Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                         | -2.077,64 C |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Data                                                                              | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                        |             |
| 30/04/2026                                                                        | 62227 | 26602043 | 1.030,00     | 0,00          | 185.053,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181691 |             |
|                                                                                   | 62029 | 26499180 | 0,00         | 187.130,78    | -2.077,64 C  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                      |             |
|                                                                                   |       |          | 187.130,78   | 187.130,78    | 2.077,64- C  | <=== Saldo da Conta: EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO                            |             |

| Conta Analítica: 100250 1.1.5.02.01.018 - EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO |       |          |              |               |             | Saldo Anterior:                                                      | 20.751,11 D |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Data                                                                          | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                     |             |
| 23/04/2026                                                                    | 62227 | 26601833 | 9.220,00     | 0,00          | 29.971,11 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3225 |             |
| 30/04/2026                                                                    | 62029 | 26497922 | 0,00         | 5,16          | 29.965,95 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026             |             |
|                                                                               | 62029 | 26495848 | 139,79       | 0,00          | 30.105,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                   |             |
|                                                                               | 62029 | 26495848 | 186,20       | 0,00          | 30.291,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                   |             |
|                                                                               | 62029 | 26500028 | 0,84         | 0,00          | 30.292,78 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026             |             |
|                                                                               | 62029 | 26495848 | 4.655,03     | 0,00          | 34.947,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                   |             |
|                                                                               | 62029 | 26495848 | 279,58       | 0,00          | 35.227,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                   |             |
|                                                                               | 62029 | 26500450 | 1,13         | 0,00          | 35.228,52 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |             |
|                                                                               | 62029 | 26495848 | 651,70       | 0,00          | 35.880,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                   |             |
|                                                                               | 62029 | 26495848 | 372,40       | 0,00          | 36.252,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                   |             |
|                                                                               | 62029 | 26495848 | 744,80       | 0,00          | 36.997,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                   |             |
|                                                                               | 62029 | 26495848 | 226,98       | 0,00          | 37.224,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                   |             |
|                                                                               | 62029 | 26495848 | 232,98       | 0,00          | 37.457,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                   |             |
|                                                                               | 62029 | 26499858 | 37,10        | 0,00          | 37.494,48 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |             |
|                                                                               | 62029 | 26498501 | 0,56         | 0,00          | 37.495,04 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |             |
|                                                                               | 62029 | 26496508 | 1,69         | 0,00          | 37.496,73 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |             |
|                                                                               | 62029 | 26495848 | 408,57       | 0,00          | 37.905,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                   |             |
|                                                                               | 62029 | 26495848 | 136,19       | 0,00          | 38.041,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                   |             |
|                                                                               | 62029 | 26495848 | 186,39       | 0,00          | 38.227,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                   |             |
|                                                                               | 62029 | 26495848 | 2.329,84     | 0,00          | 40.557,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                   |             |
|                                                                               | 62029 | 26495848 | 419,37       | 0,00          | 40.977,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                   |             |
|                                                                               | 62029 | 26499796 | 15,29        | 0,00          | 40.992,38 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |             |
|                                                                               | 62029 | 26497576 | 18,56        | 0,00          | 41.010,94 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |             |
|                                                                               | 62029 | 26495848 | 372,40       | 0,00          | 41.383,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                   |             |
|                                                                               | 62029 | 26496913 | 0,00         | 2,57          | 41.380,77 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |             |
|                                                                               | 62029 | 26499972 | 0,00         | 7,93          | 41.372,84 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |             |
|                                                                               | 62029 | 26496711 | 0,00         | 2.367,65      | 39.005,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                   |             |
|                                                                               | 62029 | 26496712 | 0,00         | 0,96          | 39.004,23 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |             |
|                                                                               | 62029 | 26497390 | 0,00         | 4,39          | 38.999,84 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |             |
|                                                                               | 62029 | 26498426 | 0,00         | 0,93          | 38.998,91 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |             |
|                                                                               | 62029 | 26500495 | 0,00         | 0,76          | 38.998,15 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                            |             |

| Conta Analítica: 100250 1.1.5.02.01.018 - EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO |       |          |              |               |             | Saldo Anterior:                                          | 20.751,11 D |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| Data                                                                          | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                         |             |
|                                                                               |       |          |              |               |             | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                           |             |
| 30/04/2026                                                                    | 62029 | 26498547 | 0,00         | 0,19          | 38.997,96 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                |             |
|                                                                               |       |          |              |               |             | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                           |             |
|                                                                               | 62029 | 26495848 | 0,00         | 11.523,79     | 27.474,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                      |             |
|                                                                               |       |          |              |               |             | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                           |             |
|                                                                               | 62029 | 26498158 | 0,00         | 9,80          | 27.464,37 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                |             |
|                                                                               |       |          |              |               |             | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                           |             |
|                                                                               | 62029 | 26497247 | 0,00         | 14,47         | 27.449,90 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                |             |
|                                                                               |       |          |              |               |             | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                           |             |
|                                                                               | 62029 | 26499983 | 0,00         | 3,82          | 27.446,08 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                |             |
|                                                                               |       |          |              |               |             | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                           |             |
|                                                                               | 62029 | 26499864 | 0,00         | 32,34         | 27.413,74 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                |             |
|                                                                               |       |          |              |               |             | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                           |             |
|                                                                               | 62029 | 26500329 | 0,00         | 1,40          | 27.412,34 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                |             |
|                                                                               |       |          |              |               |             | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                           |             |
|                                                                               | 62029 | 26495848 | 181,59       | 0,00          | 27.593,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                      |             |
|                                                                               |       |          |              |               |             | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                           |             |
|                                                                               | 62029 | 26498117 | 9,56         | 0,00          | 27.603,49 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                |             |
|                                                                               |       |          |              |               |             | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                           |             |
|                                                                               |       |          | 20.828,54    | 13.976,16     | 27.603,49 D | <<== Saldo da Conta: EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO |             |

| Conta Analítica: 100251 1.1.5.02.01.019 - EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO |       |          |              |               |             | Saldo Anterior:                                                                  | 46.811,99 D |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Data                                                                                 | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                 |             |
| 14/04/2026                                                                           | 62227 | 26602010 | 195,00       | 0,00          | 47.006,99 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18908                              |             |
| 24/04/2026                                                                           | 62227 | 26601577 | 2.220,00     | 0,00          | 49.226,99 D | REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1864                     |             |
| 25/04/2026                                                                           | 62227 | 26602042 | 597,00       | 0,00          | 49.823,99 D | REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 000004715 |             |
| 30/04/2026                                                                           | 62029 | 26499944 | 0,00         | 2.415,00      | 47.408,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                                              |             |
|                                                                                      |       |          |              |               |             | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                                   |             |
|                                                                                      |       |          | 3.012,00     | 2.415,00      | 47.408,99 D | <<== Saldo da Conta: EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO                  |             |

| Conta Analítica: 100260 1.1.5.02.01.023 - EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                | 2.551,62 D |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                        | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                               |            |
| 08/04/2026                                                                  | 62227 | 26601961 | 690,00       | 0,00          | 3.241,62 D | REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 398423 |            |
| 30/04/2026                                                                  | 62029 | 26499951 | 0,18         | 0,00          | 3.241,80 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                      |            |
|                                                                             |       |          |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                                 |            |
|                                                                             | 62029 | 26495848 | 389,31       | 0,00          | 3.631,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                            |            |
|                                                                             |       |          |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                 |            |
|                                                                             | 62029 | 26499947 | 2,58         | 0,00          | 3.633,69 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                      |            |
|                                                                             |       |          |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                                 |            |
|                                                                             | 62029 | 26499839 | 0,00         | 1,98          | 3.631,71 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                      |            |
|                                                                             |       |          |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                                 |            |
|                                                                             | 62029 | 26499946 | 0,00         | 692,97        | 2.938,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                            |            |
|                                                                             |       |          |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                 |            |
|                                                                             | 62029 | 26496405 | 0,00         | 0,18          | 2.938,56 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                      |            |
|                                                                             |       |          |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                                 |            |
|                                                                             | 62029 | 26496402 | 0,00         | 0,21          | 2.938,35 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                      |            |
|                                                                             |       |          |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                                 |            |
|                                                                             | 62029 | 26495848 | 0,00         | 389,31        | 2.549,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                            |            |
|                                                                             |       |          |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                                 |            |
|                                                                             | 62029 | 26496401 | 0,00         | 0,10          | 2.548,94 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                      |            |
|                                                                             |       |          |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                                 |            |
|                                                                             | 62029 | 26499948 | 0,21         | 0,00          | 2.549,15 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                      |            |
|                                                                             |       |          |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                                 |            |
|                                                                             | 62029 | 26497754 | 0,00         | 0,51          | 2.548,64 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                      |            |
|                                                                             |       |          |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                                 |            |
|                                                                             |       |          | 1.082,28     | 1.085,26      | 2.548,64 D | <<== Saldo da Conta: EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE         |            |

Conta Analítica: 106065 1.1.5.02.01.099 - (-) PROVISÃO P/ PERDA

Saldo Anterior: 14.839.087,80 C

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                      |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2026 | 62023 | 2     | 14,07        | 0,00          | 14.839.073,73 C ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026        |
|            | 62023 | 2     | 271,80       | 0,00          | 14.838.801,93 C ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 |
|            | 62023 | 2     | 244.409,91   | 0,00          | 14.594.392,02 C ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           |
|            | 62023 | 2     | 18.597,73    | 0,00          | 14.575.794,29 C ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           |
|            | 62023 | 2     | 348,21       | 0,00          | 14.575.446,08 C ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 |
|            | 62023 | 2     | 7,04         | 0,00          | 14.575.439,04 C ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026        |
|            | 62023 | 2     | 204,72       | 0,00          | 14.575.234,32 C ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 |
|            | 62023 | 2     | 1.759,25     | 0,00          | 14.573.475,07 C ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           |
|            | 62023 | 2     | 2.039,40     | 0,00          | 14.571.435,67 C ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 |
|            | 62023 | 2     | 23.166,80    | 0,00          | 14.548.268,87 C ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026        |
|            | 62023 | 2     | 11,60        | 0,00          | 14.548.257,27 C ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026        |
|            | 62023 | 2     | 18,52        | 0,00          | 14.548.238,75 C ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           |
|            | 62023 | 2     | 24,84        | 0,00          | 14.548.213,91 C ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           |
|            | 62023 | 2     | 438,00       | 0,00          | 14.547.775,91 C ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 |
|            | 62023 | 2     | 5,33         | 0,00          | 14.547.770,58 C ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026        |
|            | 62023 | 2     | 84,50        | 0,00          | 14.547.686,08 C ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 |
|            | 62023 | 2     | 1.430,52     | 0,00          | 14.546.255,56 C ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           |
|            | 62023 | 2     | 12.229,42    | 0,00          | 14.534.026,14 C ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 |
|            | 62023 | 2     | 4,58         | 0,00          | 14.534.021,56 C ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026        |
|            | 62023 | 2     | 4,65         | 0,00          | 14.534.016,91 C ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           |
|            | 62023 | 2     | 5,80         | 0,00          | 14.534.011,11 C ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026        |
|            | 62023 | 2     | 7,38         | 0,00          | 14.534.003,73 C ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           |
|            | 62023 | 2     | 151,45       | 0,00          | 14.533.852,28 C ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           |
|            | 62023 | 2     | 556,77       | 0,00          | 14.533.295,51 C ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026        |
|            | 62023 | 2     | 621,19       | 0,00          | 14.532.674,32 C ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           |
|            | 62023 | 2     | 1.068,60     | 0,00          | 14.531.605,72 C ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 |
|            | 62023 | 2     | 1.122,24     | 0,00          | 14.530.483,48 C ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           |
|            | 62023 | 2     | 3.183,45     | 0,00          | 14.527.300,03 C ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           |
|            | 62023 | 2     | 5.348,50     | 0,00          | 14.521.951,53 C ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           |
|            | 62023 | 2     | 22.904,94    | 0,00          | 14.499.046,59 C ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 |
|            | 62023 | 2     | 37,50        | 0,00          | 14.499.009,09 C ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026        |
|            | 62023 | 2     | 108,78       | 0,00          | 14.498.900,31 C ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026        |
|            | 62023 | 2     | 109,14       | 0,00          | 14.498.791,17 C ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           |
|            | 62023 | 2     | 185,26       | 0,00          | 14.498.605,91 C ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           |
|            | 62023 | 2     | 1.104,00     | 0,00          | 14.497.501,91 C ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           |
|            | 62023 | 2     | 4.600,53     | 0,00          | 14.492.901,38 C ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           |
|            | 62023 | 2     | 9.426,65     | 0,00          | 14.483.474,73 C ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           |
|            | 62023 | 2     | 28.073,44    | 0,00          | 14.455.401,29 C ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           |

| Conta Analítica: 106065 1.1.5.02.01.099 - (-) PROVISÃO P/ PERDA |       |       |              |               |                 | Saldo Anterior:                                             | 14.839.087,80 C |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Data                                                            | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                            |                 |
| 01/04/2026                                                      | 62023 | 2     | 69.545,80    | 0,00          | 14.385.855,49 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           |                 |
|                                                                 | 62023 | 2     | 3,52         | 0,00          | 14.385.851,97 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026        |                 |
|                                                                 | 62023 | 2     | 24,97        | 0,00          | 14.385.827,00 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           |                 |
|                                                                 | 62023 | 2     | 143,13       | 0,00          | 14.385.683,87 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           |                 |
|                                                                 | 62023 | 2     | 165,44       | 0,00          | 14.385.518,43 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           |                 |
|                                                                 | 62023 | 2     | 353,72       | 0,00          | 14.385.164,71 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           |                 |
|                                                                 | 62023 | 2     | 546,00       | 0,00          | 14.384.618,71 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 |                 |
|                                                                 | 62023 | 2     | 9.007,49     | 0,00          | 14.375.611,22 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 |                 |
|                                                                 | 62023 | 2     | 40.225,28    | 0,00          | 14.335.385,94 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           |                 |
|                                                                 | 62023 | 2     | 223.249,49   | 0,00          | 14.112.136,45 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           |                 |
|                                                                 | 62023 | 2     | 2,15         | 0,00          | 14.112.134,30 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026        |                 |
|                                                                 | 62023 | 2     | 94,24        | 0,00          | 14.112.040,06 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           |                 |
|                                                                 | 62023 | 2     | 269,28       | 0,00          | 14.111.770,78 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           |                 |
|                                                                 | 62023 | 2     | 1.388,05     | 0,00          | 14.110.382,73 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           |                 |
|                                                                 | 62023 | 2     | 2.257,99     | 0,00          | 14.108.124,74 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 |                 |
|                                                                 | 62023 | 2     | 6.461,96     | 0,00          | 14.101.662,78 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           |                 |
|                                                                 | 62023 | 2     | 10.782,28    | 0,00          | 14.090.880,50 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 |                 |
| 30/04/2026                                                      | 62163 | 2     | 0,00         | 29.720,47     | 14.120.600,97 C | PROVISAO LENTA MOVIMENTACAO - MEDICAMENTOS 04/2026          |                 |
|                                                                 | 62163 | 2     | 0,00         | 60.884,35     | 14.181.485,32 C | PROVISAO LENTA MOVIMENTACAO - OUTROS MAT. CONSUMO 04/2026   |                 |
|                                                                 | 62163 | 2     | 0,00         | 673.403,93    | 14.854.889,25 C | PROVISAO LENTA MOVIMENTACAO - MATERIAIS 04/2026             |                 |
|                                                                 |       |       | 748.207,30   | 764.008,75    | 14.854.889,25 C | <<== Saldo da Conta: (-) PROVISÃO P/ PERDA                  |                 |

| Conta Analítica: 100080 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO |       |          |              |               |                | Saldo Anterior:                                  | 1.023.417,29 D |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------|
| Data                                                                        | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                 |                |
| 30/04/2026                                                                  | 62029 | 26497216 | 187,48       | 0,00          | 1.023.604,77 D | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |                |
|                                                                             | 62029 | 26497153 | 0,00         | 5.824,64      | 1.017.780,13 D | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |                |
|                                                                             | 62029 | 26497515 | 1.028,86     | 0,00          | 1.018.808,99 D | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |                |
|                                                                             | 62029 | 26497278 | 758,09       | 0,00          | 1.019.567,08 D | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |                |
|                                                                             | 62029 | 26497288 | 165,44       | 0,00          | 1.019.732,52 D | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |                |
|                                                                             | 62029 | 26497324 | 151,26       | 0,00          | 1.019.883,78 D | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |                |
|                                                                             | 62029 | 26497362 | 215,97       | 0,00          | 1.020.099,75 D | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |                |
|                                                                             | 62029 | 26497154 | 11.649,47    | 0,00          | 1.031.749,22 D | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |                |
|                                                                             | 62029 | 26497713 | 826,61       | 0,00          | 1.032.575,83 D | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |                |
|                                                                             | 62029 | 26497178 | 1.200,00     | 0,00          | 1.033.775,83 D | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |                |
|                                                                             | 62029 | 26497377 | 3.663,47     | 0,00          | 1.037.439,30 D | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |                |
|                                                                             | 62029 | 26497722 | 327,00       | 0,00          | 1.037.766,30 D | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |                |
|                                                                             | 62029 | 26497726 | 307,17       | 0,00          | 1.038.073,47 D | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |                |
|                                                                             | 62029 | 26497162 | 436,74       | 0,00          | 1.038.510,21 D | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO                   |                |

| Conta Analítica: 100080 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 1.023.417,29 D                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Data                                                                        | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                       |
|                                                                             |       |          |              |               |                 | (S) DO MES 04/2026                                     |
| 30/04/2026                                                                  | 62029 | 26497560 | 112,32       | 0,00          | 1.038.622,53 D  | EMPRESTIMOS DO(S)                                      |
|                                                                             | 62029 | 26497431 | 4.321,17     | 0,00          | 1.042.943,70 D  | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                         |
|                                                                             | 62029 | 26497757 | 102,50       | 0,00          | 1.043.046,20 D  | EMPRESTIMOS DO(S)                                      |
|                                                                             | 62029 | 26497762 | 2.256,08     | 0,00          | 1.045.302,28 D  | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                         |
|                                                                             | 62029 | 26497496 | 108,30       | 0,00          | 1.045.410,58 D  | EMPRESTIMOS DO(S)                                      |
|                                                                             | 62029 | 26497139 | 404,22       | 0,00          | 1.045.814,80 D  | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                         |
|                                                                             | 62029 | 26497401 | 9,25         | 0,00          | 1.045.824,05 D  | EMPRESTIMOS DO(S)                                      |
|                                                                             | 62029 | 26497442 | 151,60       | 0,00          | 1.045.975,65 D  | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                         |
|                                                                             | 62029 | 26497174 | 122,31       | 0,00          | 1.046.097,96 D  | EMPRESTIMOS DO(S)                                      |
|                                                                             | 62029 | 26497361 | 0,00         | 66,63         | 1.046.031,33 D  | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                         |
|                                                                             | 62029 | 26497147 | 0,00         | 62,93         | 1.045.968,40 D  | EMPRESTIMOS DO(S)                                      |
|                                                                             | 62029 | 26497225 | 0,00         | 979,00        | 1.044.989,40 D  | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                         |
|                                                                             | 62029 | 26497498 | 0,00         | 464,16        | 1.044.525,24 D  | EMPRESTIMOS DO(S)                                      |
|                                                                             | 62029 | 26497690 | 0,00         | 259,22        | 1.044.266,02 D  | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                         |
|                                                                             | 62029 | 26497751 | 0,00         | 31,82         | 1.044.234,20 D  | EMPRESTIMOS DO(S)                                      |
|                                                                             | 62029 | 26497650 | 679,82       | 0,00          | 1.044.914,02 D  | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                         |
|                                                                             |       |          | 29.185,13    | 7.688,40      | 1.044.914,02 D  | <<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO |

| Conta Analítica: 106084 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS |       |       |              |               | Saldo Anterior: | 0,00 D                                                    |
|---------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Data                                                          | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                          |
| 30/04/2026                                                    | 62118 | 2     | 16.500,00    | 0,00          | 16.500,00 D     | RECLASS COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 52768 |
|                                                               | 62118 | 2     | 0,00         | 8.250,00      | 8.250,00 D      | RECLASS Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 419662  |
|                                                               | 62118 | 2     | 0,00         | 8.250,00      | 0,00 D          | RECLASS Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 419663  |
|                                                               |       |       | 16.500,00    | 16.500,00     | 0,00 D          | <<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS                  |

| Conta Analítica: 106097 1.2.3.02.01.014 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 0,00 D                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                          |
| 13/04/2026                                                          | 62227 | 26601874 | 191.450,38   | 0,00          | 191.450,38 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA 1446                  |
| 30/04/2026                                                          | 62121 | 2        | 0,00         | 57.099,24     | 134.351,14 D    | RECLASS PARCIAL DE COMPRA MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA 1446               |
|                                                                     | 62129 | 26551721 | 0,00         | 67.175,57     | 67.175,57 D     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 419664 |
|                                                                     | 62129 | 26551722 | 0,00         | 67.175,57     | 0,00 D          | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 419665 |
|                                                                     |       |          | 191.450,38   | 191.450,38    | 0,00 D          | <<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS                            |

|                                                                          |  |  |  |  |                 |        |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|--------|
| Conta Analítica: 106316 1.2.3.02.01.018 - OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA) |  |  |  |  | Saldo Anterior: | 0,00 D |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|--------|

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 106316 1.2.3.02.01.018 - OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA) |       |          |              |               |               | Saldo Anterior:                                                                 | 0,00 D |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Data                                                                     | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                |        |
| 16/04/2026                                                               | 62227 | 26602200 | 733.986,79   | 0,00          | 733.986,79 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 118 |        |
| 22/04/2026                                                               | 62227 | 26602818 | 162.694,07   | 0,00          | 896.680,86 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 115 |        |
| 30/04/2026                                                               | 62118 | 2        | 0,00         | 733.986,79    | 162.694,07 D  | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 419794                                 |        |
|                                                                          | 62118 | 2        | 0,00         | 162.694,07    | 0,00 D        | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 419793                                 |        |
|                                                                          | 62118 | 2        | 0,00         | 162.590,04    | -162.590,04 C | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 419792                                 |        |
|                                                                          | 62227 | 26602668 | 162.590,04   | 0,00          | 0,00 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 114 |        |
|                                                                          |       |          | 1.059.270,90 | 1.059.270,90  | 0,00 D        | <<== Saldo da Conta: OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA)                             |        |

| Conta Analítica: 101948 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN |       |       |              |               |                  | Saldo Anterior:                                              | 420.444.661,82 D |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| Data                                                                           | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                                             |                  |
| 30/04/2026                                                                     | 62201 | 2     | 0,00         | 154.736,44    | 420.289.925,38 D | GLOSA REFERENTE AO RELATORIO COMACG NÂº 63/2024 8/10 AVOS    |                  |
|                                                                                | 62201 | 2     | 0,00         | 33.221,79     | 420.256.703,59 D | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO            |                  |
|                                                                                | 62201 | 2     | 0,00         | 52.046,02     | 420.204.657,57 D | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO            |                  |
|                                                                                | 62201 | 2     | 0,00         | 18.348.529,87 | 401.856.127,70 D | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO            |                  |
|                                                                                | 62201 | 2     | 0,00         | 1.169.907,98  | 400.686.219,72 D | RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO |                  |
|                                                                                | 62201 | 2     | 0,00         | 3.729.129,69  | 396.957.090,03 D | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO            |                  |
|                                                                                | 62201 | 2     | 0,00         | 1.630.544,72  | 395.326.545,31 D | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO            |                  |
|                                                                                | 62201 | 2     | 0,00         | 18.714,05     | 395.307.831,26 D | DESCONTO REF. A PLANISA FEVEREIRO/2026 N 1058/2025/SES/GMAE  |                  |
|                                                                                |       |       | 0,00         | 25.136.830,56 | 395.307.831,26 D | <<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN    |                  |

| Conta Analítica: 100123 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO |       |          |              |               |                 | Saldo Anterior:                                                           | 21.108.334,90 D |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Data                                                                          | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                          |                 |
| 30/04/2026                                                                    | 62129 | 26551721 | 67.175,57    | 0,00          | 21.175.510,47 D | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 419664 |                 |
|                                                                               | 62129 | 26551722 | 67.175,57    | 0,00          | 21.242.686,04 D | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 419665 |                 |
|                                                                               |       |          | 134.351,14   | 0,00          | 21.242.686,04 D | <<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO                  |                 |

| Conta Analítica: 100029 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO |       |          |              |               |                | Saldo Anterior:                                                           | 3.086.632,92 D |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Data                                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                          |                |
| 30/04/2026                                                                | 62129 | 26551720 | 8.250,00     | 0,00          | 3.094.882,92 D | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 419663 |                |
|                                                                           | 62129 | 26551719 | 8.250,00     | 0,00          | 3.103.132,92 D | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 419662 |                |
|                                                                           |       |          | 16.500,00    | 0,00          | 3.103.132,92 D | <<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO                      |                |

|                                                                   |  |  |  |  |  |                 |                |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|----------------|
| Conta Analítica: 100246 1.9.1.02.03.005 - OBRAS CIVIS C/RESTRICAO |  |  |  |  |  | Saldo Anterior: | 5.129.640,06 D |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|----------------|



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100246 1.9.1.02.03.005 - OBRAS CIVIS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.129.640,06 D

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito        | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|-------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62118 | 2     | 733.986,79          | 0,00          | 5.863.626,85 D Tombamento do Bem Patrimonial de cÃdigo: 419794        |
|            | 62118 | 2     | 162.694,07          | 0,00          | 6.026.320,92 D Tombamento do Bem Patrimonial de cÃdigo: 419793        |
|            | 62118 | 2     | 162.590,04          | 0,00          | 6.188.910,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de cÃdigo: 419792        |
|            |       |       | <b>1.059.270,90</b> | <b>0,00</b>   | <b>6.188.910,96 D &lt;=== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS C/RESTRICAO</b> |

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 6.364.166,99 D

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                      |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|---------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62057 | 2     | 24.342,22    | 0,00          | 6.388.509,21 D Cota Patronal s Folh 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 877,25       | 0,00          | 6.389.386,46 D Cota Patronal s 13 S 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 49.340,93    | 0,00          | 6.438.727,39 D Cota Patronal s Folh 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 2.382,10     | 0,00          | 6.441.109,49 D Cota Patronal s 13 S 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 169.885,13   | 0,00          | 6.610.994,62 D Cota Patronal s Folh 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 20.993,91    | 0,00          | 6.631.988,53 D Cota Patronal s Feri 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 240.588,12   | 0,00          | 6.872.576,65 D Cota Patronal s Folh 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 42.928,52    | 0,00          | 6.915.505,17 D Cota Patronal s Folh 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 2.590,34     | 0,00          | 6.918.095,51 D Cota Patronal s 13 S 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 29.034,31    | 0,00          | 6.947.129,82 D Cota Patronal s Folh 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 15.593,37    | 0,00          | 6.962.723,19 D Cota Patronal s Folh 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 43,16        | 0,00          | 6.962.766,35 D Cota Patronal s Folh 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 21.347,91    | 0,00          | 6.984.114,26 D Cota Patronal s Folh 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 2.769,85     | 0,00          | 6.986.884,11 D Cota Patronal s Feri 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 2.973,25     | 0,00          | 6.989.857,36 D Cota Patronal s 13 S 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 231,69       | 0,00          | 6.990.089,05 D Cota Patronal s Feri 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 270,40       | 0,00          | 6.990.359,45 D Cota Patronal s 13 S 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 1.696,31     | 0,00          | 6.992.055,76 D Cota Patronal s Folh 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 1.979,91     | 0,00          | 6.994.035,67 D Cota Patronal s 13 S 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 5.231,35     | 0,00          | 6.999.267,02 D Cota Patronal s Folh 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 10.036,58    | 0,00          | 7.009.303,60 D Cota Patronal s Feri 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 6.259,58     | 0,00          | 7.015.563,18 D Cota Patronal s 13 S 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 10.542,56    | 0,00          | 7.026.105,74 D Cota Patronal s 13 S 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 1.775,83     | 0,00          | 7.027.881,57 D Cota Patronal s 13 S 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 580,54       | 0,00          | 7.028.462,11 D Cota Patronal s 13 S 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 932,41       | 0,00          | 7.029.394,52 D Cota Patronal s 13 S 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 39.036,69    | 0,00          | 7.068.431,21 D Cota Patronal s Folh 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 40.514,13    | 0,00          | 7.108.945,34 D Cota Patronal s Folh 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 5.900,10     | 0,00          | 7.114.845,44 D Cota Patronal s Feri 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 127,15       | 0,00          | 7.114.972,59 D Cota Patronal s 13 S 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 3.025,21     | 0,00          | 7.117.997,80 D Cota Patronal s Folh 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 1.390,59     | 0,00          | 7.119.388,39 D Cota Patronal s Feri 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 20.137,42    | 0,00          | 7.139.525,81 D Cota Patronal s Folh 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 2.315,13     | 0,00          | 7.141.840,94 D Cota Patronal s Feri 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 95.210,37    | 0,00          | 7.237.051,31 D Cota Patronal s Folh 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 371,12       | 0,00          | 7.237.422,43 D Cota Patronal s Feri 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 1.997,32     | 0,00          | 7.239.419,75 D Cota Patronal s 13 S 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 3.947,53     | 0,00          | 7.243.367,28 D Cota Patronal s 13 S 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 2.171,70     | 0,00          | 7.245.538,98 D Cota Patronal s Feri 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 3.043,00     | 0,00          | 7.248.581,98 D Cota Patronal s Feri 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 3.575,43     | 0,00          | 7.252.157,41 D Cota Patronal s 13 S 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 9.107,46     | 0,00          | 7.261.264,87 D Cota Patronal s Folh 04_2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 6.364.166,99 D

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                      |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|---------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62057 | 2     | 42.751,84    | 0,00          | 7.304.016,71 D Cota Patronal s Folh 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 4.344,46     | 0,00          | 7.308.361,17 D Cota Patronal s 13 S 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 92,54        | 0,00          | 7.308.453,71 D Cota Patronal s 13 S 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 20.079,54    | 0,00          | 7.328.533,25 D Cota Patronal s 13 S 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 20.864,75    | 0,00          | 7.349.398,00 D Cota Patronal s Folh 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 2.089,21     | 0,00          | 7.351.487,21 D Cota Patronal s Feri 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 8.908,97     | 0,00          | 7.360.396,18 D Cota Patronal s 13 S 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 10.240,58    | 0,00          | 7.370.636,76 D Cota Patronal s Folh 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 6.314,44     | 0,00          | 7.376.951,20 D Cota Patronal s Folh 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 3.930,36     | 0,00          | 7.380.881,56 D Cota Patronal s 13 S 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 131,82       | 0,00          | 7.381.013,38 D Cota Patronal s 13 S 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 1.420,58     | 0,00          | 7.382.433,96 D Cota Patronal s Folh 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 44,73        | 0,00          | 7.382.478,69 D Cota Patronal s Folh 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 14.438,04    | 0,00          | 7.396.916,73 D Cota Patronal s Folh 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 1.295,86     | 0,00          | 7.398.212,59 D Cota Patronal s Feri 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 20.331,66    | 0,00          | 7.418.544,25 D Cota Patronal s Folh 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 5.075,19     | 0,00          | 7.423.619,44 D Cota Patronal s Feri 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 19.689,98    | 0,00          | 7.443.309,42 D Cota Patronal s 13 S 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 2.359,57     | 0,00          | 7.445.668,99 D Cota Patronal s 13 S 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 2.571,13     | 0,00          | 7.448.240,12 D Cota Patronal s 13 S 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 307,95       | 0,00          | 7.448.548,07 D Cota Patronal s 13 S 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 50.099,05    | 0,00          | 7.498.647,12 D Cota Patronal s Folh 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 35.327,03    | 0,00          | 7.533.974,15 D Cota Patronal s Folh 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 50.078,25    | 0,00          | 7.584.052,40 D Cota Patronal s Folh 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 3.234,43     | 0,00          | 7.587.286,83 D Cota Patronal s 13 S 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 228,66       | 0,00          | 7.587.515,49 D Cota Patronal s Feri 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 720,47       | 0,00          | 7.588.235,96 D Cota Patronal s Feri 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 152,16       | 0,00          | 7.588.388,12 D Cota Patronal s 13 S 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 368,86       | 0,00          | 7.588.756,98 D Cota Patronal s Feri 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 2.861,14     | 0,00          | 7.591.618,12 D Cota Patronal s Feri 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 1.380,85     | 0,00          | 7.592.998,97 D Cota Patronal s Folh 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 435,62       | 0,00          | 7.593.434,59 D Cota Patronal s 13 S 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 233.287,88   | 0,00          | 7.826.722,47 D Cota Patronal s Folh 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 4.045,16     | 0,00          | 7.830.767,63 D Cota Patronal s 13 S 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 27.588,49    | 0,00          | 7.858.356,12 D Cota Patronal s Folh 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 2.027,87     | 0,00          | 7.860.383,99 D Cota Patronal s Feri 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 1.471,70     | 0,00          | 7.861.855,69 D Cota Patronal s 13 S 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 5.041,02     | 0,00          | 7.866.896,71 D Cota Patronal s Feri 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 4.157,57     | 0,00          | 7.871.054,28 D Cota Patronal s 13 S 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 7.768,70     | 0,00          | 7.878.822,98 D Cota Patronal s Folh 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 36.748,33    | 0,00          | 7.915.571,31 D Cota Patronal s Folh 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 6.817,52     | 0,00          | 7.922.388,83 D Cota Patronal s Folh 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 29.482,45    | 0,00          | 7.951.871,28 D Cota Patronal s 13 S 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 4.667,48     | 0,00          | 7.956.538,76 D Cota Patronal s Folh 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 4.707,44     | 0,00          | 7.961.246,20 D Cota Patronal s Feri 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 184,30       | 0,00          | 7.961.430,50 D Cota Patronal s Feri 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 169,53       | 0,00          | 7.961.600,03 D Cota Patronal s Feri 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 93,30        | 0,00          | 7.961.693,33 D Cota Patronal s Folh 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 1.279,07     | 0,00          | 7.962.972,40 D Cota Patronal s 13 S 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 1.541,08     | 0,00          | 7.964.513,48 D Cota Patronal s 13 S 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 43.262,06    | 0,00          | 8.007.775,54 D Cota Patronal s Folh 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 15.456,09    | 0,00          | 8.023.231,63 D Cota Patronal s 13 S 04_2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 6.364.166,99 D

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito        | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão                                                                     |
|------------|-------|-------|---------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62057 | 2     | 2.302,71            | 0,00             | 8.025.534,34 D Cota Patronal s Feri 04_2026                                                |
|            | 62057 | 2     | 118.405,18          | 0,00             | 8.143.939,52 D Cota Patronal s Folh 04_2026                                                |
|            | 62057 | 2     | 4.996,21            | 0,00             | 8.148.935,73 D Cota Patronal s Feri 04_2026                                                |
|            | 62057 | 2     | 998,88              | 0,00             | 8.149.934,61 D Cota Patronal s 13 S 04_2026                                                |
|            | 62057 | 2     | 418,09              | 0,00             | 8.150.352,70 D Cota Patronal s 13 S 04_2026                                                |
|            | 62057 | 2     | 3.297,91            | 0,00             | 8.153.650,61 D Cota Patronal s 13 S 04_2026                                                |
|            | 62057 | 2     | 1.522,06            | 0,00             | 8.155.172,67 D Cota Patronal s Folh 04_2026                                                |
|            | 62057 | 2     | 53,28               | 0,00             | 8.155.225,95 D Cota Patronal s Feri 04_2026                                                |
|            | 62057 | 2     | 2.128,06            | 0,00             | 8.157.354,01 D Cota Patronal s Feri 04_2026                                                |
|            | 62057 | 2     | 28.874,38           | 0,00             | 8.186.228,39 D Cota Patronal s Folh 04_2026                                                |
|            | 62057 | 2     | 4.820,13            | 0,00             | 8.191.048,52 D Cota Patronal s Feri 04_2026                                                |
|            | 62057 | 2     | 31.336,07           | 0,00             | 8.222.384,59 D Cota Patronal s Feri 04_2026                                                |
|            | 62057 | 2     | 1.150,29            | 0,00             | 8.223.534,88 D Cota Patronal s Feri 04_2026                                                |
|            | 62057 | 2     | 345.163,57          | 0,00             | 8.568.698,45 D Cota Patronal s Folh 04_2026                                                |
|            | 62057 | 2     | 0,00                | 2.642,99         | 8.566.055,46 D Cota Patronal s Feri 04_2026                                                |
|            | 62057 | 2     | 0,00                | 480,70           | 8.565.574,76 D Cota Patronal s Feri 04_2026                                                |
|            | 62057 | 2     | 0,00                | 733,42           | 8.564.841,34 D Cota Patronal s Feri 04_2026                                                |
|            | 62057 | 2     | 0,00                | 348,15           | 8.564.493,19 D Cota Patronal s Feri 04_2026                                                |
|            | 62057 | 2     | 0,00                | 116,05           | 8.564.377,14 D Cota Patronal s Feri 04_2026                                                |
|            | 62057 | 2     | 0,00                | 1.795,63         | 8.562.581,51 D Cota Patronal s Feri 04_2026                                                |
|            | 62057 | 2     | 0,00                | 5.063,05         | 8.557.518,46 D Cota Patronal s Feri 04_2026                                                |
|            | 62057 | 2     | 0,00                | 2.223,17         | 8.555.295,29 D Cota Patronal s Feri 04_2026                                                |
|            | 62057 | 2     | 0,00                | 2.756,10         | 8.552.539,19 D Cota Patronal s Feri 04_2026                                                |
|            |       |       | <b>2.204.531,46</b> | <b>16.159,26</b> | <b>8.552.539,19 D &lt;=== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL</b> |

Conta Analítica: 101947 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS

Saldo Anterior: 227.318,24 D

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão           |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|----------------------------------|
| 30/04/2026 | 62057 | 2     | 156,98       | 0,00          | 227.475,22 D PIS S Folha 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 1.483,32     | 0,00          | 228.958,54 D PIS S Folha 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 834,32       | 0,00          | 229.792,86 D PIS S Folha 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 7.015,40     | 0,00          | 236.808,26 D PIS S Folha 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 1.371,23     | 0,00          | 238.179,49 D PIS S Folha 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 253,59       | 0,00          | 238.433,08 D PIS S Folha 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 1.662,28     | 0,00          | 240.095,36 D PIS S Folha 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 2.143,32     | 0,00          | 242.238,68 D PIS S Folha 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 9.624,17     | 0,00          | 251.862,85 D PIS S Folha 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 213,70       | 0,00          | 252.076,55 D PIS S Folha 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 1.984,77     | 0,00          | 254.061,32 D PIS S Folha 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 54,92        | 0,00          | 254.116,24 D PIS S Folha 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 1.138,93     | 0,00          | 255.255,17 D PIS S Folha 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 1.220,85     | 0,00          | 256.476,02 D PIS S Folha 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 705,76       | 0,00          | 257.181,78 D PIS S Folha 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 1.489,89     | 0,00          | 258.671,67 D PIS S Folha 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 360,20       | 0,00          | 259.031,87 D PIS S Folha 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 61,78        | 0,00          | 259.093,65 D PIS S Folha 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 177,47       | 0,00          | 259.271,12 D PIS S Folha 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 735,80       | 0,00          | 260.006,92 D PIS S Folha 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 4.814,20     | 0,00          | 264.821,12 D PIS S Folha 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 67,07        | 0,00          | 264.888,19 D PIS S Folha 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 841,17       | 0,00          | 265.729,36 D PIS S Folha 04_2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101947 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS Saldo Anterior: 227.318,24 D

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62057 | 2     | 74,83        | 0,00          | 265.804,19 D | PIS S Folha 04_2026                                     |
|            | 62057 | 2     | 1.560,36     | 0,00          | 267.364,55 D | PIS S Folha 04_2026                                     |
|            | 62057 | 2     | 1.784,21     | 0,00          | 269.148,76 D | PIS S Folha 04_2026                                     |
|            | 62057 | 2     | 1.062,84     | 0,00          | 270.211,60 D | PIS S Folha 04_2026                                     |
|            | 62057 | 2     | 194,09       | 0,00          | 270.405,69 D | PIS S Folha 04_2026                                     |
|            | 62057 | 2     | 1.699,33     | 0,00          | 272.105,02 D | PIS S Folha 04_2026                                     |
|            | 62057 | 2     | 9.952,81     | 0,00          | 282.057,83 D | PIS S Folha 04_2026                                     |
|            | 62057 | 2     | 601,41       | 0,00          | 282.659,24 D | PIS S Folha 04_2026                                     |
|            | 62057 | 2     | 691,54       | 0,00          | 283.350,78 D | PIS S Folha 04_2026                                     |
|            | 62057 | 2     | 14.648,04    | 0,00          | 297.998,82 D | PIS S Folha 04_2026                                     |
|            | 62057 | 2     | 1,58         | 0,00          | 298.000,40 D | PIS S Folha 04_2026                                     |
|            | 62057 | 2     | 1.653,55     | 0,00          | 299.653,95 D | PIS S Folha 04_2026                                     |
|            | 62057 | 2     | 1.235,44     | 0,00          | 300.889,39 D | PIS S Folha 04_2026                                     |
|            | 62057 | 2     | 1,54         | 0,00          | 300.890,93 D | PIS S Folha 04_2026                                     |
|            | 62057 | 2     | 410,49       | 0,00          | 301.301,42 D | PIS S Folha 04_2026                                     |
|            | 62057 | 2     | 131,86       | 0,00          | 301.433,28 D | PIS S Folha 04_2026                                     |
|            | 62057 | 2     | 3.976,22     | 0,00          | 305.409,50 D | PIS S Folha 04_2026                                     |
|            | 62057 | 2     | 3,29         | 0,00          | 305.412,79 D | PIS S Folha 04_2026                                     |
|            |       |       | 78.094,55    | 0,00          | 305.412,79 D | <<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS |

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2026 | 62227 | 26602945 | 1.524,70     | 0,00          | 10.768.626,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 90840                            |
|            | 62227 | 26601932 | 0,00         | 3.780,00      | 10.772.406,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22228                                                           |
|            | 62227 | 26602939 | 380,00       | 0,00          | 10.772.026,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2804                                       |
|            | 62227 | 26602947 | 2.500,00     | 0,00          | 10.769.526,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 854                                           |
|            | 62227 | 26602950 | 5.285,00     | 0,00          | 10.764.241,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2872                      |
|            | 62227 | 26602946 | 1.641,73     | 0,00          | 10.762.599,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 110854                                  |
|            | 62227 | 26602952 | 7.340,60     | 0,00          | 10.755.259,07 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14529 |
|            | 62227 | 26602955 | 169,10       | 0,00          | 10.755.089,97 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11978                         |
|            | 62227 | 26602949 | 5.190,00     | 0,00          | 10.749.899,97 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 34596              |
|            | 62227 | 26602941 | 447,00       | 0,00          | 10.749.452,97 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 12398                                       |
|            | 62227 | 26602954 | 19.640,00    | 0,00          | 10.729.812,97 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2874                      |
|            | 62227 | 26601792 | 0,00         | 3.922,72      | 10.733.735,69 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE                                                                                                 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | MEDICAL LTDA 22402                                                                                          |
| 01/04/2026 | 62227 | 26601929 | 0,00         | 5.581,80      | 10.739.317,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64146                                               |
|            | 62227 | 26602026 | 0,00         | 1.197,16      | 10.740.514,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22290            |
|            | 62227 | 26601656 | 0,00         | 3.135,43      | 10.743.650,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 22414                                                               |
|            | 62227 | 26601722 | 0,00         | 1.670,24      | 10.745.320,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22289            |
|            | 62227 | 26601741 | 0,00         | 550,35        | 10.745.870,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1898                                                |
|            | 62227 | 26602027 | 0,00         | 485,59        | 10.746.356,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22295            |
|            | 62227 | 26601803 | 0,00         | 1.800,00      | 10.748.156,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 205275                                             |
|            | 62227 | 26601657 | 0,00         | 7.703,98      | 10.755.860,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 22399                                                               |
|            | 62227 | 26601723 | 0,00         | 905,90        | 10.756.766,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22296            |
|            | 62227 | 26601850 | 0,00         | 936,58        | 10.757.702,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22292            |
|            | 62227 | 26601980 | 0,00         | 7.500,00      | 10.765.202,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 31829                                                        |
|            | 62227 | 26601981 | 0,00         | 183,81        | 10.765.386,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21899            |
|            | 62227 | 26601852 | 0,00         | 3.922,72      | 10.769.309,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 22407                                                               |
|            | 62227 | 26601871 | 0,00         | 4.500,00      | 10.773.809,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 652088                                                        |
|            | 62227 | 26601872 | 0,00         | 5.488,56      | 10.779.297,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 128101                                           |
|            | 62227 | 26601931 | 0,00         | 1.144,00      | 10.780.441,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1874                                                |
|            | 62227 | 26601673 | 0,00         | 230,00        | 10.780.671,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33764                                              |
|            | 62227 | 26601799 | 0,00         | 3.922,72      | 10.784.594,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 22403                                                               |
|            | 62227 | 26601685 | 0,00         | 6.213,88      | 10.790.808,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 467734                                          |
|            | 62227 | 26602937 | 103,20       | 0,00          | 10.790.705,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1368                         |
| 02/04/2026 | 62227 | 26602965 | 4.486,60     | 0,00          | 10.786.218,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2878       |
|            | 62227 | 26601934 | 0,00         | 235,88        | 10.786.454,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22311            |
|            | 62227 | 26602967 | 4.497,50     | 0,00          | 10.781.956,99 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1837               |
|            | 62227 | 26602958 | 3.128,52     | 0,00          | 10.778.828,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 390122    |
|            | 62227 | 26602960 | 7.951,30     | 0,00          | 10.770.877,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16327 |
|            | 62227 | 26602959 | 66,90        | 0,00          | 10.770.810,27 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62923              |
|            | 62227 | 26602970 | 24.850,00    | 0,00          | 10.745.960,27 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco                                                                              |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/04/2026 | 62227 | 26602974 | 73.277,00    | 0,00          | 10.672.683,27 C | CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB<br>COMERCIO LTDA 4790<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62163 |
|            | 62227 | 26602956 | 761,91       | 0,00          | 10.671.921,36 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS<br>PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E<br>SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20028                |
|            | 62227 | 26602964 | 9.010,00     | 0,00          | 10.662.911,36 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX<br>COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE<br>LTDA 2879                                            |
|            | 62227 | 26602972 | 4.750,80     | 0,00          | 10.658.160,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 390121                                         |
|            | 62227 | 26602961 | 1.296,85     | 0,00          | 10.656.863,71 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS<br>MERCANTIL DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 16328                                      |
|            | 62227 | 26602962 | 172,00       | 0,00          | 10.656.691,71 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62926                                                      |
|            | 62227 | 26602963 | 171,84       | 0,00          | 10.656.519,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO GP<br>COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 5506                                                        |
|            | 62227 | 26602968 | 5.319,95     | 0,00          | 10.651.199,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY<br>SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL<br>COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.<br>38617                 |
|            | 62227 | 26602029 | 0,00         | 14.400,00     | 10.665.599,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 337067                                                                    |
|            | 62227 | 26601671 | 0,00         | 1.785,00      | 10.667.384,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>2138030                                                                                 |
|            | 62227 | 26601875 | 0,00         | 790,36        | 10.668.175,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS<br>PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E<br>SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22306                                                    |
|            | 62227 | 26601734 | 0,00         | 352,48        | 10.668.527,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS<br>PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E<br>SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22316                                                    |
|            | 62227 | 26601987 | 0,00         | 420,00        | 10.668.947,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA<br>VIDAL LTDA 2523                                                                                                        |
|            | 62227 | 26601614 | 0,00         | 399,00        | 10.669.346,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>MANIPULARTE - FARMACIA DE<br>MANIPULACAO LTDA 26161                                                                             |
|            | 62227 | 26601925 | 0,00         | 1.029,16      | 10.670.375,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS<br>PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E<br>SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22299                                                    |
|            | 62227 | 26601926 | 0,00         | 1.096,39      | 10.671.472,31 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS<br>PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E<br>SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22300                                                    |
|            | 62227 | 26601930 | 0,00         | 4.640,00      | 10.676.112,31 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA<br>FERNANDES - COMERCIO DE<br>MATERIAIS CIRURGICOS E<br>HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA<br>1973985                     |
|            | 62227 | 26601945 | 0,00         | 7.990,00      | 10.684.102,31 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>2088997                                                                                 |
|            | 62227 | 26601990 | 0,00         | 38.368,00     | 10.722.470,31 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64026                                                                                          |
|            | 62227 | 26601801 | 0,00         | 905,90        | 10.723.376,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS<br>PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E<br>SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22297                                                    |
|            | 62227 | 26601807 | 0,00         | 1.168,71      | 10.724.544,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS<br>PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E<br>SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22309                                                    |
|            | 62227 | 26601861 | 0,00         | 1.580,72      | 10.726.125,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS<br>PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E                                                                                        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22315                                                                                          |
| 02/04/2026 | 62227 | 26601863 | 0,00         | 1.523,82      | 10.727.649,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22304                          |
|            | 62227 | 26601733 | 0,00         | 1.225,61      | 10.728.875,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22312                          |
|            | 62227 | 26601927 | 0,00         | 19.223,24     | 10.748.098,31 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 397318                                                   |
|            | 62227 | 26601804 | 0,00         | 1.582,50      | 10.749.680,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 889098                      |
|            | 62227 | 26601668 | 0,00         | 4.366,00      | 10.754.046,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13093                                                     |
|            | 62227 | 26601674 | 0,00         | 1.770,40      | 10.755.817,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1973873 |
|            | 62227 | 26601738 | 0,00         | 852,20        | 10.756.669,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22303                          |
|            | 62227 | 26601985 | 0,00         | 905,90        | 10.757.575,31 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22298                          |
|            | 62227 | 26601870 | 0,00         | 23.034,00     | 10.780.609,31 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64029                                                             |
|            | 62227 | 26601735 | 0,00         | 1.363,05      | 10.781.972,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22318                          |
|            | 62227 | 26601944 | 0,00         | 3.363,12      | 10.785.335,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16404                                                |
|            | 62227 | 26601986 | 0,00         | 1.391,50      | 10.786.726,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22307                          |
|            | 62227 | 26602036 | 0,00         | 3.145,38      | 10.789.872,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. 79729         |
|            | 62227 | 26601607 | 0,00         | 183,81        | 10.790.056,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22313                          |
|            | 62227 | 26601675 | 0,00         | 2.807,79      | 10.792.863,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29688                                                     |
|            | 62227 | 26601862 | 0,00         | 1.096,39      | 10.793.960,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22319                          |
|            | 62227 | 26601745 | 0,00         | 4.751,09      | 10.798.711,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396834                                                   |
|            | 62227 | 26601924 | 0,00         | 1.410,02      | 10.800.121,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22302                          |
|            | 62227 | 26602038 | 0,00         | 81.686,00     | 10.881.807,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 337096                                          |
|            | 62227 | 26602040 | 0,00         | 761,91        | 10.882.569,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22310                          |
|            | 62227 | 26601615 | 0,00         | 761,91        | 10.883.331,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22308                          |
|            | 62227 | 26601853 | 0,00         | 6.537,10      | 10.889.868,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21185                                                                             |
|            | 62227 | 26601669 | 0,00         | 905,90        | 10.890.774,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22320                          |
|            | 62227 | 26601878 | 0,00         | 761,91        | 10.891.536,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E                                                           |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22305                                                                                                      |
| 02/04/2026 | 62227 | 26602037 | 0,00         | 9.541,80      | 10.901.077,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3078                                                                  |
|            | 62227 | 26601611 | 0,00         | 7.643,60      | 10.908.721,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 23133                                                                                       |
|            | 62227 | 26601806 | 0,00         | 237,50        | 10.908.959,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 26167                                                               |
|            | 62227 | 26601689 | 0,00         | 13.875,30     | 10.922.834,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13135                                                                 |
|            | 62227 | 26602966 | 661,78       | 0,00          | 10.922.172,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16330                           |
| 06/04/2026 | 62227 | 26603086 | 761,91       | 0,00          | 10.921.410,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20210     |
|            | 62227 | 26603089 | 299,90       | 0,00          | 10.921.110,80 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20190     |
|            | 62227 | 26602987 | 311,10       | 0,00          | 10.920.799,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63001                                        |
|            | 62227 | 26602988 | 2.016,00     | 0,00          | 10.918.783,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 390279                              |
|            | 62227 | 26602993 | 6.324,00     | 0,00          | 10.912.459,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2907                                 |
|            | 62227 | 26603007 | 804,00       | 0,00          | 10.911.655,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109139                                                 |
|            | 62227 | 26603019 | 4.172,80     | 0,00          | 10.907.482,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33426                                       |
|            | 62227 | 26603021 | 7.488,00     | 0,00          | 10.899.994,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 468                                                      |
|            | 62227 | 26603022 | 2.413,00     | 0,00          | 10.897.581,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 248739        |
|            | 62227 | 26603041 | 39.737,51    | 0,00          | 10.857.844,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1674413                              |
|            | 62227 | 26603056 | 1.251,30     | 0,00          | 10.856.593,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 355                                      |
|            | 62227 | 26603061 | 1.217,48     | 0,00          | 10.855.375,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9912                                     |
|            | 62227 | 26603068 | 1.488,01     | 0,00          | 10.853.887,60 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 551                                      |
|            | 62227 | 26603070 | 1.136,22     | 0,00          | 10.852.751,38 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11595                                    |
|            | 62227 | 26603078 | 1.513,40     | 0,00          | 10.851.237,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 953796 |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/04/2026 | 62227 | 26602977 | 1.306,15     | 0,00          | 10.849.931,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20208     |
|            | 62227 | 26602978 | 1.410,02     | 0,00          | 10.848.521,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20188     |
|            | 62227 | 26603020 | 1.132,99     | 0,00          | 10.847.388,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 38408         |
|            | 62227 | 26603054 | 5.216,21     | 0,00          | 10.842.172,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 940566 |
|            | 62227 | 26603059 | 744,05       | 0,00          | 10.841.428,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 196                                      |
|            | 62227 | 26603062 | 541,12       | 0,00          | 10.840.887,44 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 170                                      |
|            | 62227 | 26603066 | 1.183,65     | 0,00          | 10.839.703,79 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 12002                                    |
|            | 62227 | 26603071 | 798,18       | 0,00          | 10.838.905,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 97                                       |
|            | 62227 | 26603079 | 3.725,76     | 0,00          | 10.835.179,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1340                                                   |
|            | 62227 | 26603084 | 87.500,00    | 0,00          | 10.747.679,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 173268                                     |
|            | 62227 | 26602002 | 0,00         | 2.012,80      | 10.749.692,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 187                                                                                         |
|            | 62227 | 26601690 | 0,00         | 8.731,80      | 10.758.424,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76763                                                     |
|            | 62227 | 26601946 | 0,00         | 1.188,00      | 10.759.612,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14661                                             |
|            | 62227 | 26601693 | 0,00         | 63,70         | 10.759.676,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14646                                             |
|            | 62227 | 26601695 | 0,00         | 3.773,52      | 10.763.449,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1817                                                                                 |
|            | 62227 | 26601632 | 0,00         | 2.698,00      | 10.766.147,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30622                                          |
|            | 62227 | 26601894 | 0,00         | 1.040,00      | 10.767.187,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 188                                                                                         |
|            | 62227 | 26601633 | 0,00         | 3.500,00      | 10.770.687,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 133712                                                                              |
|            | 62227 | 26601829 | 0,00         | 2.772,00      | 10.773.459,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14660                                             |
|            | 62227 | 26601691 | 0,00         | 16.250,00     | 10.789.709,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 128132                                                                     |
|            | 62227 | 26601692 | 0,00         | 120.160,00    | 10.909.869,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2138963                                                                   |
|            | 62227 | 26601983 | 0,00         | 123,00        | 10.909.992,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64253                                                                         |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/04/2026 | 62227 | 26601631 | 0,00         | 18.424,00     | 10.928.416,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26855                                                                             |
|            | 62227 | 26601893 | 0,00         | 2.715,00      | 10.931.131,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16406                                                        |
|            | 62227 | 26602976 | 197,60       | 0,00          | 10.930.934,07 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20206 |
|            | 62227 | 26602979 | 235,38       | 0,00          | 10.930.698,69 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41766                        |
|            | 62227 | 26603053 | 1.049,28     | 0,00          | 10.929.649,41 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 432                                  |
|            | 62227 | 26603060 | 662,92       | 0,00          | 10.928.986,49 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3685                                 |
|            | 62227 | 26603067 | 1.758,59     | 0,00          | 10.927.227,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 523                                  |
|            | 62227 | 26603075 | 24.047,00    | 0,00          | 10.903.180,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26462                                            |
|            | 62227 | 26603077 | 1.192,50     | 0,00          | 10.901.988,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1309740                         |
|            | 62227 | 26603092 | 257,29       | 0,00          | 10.901.731,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20194 |
|            | 62227 | 26602981 | 148,40       | 0,00          | 10.901.582,71 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20209 |
|            | 62227 | 26602985 | 12.148,00    | 0,00          | 10.889.434,71 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2816                                                   |
|            | 62227 | 26602990 | 4.392,00     | 0,00          | 10.885.042,71 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2897                             |
|            | 62227 | 26602995 | 2.990,00     | 0,00          | 10.882.052,71 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA AL STYN LTDA 39062                                              |
|            | 62227 | 26603001 | 63,00        | 0,00          | 10.881.989,71 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 804917                                          |
|            | 62227 | 26603011 | 270,56       | 0,00          | 10.881.719,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 92080                                |
|            | 62227 | 26603090 | 1.334,60     | 0,00          | 10.880.384,55 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20189 |
|            | 62227 | 26602980 | 989,15       | 0,00          | 10.879.395,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41778                        |
|            | 62227 | 26602982 | 2.000,00     | 0,00          | 10.877.395,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 13382                                   |
|            | 62227 | 26602989 | 679,00       | 0,00          | 10.876.716,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63014                                    |
|            | 62227 | 26602991 | 990,00       | 0,00          | 10.875.726,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2898                             |

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/04/2026 | 62227 | 26602999 | 761,91       | 0,00          | 10.874.964,49 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20030 |
|            | 62227 | 26603005 | 457,20       | 0,00          | 10.874.507,29 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 665                             |
|            | 62227 | 26603008 | 132,00       | 0,00          | 10.874.375,29 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63078                                    |
|            | 62227 | 26603010 | 38.000,00    | 0,00          | 10.836.375,29 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5829                                   |
|            | 62227 | 26603043 | 860,40       | 0,00          | 10.835.514,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1346                                               |
|            | 62227 | 26603046 | 1.508,07     | 0,00          | 10.834.006,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41767                        |
|            | 62227 | 26603058 | 507,29       | 0,00          | 10.833.499,53 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 207                                  |
|            | 62227 | 26603065 | 507,30       | 0,00          | 10.832.992,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9931                                 |
|            | 62227 | 26603072 | 8.847,00     | 0,00          | 10.824.145,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12362                                        |
|            | 62227 | 26603073 | 4.914,00     | 0,00          | 10.819.231,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12350                                        |
|            | 62227 | 26603074 | 491,52       | 0,00          | 10.818.739,71 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12355                                        |
|            | 62227 | 26603081 | 197,60       | 0,00          | 10.818.542,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41789                        |
|            | 62227 | 26603085 | 2.592,65     | 0,00          | 10.815.949,46 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277992                                    |
|            | 62227 | 26603087 | 1.168,71     | 0,00          | 10.814.780,75 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20192 |
|            | 62227 | 26603093 | 761,91       | 0,00          | 10.814.018,84 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20204 |
|            | 62227 | 26602996 | 36.500,00    | 0,00          | 10.777.518,84 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112222863                                    |
|            | 62227 | 26603002 | 18.272,00    | 0,00          | 10.759.246,84 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2809                             |
|            | 62227 | 26603003 | 16.401,08    | 0,00          | 10.742.845,76 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 140802              |
|            | 62227 | 26603023 | 19.956,00    | 0,00          | 10.722.889,76 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 5675                    |
|            | 62227 | 26603042 | 1.120,00     | 0,00          | 10.721.769,76 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41788                        |
|            | 62227 | 26603048 | 367,62       | 0,00          | 10.721.402,14 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO                                   |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | LTDA 41792                                                                                                                        |
| 06/04/2026 | 62227 | 26603057 | 1.995,31     | 0,00          | 10.719.406,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3786                                 |
|            | 62227 | 26603064 | 913,08       | 0,00          | 10.718.493,75 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3777                                 |
|            | 62227 | 26603076 | 23.760,00    | 0,00          | 10.694.733,75 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 296113                                    |
|            | 62227 | 26603080 | 2.448,78     | 0,00          | 10.692.284,97 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29992                            |
|            | 62227 | 26602975 | 761,91       | 0,00          | 10.691.523,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20205 |
|            | 62227 | 26602984 | 15.210,00    | 0,00          | 10.676.313,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA AL STYN LTDA 38998                                              |
|            | 62227 | 26602992 | 10.216,00    | 0,00          | 10.666.097,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2901                             |
|            | 62227 | 26603004 | 603,00       | 0,00          | 10.665.494,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 140940              |
|            | 62227 | 26603017 | 761,91       | 0,00          | 10.664.732,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20033 |
|            | 62227 | 26603044 | 1.120,00     | 0,00          | 10.663.612,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41790                        |
|            | 62227 | 26603045 | 1.096,39     | 0,00          | 10.662.515,76 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41787                        |
|            | 62227 | 26603052 | 22.500,00    | 0,00          | 10.640.015,76 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1294967                         |
|            | 62227 | 26603055 | 270,56       | 0,00          | 10.639.745,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9860                                 |
|            | 62227 | 26603069 | 574,93       | 0,00          | 10.639.170,27 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10358                                |
|            | 62227 | 26603088 | 197,60       | 0,00          | 10.638.972,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20191 |
|            | 62227 | 26603091 | 205,84       | 0,00          | 10.638.766,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20193 |
|            | 62227 | 26602983 | 705,00       | 0,00          | 10.638.061,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 279315                                    |
|            | 62227 | 26602986 | 1.825,30     | 0,00          | 10.636.236,53 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70831                    |
|            | 62227 | 26602994 | 2.200,00     | 0,00          | 10.634.036,53 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2900                             |

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/04/2026 | 62227 | 26603006 | 8.568,00     | 0,00          | 10.625.468,53 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2911                                 |
|            | 62227 | 26603009 | 35.913,53    | 0,00          | 10.589.555,00 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63084                                        |
|            | 62227 | 26603016 | 8.153,75     | 0,00          | 10.581.401,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69581                        |
|            | 62227 | 26603047 | 1.120,00     | 0,00          | 10.580.281,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41791                            |
|            | 62227 | 26603063 | 1.488,03     | 0,00          | 10.578.793,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9859                                     |
| 07/04/2026 | 62227 | 26603096 | 1.900,00     | 0,00          | 10.576.893,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 313316                      |
|            | 62227 | 26601672 | 0,00         | 18.648,00     | 10.595.541,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1064383                                                                                 |
|            | 62227 | 26603106 | 11.538,20    | 0,00          | 10.584.003,02 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2029983                                           |
|            | 62227 | 26603094 | 761,91       | 0,00          | 10.583.241,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20037     |
|            | 62227 | 26603101 | 8.745,00     | 0,00          | 10.574.496,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12738                                |
|            | 62227 | 26603105 | 18.633,12    | 0,00          | 10.555.862,99 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2027072                                           |
|            | 62227 | 26603108 | 6.669,40     | 0,00          | 10.549.193,59 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 123503   |
|            | 62227 | 26603104 | 1.091,48     | 0,00          | 10.548.102,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14514            |
|            | 62227 | 26603103 | 5.330,00     | 0,00          | 10.542.772,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14516            |
|            | 62227 | 26603107 | 25.716,60    | 0,00          | 10.517.055,51 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 141802                  |
|            | 62227 | 26603102 | 1.416,03     | 0,00          | 10.515.639,48 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 948793 |
|            | 62227 | 26601802 | 0,00         | 5.852,00      | 10.521.491,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76876                                                     |
|            | 62227 | 26601809 | 0,00         | 47.340,00     | 10.568.831,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1063841                                                                                 |
|            | 62227 | 26601868 | 0,00         | 1.942,08      | 10.570.773,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 186                                                                                         |
|            | 62227 | 26601679 | 0,00         | 86.744,00     | 10.657.517,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1064411                                                                                 |
|            | 62227 | 26603099 | 36.500,00    | 0,00          | 10.621.017,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112161766                                        |

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/04/2026 | 62227 | 26602007 | 0,00         | 3.749,85      | 10.624.767,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26861                                                                             |
|            | 62227 | 26601661 | 0,00         | 10.880,00     | 10.635.647,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1915895                                                                         |
|            | 62227 | 26601753 | 0,00         | 4.329,15      | 10.639.976,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 142465                                              |
|            | 62227 | 26601952 | 0,00         | 77.000,00     | 10.716.976,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 337553                                                  |
|            | 62227 | 26601953 | 0,00         | 60.706,00     | 10.777.682,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2139477                                                               |
|            | 62227 | 26601975 | 0,00         | 14.220,00     | 10.791.902,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1915783                                                                         |
|            | 62227 | 26602031 | 0,00         | 23.920,00     | 10.815.822,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3116                                                              |
|            | 62227 | 26601609 | 0,00         | 2.135,84      | 10.817.958,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72544                                                     |
|            | 62227 | 26601637 | 0,00         | 8.385,00      | 10.826.343,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1087                                                                                  |
|            | 62227 | 26601664 | 0,00         | 760,00        | 10.827.103,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13129                                                             |
|            | 62227 | 26601769 | 0,00         | 4.762,17      | 10.831.865,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 963553                              |
|            | 62227 | 26601974 | 0,00         | 20.020,00     | 10.851.885,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3090                                                              |
|            | 62227 | 26601856 | 0,00         | 1.651,16      | 10.853.536,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72432                                                     |
|            | 62227 | 26601760 | 0,00         | 45.589,75     | 10.899.126,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280911                                                                     |
|            | 62227 | 26601951 | 0,00         | 2.041,20      | 10.901.167,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 128303                                                                 |
|            | 62227 | 26601727 | 0,00         | 780,00        | 10.901.947,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1916175                                                                         |
|            | 62227 | 26601947 | 0,00         | 4.472,80      | 10.906.420,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 534319                                                |
|            | 62227 | 26601961 | 0,00         | 690,00        | 10.907.110,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 398423                                                                    |
|            | 62227 | 26601976 | 0,00         | 8.694,00      | 10.915.804,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1915837                                                                         |
|            | 62227 | 26603113 | 384,44       | 0,00          | 10.915.420,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41784                        |
|            | 62227 | 26603116 | 1.096,39     | 0,00          | 10.914.323,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41781                        |
|            | 62227 | 26603123 | 1.120,00     | 0,00          | 10.913.203,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41770                        |
|            | 62227 | 26603129 | 90,29        | 0,00          | 10.913.113,36 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41759                        |
|            | 62227 | 26603145 | 761,91       | 0,00          | 10.912.351,45 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20432 |
|            | 62227 | 26603149 | 761,91       | 0,00          | 10.911.589,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20428 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/04/2026 | 62227 | 26603157 | 33.595,55    | 0,00          | 10.877.993,99 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 141169              |
|            | 62227 | 26603118 | 778,37       | 0,00          | 10.877.215,62 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41779                        |
|            | 62227 | 26603122 | 1.313,81     | 0,00          | 10.875.901,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41772                        |
|            | 62227 | 26603146 | 761,91       | 0,00          | 10.875.139,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20431 |
|            | 62227 | 26603156 | 3.034,00     | 0,00          | 10.872.105,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPREMA TECNOLOGIA LTDA 1026                                              |
|            | 62227 | 26603115 | 1.120,00     | 0,00          | 10.870.985,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41782                        |
|            | 62227 | 26603120 | 790,36       | 0,00          | 10.870.195,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41765                        |
|            | 62227 | 26603126 | 180,58       | 0,00          | 10.870.014,96 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41763                        |
|            | 62227 | 26603131 | 1.096,39     | 0,00          | 10.868.918,57 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41774                        |
|            | 62227 | 26603150 | 989,15       | 0,00          | 10.867.929,42 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20427 |
|            | 62227 | 26603119 | 761,91       | 0,00          | 10.867.167,51 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20039 |
|            | 62227 | 26603140 | 905,90       | 0,00          | 10.866.261,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20438 |
|            | 62227 | 26603148 | 761,91       | 0,00          | 10.865.499,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20429 |
|            | 62227 | 26603154 | 1.096,39     | 0,00          | 10.864.403,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41762                        |
|            | 62227 | 26603155 | 1.096,39     | 0,00          | 10.863.306,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41777                        |
|            | 62227 | 26603110 | 22.548,00    | 0,00          | 10.840.758,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2930                             |
|            | 62227 | 26603112 | 1.120,00     | 0,00          | 10.839.638,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41786                        |
|            | 62227 | 26603114 | 875,71       | 0,00          | 10.838.763,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41783                        |
|            | 62227 | 26603121 | 1.096,39     | 0,00          | 10.837.666,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41773                        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/04/2026 | 62227 | 26603127 | 197,60       | 0,00          | 10.837.469,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41761                                                 |
|            | 62227 | 26603158 | 34.098,00    | 0,00          | 10.803.371,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 123872                        |
|            | 62227 | 26603109 | 3.151,60     | 0,00          | 10.800.219,62 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1943238 |
|            | 62227 | 26603111 | 1.120,00     | 0,00          | 10.799.099,62 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41785                                                 |
|            | 62227 | 26603117 | 306,74       | 0,00          | 10.798.792,88 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41780                                                 |
|            | 62227 | 26603125 | 183,81       | 0,00          | 10.798.609,07 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41764                                                 |
|            | 62227 | 26603141 | 102,92       | 0,00          | 10.798.506,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20437                          |
|            | 62227 | 26603142 | 905,90       | 0,00          | 10.797.600,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20436                          |
|            | 62227 | 26603152 | 761,91       | 0,00          | 10.796.838,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20425                          |
|            | 62227 | 26603153 | 761,91       | 0,00          | 10.796.076,43 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20424                          |
|            | 62227 | 26603128 | 1.096,39     | 0,00          | 10.794.980,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41760                                                 |
|            | 62227 | 26603130 | 778,37       | 0,00          | 10.794.201,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41758                                                 |
|            | 62227 | 26603132 | 270,87       | 0,00          | 10.793.930,80 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41756                                                 |
|            | 62227 | 26603133 | 3.896,10     | 0,00          | 10.790.034,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIMED CENTER LTDA 154                                                                             |
|            | 62227 | 26603143 | 761,91       | 0,00          | 10.789.272,79 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20435                          |
|            | 62227 | 26603144 | 761,91       | 0,00          | 10.788.510,88 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20434                          |
|            | 62227 | 26603147 | 183,81       | 0,00          | 10.788.327,07 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20430                          |
|            | 62227 | 26603151 | 176,11       | 0,00          | 10.788.150,96 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20426                          |
|            | 62227 | 26603124 | 1.508,07     | 0,00          | 10.786.642,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco                                                                                                                             |



Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/04/2026 | 62227 | 26603134 | 2.525,00     | 0,00          | 10.784.117,89 C | CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41769<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 85342 |
|            | 62227 | 26601797 | 0,00         | 2.597,72      | 10.786.715,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1974480                                                        |
|            | 62227 | 26601709 | 0,00         | 204,00        | 10.786.919,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14648                                                                                        |
|            | 62227 | 26601973 | 0,00         | 1.170,00      | 10.788.089,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2137172                                                                                                              |
|            | 62227 | 26601978 | 0,00         | 194.160,00    | 10.982.249,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 8459                                                                                                                        |
|            | 62227 | 26602030 | 0,00         | 890,00        | 10.983.139,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33787                                                                                                                   |
|            | 62227 | 26601659 | 0,00         | 14.894,50     | 10.998.034,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64239                                                                                                                    |
|            | 62227 | 26601921 | 0,00         | 73.500,00     | 11.071.534,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1066340                                                                                                                            |
|            | 62227 | 26601977 | 0,00         | 1.197,50      | 11.072.731,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1899                                                                                                                     |
|            | 62227 | 26601991 | 0,00         | 8.000,00      | 11.080.731,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14674                                                                                        |
|            | 62227 | 26601831 | 0,00         | 11.900,00     | 11.092.631,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 244740                                                                                    |
|            | 62227 | 26601696 | 0,00         | 7.900,00      | 11.100.531,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3109                                                                                                             |
|            | 62227 | 26601920 | 0,00         | 95,00         | 11.100.626,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14675                                                                                        |
|            | 62227 | 26601754 | 0,00         | 44.194,17     | 11.144.820,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12852                                                                                                                        |
|            | 62227 | 26601583 | 0,00         | 4.215,72      | 11.149.036,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 964948                                                                             |
|            | 62227 | 26601794 | 0,00         | 7.321,05      | 11.156.357,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64254                                                                                                                    |
|            | 62227 | 26601796 | 0,00         | 11.821,60     | 11.168.179,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1975797                                                        |
|            | 62227 | 26601660 | 0,00         | 28.087,20     | 11.196.266,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 206755                                                                                                                  |
|            | 62227 | 26601857 | 0,00         | 4.140,00      | 11.200.406,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1975785                                                        |
|            | 62227 | 26601694 | 0,00         | 120.261,00    | 11.320.667,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1890640                                                                              |
| 09/04/2026 | 62227 | 26603173 | 761,91       | 0,00          | 11.319.905,44 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20040                                                |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/04/2026 | 62227 | 26601744 | 0,00         | 117.500,00    | 11.437.405,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE                                                                                                            |
|            | 62227 | 26603160 | 12.171,60    | 0,00          | 11.425.233,84 C | LABORATORIO B BRAUN SA 1054628                                                                                                    |
|            | 62227 | 26603174 | 29.699,73    | 0,00          | 11.395.534,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1898414                                        |
|            | 62227 | 26603180 | 1.391,50     | 0,00          | 11.394.142,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E TAMUSSINO E CIA LTDA 40172                                              |
|            | 62227 | 26603181 | 761,91       | 0,00          | 11.393.380,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20444 |
|            | 62227 | 26603200 | 321,00       | 0,00          | 11.393.059,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 127134                                |
|            | 62227 | 26603179 | 761,91       | 0,00          | 11.392.297,79 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20443 |
|            | 62227 | 26603186 | 761,91       | 0,00          | 11.391.535,88 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20452 |
|            | 62227 | 26603190 | 761,91       | 0,00          | 11.390.773,97 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20457 |
|            | 62227 | 26603191 | 299,90       | 0,00          | 11.390.474,07 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20458 |
|            | 62227 | 26603194 | 1.437,52     | 0,00          | 11.389.036,55 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20461 |
|            | 62227 | 26603199 | 8.704,70     | 0,00          | 11.380.331,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4999                        |
|            | 62227 | 26603176 | 761,91       | 0,00          | 11.379.569,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20447 |
|            | 62227 | 26603184 | 761,91       | 0,00          | 11.378.808,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20450 |
|            | 62227 | 26603187 | 761,91       | 0,00          | 11.378.046,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20454 |
|            | 62227 | 26603193 | 761,91       | 0,00          | 11.377.284,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20460 |
|            | 62227 | 26603172 | 761,91       | 0,00          | 11.376.522,30 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20012 |
|            | 62227 | 26603178 | 1.515,18     | 0,00          | 11.375.007,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20442 |
|            | 62227 | 26603198 | 21.472,80    | 0,00          | 11.353.534,32 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 72840            |
|            | 62227 | 26603202 | 26.016,76    | 0,00          | 11.327.517,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280113                                    |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/04/2026 | 62227 | 26603189 | 761,91       | 0,00          | 11.326.755,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20456 |
|            | 62227 | 26603192 | 761,91       | 0,00          | 11.325.993,74 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20459 |
|            | 62227 | 26603195 | 1.523,82     | 0,00          | 11.324.469,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20440 |
|            | 62227 | 26603196 | 1.789,50     | 0,00          | 11.322.680,42 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108767                                             |
|            | 62227 | 26603197 | 6.652,44     | 0,00          | 11.316.027,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 295272                                    |
|            | 62227 | 26603159 | 36.500,00    | 0,00          | 11.279.527,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112206630                                    |
|            | 62227 | 26603177 | 761,91       | 0,00          | 11.278.766,07 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20441 |
|            | 62227 | 26603183 | 761,91       | 0,00          | 11.278.004,16 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20449 |
|            | 62227 | 26603185 | 761,91       | 0,00          | 11.277.242,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20451 |
|            | 62227 | 26603188 | 148,40       | 0,00          | 11.277.093,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20455 |
|            | 62227 | 26603201 | 11.600,00    | 0,00          | 11.265.493,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26529                                            |
|            | 62227 | 26603175 | 761,91       | 0,00          | 11.264.731,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20453 |
|            | 62227 | 26603203 | 20.373,54    | 0,00          | 11.244.358,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 391888                          |
|            | 62227 | 26601646 | 0,00         | 1.117,60      | 11.245.476,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14649                                         |
|            | 62227 | 26601779 | 0,00         | 31.070,00     | 11.276.546,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2139835                                                               |
|            | 62227 | 26601984 | 0,00         | 8.336,20      | 11.284.882,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 397795                                                           |
|            | 62227 | 26601604 | 0,00         | 928,59        | 11.285.810,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2139726                                                               |
|            | 62227 | 26601670 | 0,00         | 21.735,00     | 11.307.545,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1916932                                                                         |
|            | 62227 | 26601864 | 0,00         | 10.242,80     | 11.317.788,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1471                                                                                |
|            | 62227 | 26602015 | 0,00         | 36.920,00     | 11.354.708,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 52238                                                                                  |
|            | 62227 | 26601710 | 0,00         | 2.066,00      | 11.356.774,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 128467                                                                 |
|            | 62227 | 26601962 | 0,00         | 9.483,00      | 11.366.257,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 339864                                                                          |
|            | 62227 | 26601743 | 0,00         | 23.106,00     | 11.389.363,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 33214                                                           |

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/04/2026 | 62227 | 26601592 | 0,00         | 2.332,73      | 11.391.696,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2141457                                                               |
|            | 62227 | 26601908 | 0,00         | 192,15        | 11.391.888,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13225                                                             |
|            | 62227 | 26603182 | 761,91       | 0,00          | 11.391.126,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20446 |
| 10/04/2026 | 62227 | 26601612 | 0,00         | 8.772,00      | 11.399.898,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1977262         |
|            | 62227 | 26601933 | 0,00         | 220,00        | 11.400.118,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7584                                                                     |
|            | 62227 | 26601736 | 0,00         | 2.582,52      | 11.402.701,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398023                                                           |
|            | 62227 | 26601957 | 0,00         | 599,85        | 11.403.300,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9334                                                                                 |
|            | 62227 | 26602034 | 0,00         | 376,80        | 11.403.677,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 422310                                                                                 |
|            | 62227 | 26601676 | 0,00         | 886,95        | 11.404.564,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 12801                                                 |
|            | 62227 | 26601918 | 0,00         | 1.990,00      | 11.406.554,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7378                                                        |
|            | 62227 | 26601805 | 0,00         | 23.920,00     | 11.430.474,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18834                                                                               |
|            | 62227 | 26601808 | 0,00         | 1.870,00      | 11.432.344,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33857                                                                    |
|            | 62227 | 26601610 | 0,00         | 5.688,69      | 11.438.033,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 30202                                                             |
|            | 62227 | 26601645 | 0,00         | 8.940,00      | 11.446.973,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2140189                                                               |
|            | 62227 | 26602033 | 0,00         | 1.100,00      | 11.448.073,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3148                                                              |
|            | 62227 | 26601800 | 0,00         | 8.151,55      | 11.456.224,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 116021                                                                                 |
|            | 62227 | 26601866 | 0,00         | 600,00        | 11.456.824,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30753                                                      |
|            | 62227 | 26601737 | 0,00         | 95.000,00     | 11.551.824,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5944                                                                    |
|            | 62227 | 26601742 | 0,00         | 4.920,00      | 11.556.744,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 130                                                              |
|            | 62227 | 26601970 | 0,00         | 950,00        | 11.557.694,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 131106                                                                 |
|            | 62227 | 26601982 | 0,00         | 2.696,00      | 11.560.390,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3156                                                              |
|            | 62227 | 26601677 | 0,00         | 2.069,55      | 11.562.460,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 12711                                                 |
|            | 62227 | 26601865 | 0,00         | 35.700,00     | 11.598.160,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL HOSPITALAR LTDA 14749                                                                                |
|            | 62227 | 26602039 | 0,00         | 7,09          | 11.598.167,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398417                                                           |
| 13/04/2026 | 62227 | 26601949 | 0,00         | 2.875,60      | 11.601.043,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77015                                                 |
|            | 62227 | 26602012 | 0,00         | 39.000,00     | 11.640.043,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 338605                                                  |
|            | 62227 | 26601642 | 0,00         | 5.576,00      | 11.645.619,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72718                                                     |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/04/2026 | 62227 | 26601867 | 0,00         | 1.483,02      | 11.647.102,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 105                                                                   |
|            | 62227 | 26601873 | 0,00         | 3.264,97      | 11.650.367,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 110146                                                                        |
|            | 62227 | 26601897 | 0,00         | 3.780,00      | 11.654.147,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 7217                                                                      |
|            | 62227 | 26601936 | 0,00         | 676,39        | 11.654.823,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 73                                                                    |
|            | 62227 | 26601585 | 0,00         | 15.001,31     | 11.669.824,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280926                                                                     |
|            | 62227 | 26601613 | 0,00         | 9.978,00      | 11.679.802,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 5798                                                     |
|            | 62227 | 26601643 | 0,00         | 1.684,95      | 11.681.487,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 281159                                                                     |
|            | 62227 | 26601869 | 0,00         | 1.792,41      | 11.683.280,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4836                                                                  |
|            | 62227 | 26601728 | 0,00         | 6.566,00      | 11.689.846,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 52246                                                                    |
|            | 62227 | 26601989 | 0,00         | 47.059,20     | 11.736.905,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 61391                                                                             |
|            | 62227 | 26601600 | 0,00         | 60.602,30     | 11.797.507,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26968                                                                             |
|            | 62227 | 26601636 | 0,00         | 4.300,00      | 11.801.807,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110649                                                                              |
|            | 62227 | 26601838 | 0,00         | 5.557,50      | 11.807.365,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 142835                                               |
|            | 62227 | 26601667 | 0,00         | 1.600,00      | 11.808.965,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 24273                                                                    |
|            | 62227 | 26601937 | 0,00         | 405,84        | 11.809.371,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 80                                                                    |
|            | 62227 | 26601992 | 0,00         | 57.000,00     | 11.866.371,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5963                                                                    |
|            | 62227 | 26602005 | 0,00         | 117.500,00    | 11.983.871,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1066446                                                                             |
|            | 62227 | 26601798 | 0,00         | 730,56        | 11.984.601,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3772                                                                  |
|            | 62227 | 26601644 | 0,00         | 11.059,48     | 11.995.661,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 299577                                                                     |
|            | 62227 | 26601682 | 0,00         | 38.466,30     | 12.034.127,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 142864                                               |
|            | 62227 | 26602035 | 0,00         | 507,29        | 12.034.634,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 111                                                                   |
|            | 62227 | 26601582 | 0,00         | 10.272,00     | 12.044.906,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1065555                                                                             |
|            | 62227 | 26601817 | 0,00         | 11.430,00     | 12.056.336,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 94630                                                         |
|            | 62227 | 26601663 | 0,00         | 372,02        | 12.056.708,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4811                                                                  |
|            | 62227 | 26601876 | 0,00         | 336,00        | 12.057.044,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18895                                                                               |
|            | 62227 | 26601928 | 0,00         | 696,74        | 12.057.741,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 92                                                                    |
|            | 62227 | 26603914 | 299,90       | 0,00          | 12.057.441,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22118 |
|            | 62227 | 26603794 | 1.320,00     | 0,00          | 12.056.121,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7265                       |
|            | 62227 | 26603805 | 761,91       | 0,00          | 12.055.359,63 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22134 |
|            | 62227 | 26603826 | 761,91       | 0,00          | 12.054.597,72 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS                                                                  |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/04/2026 | 62227 | 26603841 | 761,91       | 0,00          | 12.053.835,81 C | PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22133                                                                      |
|            | 62227 | 26603844 | 1.078,00     | 0,00          | 12.052.757,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22168     |
|            | 62227 | 26603853 | 1.580,00     | 0,00          | 12.051.177,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18684                                                  |
|            | 62227 | 26603875 | 2.007,00     | 0,00          | 12.049.170,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169054              |
|            | 62227 | 26603878 | 761,91       | 0,00          | 12.048.408,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22132     |
|            | 62227 | 26603900 | 1.168,71     | 0,00          | 12.047.240,19 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22142     |
|            | 62227 | 26603912 | 109,08       | 0,00          | 12.047.131,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 391720                              |
|            | 62227 | 26603796 | 1.096,39     | 0,00          | 12.046.034,72 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22175     |
|            | 62227 | 26603798 | 183,81       | 0,00          | 12.045.850,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22108     |
|            | 62227 | 26603814 | 1.535,80     | 0,00          | 12.044.315,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 944543 |
|            | 62227 | 26603821 | 395,20       | 0,00          | 12.043.919,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22184     |
|            | 62227 | 26603831 | 12.320,00    | 0,00          | 12.031.599,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2944                                 |
|            | 62227 | 26603837 | 5.582,81     | 0,00          | 12.026.017,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24466                                            |
|            | 62227 | 26603863 | 248,14       | 0,00          | 12.025.768,96 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22178     |
|            | 62227 | 26603865 | 235,88       | 0,00          | 12.025.533,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20488     |
|            | 62227 | 26603872 | 1.972,80     | 0,00          | 12.023.560,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 528221                   |
|            | 62227 | 26603873 | 761,91       | 0,00          | 12.022.798,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22126     |
|            | 62227 | 26603895 | 1.030,00     | 0,00          | 12.021.768,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168013              |
|            | 62227 | 26603896 | 761,91       | 0,00          | 12.021.006,46 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E                                      |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22122                                                                                                  |
| 13/04/2026 | 62227 | 26603899 | 3.686,01     | 0,00          | 12.017.320,45 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63322                                    |
|            | 62227 | 26603909 | 761,91       | 0,00          | 12.016.558,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E                                  |
|            | 62227 | 26603911 | 34.470,00    | 0,00          | 11.982.088,54 C | SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED                                 |
|            | 62227 | 26603913 | 46.425,00    | 0,00          | 11.935.663,54 C | INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                            |
|            | 62227 | 26603792 | 6.422,72     | 0,00          | 11.929.240,82 C | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 309861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE                               |
|            | 62227 | 26603795 | 790,36       | 0,00          | 11.928.450,46 C | BRASIL COMERCIAL LTDA 109887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS                                     |
|            | 62227 | 26603819 | 10.107,42    | 0,00          | 11.918.343,04 C | PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL |
|            | 62227 | 26603830 | 761,91       | 0,00          | 11.917.581,13 C | DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS                               |
|            | 62227 | 26603842 | 1.525,02     | 0,00          | 11.916.056,11 C | PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE      |
|            | 62227 | 26603848 | 10.955,00    | 0,00          | 11.905.101,11 C | MEDICAL LTDA 21144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOCLEAN                                               |
|            | 62227 | 26603850 | 1.127,07     | 0,00          | 11.903.974,04 C | COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 72841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS            |
|            | 62227 | 26603851 | 1.516,50     | 0,00          | 11.902.457,54 C | PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMP      |
|            | 62227 | 26603861 | 4.776,00     | 0,00          | 11.897.681,54 C | PARAFUSOS LTDA 1110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                                       |
|            | 62227 | 26603870 | 761,91       | 0,00          | 11.896.919,63 C | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 392221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS                 |
|            | 62227 | 26603871 | 205,84       | 0,00          | 11.896.713,79 C | PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS |
|            | 62227 | 26603894 | 2.115,03     | 0,00          | 11.894.598,76 C | PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS |
|            | 62227 | 26603787 | 761,91       | 0,00          | 11.893.836,85 C | PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS |
|            | 62227 | 26603788 | 7.260,00     | 0,00          | 11.886.576,85 C | PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL |
|            | 62227 | 26603804 | 761,91       | 0,00          | 11.885.814,94 C | DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS                               |
|            | 62227 | 26603817 | 197,60       | 0,00          | 11.885.617,34 C | PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS |
|            |       |          |              |               |                 | PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E                                                                                                   |

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22185                                                                                                  |
| 13/04/2026 | 62227 | 26603829 | 761,91       | 0,00          | 11.884.855,43 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E                                  |
|            | 62227 | 26603832 | 1.096,39     | 0,00          | 11.883.759,04 C | SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E |
|            | 62227 | 26603855 | 13.040,00    | 0,00          | 11.870.719,04 C | SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33592    |
|            | 62227 | 26603884 | 5.582,81     | 0,00          | 11.865.136,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24467                                        |
|            | 62227 | 26603887 | 1.183,68     | 0,00          | 11.863.952,55 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 94144                                |
|            | 62227 | 26603893 | 576,56       | 0,00          | 11.863.375,99 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 57874                              |
|            | 62227 | 26603901 | 367,62       | 0,00          | 11.863.008,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E                                  |
|            | 62227 | 26603906 | 989,15       | 0,00          | 11.862.019,22 C | SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E |
|            | 62227 | 26603916 | 35,76        | 0,00          | 11.861.983,46 C | SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E |
|            | 62227 | 26603782 | 9.900,00     | 0,00          | 11.852.083,46 C | SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS              |
|            | 62227 | 26603800 | 525,02       | 0,00          | 11.851.558,44 C | FARMACEUTICOS LTDA 870031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE                                             |
|            | 62227 | 26603811 | 1.244,79     | 0,00          | 11.850.313,65 C | MEDICAL LTDA 21143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E               |
|            | 62227 | 26601988 | 0,00         | 507,81        | 11.850.821,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12968                                                                         |
|            | 62227 | 26602016 | 0,00         | 913,11        | 11.851.734,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4819                                                                  |
|            | 62227 | 26601581 | 0,00         | 2.167,00      | 11.853.901,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 41395                                                                     |
|            | 62227 | 26601898 | 0,00         | 8.740,00      | 11.862.641,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110524                                                                              |
|            | 62227 | 26601740 | 0,00         | 811,67        | 11.863.453,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 65                                                                    |
|            | 62227 | 26601923 | 0,00         | 86.600,00     | 11.950.053,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 132722                                                                         |
|            | 62227 | 26601608 | 0,00         | 202,94        | 11.950.256,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 97                                                                    |
|            | 62227 | 26601874 | 0,00         | 191.450,38    | 12.141.706,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA 1446                                                                          |
|            | 62227 | 26601877 | 0,00         | 28.904,00     | 12.170.610,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3146                                                              |
|            | 62227 | 26603834 | 936,58       | 0,00          | 12.169.673,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E                                  |
|            | 62227 | 26603836 | 444,00       | 0,00          | 12.169.229,98 C | SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES      |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | LTDA 12921                                                                                                                        |
| 13/04/2026 | 62227 | 26603839 | 1.410,02     | 0,00          | 12.167.819,96 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22155 |
|            | 62227 | 26603843 | 1.300,00     | 0,00          | 12.166.519,96 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169048          |
|            | 62227 | 26603845 | 675,46       | 0,00          | 12.165.844,50 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22140 |
|            | 62227 | 26603869 | 761,91       | 0,00          | 12.165.082,59 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22119 |
|            | 62227 | 26603881 | 367,62       | 0,00          | 12.164.714,97 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22163 |
|            | 62227 | 26603891 | 1.578,00     | 0,00          | 12.163.136,97 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 530012               |
|            | 62227 | 26603892 | 648,11       | 0,00          | 12.162.488,86 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22158 |
|            | 62227 | 26603898 | 2.109,82     | 0,00          | 12.160.379,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22143 |
|            | 62227 | 26603907 | 22.405,50    | 0,00          | 12.137.973,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5875                                   |
|            | 62227 | 26603785 | 206,50       | 0,00          | 12.137.767,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18535                                              |
|            | 62227 | 26603789 | 761,91       | 0,00          | 12.137.005,13 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20044 |
|            | 62227 | 26603793 | 405,00       | 0,00          | 12.136.600,13 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3586                              |
|            | 62227 | 26603799 | 761,91       | 0,00          | 12.135.838,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22169 |
|            | 62227 | 26603806 | 1.475,60     | 0,00          | 12.134.362,62 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMP PARAFUSOS LTDA 1043                                                   |
|            | 62227 | 26603816 | 764,34       | 0,00          | 12.133.598,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22183 |
|            | 62227 | 26603822 | 1.400,00     | 0,00          | 12.132.198,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14589        |
|            | 62227 | 26603823 | 1.363,05     | 0,00          | 12.130.835,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22157 |
|            | 62227 | 26603828 | 761,91       | 0,00          | 12.130.073,32 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22112 |
|            | 62227 | 26603840 | 905,90       | 0,00          | 12.129.167,42 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22179 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/04/2026 | 62227 | 26603860 | 1.130,00     | 0,00          | 12.128.037,42 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169056          |
|            | 62227 | 26603867 | 7.642,32     | 0,00          | 12.120.395,10 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 127207                                |
|            | 62227 | 26603885 | 4.440,00     | 0,00          | 12.115.955,10 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7260                       |
|            | 62227 | 26603886 | 232,04       | 0,00          | 12.115.723,06 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22110 |
|            | 62227 | 26603888 | 761,91       | 0,00          | 12.114.961,15 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22128 |
|            | 62227 | 26603890 | 5.607,20     | 0,00          | 12.109.353,95 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33593                                   |
|            | 62227 | 26603904 | 936,58       | 0,00          | 12.108.417,37 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22170 |
|            | 62227 | 26603910 | 5.720,00     | 0,00          | 12.102.697,37 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 1014                                                 |
|            | 62227 | 26603915 | 761,91       | 0,00          | 12.101.935,46 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22123 |
|            | 62227 | 26603918 | 989,15       | 0,00          | 12.100.946,31 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22186 |
|            | 62227 | 26603783 | 9.638,50     | 0,00          | 12.091.307,81 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63364                                    |
|            | 62227 | 26603786 | 761,91       | 0,00          | 12.090.545,90 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20489 |
|            | 62227 | 26603807 | 11.752,00    | 0,00          | 12.078.793,90 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109609                                             |
|            | 62227 | 26603809 | 761,91       | 0,00          | 12.078.031,99 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22167 |
|            | 62227 | 26603812 | 2.501,25     | 0,00          | 12.075.530,74 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4626                      |
|            | 62227 | 26603815 | 117,54       | 0,00          | 12.075.413,20 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 392170                          |
|            | 62227 | 26603820 | 1.096,39     | 0,00          | 12.074.316,81 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22181 |
|            | 62227 | 26603824 | 648,11       | 0,00          | 12.073.668,70 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20486 |
|            | 62227 | 26603825 | 230,00       | 0,00          | 12.073.438,70 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109580                                             |
|            | 62227 | 26603827 | 4.132,00     | 0,00          | 12.069.306,70 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63357                                    |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/04/2026 | 62227 | 26603846 | 1.700,00     | 0,00          | 12.067.606,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21112                                                    |
|            | 62227 | 26603849 | 9.753,60     | 0,00          | 12.057.853,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2945                             |
|            | 62227 | 26603857 | 936,58       | 0,00          | 12.056.916,52 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22173 |
|            | 62227 | 26603866 | 3.240,00     | 0,00          | 12.053.676,52 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2797331                                       |
|            | 62227 | 26603876 | 12.098,31    | 0,00          | 12.041.578,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 296657                                    |
|            | 62227 | 26603877 | 761,91       | 0,00          | 12.040.816,30 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22130 |
|            | 62227 | 26603883 | 2.441,60     | 0,00          | 12.038.374,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22159 |
|            | 62227 | 26603889 | 552,00       | 0,00          | 12.037.822,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 249127    |
|            | 62227 | 26603784 | 905,90       | 0,00          | 12.036.916,80 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20485 |
|            | 62227 | 26603791 | 1.400,00     | 0,00          | 12.035.516,80 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169042          |
|            | 62227 | 26603797 | 8.243,98     | 0,00          | 12.027.272,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 40635                          |
|            | 62227 | 26603802 | 761,91       | 0,00          | 12.026.510,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22120 |
|            | 62227 | 26603803 | 183,81       | 0,00          | 12.026.327,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22161 |
|            | 62227 | 26603808 | 761,91       | 0,00          | 12.025.565,19 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22111 |
|            | 62227 | 26603810 | 1.410,02     | 0,00          | 12.024.155,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22136 |
|            | 62227 | 26603835 | 1.130,00     | 0,00          | 12.023.025,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169049          |
|            | 62227 | 26603838 | 761,91       | 0,00          | 12.022.263,26 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22113 |
|            | 62227 | 26603847 | 1.130,00     | 0,00          | 12.021.133,26 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169046          |
|            | 62227 | 26603852 | 761,91       | 0,00          | 12.020.371,35 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20013 |

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/04/2026 | 62227 | 26603854 | 3.282,00     | 0,00          | 12.017.089,35 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 810844                                              |
|            | 62227 | 26603858 | 52.500,00    | 0,00          | 11.964.589,35 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 168955                                     |
|            | 62227 | 26603859 | 1.030,00     | 0,00          | 11.963.559,35 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169050              |
|            | 62227 | 26603897 | 3.297,43     | 0,00          | 11.960.261,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 957492 |
| 14/04/2026 | 62227 | 26603923 | 16.500,00    | 0,00          | 11.943.761,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 40298                                |
|            | 62227 | 26601786 | 0,00         | 6.700,00      | 11.950.461,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONVATEC BRASIL LTDA 191751                                                                                    |
|            | 62227 | 26603933 | 193,00       | 0,00          | 11.950.268,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63039                                        |
|            | 62227 | 26603942 | 1.582,50     | 0,00          | 11.948.686,42 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 889098 |
|            | 62227 | 26603919 | 761,91       | 0,00          | 11.947.924,51 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20050     |
|            | 62227 | 26603925 | 761,91       | 0,00          | 11.947.162,60 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20618     |
|            | 62227 | 26603927 | 308,76       | 0,00          | 11.946.853,84 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20611     |
|            | 62227 | 26603928 | 367,62       | 0,00          | 11.946.486,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20613     |
|            | 62227 | 26603937 | 516,63       | 0,00          | 11.945.969,59 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 205357                                      |
|            | 62227 | 26603938 | 6.250,95     | 0,00          | 11.939.718,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24978                                            |
|            | 62227 | 26603941 | 20.500,00    | 0,00          | 11.919.218,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26678                                                |
|            | 62227 | 26603930 | 197,60       | 0,00          | 11.919.021,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20614     |
|            | 62227 | 26603936 | 18.240,00    | 0,00          | 11.900.781,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3620                                  |
|            | 62227 | 26603940 | 37.751,84    | 0,00          | 11.863.029,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 5644                                          |
|            | 62227 | 26603922 | 32.550,00    | 0,00          | 11.830.479,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37654         |
|            | 62227 | 26603920 | 36.500,00    | 0,00          | 11.793.979,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS                                                                     |

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | MEDICAL CARE LTDA 1112236188                                                                                                      |
| 14/04/2026 | 62227 | 26603921 | 1.908,00     | 0,00          | 11.792.071,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 885169                     |
|            | 62227 | 26603926 | 395,20       | 0,00          | 11.791.676,00 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20593 |
|            | 62227 | 26603934 | 453,00       | 0,00          | 11.791.223,00 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1630                                            |
|            | 62227 | 26603939 | 2.288,00     | 0,00          | 11.788.935,00 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26582                                            |
|            | 62227 | 26603924 | 483,71       | 0,00          | 11.788.451,29 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20619 |
|            | 62227 | 26603929 | 197,60       | 0,00          | 11.788.253,69 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20615 |
|            | 62227 | 26603931 | 306,74       | 0,00          | 11.787.946,95 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20616 |
|            | 62227 | 26603935 | 901,00       | 0,00          | 11.787.045,95 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 248477    |
|            | 62227 | 26603960 | 17.580,00    | 0,00          | 11.769.465,95 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 70295                                       |
|            | 62227 | 26601586 | 0,00         | 1.850,00      | 11.771.315,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME 1534                                                              |
|            | 62227 | 26601597 | 0,00         | 1.116,02      | 11.772.431,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4790                                                                  |
|            | 62227 | 26601896 | 0,00         | 3.720,00      | 11.776.151,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3168                                                              |
|            | 62227 | 26601914 | 0,00         | 22.800,00     | 11.798.951,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 002812620                                                                      |
|            | 62227 | 26601595 | 0,00         | 4.000,00      | 11.802.951,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 340173                                                                          |
|            | 62227 | 26601785 | 0,00         | 63.700,00     | 11.866.651,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13174                                                             |
|            | 62227 | 26601966 | 0,00         | 33,82         | 11.866.685,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 95856                                                                 |
|            | 62227 | 26602004 | 0,00         | 45.730,00     | 11.912.415,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1917694                                                                         |
|            | 62227 | 26601678 | 0,00         | 10.483,20     | 11.922.898,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 265586                                                                                     |
|            | 62227 | 26601938 | 0,00         | 285,00        | 11.923.183,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 000957782                                                   |
|            | 62227 | 26601965 | 0,00         | 608,77        | 11.923.792,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4807                                                                  |
|            | 62227 | 26602010 | 0,00         | 373,00        | 11.924.165,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18908                                                                               |
|            | 62227 | 26601849 | 0,00         | 712,00        | 11.924.877,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33859                                                                    |
|            | 62227 | 26601697 | 0,00         | 1.446,40      | 11.926.324,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64575                                                                     |
|            | 62227 | 26601699 | 0,00         | 15.536,00     | 11.941.860,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3170                                                              |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/04/2026 | 62227 | 26603932 | 11.409,89    | 0,00          | 11.930.450,27 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 38308     |
| 15/04/2026 | 62227 | 26604224 | 4.670,33     | 0,00          | 11.925.779,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 393001                          |
|            | 62227 | 26601702 | 0,00         | 4.124,40      | 11.929.904,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12972                                                                         |
|            | 62227 | 26604235 | 1.289,28     | 0,00          | 11.928.615,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 421276                                                |
|            | 62227 | 26613895 | 115.000,00   | 0,00          | 11.813.615,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTOURLINE EQUIPAMENTOS MEDICOS E DI                                                                      |
|            | 62227 | 26604211 | 60.736,00    | 0,00          | 11.752.879,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 886562                     |
|            | 62227 | 26604215 | 2.325,00     | 0,00          | 11.750.554,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 248740    |
|            | 62227 | 26604219 | 15.000,00    | 0,00          | 11.735.554,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 469                                                  |
|            | 62227 | 26604214 | 1.508,36     | 0,00          | 11.734.045,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3745                                 |
|            | 62227 | 26604216 | 3.666,55     | 0,00          | 11.730.379,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71346                    |
|            | 62227 | 26604218 | 3.484,80     | 0,00          | 11.726.894,35 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2973                             |
|            | 62227 | 26604220 | 564,00       | 0,00          | 11.726.330,35 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71361                    |
|            | 62227 | 26604223 | 1.712,00     | 0,00          | 11.724.618,35 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33602                                   |
|            | 62227 | 26604236 | 936,58       | 0,00          | 11.723.681,77 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22261 |
|            | 62227 | 26604217 | 479,40       | 0,00          | 11.723.202,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3623                              |
|            | 62227 | 26604221 | 2.144,00     | 0,00          | 11.721.058,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63456                                    |
|            | 62227 | 26604225 | 678,30       | 0,00          | 11.720.380,07 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14598        |
|            | 62227 | 26604302 | 905,90       | 0,00          | 11.719.474,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22264 |
|            | 62227 | 26604212 | 5.840,00     | 0,00          | 11.713.634,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 886596                     |
|            | 62227 | 26604213 | 2.182,06     | 0,00          | 11.711.452,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E                                   |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2026 | 62227 | 26604222 | 1.779,00     | 0,00          | 11.709.673,11 C | COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. 2012772                                                                                     |
|            | 62227 | 26602018 | 0,00         | 1.005,00      | 11.710.678,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 12451                                              |
|            | 62227 | 26601791 | 0,00         | 6.560,00      | 11.717.238,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110813                                                                              |
|            | 62227 | 26601842 | 0,00         | 4.438,06      | 11.721.676,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 12717                                                 |
|            | 62227 | 26601621 | 0,00         | 14.625,00     | 11.736.301,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 116678                                                                            |
|            | 62227 | 26601634 | 0,00         | 135,30        | 11.736.436,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 53315                                                                    |
|            | 62227 | 26601701 | 0,00         | 340,20        | 11.736.776,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4793                                                                  |
|            | 62227 | 26601662 | 0,00         | 71.968,93     | 11.808.745,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12930                                                                         |
|            | 62227 | 26604233 | 1.365,00     | 0,00          | 11.807.380,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 126581                                                 |
| 16/04/2026 | 62227 | 26601708 | 0,00         | 20.314,80     | 11.827.695,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63496                                    |
|            | 62227 | 26601711 | 0,00         | 249.856,20    | 12.077.551,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 207025                                                                   |
|            | 62227 | 26601772 | 0,00         | 37.708,88     | 12.115.260,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 39329                                      |
|            | 62227 | 26601956 | 0,00         | 23,90         | 12.115.284,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 6061                                                                       |
|            | 62227 | 26602009 | 0,00         | 9.364,35      | 12.124.648,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1979678         |
|            | 62227 | 26601858 | 0,00         | 247,00        | 12.124.895,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6002                                                                    |
|            | 62227 | 26601963 | 0,00         | 21.425,00     | 12.146.320,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 789                                                              |
|            | 62227 | 26601580 | 0,00         | 3.368,00      | 12.149.688,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 31917                                                                              |
|            | 62227 | 26601839 | 0,00         | 520,00        | 12.150.208,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 817483                                                                           |
|            | 62227 | 26601704 | 0,00         | 24.752,00     | 12.174.960,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 32074                                                                              |
|            | 62227 | 26602041 | 0,00         | 302,10        | 12.175.262,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 369809                                                         |
|            | 62227 | 26604417 | 9.150,00     | 0,00          | 12.166.112,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULANTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 28089                                                           |
|            | 62227 | 26604429 | 1.670,24     | 0,00          | 12.164.442,59 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 73425            |
|            | 62227 | 26604435 | 905,90       | 0,00          | 12.163.536,69 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22289 |
|            | 62227 | 26604438 | 852,20       | 0,00          | 12.162.684,49 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22298 |
|            | 62227 | 26604452 | 6.537,10     | 0,00          | 12.156.147,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22303 |
|            |       |          |              |               |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21185                                                    |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26604479 | 10.506,00    | 0,00          | 12.145.641,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 970850                                         |
|            | 62227 | 26604489 | 197,60       | 0,00          | 12.145.443,79 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20659 |
|            | 62227 | 26604423 | 784,00       | 0,00          | 12.144.659,79 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2828                                                   |
|            | 62227 | 26604433 | 905,90       | 0,00          | 12.143.753,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22296 |
|            | 62227 | 26604434 | 905,90       | 0,00          | 12.142.847,99 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22297 |
|            | 62227 | 26604442 | 761,91       | 0,00          | 12.142.086,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22310 |
|            | 62227 | 26604482 | 761,91       | 0,00          | 12.141.324,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20667 |
|            | 62227 | 26604484 | 761,91       | 0,00          | 12.140.562,26 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20665 |
|            | 62227 | 26604486 | 761,91       | 0,00          | 12.139.800,35 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20663 |
|            | 62227 | 26604412 | 5.100,00     | 0,00          | 12.134.700,35 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 127391                                |
|            | 62227 | 26604413 | 145,00       | 0,00          | 12.134.555,35 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4631                      |
|            | 62227 | 26604420 | 29.740,40    | 0,00          | 12.104.814,95 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2979                             |
|            | 62227 | 26604436 | 1.029,16     | 0,00          | 12.103.785,79 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22299 |
|            | 62227 | 26604448 | 1.363,05     | 0,00          | 12.102.422,74 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22318 |
|            | 62227 | 26604480 | 761,91       | 0,00          | 12.101.660,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20669 |
|            | 62227 | 26604414 | 8.948,50     | 0,00          | 12.092.712,33 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13561                                           |
|            | 62227 | 26604422 | 214,92       | 0,00          | 12.092.497,41 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 5703                                      |
|            | 62227 | 26604451 | 1.410,02     | 0,00          | 12.091.087,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22302 |
|            | 62227 | 26604485 | 1.523,82     | 0,00          | 12.089.563,57 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20662 |
|            | 62227 | 26604488 | 761,91       | 0,00          | 12.088.801,66 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20660 |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26604415 | 1.590,05     | 0,00          | 12.087.211,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280350                                    |
|            | 62227 | 26604419 | 11.800,00    | 0,00          | 12.075.411,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2980                             |
|            | 62227 | 26604424 | 7.900,00     | 0,00          | 12.067.511,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2829                                                   |
|            | 62227 | 26604426 | 4.466,00     | 0,00          | 12.063.045,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2826                                                   |
|            | 62227 | 26604441 | 761,91       | 0,00          | 12.062.283,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22305 |
|            | 62227 | 26604446 | 1.580,72     | 0,00          | 12.060.702,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22315 |
|            | 62227 | 26604450 | 905,90       | 0,00          | 12.059.797,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22320 |
|            | 62227 | 26604481 | 790,40       | 0,00          | 12.059.006,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20668 |
|            | 62227 | 26604483 | 761,91       | 0,00          | 12.058.244,77 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20666 |
|            | 62227 | 26604416 | 696,00       | 0,00          | 12.057.548,77 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14604        |
|            | 62227 | 26604418 | 2.312,28     | 0,00          | 12.055.236,49 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 393243                          |
|            | 62227 | 26604425 | 4.364,50     | 0,00          | 12.050.871,99 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2827                                                   |
|            | 62227 | 26604427 | 936,58       | 0,00          | 12.049.935,41 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22288 |
|            | 62227 | 26604443 | 235,88       | 0,00          | 12.049.699,53 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22311 |
|            | 62227 | 26604447 | 352,48       | 0,00          | 12.049.347,05 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22316 |
|            | 62227 | 26604487 | 761,91       | 0,00          | 12.048.585,14 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20661 |
|            | 62227 | 26604409 | 183,81       | 0,00          | 12.048.401,33 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20657 |
|            | 62227 | 26604411 | 312,00       | 0,00          | 12.048.089,33 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 9248                                                |
|            | 62227 | 26604430 | 1.197,16     | 0,00          | 12.046.892,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22290 |
|            | 62227 | 26604432 | 485,59       | 0,00          | 12.046.406,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22295 |

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26604449 | 1.096,39     | 0,00          | 12.045.310,19 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22319 |
|            | 62227 | 26604410 | 847,26       | 0,00          | 12.044.462,93 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20658 |
|            | 62227 | 26604421 | 3.951,36     | 0,00          | 12.040.511,57 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1414                                               |
|            | 62227 | 26604428 | 1.386,00     | 0,00          | 12.039.125,57 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 226117                                |
|            | 62227 | 26604431 | 936,58       | 0,00          | 12.038.188,99 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22292 |
|            | 62227 | 26604437 | 1.096,39     | 0,00          | 12.037.092,60 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22300 |
|            | 62227 | 26604439 | 1.391,50     | 0,00          | 12.035.701,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22307 |
|            | 62227 | 26604440 | 790,36       | 0,00          | 12.034.910,74 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22306 |
|            | 62227 | 26604444 | 1.225,61     | 0,00          | 12.033.685,13 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22312 |
|            | 62227 | 26604445 | 183,81       | 0,00          | 12.033.501,32 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22313 |
|            | 62227 | 26604478 | 9.017,40     | 0,00          | 12.024.483,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 335708                           |
|            | 62227 | 26601591 | 0,00         | 18.202,00     | 12.042.685,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30770                                      |
|            | 62227 | 26601959 | 0,00         | 2.166,00      | 12.044.851,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 28090                                                           |
|            | 62227 | 26601771 | 0,00         | 4.219,40      | 12.049.071,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14732                                         |
|            | 62227 | 26601773 | 0,00         | 71,25         | 12.049.142,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 28038                                                           |
|            | 62227 | 26601780 | 0,00         | 829,74        | 12.049.972,31 C | REF. A COMPRA/SERV. DE REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 376242                                                               |
|            | 62227 | 26601593 | 0,00         | 17.655,00     | 12.067.627,31 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 32070                                                                              |
|            | 62227 | 26601638 | 0,00         | 33.970,00     | 12.101.597,31 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1918506                                                                         |
|            | 62227 | 26601840 | 0,00         | 12.600,00     | 12.114.197,31 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONVATEC BRASIL LTDA 194385                                                                                |
| 17/04/2026 | 62227 | 26604496 | 2.118,00     | 0,00          | 12.112.079,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1424                                               |
|            | 62227 | 26601782 | 0,00         | 197,60        | 12.112.276,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22563                                  |
|            | 62227 | 26604511 | 55.654,00    | 0,00          | 12.056.622,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26651                                            |

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26604504 | 4.500,00     | 0,00          | 12.052.122,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10609                                             |
|            | 62227 | 26604516 | 1.008,00     | 0,00          | 12.051.114,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12530                                                         |
|            | 62227 | 26604493 | 1.406,40     | 0,00          | 12.049.708,51 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 101272                                            |
|            | 62227 | 26604501 | 3.145,38     | 0,00          | 12.046.563,13 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. 79729 |
|            | 62227 | 26604502 | 3.250,00     | 0,00          | 12.043.313,13 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 1039                                                                  |
|            | 62227 | 26604494 | 1.648,73     | 0,00          | 12.041.664,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 5713                                                       |
|            | 62227 | 26604498 | 2.158,50     | 0,00          | 12.039.505,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 393364                                           |
|            | 62227 | 26601628 | 0,00         | 1.581,36      | 12.041.087,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22577                                                   |
|            | 62227 | 26601844 | 0,00         | 761,91        | 12.041.849,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22566                                                   |
|            | 62227 | 26601889 | 0,00         | 761,91        | 12.042.611,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22585                                                   |
|            | 62227 | 26601764 | 0,00         | 4.500,00      | 12.047.111,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 32071                                                                                                |
|            | 62227 | 26601843 | 0,00         | 1.168,71      | 12.048.279,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22567                                                   |
|            | 62227 | 26601855 | 0,00         | 321,00        | 12.048.600,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 41449                                                                                      |
|            | 62227 | 26601884 | 0,00         | 296,80        | 12.048.897,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 43629                                                                          |
|            | 62227 | 26601967 | 0,00         | 705,01        | 12.049.602,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22564                                                   |
|            | 62227 | 26602019 | 0,00         | 1.096,39      | 12.050.698,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22569                                                   |
|            | 62227 | 26602020 | 0,00         | 1.096,39      | 12.051.795,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22568                                                   |
|            | 62227 | 26601574 | 0,00         | 1.030,00      | 12.052.825,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 43640                                                                          |
|            | 62227 | 26601649 | 0,00         | 790,36        | 12.053.615,74 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22554                                                   |
|            | 62227 | 26602576 | 0,00         | 36.500,00     | 12.090.115,74 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112251236                                                                                      |
|            | 62227 | 26601890 | 0,00         | 1.096,39      | 12.091.212,13 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22573                                                   |
|            | 62227 | 26601845 | 0,00         | 1.377,79      | 12.092.589,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 281465                                                                                      |
|            | 62227 | 26601999 | 0,00         | 1.762,00      | 12.094.351,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 24362                                                                                     |
|            | 62227 | 26601575 | 0,00         | 197,60        | 12.094.549,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22584                                                   |
|            | 62227 | 26601579 | 0,00         | 2.516,00      | 12.097.065,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2144045                                                                                |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26601598 | 0,00         | 905,90        | 12.097.971,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22565      |
|            | 62227 | 26601622 | 0,00         | 761,91        | 12.098.733,33 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22582      |
|            | 62227 | 26601883 | 0,00         | 1.096,39      | 12.099.829,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41757                             |
|            | 62227 | 26601885 | 0,00         | 648,11        | 12.100.477,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22583      |
|            | 62227 | 26601729 | 0,00         | 9.568,00      | 12.110.045,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 299916                                         |
|            | 62227 | 26601922 | 0,00         | 128,10        | 12.110.173,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13313                                 |
|            | 62227 | 26601939 | 0,00         | 205,84        | 12.110.379,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40769                             |
|            | 62227 | 26602032 | 0,00         | 949,40        | 12.111.329,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13033                                             |
|            | 62227 | 26601573 | 0,00         | 197,60        | 12.111.526,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 412161                            |
|            | 62227 | 26601822 | 0,00         | 1.300,21      | 12.112.826,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 43772                             |
|            | 62227 | 26601823 | 0,00         | 395,20        | 12.113.222,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40869                             |
|            | 62227 | 26601824 | 0,00         | 909,78        | 12.114.131,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22581      |
|            | 62227 | 26601648 | 0,00         | 367,62        | 12.114.499,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22570      |
|            | 62227 | 26601762 | 0,00         | 183,81        | 12.114.683,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22571      |
|            | 62227 | 26601826 | 0,00         | 16.500,00     | 12.131.183,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 52768                                        |
|            | 62227 | 26601846 | 0,00         | 1.254,00      | 12.132.437,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 54723                                    |
|            | 62227 | 26604497 | 2.145,00     | 0,00          | 12.130.292,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 1041                     |
| 20/04/2026 | 62227 | 26604524 | 5.922,72     | 0,00          | 12.124.369,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21492                        |
|            | 62227 | 26604540 | 1.350,00     | 0,00          | 12.123.019,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21437                        |
|            | 62227 | 26604570 | 4.922,72     | 0,00          | 12.118.096,95 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21438                        |
|            | 62227 | 26604605 | 2.225,02     | 0,00          | 12.115.871,93 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21440                        |
|            | 62227 | 26604617 | 3.922,72     | 0,00          | 12.111.949,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21454                        |
|            | 62227 | 26604623 | 350,00       | 0,00          | 12.111.599,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21446                        |
|            | 62227 | 26604624 | 484,65       | 0,00          | 12.111.114,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 54530 |
|            | 62227 | 26604632 | 4.922,72     | 0,00          | 12.106.191,84 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21431                        |
|            | 62227 | 26604638 | 11.820,00    | 0,00          | 12.094.371,84 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUERBET                                       |

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | IMAGEM DO BRASIL LTDA 70668                                                                                |
| 20/04/2026 | 62227 | 26604657 | 1.350,00     | 0,00          | 12.093.021,84 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21465                             |
|            | 62227 | 26604665 | 3.847,24     | 0,00          | 12.089.174,60 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21504                             |
|            | 62227 | 26604534 | 1.000,00     | 0,00          | 12.088.174,60 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21459                             |
|            | 62227 | 26604547 | 458,00       | 0,00          | 12.087.716,60 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18748                       |
|            | 62227 | 26604555 | 63.200,00    | 0,00          | 12.024.516,60 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2107945       |
|            | 62227 | 26604557 | 1.700,00     | 0,00          | 12.022.816,60 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21468                             |
|            | 62227 | 26604559 | 7.703,98     | 0,00          | 12.015.112,62 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21466                             |
|            | 62227 | 26604587 | 1.350,00     | 0,00          | 12.013.762,62 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21435                             |
|            | 62227 | 26604595 | 1.050,00     | 0,00          | 12.012.712,62 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21450                             |
|            | 62227 | 26604645 | 1.148,00     | 0,00          | 12.011.564,62 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABA MED S.A. 3595                                  |
|            | 62227 | 26604652 | 3.922,72     | 0,00          | 12.007.641,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21482                             |
|            | 62227 | 26604654 | 4.922,72     | 0,00          | 12.002.719,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21497                             |
|            | 62227 | 26604664 | 4.497,50     | 0,00          | 11.998.221,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1873              |
|            | 62227 | 26604533 | 32.496,00    | 0,00          | 11.965.725,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 455127       |
|            | 62227 | 26604546 | 2.435,43     | 0,00          | 11.963.290,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21506                             |
|            | 62227 | 26604567 | 2.050,00     | 0,00          | 11.961.240,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21458                             |
|            | 62227 | 26604569 | 1.000,00     | 0,00          | 11.960.240,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21502                             |
|            | 62227 | 26604574 | 700,00       | 0,00          | 11.959.540,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21509                             |
|            | 62227 | 26604575 | 4.968,10     | 0,00          | 11.954.572,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21490                             |
|            | 62227 | 26604583 | 180,58       | 0,00          | 11.954.391,57 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40761 |
|            | 62227 | 26604586 | 235.000,00   | 0,00          | 11.719.391,57 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1048268                     |
|            | 62227 | 26604607 | 5.422,72     | 0,00          | 11.713.968,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21424                             |
|            | 62227 | 26604618 | 1.900,00     | 0,00          | 11.712.068,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2107676       |
|            | 62227 | 26604620 | 367,62       | 0,00          | 11.711.701,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco                                                                             |

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/04/2026 | 62227 | 26604626 | 3.147,24     | 0,00          | 11.708.553,99 C | CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40738                                                   |
|            | 62227 | 26604629 | 2.073,62     | 0,00          | 11.706.480,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21491                                                |
|            | 62227 | 26604633 | 1.525,02     | 0,00          | 11.704.955,35 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21467                                                |
|            | 62227 | 26604634 | 4.922,72     | 0,00          | 11.700.032,63 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21488                                                |
|            | 62227 | 26604648 | 2.785,43     | 0,00          | 11.697.247,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21429                                                |
|            | 62227 | 26604649 | 586,80       | 0,00          | 11.696.660,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63652                                |
|            | 62227 | 26604658 | 920,00       | 0,00          | 11.695.740,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELSO LOPES MARTINS - EPP 47391                                       |
|            | 62227 | 26604517 | 525,02       | 0,00          | 11.695.215,38 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21507                                                |
|            | 62227 | 26604528 | 3.497,24     | 0,00          | 11.691.718,14 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21470                                                |
|            | 62227 | 26604543 | 2.061,81     | 0,00          | 11.689.656,33 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21480                                                |
|            | 62227 | 26604551 | 10.602,00    | 0,00          | 11.679.054,33 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3011                         |
|            | 62227 | 26604561 | 7.206,13     | 0,00          | 11.671.848,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 38334 |
|            | 62227 | 26604600 | 567,84       | 0,00          | 11.671.280,36 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1667                                        |
|            | 62227 | 26604601 | 5.922,72     | 0,00          | 11.665.357,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21494                                                |
|            | 62227 | 26604616 | 1.350,00     | 0,00          | 11.664.007,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21432                                                |
|            | 62227 | 26604622 | 37.404,00    | 0,00          | 11.626.603,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 455126                          |
|            | 62227 | 26604625 | 9.750,00     | 0,00          | 11.616.853,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3008                         |
|            | 62227 | 26604628 | 1.048,88     | 0,00          | 11.615.804,76 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 30112                        |
|            | 62227 | 26604630 | 1.954,40     | 0,00          | 11.613.850,36 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62440                                |
|            | 62227 | 26604639 | 2.435,43     | 0,00          | 11.611.414,93 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21499                                                |
|            | 62227 | 26604655 | 1.700,00     | 0,00          | 11.609.714,93 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21425                                                |
|            | 62227 | 26604659 | 761,91       | 0,00          | 11.608.953,02 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS                                                              |

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/04/2026 | 62227 | 26604661 | 1.350,00     | 0,00          | 11.607.603,02 C | PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E<br>SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20433<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE<br>MEDICAL LTDA 21460 |
|            | 62227 | 26604525 | 1.875,02     | 0,00          | 11.605.728,00 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE<br>MEDICAL LTDA 21486                                                                        |
|            | 62227 | 26604529 | 7.903,98     | 0,00          | 11.597.824,02 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE<br>MEDICAL LTDA 21462                                                                        |
|            | 62227 | 26604541 | 1.350,00     | 0,00          | 11.596.474,02 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE<br>MEDICAL LTDA 21445                                                                        |
|            | 62227 | 26604542 | 3.922,72     | 0,00          | 11.592.551,30 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE<br>MEDICAL LTDA 21461                                                                        |
|            | 62227 | 26604544 | 1.350,00     | 0,00          | 11.591.201,30 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE<br>MEDICAL LTDA 21419                                                                        |
|            | 62227 | 26604558 | 1.350,00     | 0,00          | 11.589.851,30 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE<br>MEDICAL LTDA 21421                                                                        |
|            | 62227 | 26604560 | 1.875,02     | 0,00          | 11.587.976,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE<br>MEDICAL LTDA 21471                                                                        |
|            | 62227 | 26604571 | 1.350,00     | 0,00          | 11.586.626,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE<br>MEDICAL LTDA 21451                                                                        |
|            | 62227 | 26604592 | 815,10       | 0,00          | 11.585.811,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO<br>OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI<br>54486                                              |
|            | 62227 | 26604594 | 1.700,00     | 0,00          | 11.584.111,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE<br>MEDICAL LTDA 21456                                                                        |
|            | 62227 | 26604612 | 936,58       | 0,00          | 11.583.174,60 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED<br>HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA 43406                                         |
|            | 62227 | 26604631 | 1.350,00     | 0,00          | 11.581.824,60 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE<br>MEDICAL LTDA 21434                                                                        |
|            | 62227 | 26604635 | 761,91       | 0,00          | 11.581.062,69 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED<br>HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA 43402                                         |
|            | 62227 | 26604640 | 5.512,50     | 0,00          | 11.575.550,19 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA<br>PAPELARIA LTDA 18736                                                                  |
|            | 62227 | 26604656 | 3.922,72     | 0,00          | 11.571.627,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE<br>MEDICAL LTDA 21478                                                                        |
|            | 62227 | 26604662 | 3.497,24     | 0,00          | 11.568.130,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE<br>MEDICAL LTDA 21474                                                                        |
|            | 62227 | 26604532 | 868,20       | 0,00          | 11.567.262,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC<br>COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1875                                                         |
|            | 62227 | 26604537 | 1.144,00     | 0,00          | 11.566.118,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC<br>COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1874                                                         |
|            | 62227 | 26604550 | 1.000,00     | 0,00          | 11.565.118,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE<br>MEDICAL LTDA 21479                                                                        |
|            | 62227 | 26604554 | 3.090,00     | 0,00          | 11.562.028,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIPHA<br>DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA<br>LTDA 55958                                               |
|            | 62227 | 26604556 | 1.350,00     | 0,00          | 11.560.678,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE<br>MEDICAL LTDA 21483                                                                        |
|            | 62227 | 26604578 | 105,60       | 0,00          | 11.560.572,43 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA<br>TRIBUTARIA LTDA 812189                                                              |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/04/2026 | 62227 | 26604593 | 1.350,00     | 0,00          | 11.559.222,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21433                                        |
|            | 62227 | 26604610 | 1.700,00     | 0,00          | 11.557.522,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21447                                        |
|            | 62227 | 26604614 | 525,02       | 0,00          | 11.556.997,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21430                                        |
|            | 62227 | 26604619 | 121.275,00   | 0,00          | 11.435.722,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1048116                                |
|            | 62227 | 26604636 | 2.061,81     | 0,00          | 11.433.660,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21428                                        |
|            | 62227 | 26604667 | 1.350,00     | 0,00          | 11.432.310,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21505                                        |
|            | 62227 | 26604531 | 1.000,00     | 0,00          | 11.431.310,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21508                                        |
|            | 62227 | 26604536 | 4.772,72     | 0,00          | 11.426.537,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21477                                        |
|            | 62227 | 26604552 | 183,81       | 0,00          | 11.426.354,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 43400            |
|            | 62227 | 26604562 | 98,34        | 0,00          | 11.426.255,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 43407            |
|            | 62227 | 26604566 | 1.000,00     | 0,00          | 11.425.255,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21487                                        |
|            | 62227 | 26604580 | 1.525,02     | 0,00          | 11.423.730,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21473                                        |
|            | 62227 | 26604581 | 1.350,00     | 0,00          | 11.422.380,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21449                                        |
|            | 62227 | 26604591 | 1.350,00     | 0,00          | 11.421.030,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21443                                        |
|            | 62227 | 26604597 | 1.350,00     | 0,00          | 11.419.680,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21423                                        |
|            | 62227 | 26604606 | 700,00       | 0,00          | 11.418.980,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21495                                        |
|            | 62227 | 26604611 | 2.073,62     | 0,00          | 11.416.907,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21484                                        |
|            | 62227 | 26604627 | 1.000,00     | 0,00          | 11.415.907,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21448                                        |
|            | 62227 | 26604644 | 1.525,02     | 0,00          | 11.414.382,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21475                                        |
|            | 62227 | 26604660 | 1.350,00     | 0,00          | 11.413.032,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21439                                        |
|            | 62227 | 26604663 | 6.950,00     | 0,00          | 11.406.082,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADMP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 35 |
|            | 62227 | 26604518 | 1.350,00     | 0,00          | 11.404.732,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21469                                        |
|            | 62227 | 26604521 | 2.073,62     | 0,00          | 11.402.658,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21472                                        |
|            | 62227 | 26604590 | 34.080,00    | 0,00          | 11.368.578,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRIFOLS BRASIL LTDA 47272                                     |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/04/2026 | 62227 | 26604604 | 3.062,70     | 0,00          | 11.365.515,75 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21457                        |
|            | 62227 | 26604615 | 1.700,00     | 0,00          | 11.363.815,75 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21481                        |
|            | 62227 | 26604621 | 485,38       | 0,00          | 11.363.330,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 361443  |
|            | 62227 | 26601640 | 0,00         | 6.213,88      | 11.369.544,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 467707                                    |
|            | 62227 | 26601905 | 0,00         | 1.376,04      | 11.370.920,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 000022560  |
|            | 62227 | 26601658 | 0,00         | 675,46        | 11.371.595,75 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 022468     |
|            | 62227 | 26601750 | 0,00         | 936,56        | 11.372.532,31 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 022466     |
|            | 62227 | 26601707 | 0,00         | 6.213,88      | 11.378.746,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 469042                                    |
|            | 62227 | 26601767 | 0,00         | 1.542,00      | 11.380.288,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 400599                               |
|            | 62227 | 26601777 | 0,00         | 5.186,87      | 11.385.475,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 469052                                    |
|            | 62227 | 26601915 | 0,00         | 7.700,00      | 11.393.175,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 327228                       |
|            | 62227 | 26601751 | 0,00         | 1.184,79      | 11.394.359,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 022467     |
|            | 62227 | 26601960 | 0,00         | 5.853,03      | 11.400.212,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 000029461                                           |
|            | 62227 | 26601606 | 0,00         | 761,91        | 11.400.974,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 0000224621 |
|            | 62227 | 26601854 | 0,00         | 761,91        | 11.401.736,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 022471     |
|            | 62227 | 26601717 | 0,00         | 25.182,04     | 11.426.918,74 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 98199                                          |
|            | 62227 | 26601919 | 0,00         | 761,91        | 11.427.680,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 022469     |
|            | 62227 | 26602013 | 0,00         | 761,91        | 11.428.442,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 000022561  |
|            | 62227 | 26602014 | 0,00         | 3.023,72      | 11.431.466,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 000290460                                           |
|            | 62227 | 26601590 | 0,00         | 1.438,47      | 11.432.904,75 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 00022463   |
|            | 62227 | 26601651 | 0,00         | 10.750,80     | 11.443.655,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 116487                                                     |
|            | 62227 | 26601706 | 0,00         | 1.096,39      | 11.444.751,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 000022553  |
|            | 62227 | 26601775 | 0,00         | 6.213,88      | 11.450.965,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 467710                                    |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/04/2026 | 62227 | 26601793 | 0,00         | 761,91        | 11.451.727,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 022470                                 |
|            | 62227 | 26601639 | 0,00         | 361,81        | 11.452.089,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 000029462                                                                       |
|            | 62227 | 26601859 | 0,00         | 11.608,42     | 11.463.697,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 467704                                                                |
|            | 62227 | 26601749 | 0,00         | 1.168,71      | 11.464.866,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 022465                                 |
|            | 62227 | 26601589 | 0,00         | 1.163,90      | 11.466.030,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 0000225591                             |
|            | 62227 | 26601776 | 0,00         | 1.027,01      | 11.467.057,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 469050                                                                |
| 22/04/2026 | 62227 | 26604686 | 761,91       | 0,00          | 11.466.295,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20041 |
|            | 62227 | 26601768 | 0,00         | 11.687,76     | 11.477.983,43 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 128979                                                                 |
|            | 62227 | 26604715 | 19.790,40    | 0,00          | 11.458.193,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24588                                        |
|            | 62227 | 26604721 | 106.847,20   | 0,00          | 11.351.345,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 152383                                                      |
|            | 62227 | 26604671 | 299,90       | 0,00          | 11.351.045,93 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20740 |
|            | 62227 | 26604708 | 9.019,20     | 0,00          | 11.342.026,73 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3025                             |
|            | 62227 | 26604717 | 33.600,00    | 0,00          | 11.308.426,73 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 74377                |
|            | 62227 | 26604676 | 334,45       | 0,00          | 11.308.092,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20766 |
|            | 62227 | 26604699 | 3.135,43     | 0,00          | 11.304.956,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21519                                                    |
|            | 62227 | 26604723 | 235,88       | 0,00          | 11.304.720,97 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20767 |
|            | 62227 | 26604675 | 330,90       | 0,00          | 11.304.390,07 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20741 |
|            | 62227 | 26604691 | 1.192,35     | 0,00          | 11.303.197,72 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20737 |
|            | 62227 | 26604692 | 1.363,05     | 0,00          | 11.301.834,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20744 |
|            | 62227 | 26604695 | 1.750,00     | 0,00          | 11.300.084,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21518                                                    |
|            | 62227 | 26604696 | 2.192,78     | 0,00          | 11.297.891,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20739 |

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22/04/2026 | 62227 | 26604700 | 3.298,94     | 0,00          | 11.294.592,95 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 935262 |
|            | 62227 | 26604702 | 5.751,98     | 0,00          | 11.288.840,97 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24467                                            |
|            | 62227 | 26604707 | 8.953,60     | 0,00          | 11.279.887,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3016                                 |
|            | 62227 | 26604718 | 35.000,00    | 0,00          | 11.244.887,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 176336                                     |
|            | 62227 | 26604694 | 1.548,40     | 0,00          | 11.243.338,97 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 74316                    |
|            | 62227 | 26604703 | 8.400,00     | 0,00          | 11.234.938,97 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2108233                                  |
|            | 62227 | 26604719 | 52.341,70    | 0,00          | 11.182.597,27 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24587                                            |
|            | 62227 | 26604720 | 59.022,00    | 0,00          | 11.123.575,27 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2105600                                  |
|            | 62227 | 26604679 | 367,62       | 0,00          | 11.123.207,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20738     |
|            | 62227 | 26604693 | 1.435,50     | 0,00          | 11.121.772,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3017                                 |
|            | 62227 | 26604670 | 288,71       | 0,00          | 11.121.483,44 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20764     |
|            | 62227 | 26604685 | 732,36       | 0,00          | 11.120.751,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20786     |
|            | 62227 | 26604687 | 761,91       | 0,00          | 11.119.989,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20785     |
|            | 62227 | 26604697 | 2.445,16     | 0,00          | 11.117.544,01 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2105172                                  |
|            | 62227 | 26604716 | 30.492,00    | 0,00          | 11.087.052,01 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3024                                 |
|            | 62227 | 26601787 | 0,00         | 1.352,00      | 11.088.404,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18970                                                                                   |
|            | 62227 | 26601816 | 0,00         | 361,81        | 11.088.765,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 000029466                                                                           |
|            | 62227 | 26601688 | 0,00         | 687,00        | 11.089.452,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1685                                         |
|            | 62227 | 26601730 | 0,00         | 1.123,50      | 11.090.576,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 60053                                                                   |
|            | 62227 | 26601788 | 0,00         | 1.554,00      | 11.092.130,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 41463                                                                         |
|            | 62227 | 26601629 | 0,00         | 2.700,00      | 11.094.830,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 7313                                                                          |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22/04/2026 | 62227 | 26601830 | 0,00         | 9.306,36      | 11.104.136,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 971779                              |
|            | 62227 | 26601666 | 0,00         | 45.370,00     | 11.149.506,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64826                                                                     |
|            | 62227 | 26601596 | 0,00         | 2.228,83      | 11.151.735,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22301                                  |
|            | 62227 | 26601680 | 0,00         | 361,81        | 11.152.097,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 000029465                                                                       |
|            | 62227 | 26601903 | 0,00         | 3.450,00      | 11.155.547,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 001915380                             |
|            | 62227 | 26601654 | 0,00         | 784,00        | 11.156.331,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18971                                                                               |
|            | 62227 | 26601784 | 0,00         | 7.795,70      | 11.164.127,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27076                                                                             |
|            | 62227 | 26602025 | 0,00         | 10.046,50     | 11.174.173,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 423123                                                                                 |
|            | 62227 | 26601653 | 0,00         | 14.226,00     | 11.188.399,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 461387                                                               |
|            | 62227 | 26601681 | 0,00         | 723,62        | 11.189.123,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 000029463                                                                       |
|            | 62227 | 26602000 | 0,00         | 20.560,40     | 11.209.683,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77269                                                 |
|            | 62227 | 26602021 | 0,00         | 585,00        | 11.210.268,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16685                                                                               |
|            | 62227 | 26602028 | 0,00         | 3.230,00      | 11.213.498,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 86207                                                                  |
|            | 62227 | 26601815 | 0,00         | 1.537,24      | 11.215.035,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 029464                                                                          |
|            | 62227 | 26601860 | 0,00         | 6.980,00      | 11.222.015,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64795                                                                     |
|            | 62227 | 26604714 | 25.140,00    | 0,00          | 11.196.875,78 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3022                             |
| 23/04/2026 | 62227 | 26604730 | 2.285,73     | 0,00          | 11.194.590,05 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20599 |
|            | 62227 | 26601687 | 0,00         | 10.042,20     | 11.204.632,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3213                                                              |
|            | 62227 | 26604737 | 761,91       | 0,00          | 11.203.870,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20607 |
|            | 62227 | 26604742 | 761,91       | 0,00          | 11.203.108,43 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20617 |
|            | 62227 | 26604743 | 12.541,91    | 0,00          | 11.190.566,52 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 279048                                    |
|            | 62227 | 26604735 | 761,91       | 0,00          | 11.189.804,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20605 |
|            | 62227 | 26604736 | 761,91       | 0,00          | 11.189.042,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20606 |
|            | 62227 | 26604758 | 96,00        | 0,00          | 11.188.946,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12632                                        |
|            | 62227 | 26604759 | 7.238,40     | 0,00          | 11.181.708,30 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12633                                        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/04/2026 | 62227 | 26604728 | 32.500,00    | 0,00          | 11.149.208,30 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1946919 |
|            | 62227 | 26604729 | 761,91       | 0,00          | 11.148.446,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20598                          |
|            | 62227 | 26604732 | 761,91       | 0,00          | 11.147.684,48 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20602                          |
|            | 62227 | 26604741 | 1.391,50     | 0,00          | 11.146.292,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20612                          |
|            | 62227 | 26604756 | 4.776,00     | 0,00          | 11.141.516,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 392221                                                   |
|            | 62227 | 26604761 | 1.412,64     | 0,00          | 11.140.104,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1449                                                                        |
|            | 62227 | 26604762 | 8.850,00     | 0,00          | 11.131.254,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3036                                                      |
|            | 62227 | 26604773 | 35.984,46    | 0,00          | 11.095.269,88 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 125169                                         |
|            | 62227 | 26604734 | 761,91       | 0,00          | 11.094.507,97 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20604                          |
|            | 62227 | 26604724 | 50.000,00    | 0,00          | 11.044.507,97 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1946920 |
|            | 62227 | 26604726 | 761,91       | 0,00          | 11.043.746,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20595                          |
|            | 62227 | 26604755 | 1.523,82     | 0,00          | 11.042.222,24 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20597                          |
|            | 62227 | 26604727 | 761,91       | 0,00          | 11.041.460,33 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20596                          |
|            | 62227 | 26604731 | 761,91       | 0,00          | 11.040.698,42 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20601                          |
|            | 62227 | 26604738 | 761,91       | 0,00          | 11.039.936,51 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20608                          |
|            | 62227 | 26604744 | 7.500,00     | 0,00          | 11.032.436,51 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62449                                                             |
|            | 62227 | 26604760 | 564,48       | 0,00          | 11.031.872,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1454                                                                        |
|            | 62227 | 26604763 | 3.150,00     | 0,00          | 11.028.722,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BHIOMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 3886                                                              |
|            | 62227 | 26604733 | 1.523,82     | 0,00          | 11.027.198,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS                                                                                           |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/04/2026 | 62227 | 26604739 | 761,91       | 0,00          | 11.026.436,30 C | PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E<br>SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20603<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS<br>PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E<br>SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20609<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS<br>PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E<br>SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20610<br>REF. A COMPRA/SERV. DE<br>EUROFARMA LABORATORIOS S.A.<br>0002820317 |
|            | 62227 | 26604740 | 761,91       | 0,00          | 11.025.674,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL<br>COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 30878<br>REF. A COMPRA/SERV. DE HF<br>COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 000000814<br>REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA<br>TRIBUTARIA LTDA 817553                                                                                                                                                                                                   |
|            | 62227 | 26601841 | 0,00         | 27.700,00     | 11.053.374,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA<br>FERNANDES - COMERCIO DE<br>MATERIAIS CIRURGICOS E<br>HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA<br>1982811                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 62227 | 26601726 | 0,00         | 22.770,00     | 11.076.144,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 000111295<br>REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER<br>HOSPITALAR LTDA 653284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 62227 | 26601904 | 0,00         | 326,40        | 11.076.470,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX<br>COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE<br>LTDA 3219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 62227 | 26601770 | 0,00         | 27.950,00     | 11.104.420,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE M MED<br>COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | 62227 | 26601834 | 0,00         | 4.498,10      | 11.108.918,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED<br>COMERCIO E IMPORTACAO DE<br>PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES<br>LTDA 000974538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | 62227 | 26601700 | 0,00         | 1.774,00      | 11.110.692,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX<br>ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA<br>461386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 62227 | 26601891 | 0,00         | 4.183,20      | 11.114.876,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA<br>COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 281578<br>REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX<br>COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE<br>LTDA 3225                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | 62227 | 26601763 | 0,00         | 7.992,00      | 11.122.868,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 000401060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | 62227 | 26601835 | 0,00         | 19.577,05     | 11.142.445,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E<br>MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES<br>LTDA. 184913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 62227 | 26601950 | 0,00         | 2.303,70      | 11.144.748,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64907                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | 62227 | 26601900 | 0,00         | 75.496,00     | 11.220.244,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX<br>COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE<br>LTDA 3220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 62227 | 26601774 | 0,00         | 5.536,63      | 11.225.781,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO<br>PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES<br>LTDA 94952                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | 62227 | 26601833 | 0,00         | 9.220,00      | 11.235.001,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA<br>TRIBUTARIA LTDA 819200<br>REF. A COMPRA/SERV. DE DMI<br>MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>000129080                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | 62227 | 26601910 | 0,00         | 143,76        | 11.235.145,23 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA<br>FERNANDES - COMERCIO DE<br>MATERIAIS CIRURGICOS E<br>HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA<br>1984627                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 62227 | 26602006 | 0,00         | 1.029,30      | 11.236.174,53 C |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | 62227 | 26601902 | 0,00         | 528,00        | 11.236.702,53 C |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | 62227 | 26601641 | 0,00         | 5.184,00      | 11.241.886,53 C |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | 62227 | 26601825 | 0,00         | 11.430,00     | 11.253.316,53 C |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | 62227 | 26601901 | 0,00         | 4.952,50      | 11.258.269,03 C |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | 62227 | 26601948 | 0,00         | 492,00        | 11.258.761,03 C |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | 62227 | 26602008 | 0,00         | 5.744,40      | 11.264.505,43 C |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/04/2026 | 62227 | 26604757 | 1.203,84     | 0,00          | 11.263.301,59 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 54538                                   |
| 24/04/2026 | 62227 | 26604812 | 4.762,17     | 0,00          | 11.258.539,42 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 963553 |
|            | 62227 | 26601778 | 0,00         | 11.412,10     | 11.269.951,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 30338                                                                 |
|            | 62227 | 26604785 | 1.455,00     | 0,00          | 11.268.496,52 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278811                                        |
|            | 62227 | 26604784 | 761,91       | 0,00          | 11.267.734,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20594     |
|            | 62227 | 26604806 | 32.000,00    | 0,00          | 11.235.734,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3042                                 |
|            | 62227 | 26604811 | 18.648,00    | 0,00          | 11.217.086,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1064383                                                |
|            | 62227 | 26604808 | 4.645,00     | 0,00          | 11.212.441,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63246                                    |
|            | 62227 | 26604813 | 11.900,00    | 0,00          | 11.200.541,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 244740        |
|            | 62227 | 26604814 | 4.920,00     | 0,00          | 11.195.621,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 130                                 |
|            | 62227 | 26604804 | 1.415,19     | 0,00          | 11.194.206,42 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 38980         |
|            | 62227 | 26604805 | 192,15       | 0,00          | 11.194.014,27 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13029                                |
|            | 62227 | 26604779 | 191.450,38   | 0,00          | 11.002.563,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA 1446                                             |
|            | 62227 | 26604795 | 1.132,99     | 0,00          | 11.001.430,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 38408         |
|            | 62227 | 26604803 | 2.448,00     | 0,00          | 10.998.982,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2121573                                  |
|            | 62227 | 26604809 | 1.452,80     | 0,00          | 10.997.530,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2135445                                  |
|            | 62227 | 26604810 | 7.076,00     | 0,00          | 10.990.454,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 39072         |
|            | 62227 | 26604781 | 156.658,80   | 0,00          | 10.833.795,30 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GENESIO A MENDES & CIA LTDA 412460                                            |
|            | 62227 | 26604807 | 5.034,64     | 0,00          | 10.828.760,66 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA                                                     |

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | HOSPITALAR LTDA 395243                                                                                                            |
| 24/04/2026 | 62227 | 26601603 | 0,00         | 7.776,00      | 10.836.536,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 401369                                                           |
|            | 62227 | 26601827 | 0,00         | 19.437,26     | 10.855.973,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 401760                                                           |
|            | 62227 | 26601958 | 0,00         | 2.916,30      | 10.858.890,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19001                                                                               |
|            | 62227 | 26601716 | 0,00         | 4.750,00      | 10.863.640,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 131807                                                                 |
|            | 62227 | 26601569 | 0,00         | 2.400,00      | 10.866.040,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7640                                                                     |
|            | 62227 | 26601906 | 0,00         | 2.738,26      | 10.868.778,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 30350                                                             |
|            | 62227 | 26601594 | 0,00         | 3.145,00      | 10.871.923,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 461695                                                               |
|            | 62227 | 26601909 | 0,00         | 62.140,00     | 10.934.063,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 214767                                                                |
|            | 62227 | 26601577 | 0,00         | 2.220,00      | 10.936.283,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1864                                                                      |
|            | 62227 | 26601584 | 0,00         | 1.225,00      | 10.937.508,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19002                                                                               |
|            | 62227 | 26604782 | 13.447,50    | 0,00          | 10.924.060,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 70468                                       |
| 25/04/2026 | 62227 | 26601746 | 0,00         | 9.500,00      | 10.933.560,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 000043415                                                                           |
|            | 62227 | 26601810 | 0,00         | 2.303,70      | 10.935.864,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 000974961                           |
|            | 62227 | 26602042 | 0,00         | 597,00        | 10.936.461,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 000004715                                                  |
| 27/04/2026 | 62227 | 26601781 | 0,00         | 494,00        | 10.936.955,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 811                                                              |
|            | 62227 | 26601993 | 0,00         | 547,56        | 10.937.503,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 6118                                                                       |
|            | 62227 | 26601714 | 0,00         | 321,00        | 10.937.824,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 129184                                                                 |
|            | 62227 | 26601719 | 0,00         | 12.898,36     | 10.950.722,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143466                                               |
|            | 62227 | 26601911 | 0,00         | 19.950,54     | 10.970.673,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 326451                                           |
|            | 62227 | 26604875 | 1.096,39     | 0,00          | 10.969.576,75 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20839 |
|            | 62227 | 26604889 | 2.859,05     | 0,00          | 10.966.717,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21607                                                    |
|            | 62227 | 26604897 | 1.523,82     | 0,00          | 10.965.193,88 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22304 |
|            | 62227 | 26604934 | 700,00       | 0,00          | 10.964.493,88 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21567                                                    |
|            | 62227 | 26604940 | 696,74       | 0,00          | 10.963.797,14 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 92                                   |
|            | 62227 | 26604958 | 135,30       | 0,00          | 10.963.661,84 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4793                                 |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/04/2026 | 62227 | 26604959 | 4.754,16     | 0,00          | 10.958.907,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14643 |
|            | 62227 | 26604963 | 1.530,00     | 0,00          | 10.957.377,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16389                |
|            | 62227 | 26604964 | 540,00       | 0,00          | 10.956.837,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18805                                       |
|            | 62227 | 26604967 | 295,00       | 0,00          | 10.956.542,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 12354                                       |
|            | 62227 | 26604970 | 1.350,00     | 0,00          | 10.955.192,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21589                                             |
|            | 62227 | 26604828 | 4.034,07     | 0,00          | 10.951.158,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21574                                             |
|            | 62227 | 26604840 | 5.922,72     | 0,00          | 10.945.235,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21592                                             |
|            | 62227 | 26604841 | 6.700,00     | 0,00          | 10.938.535,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13716                                    |
|            | 62227 | 26604848 | 372,02       | 0,00          | 10.938.163,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4811                          |
|            | 62227 | 26604867 | 5.470,00     | 0,00          | 10.932.693,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110139                                      |
|            | 62227 | 26604871 | 29.330,00    | 0,00          | 10.903.363,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110120                                      |
|            | 62227 | 26604884 | 676,39       | 0,00          | 10.902.687,48 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 73                            |
|            | 62227 | 26604891 | 2.435,43     | 0,00          | 10.900.252,05 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21617                                             |
|            | 62227 | 26604908 | 2.435,43     | 0,00          | 10.897.816,62 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21609                                             |
|            | 62227 | 26604915 | 2.056,35     | 0,00          | 10.895.760,27 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21571                                             |
|            | 62227 | 26604924 | 32.508,00    | 0,00          | 10.863.252,27 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3065                      |
|            | 62227 | 26604925 | 95.000,00    | 0,00          | 10.768.252,27 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5944                            |
|            | 62227 | 26604927 | 7.922,72     | 0,00          | 10.760.329,55 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21627                                             |
|            | 62227 | 26604946 | 3.264,97     | 0,00          | 10.757.064,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 110146                                |
|            | 62227 | 26604950 | 3.157,60     | 0,00          | 10.753.906,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 531128        |
|            | 62227 | 26604957 | 2.786,00     | 0,00          | 10.751.120,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3633                       |
|            | 62227 | 26604827 | 23.600,00    | 0,00          | 10.727.520,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2993                      |
|            | 62227 | 26604829 | 730,56       | 0,00          | 10.726.790,42 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE                                                              |

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/04/2026 | 62227 | 26604832 | 2.061,81     | 0,00          | 10.724.728,61 C | MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3772<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21591                         |
|            | 62227 | 26604836 | 2.073,62     | 0,00          | 10.722.654,99 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21568                                                                |
|            | 62227 | 26604847 | 43.200,00    | 0,00          | 10.679.454,99 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INOVAMED HOSPITALAR LTDA 58054                                                        |
|            | 62227 | 26604874 | 761,91       | 0,00          | 10.678.693,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20592             |
|            | 62227 | 26604876 | 39.034,50    | 0,00          | 10.639.658,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13052                                        |
|            | 62227 | 26604887 | 202,94       | 0,00          | 10.639.455,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 97                                               |
|            | 62227 | 26604890 | 1.000,00     | 0,00          | 10.638.455,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21625                                                                |
|            | 62227 | 26604892 | 2.327,00     | 0,00          | 10.636.128,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 248247                |
|            | 62227 | 26604893 | 4.922,72     | 0,00          | 10.631.205,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21562                                                                |
|            | 62227 | 26604937 | 1.711,81     | 0,00          | 10.629.494,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21593                                                                |
|            | 62227 | 26604960 | 2.807,79     | 0,00          | 10.626.686,32 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29688                                        |
|            | 62227 | 26604966 | 2.106,14     | 0,00          | 10.624.580,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2136549                                          |
|            | 62227 | 26604822 | 4.829,19     | 0,00          | 10.619.750,99 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21621                                                                |
|            | 62227 | 26604831 | 2.435,43     | 0,00          | 10.617.315,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21618                                                                |
|            | 62227 | 26604842 | 35.280,00    | 0,00          | 10.582.035,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3055                                         |
|            | 62227 | 26604846 | 1.454,71     | 0,00          | 10.580.580,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. 2022065 |
|            | 62227 | 26604854 | 1.350,00     | 0,00          | 10.579.230,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21572                                                                |
|            | 62227 | 26604869 | 761,91       | 0,00          | 10.578.468,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20836             |
|            | 62227 | 26604885 | 29.260,00    | 0,00          | 10.549.208,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2996                                         |
|            | 62227 | 26604911 | 1.350,00     | 0,00          | 10.547.858,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21566                                                                |
|            | 62227 | 26604923 | 1.350,00     | 0,00          | 10.546.508,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21588                                                                |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Laç.     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/04/2026 | 62227 | 26604926 | 608,77       | 0,00          | 10.545.900,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4807                                 |
|            | 62227 | 26604951 | 3.497,24     | 0,00          | 10.542.402,93 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21576                                                    |
|            | 62227 | 26604968 | 2.400,00     | 0,00          | 10.540.002,93 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21597                                                    |
|            | 62227 | 26604838 | 5.230,00     | 0,00          | 10.534.772,93 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3067                             |
|            | 62227 | 26601647 | 0,00         | 732,00        | 10.535.504,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 461739                                                               |
|            | 62227 | 26601913 | 0,00         | 80.631,00     | 10.616.135,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 117031                                                                                 |
|            | 62227 | 26601964 | 0,00         | 12.636,40     | 10.628.772,33 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 41470                                                                     |
|            | 62227 | 26602023 | 0,00         | 45.910,00     | 10.674.682,33 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27137                                                                             |
|            | 62227 | 26601837 | 0,00         | 4.000,00      | 10.678.682,33 C | REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14760                                         |
|            | 62227 | 26601907 | 0,00         | 460,00        | 10.679.142,33 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33991                                                                    |
|            | 62227 | 26602017 | 0,00         | 350,90        | 10.679.493,23 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13126                                                                         |
|            | 62227 | 26601836 | 0,00         | 21.501,60     | 10.700.994,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 117029                                                                                 |
|            | 62227 | 26601712 | 0,00         | 13.720,00     | 10.714.714,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2144973                                                               |
|            | 62227 | 26601713 | 0,00         | 12.600,00     | 10.727.314,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3228                                                              |
|            | 62227 | 26604849 | 845,80       | 0,00          | 10.726.469,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21619                                                    |
|            | 62227 | 26604861 | 2.948,64     | 0,00          | 10.723.520,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21559                                                    |
|            | 62227 | 26604877 | 15.400,00    | 0,00          | 10.708.120,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3052                             |
|            | 62227 | 26604902 | 344,28       | 0,00          | 10.707.776,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396229                          |
|            | 62227 | 26604916 | 761,91       | 0,00          | 10.707.014,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20834 |
|            | 62227 | 26604939 | 1.116,02     | 0,00          | 10.705.898,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4790                                 |
|            | 62227 | 26604948 | 1.350,00     | 0,00          | 10.704.548,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21608                                                    |
|            | 62227 | 26604952 | 3.847,24     | 0,00          | 10.700.700,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21590                                                    |
|            | 62227 | 26604965 | 7.990,00     | 0,00          | 10.692.710,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2088997                              |
|            | 62227 | 26604823 | 1.200,00     | 0,00          | 10.691.510,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1322103                         |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/04/2026 | 62227 | 26604853 | 1.525,02     | 0,00          | 10.689.985,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21612                                                    |
|            | 62227 | 26604856 | 10.143,00    | 0,00          | 10.679.842,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL LTDA 2509                                                  |
|            | 62227 | 26604896 | 648,11       | 0,00          | 10.679.194,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20837 |
|            | 62227 | 26604898 | 957,60       | 0,00          | 10.678.237,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13091                            |
|            | 62227 | 26604918 | 1.050,00     | 0,00          | 10.677.187,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21622                                                    |
|            | 62227 | 26604933 | 700,00       | 0,00          | 10.676.487,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21569                                                    |
|            | 62227 | 26604938 | 5.922,72     | 0,00          | 10.670.564,49 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21560                                                    |
|            | 62227 | 26604941 | 3.485,43     | 0,00          | 10.667.079,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21611                                                    |
|            | 62227 | 26604969 | 2.773,62     | 0,00          | 10.664.305,44 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21573                                                    |
|            | 62227 | 26604826 | 761,91       | 0,00          | 10.663.543,53 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20835 |
|            | 62227 | 26604837 | 1.700,00     | 0,00          | 10.661.843,53 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21620                                                    |
|            | 62227 | 26604850 | 3.326,64     | 0,00          | 10.658.516,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3479                                               |
|            | 62227 | 26604851 | 2.712,70     | 0,00          | 10.655.804,19 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21594                                                    |
|            | 62227 | 26604855 | 1.350,00     | 0,00          | 10.654.454,19 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21587                                                    |
|            | 62227 | 26604857 | 913,11       | 0,00          | 10.653.541,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4819                                 |
|            | 62227 | 26604864 | 350,00       | 0,00          | 10.653.191,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21624                                                    |
|            | 62227 | 26604872 | 1.525,02     | 0,00          | 10.651.666,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21610                                                    |
|            | 62227 | 26604879 | 1.000,00     | 0,00          | 10.650.666,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21600                                                    |
|            | 62227 | 26604880 | 8.385,00     | 0,00          | 10.642.281,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 1087                                                 |
|            | 62227 | 26604901 | 1.700,00     | 0,00          | 10.640.581,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21595                                                    |
|            | 62227 | 26604903 | 811,67       | 0,00          | 10.639.769,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 65                                   |
|            | 62227 | 26604909 | 32.600,00    | 0,00          | 10.607.169,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 204900                                  |
|            | 62227 | 26604912 | 3.780,00     | 0,00          | 10.603.389,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22228                                 |

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/04/2026 | 62227 | 26604914 | 1.350,00     | 0,00          | 10.602.039,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21613                                                        |
|            | 62227 | 26604917 | 16.140,00    | 0,00          | 10.585.899,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E TAMUSSINO E CIA LTDA 42634                                                  |
|            | 62227 | 26604922 | 127,29       | 0,00          | 10.585.772,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 16575                                                  |
|            | 62227 | 26604928 | 8.694,00     | 0,00          | 10.577.078,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1915837                                            |
|            | 62227 | 26604944 | 1.700,00     | 0,00          | 10.575.378,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21565                                                        |
|            | 62227 | 26604961 | 780,00       | 0,00          | 10.574.598,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1916175                                            |
|            | 62227 | 26604833 | 4.215,72     | 0,00          | 10.570.382,38 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 964948 |
|            | 62227 | 26604860 | 1.350,00     | 0,00          | 10.569.032,38 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21596                                                        |
|            | 62227 | 26604862 | 1.698,50     | 0,00          | 10.567.333,88 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2136548                                  |
|            | 62227 | 26604886 | 7.200,00     | 0,00          | 10.560.133,88 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WELT MEDICAL EIRELI 12624                                                     |
|            | 62227 | 26604894 | 3.147,24     | 0,00          | 10.556.986,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21564                                                        |
|            | 62227 | 26604895 | 1.350,00     | 0,00          | 10.555.636,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21558                                                        |
|            | 62227 | 26604920 | 1.700,00     | 0,00          | 10.553.936,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21626                                                        |
|            | 62227 | 26604921 | 761,91       | 0,00          | 10.553.174,73 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20833     |
|            | 62227 | 26604929 | 5.688,69     | 0,00          | 10.547.486,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 30202                                |
|            | 62227 | 26604935 | 1.792,41     | 0,00          | 10.545.693,63 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4836                                     |
|            | 62227 | 26604942 | 5.119,50     | 0,00          | 10.540.574,13 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21577                                                        |
|            | 62227 | 26604943 | 44.659,75    | 0,00          | 10.495.914,38 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 29618                              |
|            | 62227 | 26604945 | 10.880,00    | 0,00          | 10.485.034,38 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1915895                                            |
|            | 62227 | 26604947 | 3.147,24     | 0,00          | 10.481.887,14 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21575                                                        |
|            | 62227 | 26604949 | 2.135,43     | 0,00          | 10.479.751,71 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21570                                                        |
|            | 62227 | 26604956 | 1.700,00     | 0,00          | 10.478.051,71 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21623                                                        |
|            | 62227 | 26604962 | 14.220,00    | 0,00          | 10.463.831,71 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1915783                                            |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/04/2026 | 62227 | 26604834 | 1.483,02     | 0,00          | 10.462.348,69 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 105                                  |
|            | 62227 | 26604843 | 900,00       | 0,00          | 10.461.448,69 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2123330                              |
|            | 62227 | 26604844 | 14.630,00    | 0,00          | 10.446.818,69 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 1093                                                 |
|            | 62227 | 26604845 | 3.135,43     | 0,00          | 10.443.683,26 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21614                                                    |
|            | 62227 | 26604858 | 507,29       | 0,00          | 10.443.175,97 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 111                                  |
|            | 62227 | 26604859 | 11.770,80    | 0,00          | 10.431.405,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 594                                         |
|            | 62227 | 26604868 | 2.050,00     | 0,00          | 10.429.355,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21601                                                    |
|            | 62227 | 26604870 | 1.120,00     | 0,00          | 10.428.235,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20831 |
| 28/04/2026 | 62227 | 26604994 | 7.999,90     | 0,00          | 10.420.235,27 C | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R                                                                                |
|            | 62227 | 26601851 | 0,00         | 5.548,97      | 10.425.784,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2146937                                                               |
|            | 62227 | 26605002 | 12.438,15    | 0,00          | 10.413.346,09 C | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C                                                                                |
|            | 62227 | 26605007 | 1.666,62     | 0,00          | 10.411.679,47 C | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D                                                                                |
|            | 62227 | 26605004 | 36.103,96    | 0,00          | 10.375.575,51 C | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C                                                                                |
|            | 62227 | 26605005 | 21.817,31    | 0,00          | 10.353.758,20 C | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C                                                                                |
|            | 62227 | 26602934 | 4.741,50     | 0,00          | 10.349.016,70 C | PAGAMENTO BORDERÔ PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 28/                                                                                  |
|            | 62227 | 26604991 | 23.034,00    | 0,00          | 10.325.982,70 C | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M                                                                                |
|            | 62227 | 26605006 | 28.532,72    | 0,00          | 10.297.449,98 C | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C                                                                                |
|            | 62227 | 26602934 | 56.040,88    | 0,00          | 10.241.409,10 C | PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2                                                                                  |
|            | 62227 | 26604993 | 22.588,42    | 0,00          | 10.218.820,68 C | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                                                                  |
|            | 62227 | 26605003 | 1.363,00     | 0,00          | 10.217.457,68 C | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G                                                                                |
|            | 62227 | 26602934 | 38.115,88    | 0,00          | 10.179.341,80 C | PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO                                                                                  |
|            | 62227 | 26604992 | 38.368,00    | 0,00          | 10.140.973,80 C | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M                                                                                |
|            | 62227 | 26601790 | 0,00         | 223,00        | 10.141.196,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3664                                                               |
|            | 62227 | 26601892 | 0,00         | 2.085,00      | 10.143.281,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2147571                                                               |
|            | 62227 | 26601731 | 0,00         | 16.985,40     | 10.160.267,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 423355                                                                                 |
|            | 62227 | 26601972 | 0,00         | 662,00        | 10.160.929,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3666                                                               |
|            | 62227 | 26601601 | 0,00         | 17.250,00     | 10.178.179,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1926345                               |
|            | 62227 | 26601570 | 0,00         | 8.928,00      | 10.187.107,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1335749                                                          |

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/04/2026 | 62227 | 26601789 | 0,00         | 5.900,00      | 10.193.007,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33997                                         |
|            | 62227 | 26601718 | 0,00         | 7.137,92      | 10.200.145,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 976547 |
|            | 62227 | 26601655 | 0,00         | 25.254,00     | 10.225.399,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2146761                                  |
|            | 62227 | 26601698 | 0,00         | 1.410,00      | 10.226.809,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL LTDA 2543                                                      |
|            | 62227 | 26601979 | 0,00         | 28.198,00     | 10.255.007,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3255                                 |
|            | 62227 | 26601605 | 0,00         | 969,00        | 10.255.976,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1932                                         |
|            | 62227 | 26601724 | 0,00         | 15.708,00     | 10.271.684,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65101                                        |
|            | 62227 | 26601732 | 0,00         | 7.516,00      | 10.279.200,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 6195                                          |
|            | 62227 | 26601725 | 0,00         | 11.097,00     | 10.290.297,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3657                                  |
|            | 62227 | 26601578 | 0,00         | 5.572,00      | 10.295.869,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14803            |
|            | 62227 | 26601795 | 0,00         | 13.875,00     | 10.309.744,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 53559                                       |
|            | 62227 | 26605001 | 39.537,00    | 0,00          | 10.270.207,12 C | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B                                                   |
| 29/04/2026 | 62227 | 26602935 | 230,00       | 0,00          | 10.269.977,12 C | PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRE                                                    |
|            | 62227 | 26601828 | 0,00         | 2.808,00      | 10.272.785,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27183                                                |
|            | 62227 | 26605034 | 10.242,80    | 0,00          | 10.262.542,32 C | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A                                                   |
|            | 62227 | 26604979 | 910,00       | 0,00          | 10.261.632,32 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 810206             |
|            | 62227 | 26605028 | 760,00       | 0,00          | 10.260.872,32 C | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S                                                   |
|            | 62227 | 26605029 | 237,50       | 0,00          | 10.260.634,82 C | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M                                                   |
|            | 62227 | 26605032 | 4.972,00     | 0,00          | 10.255.662,82 C | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O                                                   |
|            | 62227 | 26605033 | 1.197,32     | 0,00          | 10.254.465,50 C | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S                                                   |
|            | 62227 | 26605035 | 8.394,01     | 0,00          | 10.246.071,49 C | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C                                                   |
|            | 62227 | 26605021 | 1.117,60     | 0,00          | 10.244.953,89 C | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M                                                   |
|            | 62227 | 26602935 | 1.637,64     | 0,00          | 10.243.316,25 C | PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI                                                    |
|            | 62227 | 26605017 | 6.640,14     | 0,00          | 10.236.676,11 C | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E                                                   |
|            | 62227 | 26605020 | 204,00       | 0,00          | 10.236.472,11 C | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M                                                   |
|            | 62227 | 26605008 | 3.430,00     | 0,00          | 10.233.042,11 C | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F                                                   |
|            | 62227 | 26605016 | 30.908,40    | 0,00          | 10.202.133,71 C | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E                                                   |
|            | 62227 | 26605023 | 5.581,80     | 0,00          | 10.196.551,91 C | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M                                                   |
|            | 62227 | 26605030 | 399,00       | 0,00          | 10.196.152,91 C | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M                                                   |
|            | 62227 | 26605031 | 64.530,00    | 0,00          | 10.131.622,91 C | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O                                                   |
|            | 62227 | 26605022 | 63,70        | 0,00          | 10.131.559,21 C | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M                                                   |
|            | 62227 | 26605027 | 1.170,00     | 0,00          | 10.130.389,21 C | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C                                                   |
|            | 62227 | 26601630 | 0,00         | 25.182,04     | 10.155.571,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 98597                                         |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/04/2026 | 62227 | 26601761 | 0,00         | 4.920,00      | 10.160.491,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2280                      |
|            | 62227 | 26601941 | 0,00         | 628,80        | 10.161.120,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 251605 |
|            | 62227 | 26601942 | 0,00         | 68.040,00     | 10.229.160,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1921041                                     |
|            | 62227 | 26601886 | 0,00         | 147.493,44    | 10.376.653,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 127026             |
|            | 62227 | 26601888 | 0,00         | 20.738,81     | 10.397.392,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 401833                       |
|            | 62227 | 26601917 | 0,00         | 1.175,00      | 10.398.567,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22331                              |
|            | 62227 | 26601765 | 0,00         | 7.568,00      | 10.406.135,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27187                                         |
|            | 62227 | 26601940 | 0,00         | 11.718,00     | 10.417.853,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1335926                      |
|            | 62227 | 26601943 | 0,00         | 6.834,00      | 10.424.687,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 655211                                          |
|            | 62227 | 26601766 | 0,00         | 83.760,00     | 10.508.447,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65137                                 |
|            | 62227 | 26601811 | 0,00         | 6.300,00      | 10.514.747,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1236                                  |
|            | 62227 | 26601916 | 0,00         | 4.272,00      | 10.519.019,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1336279                      |
|            | 62227 | 26601720 | 0,00         | 4.700,80      | 10.523.720,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3260                          |
|            | 62227 | 26601571 | 0,00         | 18.470,16     | 10.542.190,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2037492                                    |
|            | 62227 | 26601887 | 0,00         | 669,33        | 10.542.859,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3663                           |
|            | 62227 | 26601627 | 0,00         | 600,00        | 10.543.459,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 341541              |
|            | 62227 | 26601665 | 0,00         | 956,16        | 10.544.415,75 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1575                                            |
|            | 62227 | 26602001 | 0,00         | 4.653,45      | 10.549.069,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A 1799                                           |
|            | 62227 | 26605019 | 9.060,00     | 0,00          | 10.540.009,20 C | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V                                            |
| 30/04/2026 | 62256 | 2        | 0,00         | 1.300,00      | 10.541.309,20 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 167985                                        |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.120,00      | 10.542.429,20 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 180663                                        |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.030,00      | 10.543.459,20 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181300                                        |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.408,05      | 10.544.867,25 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181174                                        |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 90,29         | 10.544.957,54 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 1807621                                       |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 299,90        | 10.545.257,44 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 180783                                        |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 705,01        | 10.545.962,45 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181394                                        |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 30,68         | 10.545.993,13 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181539                                        |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 213,89        | 10.546.207,02 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181572                                        |
|            | 62227 | 26601994 | 0,00         | 5.171,70      | 10.551.378,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65239                                 |
|            | 62227 | 26601895 | 0,00         | 4.680,00      | 10.556.058,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143717           |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.130,00      | 10.557.188,72 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181308                                        |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62256 | 2        | 0,00         | 2.260,00      | 10.559.448,72 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181190                                           |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 870,00        | 10.560.318,72 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181271                                           |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 2.800,00      | 10.563.118,72 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181227                                           |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.120,00      | 10.564.238,72 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181291                                           |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.246,02      | 10.565.484,74 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 180772                                           |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.120,00      | 10.566.604,74 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 180768                                           |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 564,13        | 10.567.168,87 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181685                                           |
|            | 62227 | 26601813 | 0,00         | 3.323,60      | 10.570.492,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3667                              |
|            | 62227 | 26601635 | 0,00         | 1.614,95      | 10.572.107,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 403100                          |
|            | 62146 | 2        | 0,00         | 71.968,93     | 10.644.076,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIB 126581                                           |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 299,90        | 10.644.376,25 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181230                                           |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.130,00      | 10.645.506,25 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181281                                           |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.096,39      | 10.646.602,64 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181722                                           |
|            | 62227 | 26602022 | 0,00         | 675,46        | 10.647.278,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22817 |
|            | 62227 | 26601879 | 0,00         | 6.862,56      | 10.654.140,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 117145                                                |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.120,00      | 10.655.260,66 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181172                                           |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.120,00      | 10.656.380,66 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181185                                           |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.130,00      | 10.657.510,66 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 180766                                           |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 780,00        | 10.658.290,66 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181697                                           |
|            | 62227 | 26601818 | 0,00         | 7.560,00      | 10.665.850,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 971366                     |
|            | 62227 | 26601848 | 0,00         | 4.900,00      | 10.670.750,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1335671                         |
|            | 62227 | 26601686 | 0,00         | 510,00        | 10.671.260,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3665                              |
|            | 62227 | 26601721 | 0,00         | 3.282,36      | 10.674.543,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 281858                                    |
|            | 62134 | 2        | 0,00         | 115.000,00    | 10.789.543,02 C | RECLASS. COMPENSACAO CONTOURLINE EQUIPAMENTOS MEDICOS E DI                                       |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.130,00      | 10.790.673,02 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181286                                           |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 196,00        | 10.790.869,02 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181277                                           |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 2.800,00      | 10.793.669,02 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181233                                           |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 599,80        | 10.794.268,82 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181311                                           |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 270,87        | 10.794.539,69 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 180715                                           |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.030,00      | 10.795.569,69 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181691                                           |
|            | 62227 | 26602024 | 0,00         | 6.562,90      | 10.802.132,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 25671                                        |
|            | 62227 | 26601616 | 0,00         | 5.965,14      | 10.808.097,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 281779                                    |
|            | 62227 | 26601832 | 0,00         | 16.328,00     | 10.824.425,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143718               |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62256 | 2        | 0,00         | 1.699,90      | 10.826.125,63 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181262                                           |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.120,00      | 10.827.245,63 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181258                                           |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.120,00      | 10.828.365,63 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181267                                           |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 232,04        | 10.828.597,67 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181252                                           |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.130,00      | 10.829.727,67 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181218                                           |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 860,00        | 10.830.587,67 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 178853                                           |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 599,80        | 10.831.187,47 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 178824                                           |
|            | 62227 | 26601847 | 0,00         | 1.800,00      | 10.832.987,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1337038                         |
|            | 62227 | 26601752 | 0,00         | 3.800,00      | 10.836.787,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 30665                          |
|            | 62227 | 26601968 | 0,00         | 235,88        | 10.837.023,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22815 |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.580,00      | 10.838.603,35 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181169                                           |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 102,92        | 10.838.706,27 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181275                                           |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 205,84        | 10.838.912,11 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 180770                                           |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 110,97        | 10.839.023,08 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181362                                           |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 15,34         | 10.839.038,42 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181388                                           |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 205,84        | 10.839.244,26 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181431                                           |
|            | 62256 | 2        | 705,01       | 0,00          | 10.838.539,25 C | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172367                                                  |
|            | 62256 | 2        | 1.120,00     | 0,00          | 10.837.419,25 C | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172343                                                  |
|            | 62227 | 26602936 | 230,00       | 0,00          | 10.837.189,25 C | PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRE                                                |
|            | 62227 | 26604986 | 420,00       | 0,00          | 10.836.769,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU                                               |
|            | 62227 | 26605037 | 57.000,00    | 0,00          | 10.779.769,25 C | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A                                               |
|            | 62227 | 26605048 | 550,35       | 0,00          | 10.779.218,90 C | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B                                               |
|            | 62227 | 26605055 | 20.020,00    | 0,00          | 10.759.198,90 C | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L                                               |
|            | 62256 | 2        | 183,81       | 0,00          | 10.759.015,09 C | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 170269                                                  |
|            | 62256 | 2        | 2.800,00     | 0,00          | 10.756.215,09 C | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172932                                                  |
|            | 62256 | 2        | 1.429,90     | 0,00          | 10.754.785,19 C | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172827                                                  |
|            | 62256 | 2        | 2.800,00     | 0,00          | 10.751.985,19 C | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172722                                                  |
|            | 62256 | 2        | 780,00       | 0,00          | 10.751.205,19 C | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172094                                                  |
|            | 62256 | 2        | 1.030,00     | 0,00          | 10.750.175,19 C | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172363                                                  |
|            | 62256 | 2        | 1.130,00     | 0,00          | 10.749.045,19 C | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 174850                                                  |
|            | 62256 | 2        | 1.580,00     | 0,00          | 10.747.465,19 C | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172445                                                  |
|            | 62256 | 2        | 1.120,00     | 0,00          | 10.746.345,19 C | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H                                               |
|            | 62227 | 26602936 | 22.794,88    | 0,00          | 10.723.550,31 C | PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD                                                 |
|            | 62227 | 26602936 | 2.698,00     | 0,00          | 10.720.852,31 C | PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMEN                                                |
|            | 62227 | 26602936 | 11.671,45    | 0,00          | 10.709.180,86 C | PAGAMENTO BORDERÔ ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD                                                |
|            | 62227 | 26605041 | 690,00       | 0,00          | 10.708.490,86 C | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R                                               |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62227 | 26605045 | 6.560,00     | 0,00          | 10.701.930,86 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S                            |
|            | 62227 | 26605053 | 165.036,00   | 0,00          | 10.536.894,86 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G                            |
|            | 62029 | 26499725 | 96,00        | 0,00          | 10.536.798,86 C DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.461386                                 |
|            | 62256 | 2        | 1.128,34     | 0,00          | 10.535.670,52 C RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 170188                               |
|            | 62256 | 2        | 2.810,97     | 0,00          | 10.532.859,55 C RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 170283                               |
|            | 62256 | 2        | 1.120,00     | 0,00          | 10.531.739,55 C RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172728                               |
|            | 62256 | 2        | 1.130,00     | 0,00          | 10.530.609,55 C RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172748                               |
|            | 62256 | 2        | 1.096,39     | 0,00          | 10.529.513,16 C RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172947                               |
|            | 62256 | 2        | 1.130,00     | 0,00          | 10.528.383,16 C RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172940                               |
|            | 62256 | 2        | 1.130,00     | 0,00          | 10.527.253,16 C RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172972                               |
|            | 62256 | 2        | 299,90       | 0,00          | 10.526.953,26 C RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172092                               |
|            | 62256 | 2        | 564,13       | 0,00          | 10.526.389,13 C RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172196                               |
|            | 62256 | 2        | 564,13       | 0,00          | 10.525.825,00 C RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172193                               |
|            | 62256 | 2        | 1.130,00     | 0,00          | 10.524.695,00 C RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172125                               |
|            | 62256 | 2        | 1.120,00     | 0,00          | 10.523.575,00 C RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172333                               |
|            | 62256 | 2        | 2.676,39     | 0,00          | 10.520.898,61 C RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172365                               |
|            | 62256 | 2        | 514,58       | 0,00          | 10.520.384,03 C RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172435                               |
|            | 62256 | 2        | 2.800,00     | 0,00          | 10.517.584,03 C RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172341                               |
|            | 62256 | 2        | 1.300,00     | 0,00          | 10.516.284,03 C RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 174853                               |
|            | 62256 | 2        | 1.120,00     | 0,00          | 10.515.164,03 C RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172353                               |
|            | 62227 | 26602936 | 155,00       | 0,00          | 10.515.009,03 C PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/04                             |
|            | 62227 | 26605043 | 26.200,00    | 0,00          | 10.488.809,03 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G                            |
|            | 62227 | 26605047 | 1.197,50     | 0,00          | 10.487.611,53 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B                            |
|            | 62227 | 26605049 | 16.306,00    | 0,00          | 10.471.305,53 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C                            |
|            | 62029 | 26499724 | 421,66       | 0,00          | 10.470.883,87 C DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1979012                                |
|            | 62256 | 2        | 1.400,00     | 0,00          | 10.469.483,87 C RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172789                               |
|            | 62256 | 2        | 3.730,00     | 0,00          | 10.465.753,87 C RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172884                               |
|            | 62256 | 2        | 870,00       | 0,00          | 10.464.883,87 C RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172134                               |
|            | 62256 | 2        | 1.400,00     | 0,00          | 10.463.483,87 C RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172203                               |
|            | 62256 | 2        | 1.130,00     | 0,00          | 10.462.353,87 C RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172182                               |
|            | 62256 | 2        | 1.469,80     | 0,00          | 10.460.884,07 C RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172178                               |
|            | 62256 | 2        | 1.280,00     | 0,00          | 10.459.604,07 C RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172189                               |
|            | 62256 | 2        | 1.130,00     | 0,00          | 10.458.474,07 C RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172328                               |
|            | 62256 | 2        | 1.580,00     | 0,00          | 10.456.894,07 C RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172322                               |
|            | 62256 | 2        | 1.096,39     | 0,00          | 10.455.797,68 C RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 174836                               |
|            | 62227 | 26602003 | 0,00         | 921,00        | 10.456.718,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 300842                 |
|            | 62227 | 26601602 | 0,00         | 591,60        | 10.457.310,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73596 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62227 | 26601617 | 0,00         | 1.370,40      | 10.458.680,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 300735 |
|            | 62227 | 26601812 | 0,00         | 15.235,20     | 10.473.915,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 423625             |
|            | 62227 | 26601969 | 0,00         | 14.200,00     | 10.488.115,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 53620              |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.580,00      | 10.489.695,88 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181245        |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 640,00        | 10.490.335,88 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181241        |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.030,00      | 10.491.365,88 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181162        |
|            | 62256 | 2        | 0,00         | 1.416,02      | 10.492.781,90 C | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181179        |
|            | 62227 | 26601553 | 6.196,34     | 0,00          | 10.486.585,56 C | DEVOLUÇÃO RECEBIMENTO INDEVIDO DE FÉRIAS                      |
|            | 62227 | 26602936 | 1.680,00     | 0,00          | 10.484.905,56 C | PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS H             |
|            | 62227 | 26605039 | 9.541,80     | 0,00          | 10.475.363,76 C | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L            |
|            | 62029 | 26499726 | 598,00       | 0,00          | 10.474.765,76 C | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.18834                  |
|            | 62256 | 2        | 1.096,39     | 0,00          | 10.473.669,37 C | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172813               |
|            | 62256 | 2        | 221,94       | 0,00          | 10.473.447,43 C | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172804               |
|            | 62256 | 2        | 3.070,87     | 0,00          | 10.470.376,56 C | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172915               |
|            | 62256 | 2        | 299,90       | 0,00          | 10.470.076,66 C | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172191               |
|            | 62256 | 2        | 1.789,90     | 0,00          | 10.468.286,76 C | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172156               |
|            | 62256 | 2        | 299,90       | 0,00          | 10.467.986,86 C | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172304               |
|            | 62256 | 2        | 1.400,00     | 0,00          | 10.466.586,86 C | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 174856               |
|            | 62256 | 2        | 1.030,00     | 0,00          | 10.465.556,86 C | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 174876               |
|            | 62256 | 2        | 395,84       | 0,00          | 10.465.161,02 C | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 174865               |
|            | 62256 | 2        | 1.030,00     | 0,00          | 10.464.131,02 C | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H            |
|            | 62256 | 2        | 2.260,00     | 0,00          | 10.461.871,02 C | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172716               |
|            | 62256 | 2        | 1.030,00     | 0,00          | 10.460.841,02 C | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172752               |
|            | 62256 | 2        | 2.800,00     | 0,00          | 10.458.041,02 C | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172738               |
|            | 62256 | 2        | 98,34        | 0,00          | 10.457.942,68 C | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172760               |
|            | 62256 | 2        | 193,21       | 0,00          | 10.457.749,47 C | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172771               |
|            | 62256 | 2        | 352,22       | 0,00          | 10.457.397,25 C | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172928               |
|            | 62256 | 2        | 229,23       | 0,00          | 10.457.168,02 C | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172102               |
|            | 62256 | 2        | 780,00       | 0,00          | 10.456.388,02 C | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172161               |
|            | 62256 | 2        | 1.580,00     | 0,00          | 10.454.808,02 C | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172200               |
|            | 62256 | 2        | 2.800,00     | 0,00          | 10.452.008,02 C | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172175               |
|            | 62256 | 2        | 2.216,39     | 0,00          | 10.449.791,63 C | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172083               |
|            | 62256 | 2        | 2.800,00     | 0,00          | 10.446.991,63 C | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172326               |
|            | 62256 | 2        | 174,25       | 0,00          | 10.446.817,38 C | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172339               |
|            | 62256 | 2        | 102,92       | 0,00          | 10.446.714,46 C | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172307               |
|            | 62256 | 2        | 300,84       | 0,00          | 10.446.413,62 C | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172425               |
|            | 62256 | 2        | 1.130,00     | 0,00          | 10.445.283,62 C | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172107               |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.770.151,10 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62256 | 2        | 1.300,00     | 0,00          | 10.443.983,62 C        | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E                 |
|            | 62256 | 2        | 1.120,00     | 0,00          | 10.442.863,62 C        | LOG DE PROD 167985                           |
|            | 62256 | 2        | 1.130,00     | 0,00          | 10.441.733,62 C        | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C              |
|            | 62227 | 26605051 | 28.087,20    | 0,00          | 10.413.646,42 C        | 57762028 CUSTEIO H                           |
|            | 62029 | 26499722 | 7.176,00     | 0,00          | 10.406.470,42 C        | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C              |
|            | 62029 | 26499723 | 3,76         | 0,00          | 10.406.466,66 C        | 57762028 CUSTEIO B                           |
|            | 62256 | 2        | 53,86        | 0,00          | 10.406.412,80 C        | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES                   |
|            | 62256 | 2        | 1.120,00     | 0,00          | 10.405.292,80 C        | 04/2026 DOC.18834                            |
|            | 62256 | 2        | 1.130,00     | 0,00          | 10.404.162,80 C        | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES                   |
|            | 62256 | 2        | 1.030,00     | 0,00          | 10.403.132,80 C        | 04/2026 DOC.6195                             |
|            | 62256 | 2        | 1.120,00     | 0,00          | 10.402.012,80 C        | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E                 |
|            | 62256 | 2        | 564,13       | 0,00          | 10.401.448,67 C        | LOG DE PROD 170765                           |
|            | 62256 | 2        | 299,90       | 0,00          | 10.401.148,77 C        | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E                 |
|            | 62256 | 2        | 1.400,00     | 0,00          | 10.399.748,77 C        | LOG DE PROD 172765                           |
|            | 62256 | 2        | 30,68        | 0,00          | 10.399.718,09 C        | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E                 |
|            | 62256 | 2        | 1.130,00     | 0,00          | 10.398.588,09 C        | LOG DE PROD 172820                           |
|            | 62227 | 26605040 | 5.488,56     | 0,00          | 10.393.099,53 C        | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E                 |
|            | 62227 | 26605050 | 58.030,00    | 0,00          | 10.335.069,53 C        | LOG DE PROD 172937                           |
|            | 62227 | 26605052 | 761,00       | 0,00          | 10.334.308,53 C        | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E                 |
|            | 62256 | 2        | 2.800,00     | 0,00          | 10.331.508,53 C        | LOG DE PROD 172706                           |
|            | 62256 | 2        | 395,84       | 0,00          | 10.331.112,69 C        | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E                 |
|            | 62256 | 2        | 1.030,00     | 0,00          | 10.330.082,69 C        | LOG DE PROD 173005                           |
|            | 62256 | 2        | 27,71        | 0,00          | 10.330.054,98 C        | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E                 |
|            | 62256 | 2        | 190,00       | 0,00          | 10.329.864,98 C        | LOG DE PROD 172173                           |
|            | 62256 | 2        | 1.130,00     | 0,00          | 10.328.734,98 C        | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E                 |
|            | 62256 | 2        | 1.130,00     | 0,00          | 10.327.604,98 C        | LOG DE PROD 172186                           |
|            | 62256 | 2        | 1.030,00     | 0,00          | 10.326.574,98 C        | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E                 |
|            | 62256 | 2        | 422,04       | 0,00          | 10.326.152,94 C        | LOG DE PROD 172336                           |
|            | 62227 | 26602936 | 2.375,54     | 0,00          | 10.323.777,40 C        | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C              |
|            | 62029 | 26497108 | 71.968,93    | 0,00          | 10.251.808,47 C        | 57762028 CUSTEIO H                           |
|            | 62029 | 26497766 | 1.842,00     | 0,00          | 10.249.966,47 C        | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C              |
|            | 62256 | 2        | 1.130,00     | 0,00          | 10.248.836,47 C        | 57762028 CUSTEIO D                           |
|            | 62256 | 2        | 1.130,00     | 0,00          | 10.247.706,47 C        | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C              |
|            | 62256 | 2        | 1.446,81     | 0,00          | 10.246.259,66 C        | 57762028 CUSTEIO C                           |
|            |       |          | 5.911.401,70 | 5.387.510,26  | 10.246.259,66 C        | 57762028 CUSTEIO O                           |
|            |       |          |              |               |                        | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E                 |
|            |       |          |              |               |                        | LOG DE PROD 172824                           |
|            |       |          |              |               |                        | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E                 |
|            |       |          |              |               |                        | LOG DE PROD 172994                           |
|            |       |          |              |               |                        | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E                 |
|            |       |          |              |               |                        | LOG DE PROD 172817                           |
|            |       |          |              |               |                        | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E                 |
|            |       |          |              |               |                        | LOG DE PROD 172366                           |
|            |       |          |              |               |                        | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E                 |
|            |       |          |              |               |                        | LOG DE PROD 172423                           |
|            |       |          |              |               |                        | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E                 |
|            |       |          |              |               |                        | LOG DE PROD 174860                           |
|            |       |          |              |               |                        | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E                 |
|            |       |          |              |               |                        | LOG DE PROD 172355                           |
|            |       |          |              |               |                        | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E                 |
|            |       |          |              |               |                        | LOG DE PROD 172329                           |
|            |       |          |              |               |                        | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E                 |
|            |       |          |              |               |                        | LOG DE PROD 174873                           |
|            |       |          |              |               |                        | PAGAMENTO BORDERÔ                            |
|            |       |          |              |               |                        | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI              |
|            |       |          |              |               |                        | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES                   |
|            |       |          |              |               |                        | 04/2026 DOC.126581                           |
|            |       |          |              |               |                        | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES                   |
|            |       |          |              |               |                        | 04/2026 DOC.300353                           |
|            |       |          |              |               |                        | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E                 |
|            |       |          |              |               |                        | LOG DE PROD 172774                           |
|            |       |          |              |               |                        | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E                 |
|            |       |          |              |               |                        | LOG DE PROD 172806                           |
|            |       |          |              |               |                        | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E                 |
|            |       |          |              |               |                        | LOG DE PROD 172356                           |
|            |       |          |              |               |                        | <=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS |

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2026 | 62227 | 26602943 | 938,50       | 0,00          | 6.179.719,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 42         |
|            | 62227 | 26602717 | 0,00         | 21.060,00     | 6.200.779,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 42                                                           |
|            | 62227 | 26602456 | 0,00         | 28.428,90     | 6.229.207,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 13                                             |
|            | 62227 | 26602636 | 0,00         | 29.844,30     | 6.259.052,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 22                                                 |
| 02/04/2026 | 62227 | 26602971 | 640,88       | 0,00          | 6.258.411,38 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 124    |
| 06/04/2026 | 62227 | 26602680 | 0,00         | 977,37        | 6.259.388,75 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 59                                                  |
| 07/04/2026 | 62227 | 26602361 | 0,00         | 1.201,44      | 6.260.590,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 32                                                 |
|            | 62227 | 26605056 | 7.447,90     | 0,00          | 6.253.142,29 C | BAIXA CONTÁBIL A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 07/04/2026 SERVIÇOS MÉDICOS                                |
| 10/04/2026 | 62227 | 26603506 | 26,18        | 0,00          | 6.253.116,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 102 |
|            | 62227 | 26603507 | 26,18        | 0,00          | 6.253.089,93 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE A. LINO EIRELI 303                    |
|            | 62227 | 26603512 | 187,00       | 0,00          | 6.252.902,93 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 766  |
|            | 62227 | 26603519 | 2.234,17     | 0,00          | 6.250.668,76 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MULIERE LTDA 13                      |
|            | 62227 | 26603523 | 2.230,75     | 0,00          | 6.248.438,01 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B V CLINICA MEDICA 4                           |
|            | 62227 | 26603525 | 2.292,97     | 0,00          | 6.246.145,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 16             |
|            | 62227 | 26603208 | 4.898,97     | 0,00          | 6.241.246,07 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 70                     |
|            | 62227 | 26603212 | 4.933,11     | 0,00          | 6.236.312,96 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 20    |
|            | 62227 | 26603540 | 1.830,72     | 0,00          | 6.234.482,24 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 592         |
|            | 62227 | 26603549 | 14.484,91    | 0,00          | 6.219.997,33 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 28                |
|            | 62227 | 26603215 | 5.124,21     | 0,00          | 6.214.873,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 74           |
|            | 62227 | 26603228 | 5.431,84     | 0,00          | 6.209.441,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 29                |
|            | 62227 | 26603231 | 5.518,38     | 0,00          | 6.203.922,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 13              |
|            | 62227 | 26603236 | 5.631,00     | 0,00          | 6.198.291,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 63             |
|            | 62227 | 26603578 | 2.004,00     | 0,00          | 6.196.287,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 6             |
|            | 62227 | 26603237 | 5.637,84     | 0,00          | 6.190.650,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 83                |
|            | 62227 | 26603239 | 5.692,05     | 0,00          | 6.184.958,01 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA              |

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                | VASCULAR LTDA 16                                                                                                 |
| 10/04/2026 | 62227 | 26603241 | 5.715,46     | 0,00          | 6.179.242,55 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 38           |
|            | 62227 | 26603244 | 29.844,30    | 0,00          | 6.149.398,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 22                          |
|            | 62227 | 26603251 | 33.790,90    | 0,00          | 6.115.607,35 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 76                          |
|            | 62227 | 26603257 | 38.977,34    | 0,00          | 6.076.630,01 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 19                        |
|            | 62227 | 26603583 | 2.027,16     | 0,00          | 6.074.602,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA 57                         |
|            | 62227 | 26603610 | 12.033,09    | 0,00          | 6.062.569,76 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 18                     |
|            | 62227 | 26603286 | 3.940,56     | 0,00          | 6.058.629,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 53                              |
|            | 62227 | 26603291 | 4.054,32     | 0,00          | 6.054.574,88 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3787                  |
|            | 62227 | 26603292 | 4.054,32     | 0,00          | 6.050.520,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3904                  |
|            | 62227 | 26603297 | 4.132,82     | 0,00          | 6.046.387,74 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA E CRUZ SERV MED 225                                 |
|            | 62227 | 26603628 | 13.178,45    | 0,00          | 6.033.209,29 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 158        |
|            | 62227 | 26603635 | 13.852,26    | 0,00          | 6.019.357,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 23                                     |
|            | 62227 | 26603637 | 13.908,57    | 0,00          | 6.005.448,46 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 28                      |
|            | 62227 | 26603642 | 1.409,46     | 0,00          | 6.004.039,00 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 87                          |
|            | 62227 | 26603305 | 4.324,61     | 0,00          | 5.999.714,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 349                        |
|            | 62227 | 26603311 | 4.445,22     | 0,00          | 5.995.269,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DR SERVICOS MEDICOS 22                                   |
|            | 62227 | 26603312 | 4.445,22     | 0,00          | 5.990.823,95 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 60                   |
|            | 62227 | 26603646 | 1.464,06     | 0,00          | 5.989.359,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 116           |
|            | 62227 | 26603663 | 8.131,50     | 0,00          | 5.981.228,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 41                            |
|            | 62227 | 26603664 | 8.232,00     | 0,00          | 5.972.996,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 4                   |
|            | 62227 | 26603327 | 4.680,00     | 0,00          | 5.968.316,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 18 |
|            | 62227 | 26603330 | 4.738,04     | 0,00          | 5.963.578,35 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 24                       |
|            | 62227 | 26603333 | 4.784,38     | 0,00          | 5.958.793,97 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco                                                                                   |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2026 | 62227 | 26603339 | 499,25       | 0,00          | 5.958.294,72 C | CEF C/C 57762028 CUSTEIO B V<br>CLINICA MEDICA 5<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO<br>SACHETIN SERVICOS MEDICOS S/S<br>1135 |
|            | 62227 | 26603668 | 8.400,00     | 0,00          | 5.949.894,72 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE<br>SOUZA LTDA 212                                                                            |
|            | 62227 | 26603687 | 9.240,00     | 0,00          | 5.940.654,72 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS<br>MEDICINA LTDA 110                                                                            |
|            | 62227 | 26603344 | 764,32       | 0,00          | 5.939.890,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA<br>17                                                              |
|            | 62227 | 26603353 | 929,11       | 0,00          | 5.938.961,29 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO GGCC<br>SERVICOS MEDICOS 703                                                                          |
|            | 62227 | 26603357 | 1.009,80     | 0,00          | 5.937.951,49 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN<br>SOUZA TEIXEIRA 17                                                                           |
|            | 62227 | 26603694 | 9.530,12     | 0,00          | 5.928.421,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES<br>SERVICOS MEDICOS S S 9                                                                     |
|            | 62227 | 26603367 | 1.290,00     | 0,00          | 5.927.131,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>ANESTESIA&PSIQUE LTDA 4                                                                            |
|            | 62227 | 26603374 | 3.120,00     | 0,00          | 5.924.011,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS<br>SANTOS NETO LTDA 78                                                                        |
|            | 62227 | 26603381 | 3.153,36     | 0,00          | 5.920.858,01 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALMED<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 14                                                                  |
|            | 62227 | 26603382 | 3.230,52     | 0,00          | 5.917.627,49 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOFISIO<br>CLINICA DE RADIOLOGIA E<br>FISIOTERAPIA LTDA 23                                         |
|            | 62227 | 26603397 | 3.521,88     | 0,00          | 5.914.105,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA<br>CAMPOS TEIXEIRA LTDA 7                                                                    |
|            | 62227 | 26603399 | 2.320,02     | 0,00          | 5.911.785,59 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV<br>SERVICOS DE MEDICINA E<br>DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 135                                      |
|            | 62227 | 26603734 | 6.216,62     | 0,00          | 5.905.568,97 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE<br>TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 68                                                               |
|            | 62227 | 26603412 | 2.787,35     | 0,00          | 5.902.781,62 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL<br>ACQUA & REZENDE SERVICOS<br>MEDICOS LTDA 371                                                  |
|            | 62227 | 26603762 | 7.020,00     | 0,00          | 5.895.761,62 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS<br>SERVICOS LTDA 15                                                                               |
|            | 62227 | 26603432 | 19.340,00    | 0,00          | 5.876.421,62 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZELUS<br>ANESTESIA LTDA 6                                                                             |
|            | 62227 | 26603434 | 19.595,88    | 0,00          | 5.856.825,74 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALMED<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 15                                                                  |
|            | 62227 | 26603780 | 7.761,60     | 0,00          | 5.849.064,14 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO RV<br>CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 15                                                                 |
|            | 62227 | 26603547 | 1.940,00     | 0,00          | 5.847.124,14 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO<br>DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS<br>LTDA 111                                                     |
|            | 62227 | 26603553 | 14.580,91    | 0,00          | 5.832.543,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL<br>SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16                                                                  |
|            | 62227 | 26603217 | 5.293,14     | 0,00          | 5.827.250,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS<br>MEDICOS HOSPITALARES SUPERA<br>LTDA 122                                                   |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2026 | 62227 | 26603221 | 28.902,92    | 0,00          | 5.798.347,17 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14                                         |
|            | 62227 | 26603233 | 5.556,52     | 0,00          | 5.792.790,65 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 22                                             |
|            | 62227 | 26603566 | 15.345,23    | 0,00          | 5.777.445,42 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 25                                         |
|            | 62227 | 26603248 | 33.222,90    | 0,00          | 5.744.222,52 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 53 |
|            | 62227 | 26603585 | 2.043,55     | 0,00          | 5.742.178,97 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 90                          |
|            | 62227 | 26603586 | 2.058,00     | 0,00          | 5.740.120,97 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LP VASCULAR LTDA 20                                                      |
|            | 62227 | 26603592 | 11.040,00    | 0,00          | 5.729.080,97 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 23                               |
|            | 62227 | 26603259 | 39.957,00    | 0,00          | 5.689.123,97 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 6                                    |
|            | 62227 | 26603601 | 11.543,55    | 0,00          | 5.677.580,42 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 151                                            |
|            | 62227 | 26603605 | 11.768,99    | 0,00          | 5.665.811,43 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 39                                            |
|            | 62227 | 26603615 | 12.230,40    | 0,00          | 5.653.581,03 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 33                                              |
|            | 62227 | 26603619 | 12.810,52    | 0,00          | 5.640.770,51 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 28                               |
|            | 62227 | 26603293 | 4.054,32     | 0,00          | 5.636.716,19 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L H A MEDICAL LTDA 11                                                    |
|            | 62227 | 26603294 | 4.074,00     | 0,00          | 5.632.642,19 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPMED COELHO LTDA 17                                                  |
|            | 62227 | 26603627 | 13.176,54    | 0,00          | 5.619.465,65 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 21                                               |
|            | 62227 | 26603631 | 13.552,50    | 0,00          | 5.605.913,15 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 13                               |
|            | 62227 | 26603299 | 4.163,33     | 0,00          | 5.601.749,82 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 102                                      |
|            | 62227 | 26603302 | 4.279,56     | 0,00          | 5.597.470,26 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 43                          |
|            | 62227 | 26603304 | 4.279,56     | 0,00          | 5.593.190,70 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10                                           |
|            | 62227 | 26603315 | 4.504,80     | 0,00          | 5.588.685,90 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA 76                                         |
|            | 62227 | 26603317 | 4.560,00     | 0,00          | 5.584.125,90 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 203                                     |
|            | 62227 | 26603645 | 1.411,20     | 0,00          | 5.582.714,70 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 13                                            |
|            | 62227 | 26603651 | 1.560,00     | 0,00          | 5.581.154,70 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA                                                                   |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                | LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7                                                                                       |
| 10/04/2026 | 62227 | 26603657 | 7.874,40     | 0,00          | 5.573.280,30 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI                                                         |
|            | 62227 | 26603322 | 4.586,40     | 0,00          | 5.568.693,90 C | SERVICOS MEDICOS LTDA 9<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                    |
|            | 62227 | 26603323 | 4.617,42     | 0,00          | 5.564.076,48 C | BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 41<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANDALA - |
|            | 62227 | 26603334 | 28.781,59    | 0,00          | 5.535.294,89 C | SERVICOS DE MEDICINA LTDA 32<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERENA                        |
|            | 62227 | 26603677 | 8.890,44     | 0,00          | 5.526.404,45 C | ANESTESIA LTDA 14<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE                                |
|            | 62227 | 26603352 | 921,93       | 0,00          | 5.525.482,52 C | SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 13<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LACERDA E                |
|            | 62227 | 26603688 | 9.269,91     | 0,00          | 5.516.212,61 C | OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 311<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA                      |
|            | 62227 | 26603690 | 9.291,15     | 0,00          | 5.506.921,46 C | SERVICOS MEDICOS LTDA 43<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDIO 3D                         |
|            | 62227 | 26603697 | 9.577,27     | 0,00          | 5.497.344,19 C | DIAGNOSTICO S/S 68<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS                                   |
|            | 62227 | 26603698 | 9.840,00     | 0,00          | 5.487.504,19 C | VITA LTDA 54<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AME                                           |
|            | 62227 | 26603709 | 10.586,28    | 0,00          | 5.476.917,91 C | SERVICOS MEDICOS LTDA 6<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED                             |
|            | 62227 | 26603371 | 3.057,29     | 0,00          | 5.473.860,62 C | PLANTOES MEDICOS LTDA 16<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM                               |
|            | 62227 | 26603373 | 3.057,60     | 0,00          | 5.470.803,02 C | CLINICA MEDICA LTDA 9<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM                                  |
|            | 62227 | 26603384 | 3.265,98     | 0,00          | 5.467.537,04 C | MEDICAL LTDA 20<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                            |
|            | 62227 | 26603713 | 10.811,52    | 0,00          | 5.456.725,52 C | TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 116<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR                |
|            | 62227 | 26603727 | 6.093,36     | 0,00          | 5.450.632,16 C | CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 14<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS         |
|            | 62227 | 26603729 | 6.114,58     | 0,00          | 5.444.517,58 C | SERVICOS MEDICOS LTDA 142<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM                              |
|            | 62227 | 26603393 | 3.378,60     | 0,00          | 5.441.138,98 C | CLINICA MEDICA LTDA 8<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAUDE I A                            |
|            | 62227 | 26603405 | 2.487,60     | 0,00          | 5.438.651,38 C | M LTDA 13<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTOLO                                          |
|            | 62227 | 26603742 | 6.337,15     | 0,00          | 5.432.314,23 C | PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 138<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM                     |
|            | 62227 | 26603411 | 2.702,88     | 0,00          | 5.429.611,35 C | NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 30<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ                        |
|            | 62227 | 26603414 | 2.818,92     | 0,00          | 5.426.792,43 C | DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 117<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO                |
|            | 62227 | 26603417 | 2.926,13     | 0,00          | 5.423.866,30 C | SERVICOS MEDICOS LTDA 10<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco                                                            |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2026 | 62227 | 26603421 | 2.928,12     | 0,00          | 5.420.938,18 C | CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 21                         |
|            | 62227 | 26603425 | 3.057,29     | 0,00          | 5.417.880,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 67                  |
|            | 62227 | 26603426 | 3.057,29     | 0,00          | 5.414.823,60 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 16                   |
|            | 62227 | 26603757 | 6.869,82     | 0,00          | 5.407.953,78 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9                |
|            | 62227 | 26603771 | 7.406,14     | 0,00          | 5.400.547,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3934          |
|            | 62227 | 26603430 | 19.308,96    | 0,00          | 5.381.238,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1488       |
|            | 62227 | 26603431 | 19.325,59    | 0,00          | 5.361.913,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 11                                     |
|            | 62227 | 26603433 | 19.539,57    | 0,00          | 5.342.373,52 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 460            |
|            | 62227 | 26603444 | 21.556,51    | 0,00          | 5.320.817,01 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 123             |
|            | 62227 | 26603777 | 7.558,95     | 0,00          | 5.313.258,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 80              |
|            | 62227 | 26603781 | 14.745,12    | 0,00          | 5.298.512,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 23      |
|            | 62227 | 26603472 | 2.168,40     | 0,00          | 5.296.344,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 21                 |
|            | 62227 | 26603479 | 16.371,42    | 0,00          | 5.279.973,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 17 |
|            | 62227 | 26603489 | 16.946,05    | 0,00          | 5.263.027,07 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 6           |
|            | 62227 | 26603502 | 18.960,00    | 0,00          | 5.244.067,07 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 710        |
|            | 62227 | 26603246 | 32.772,42    | 0,00          | 5.211.294,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 59                     |
|            | 62227 | 26603249 | 33.222,90    | 0,00          | 5.178.071,75 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 20                  |
|            | 62227 | 26603250 | 33.406,80    | 0,00          | 5.144.664,95 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 35       |
|            | 62227 | 26603580 | 2.027,16     | 0,00          | 5.142.637,79 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 9           |
|            | 62227 | 26603584 | 2.032,87     | 0,00          | 5.140.604,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3788          |
|            | 62227 | 26603594 | 11.172,00    | 0,00          | 5.129.432,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VESALIUS SAUDE LTDA 14                           |
|            | 62227 | 26603599 | 11.520,00    | 0,00          | 5.117.912,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 6      |
|            |       |          |              |               |                | CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS                                                                            |

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                | LTDA 819                                                                                                                 |
| 10/04/2026 | 62227 | 26603258 | 39.529,62    | 0,00          | 5.078.383,30 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 90                 |
|            | 62227 | 26603275 | 3.642,92     | 0,00          | 5.074.740,38 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 532        |
|            | 62227 | 26603604 | 11.712,48    | 0,00          | 5.063.027,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 15                |
|            | 62227 | 26603607 | 11.899,09    | 0,00          | 5.051.128,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 106                                 |
|            | 62227 | 26603608 | 11.926,20    | 0,00          | 5.039.202,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 13                                 |
|            | 62227 | 26603611 | 12.162,96    | 0,00          | 5.027.039,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 230 |
|            | 62227 | 26603278 | 3.772,77     | 0,00          | 5.023.266,88 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 24                                               |
|            | 62227 | 26603288 | 4.000,36     | 0,00          | 5.019.266,52 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AAF SERVICOS MEDICOS 25                                          |
|            | 62227 | 26603295 | 4.078,21     | 0,00          | 5.015.188,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 587                           |
|            | 62227 | 26603623 | 12.994,80    | 0,00          | 5.002.193,51 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA 27                                  |
|            | 62227 | 26603624 | 13.053,60    | 0,00          | 4.989.139,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11                               |
|            | 62227 | 26603632 | 13.579,60    | 0,00          | 4.975.560,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 31                                         |
|            | 62227 | 26603636 | 13.852,26    | 0,00          | 4.961.708,05 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1957            |
|            | 62227 | 26603658 | 7.878,40     | 0,00          | 4.953.829,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA ALCANFOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1                           |
|            | 62227 | 26603331 | 4.742,71     | 0,00          | 4.949.086,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 82                              |
|            | 62227 | 26603667 | 8.337,19     | 0,00          | 4.940.749,75 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 15                                  |
|            | 62227 | 26603669 | 8.407,54     | 0,00          | 4.932.342,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 14                                  |
|            | 62227 | 26603670 | 8.407,54     | 0,00          | 4.923.934,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 10                                     |
|            | 62227 | 26603680 | 8.937,60     | 0,00          | 4.914.997,07 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 28                                        |
|            | 62227 | 26603684 | 9.234,84     | 0,00          | 4.905.762,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 235                                         |
|            | 62227 | 26603356 | 977,37       | 0,00          | 4.904.784,86 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 59                                   |
|            | 62227 | 26603358 | 1.013,79     | 0,00          | 4.903.771,07 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 13396                                         |
|            | 62227 | 26603359 | 1.020,58     | 0,00          | 4.902.750,49 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco                                                                                           |

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2026 | 62227 | 26603362 | 1.198,09     | 0,00          | 4.901.552,40 C | CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 22                             |
|            | 62227 | 26603699 | 9.840,00     | 0,00          | 4.891.712,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA E CRUZ SERV MED 227                             |
|            | 62227 | 26603700 | 9.877,39     | 0,00          | 4.881.835,01 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 95                    |
|            | 62227 | 26603705 | 10.248,42    | 0,00          | 4.871.586,59 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 29                       |
|            | 62227 | 26603708 | 10.408,32    | 0,00          | 4.861.178,27 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 10                              |
|            | 62227 | 26603365 | 1.263,60     | 0,00          | 4.859.914,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2641                     |
|            | 62227 | 26603377 | 3.144,88     | 0,00          | 4.856.769,79 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 141      |
|            | 62227 | 26603712 | 10.703,09    | 0,00          | 4.846.066,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 45               |
|            | 62227 | 26603714 | 10.824,66    | 0,00          | 4.835.242,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 28                      |
|            | 62227 | 26603720 | 5.963,10     | 0,00          | 4.829.278,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 104                                    |
|            | 62227 | 26603730 | 6.115,20     | 0,00          | 4.823.163,74 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 26                                |
|            | 62227 | 26603386 | 3.292,80     | 0,00          | 4.819.870,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 16                         |
|            | 62227 | 26603388 | 3.329,71     | 0,00          | 4.816.541,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 55               |
|            | 62227 | 26603394 | 3.404,14     | 0,00          | 4.813.137,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 23                  |
|            | 62227 | 26603739 | 6.288,36     | 0,00          | 4.806.848,73 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 107                     |
|            | 62227 | 26603741 | 6.306,72     | 0,00          | 4.800.542,01 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 61                     |
|            | 62227 | 26603422 | 2.981,55     | 0,00          | 4.797.560,46 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 341                  |
|            | 62227 | 26603764 | 7.115,82     | 0,00          | 4.790.444,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 45                                    |
|            | 62227 | 26603768 | 7.209,93     | 0,00          | 4.783.234,71 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5 |
|            | 62227 | 26603770 | 7.350,00     | 0,00          | 4.775.884,71 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 72                            |
|            | 62227 | 26603772 | 7.432,92     | 0,00          | 4.768.451,79 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 35                       |
|            | 62227 | 26603445 | 21.819,52    | 0,00          | 4.746.632,27 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 17    |
|            | 62227 | 26603448 | 22.442,94    | 0,00          | 4.724.189,33 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 16                          |

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2026 | 62227 | 26603449 | 23.039,25    | 0,00          | 4.701.150,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 39                               |
|            | 62227 | 26603465 | 2.121,84     | 0,00          | 4.699.028,24 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA E CRUZ SERV MED 226                                        |
|            | 62227 | 26603476 | 2.222,61     | 0,00          | 4.696.805,63 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 11                              |
|            | 62227 | 26603482 | 16.560,00    | 0,00          | 4.680.245,63 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 53                           |
|            | 62227 | 26603483 | 16.564,58    | 0,00          | 4.663.681,05 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 8                                         |
|            | 62227 | 26603486 | 16.752,22    | 0,00          | 4.646.928,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 39 |
|            | 62227 | 26603499 | 18.810,87    | 0,00          | 4.628.117,96 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA 18                                |
|            | 62227 | 26603516 | 238,92       | 0,00          | 4.627.879,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 90                |
|            | 62227 | 26603517 | 264,00       | 0,00          | 4.627.615,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA 95                               |
|            | 62227 | 26603211 | 4.933,11     | 0,00          | 4.622.681,93 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 162               |
|            | 62227 | 26603544 | 1.880,75     | 0,00          | 4.620.801,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 197                             |
|            | 62227 | 26603265 | 56.572,78    | 0,00          | 4.564.228,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 96                |
|            | 62227 | 26603269 | 780,00       | 0,00          | 4.563.448,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 6                                       |
|            | 62227 | 26603273 | 3.577,86     | 0,00          | 4.559.870,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 11                             |
|            | 62227 | 26603612 | 12.162,96    | 0,00          | 4.547.707,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 6                              |
|            | 62227 | 26603617 | 12.482,82    | 0,00          | 4.535.224,76 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVICOS MEDICOS LTDA 108                               |
|            | 62227 | 26603640 | 14.365,65    | 0,00          | 4.520.859,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 19                  |
|            | 62227 | 26603643 | 1.409,46     | 0,00          | 4.519.449,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 22                                |
|            | 62227 | 26603644 | 1.411,06     | 0,00          | 4.518.038,59 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 32                                  |
|            | 62227 | 26603307 | 4.350,00     | 0,00          | 4.513.688,59 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 20                  |
|            | 62227 | 26603648 | 1.490,77     | 0,00          | 4.512.197,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 58                               |
|            | 62227 | 26603649 | 1.526,15     | 0,00          | 4.510.671,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 13                                 |
|            | 62227 | 26603653 | 7.800,00     | 0,00          | 4.502.871,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIELLY MARTINS FLORES LTDA 82                                 |

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2026 | 62227 | 26603659 | 7.883,40     | 0,00          | 4.494.988,27 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 13                                   |
|            | 62227 | 26603681 | 9.053,07     | 0,00          | 4.485.935,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 59                |
|            | 62227 | 26603683 | 9.172,80     | 0,00          | 4.476.762,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA 4                  |
|            | 62227 | 26603686 | 9.240,00     | 0,00          | 4.467.522,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 84        |
|            | 62227 | 26603346 | 788,34       | 0,00          | 4.466.734,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 13                       |
|            | 62227 | 26603360 | 1.029,99     | 0,00          | 4.465.704,07 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 7                |
|            | 62227 | 26603342 | 639,62       | 0,00          | 4.465.064,45 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 611                           |
|            | 62227 | 26603691 | 9.317,35     | 0,00          | 4.455.747,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 56                  |
|            | 62227 | 26603695 | 9.570,33     | 0,00          | 4.446.176,77 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23                           |
|            | 62227 | 26603706 | 10.320,00    | 0,00          | 4.435.856,77 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 24                                    |
|            | 62227 | 26603380 | 3.153,36     | 0,00          | 4.432.703,41 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 33                  |
|            | 62227 | 26603719 | 5.856,24     | 0,00          | 4.426.847,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 179           |
|            | 62227 | 26603722 | 5.997,60     | 0,00          | 4.420.849,57 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 16                                       |
|            | 62227 | 26603392 | 3.378,60     | 0,00          | 4.417.470,97 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 109                      |
|            | 62227 | 26603738 | 6.288,36     | 0,00          | 4.411.182,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 40             |
|            | 62227 | 26603747 | 6.468,00     | 0,00          | 4.404.714,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6                       |
|            | 62227 | 26603749 | 6.531,96     | 0,00          | 4.398.182,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 28                           |
|            | 62227 | 26603751 | 6.700,36     | 0,00          | 4.391.482,29 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 34                           |
|            | 62227 | 26603752 | 6.708,48     | 0,00          | 4.384.773,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 38             |
|            | 62227 | 26603753 | 6.720,00     | 0,00          | 4.378.053,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVIÇOS LTDA 62                          |
|            | 62227 | 26603407 | 2.520,00     | 0,00          | 4.375.533,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 61                               |
|            | 62227 | 26603409 | 2.628,28     | 0,00          | 4.372.905,53 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 26 |
|            | 62227 | 26603418 | 2.928,12     | 0,00          | 4.369.977,41 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 60         |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2026 | 62227 | 26603427 | 3.057,29     | 0,00          | 4.366.920,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 18               |
|            | 62227 | 26603760 | 6.974,04     | 0,00          | 4.359.946,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STARK MEDICINA APLICADA LTDA 30                  |
|            | 62227 | 26603769 | 7.242,95     | 0,00          | 4.352.703,13 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 53                      |
|            | 62227 | 26603774 | 7.508,09     | 0,00          | 4.345.195,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 5         |
|            | 62227 | 26603451 | 24.069,24    | 0,00          | 4.321.125,80 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 23                 |
|            | 62227 | 26603455 | 25.395,81    | 0,00          | 4.295.729,99 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 34                   |
|            | 62227 | 26603456 | 25.530,96    | 0,00          | 4.270.199,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 39 |
|            | 62227 | 26603462 | 2.109,02     | 0,00          | 4.268.090,01 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 24                               |
|            | 62227 | 26603473 | 2.168,40     | 0,00          | 4.265.921,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 37      |
|            | 62227 | 26603475 | 2.196,41     | 0,00          | 4.263.725,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 32                    |
|            | 62227 | 26603481 | 16.440,00    | 0,00          | 4.247.285,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 57               |
|            | 62227 | 26603488 | 16.895,45    | 0,00          | 4.230.389,75 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 667        |
|            | 62227 | 26603493 | 18.024,82    | 0,00          | 4.212.364,93 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 176        |
|            | 62227 | 26603497 | 18.469,68    | 0,00          | 4.193.895,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 204                   |
|            | 62227 | 26603530 | 1.576,68     | 0,00          | 4.192.318,57 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 42                        |
|            | 62227 | 26603209 | 4.920,00     | 0,00          | 4.187.398,57 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 63            |
|            | 62227 | 26603213 | 5.067,90     | 0,00          | 4.182.330,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3786          |
|            | 62227 | 26603539 | 1.821,46     | 0,00          | 4.180.509,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 165                    |
|            | 62227 | 26603542 | 1.879,55     | 0,00          | 4.178.629,66 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 132       |
|            | 62227 | 26603545 | 1.914,00     | 0,00          | 4.176.715,66 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 54                      |
|            | 62227 | 26603548 | 1.970,85     | 0,00          | 4.174.744,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 28                 |
|            | 62227 | 26603551 | 14.523,60    | 0,00          | 4.160.221,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 61                   |
|            | 62227 | 26603552 | 14.550,07    | 0,00          | 4.145.671,14 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 8        |
|            | 62227 | 26603555 | 14.809,53    | 0,00          | 4.130.861,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA                                          |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                | ORTOPE LTDA 20                                                                                            |
| 10/04/2026 | 62227 | 26603557 | 14.820,00    | 0,00          | 4.116.041,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 22    |
|            | 62227 | 26603560 | 15.070,38    | 0,00          | 4.100.971,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS LM LTDA 16                       |
|            | 62227 | 26603572 | 15.720,00    | 0,00          | 4.085.251,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 47                 |
|            | 62227 | 26603576 | 16.052,40    | 0,00          | 4.069.198,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 25                             |
|            | 62227 | 26603242 | 5.760,00     | 0,00          | 4.063.438,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 85                             |
|            | 62227 | 26603350 | 842,40       | 0,00          | 4.062.596,43 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARMENTO & BARBOSA 850                            |
|            | 62227 | 26603363 | 1.240,12     | 0,00          | 4.061.356,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 116 |
|            | 62227 | 26603689 | 9.289,45     | 0,00          | 4.052.066,86 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 7                            |
|            | 62227 | 26603701 | 9.878,40     | 0,00          | 4.042.188,46 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 7                |
|            | 62227 | 26603368 | 1.362,32     | 0,00          | 4.040.826,14 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 337                |
|            | 62227 | 26603370 | 3.057,29     | 0,00          | 4.037.768,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 31                    |
|            | 62227 | 26603375 | 3.120,00     | 0,00          | 4.034.648,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7                       |
|            | 62227 | 26603376 | 3.120,00     | 0,00          | 4.031.528,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 59                         |
|            | 62227 | 26603378 | 3.150,00     | 0,00          | 4.028.378,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MK SERVICOS MEDICOS LTDA 102                      |
|            | 62227 | 26603383 | 3.265,98     | 0,00          | 4.025.112,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 124              |
|            | 62227 | 26603715 | 10.920,00    | 0,00          | 4.014.192,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 12         |
|            | 62227 | 26603716 | 10.920,00    | 0,00          | 4.003.272,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 24         |
|            | 62227 | 26603717 | 5.856,24     | 0,00          | 3.997.416,63 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 180     |
|            | 62227 | 26603721 | 5.984,78     | 0,00          | 3.991.431,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 90       |
|            | 62227 | 26603724 | 6.012,00     | 0,00          | 3.985.419,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA INDOR LTDA 20                             |
|            | 62227 | 26603726 | 6.081,48     | 0,00          | 3.979.338,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 22                        |
|            | 62227 | 26603390 | 3.351,26     | 0,00          | 3.975.987,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 6               |
|            | 62227 | 26603401 | 2.450,20     | 0,00          | 3.973.536,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 39                |

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2026 | 62227 | 26603403 | 2.469,10     | 0,00          | 3.971.067,81 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 24                                              |
|            | 62227 | 26603732 | 6.160,00     | 0,00          | 3.964.907,81 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 175                                        |
|            | 62227 | 26603735 | 6.240,00     | 0,00          | 3.958.667,81 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 14                                  |
|            | 62227 | 26603737 | 6.240,00     | 0,00          | 3.952.427,81 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 60                                                |
|            | 62227 | 26603743 | 6.350,40     | 0,00          | 3.946.077,41 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 18                                              |
|            | 62227 | 26603413 | 2.814,49     | 0,00          | 3.943.262,92 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A. F. D. FORMIGA LTDA 105                                                |
|            | 62227 | 26603423 | 2.998,80     | 0,00          | 3.940.264,12 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AFTG ODONTOLOGIA LTDA 38                                                 |
|            | 62227 | 26603758 | 6.869,82     | 0,00          | 3.933.394,30 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52 |
|            | 62227 | 26603765 | 7.200,00     | 0,00          | 3.926.194,30 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 13                                                 |
|            | 62227 | 26603766 | 7.200,00     | 0,00          | 3.918.994,30 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 140                               |
|            | 62227 | 26603436 | 19.686,00    | 0,00          | 3.899.308,30 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 35                                 |
|            | 62227 | 26603442 | 21.165,05    | 0,00          | 3.878.143,25 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 53                              |
|            | 62227 | 26603443 | 21.413,81    | 0,00          | 3.856.729,44 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 23                                     |
|            | 62227 | 26603447 | 22.298,76    | 0,00          | 3.834.430,68 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 45                                                     |
|            | 62227 | 26603778 | 7.589,40     | 0,00          | 3.826.841,28 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 8                                |
|            | 62227 | 26603450 | 23.650,20    | 0,00          | 3.803.191,08 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 128                                  |
|            | 62227 | 26603452 | 24.225,60    | 0,00          | 3.778.965,48 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 11                                       |
|            | 62227 | 26603454 | 24.945,33    | 0,00          | 3.754.020,15 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 89                        |
|            | 62227 | 26603457 | 26.346,06    | 0,00          | 3.727.674,09 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 25                                         |
|            | 62227 | 26603458 | 26.680,75    | 0,00          | 3.700.993,34 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 11                                               |
|            | 62227 | 26603460 | 27.398,00    | 0,00          | 3.673.595,34 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 7                                           |
|            | 62227 | 26603464 | 2.116,80     | 0,00          | 3.671.478,54 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 21                                                       |
|            | 62227 | 26603466 | 2.139,78     | 0,00          | 3.669.338,76 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 6                                          |
|            | 62227 | 26603485 | 16.742,84    | 0,00          | 3.652.595,92 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR                                                                      |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2026 | 62227 | 26603498 | 18.701,70    | 0,00          | 3.633.894,22 C | SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 34                                                                        |
|            | 62227 | 26603503 | 18.969,60    | 0,00          | 3.614.924,62 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ                                                  |
|            | 62227 | 26603509 | 112,20       | 0,00          | 3.614.812,42 C | SERVICOS MEDICOS LTDA 16                                                                                      |
|            | 62227 | 26603510 | 124,78       | 0,00          | 3.614.687,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 26                 |
|            | 62227 | 26603521 | 2.234,17     | 0,00          | 3.612.453,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MULIERE LTDA 14                             |
|            | 62227 | 26603527 | 1.560,00     | 0,00          | 3.610.893,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDVITA                                               |
|            | 62227 | 26603535 | 1.646,23     | 0,00          | 3.609.247,24 C | SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 8                                                                                |
|            | 62227 | 26603206 | 4.800,00     | 0,00          | 3.604.447,24 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 15                       |
|            | 62227 | 26603550 | 14.520,00    | 0,00          | 3.589.927,24 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4             |
|            | 62227 | 26603218 | 5.337,53     | 0,00          | 3.584.589,71 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 148 |
|            | 62227 | 26603225 | 5.366,79     | 0,00          | 3.579.222,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 106          |
|            | 62227 | 26603226 | 5.415,98     | 0,00          | 3.573.806,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 58                           |
|            | 62227 | 26603235 | 5.631,00     | 0,00          | 3.568.175,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 93      |
|            | 62227 | 26603570 | 15.558,27    | 0,00          | 3.552.617,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 22                         |
|            | 62227 | 26603574 | 15.840,00    | 0,00          | 3.536.777,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 4                           |
|            | 62227 | 26603238 | 5.642,26     | 0,00          | 3.531.135,41 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIC SAUDE                                             |
|            | 62227 | 26603253 | 34.857,03    | 0,00          | 3.496.278,38 C | SERVICOS MEDICOS SS LTDA 21                                                                                   |
|            | 62227 | 26603593 | 11.070,00    | 0,00          | 3.485.208,38 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10              |
|            | 62227 | 26603595 | 11.262,00    | 0,00          | 3.473.946,38 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 306              |
|            | 62227 | 26603597 | 11.289,60    | 0,00          | 3.462.656,78 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MENDES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA 1               |
|            | 62227 | 26603600 | 11.543,55    | 0,00          | 3.451.113,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1982 |
|            | 62227 | 26603261 | 46.078,50    | 0,00          | 3.405.034,73 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV                                               |
|            | 62227 | 26603703 | 10.140,00    | 0,00          | 3.394.894,73 C | SERVICOS MEDICOS LTDA 9                                                                                       |
|            |       |          |              |               |                | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA                                                |

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                | RAMOS CAIXETA 112                                                                                                    |
| 10/04/2026 | 62227 | 26603707 | 10.389,19    | 0,00          | 3.384.505,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 118               |
|            | 62227 | 26603364 | 1.241,01     | 0,00          | 3.383.264,53 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 486                           |
|            | 62227 | 26603369 | 1.384,09     | 0,00          | 3.381.880,44 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPL ROCHA 220                                                |
|            | 62227 | 26603372 | 3.057,29     | 0,00          | 3.378.823,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 9                       |
|            | 62227 | 26603710 | 10.640,24    | 0,00          | 3.368.182,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 59         |
|            | 62227 | 26603725 | 6.081,48     | 0,00          | 3.362.101,43 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3771                      |
|            | 62227 | 26603728 | 6.096,48     | 0,00          | 3.356.004,95 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 10              |
|            | 62227 | 26603400 | 2.421,33     | 0,00          | 3.353.583,62 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3868                      |
|            | 62227 | 26603740 | 6.306,72     | 0,00          | 3.347.276,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 20                                   |
|            | 62227 | 26603744 | 6.396,55     | 0,00          | 3.340.880,35 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 57                       |
|            | 62227 | 26603745 | 6.419,34     | 0,00          | 3.334.461,01 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 9                                |
|            | 62227 | 26603748 | 6.531,96     | 0,00          | 3.327.929,05 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 22                                           |
|            | 62227 | 26603750 | 6.585,60     | 0,00          | 3.321.343,45 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 8                                         |
|            | 62227 | 26603415 | 2.818,92     | 0,00          | 3.318.524,53 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 23                               |
|            | 62227 | 26603428 | 18.973,50    | 0,00          | 3.299.551,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 38                                 |
|            | 62227 | 26603755 | 6.776,25     | 0,00          | 3.292.774,78 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 20 |
|            | 62227 | 26603776 | 7.553,26     | 0,00          | 3.285.221,52 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 77                           |
|            | 62227 | 26603453 | 24.582,60    | 0,00          | 3.260.638,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 11                                |
|            | 62227 | 26603468 | 2.139,78     | 0,00          | 3.258.499,14 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMINTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 180                     |
|            | 62227 | 26603470 | 2.139,78     | 0,00          | 3.256.359,36 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 15                                   |
|            | 62227 | 26603478 | 16.111,20    | 0,00          | 3.240.248,16 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7                            |
|            | 62227 | 26603484 | 16.669,57    | 0,00          | 3.223.578,59 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 19                             |
|            | 62227 | 26603494 | 18.180,00    | 0,00          | 3.205.398,59 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES                             |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                | LTDA 13                                                                                                               |
| 10/04/2026 | 62227 | 26603501 | 18.880,68    | 0,00          | 3.186.517,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 11                              |
|            | 62227 | 26603508 | 40,39        | 0,00          | 3.186.477,52 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 1209                        |
|            | 62227 | 26603518 | 272,21       | 0,00          | 3.186.205,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 320                |
|            | 62227 | 26603526 | 1.560,00     | 0,00          | 3.184.645,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 76                                   |
|            | 62227 | 26603529 | 1.576,68     | 0,00          | 3.183.068,63 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4417                              |
|            | 62227 | 26603532 | 1.619,52     | 0,00          | 3.181.449,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 152                                |
|            | 62227 | 26603205 | 1.528,80     | 0,00          | 3.179.920,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 22                                   |
|            | 62227 | 26603210 | 4.920,00     | 0,00          | 3.175.000,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1770 |
|            | 62227 | 26603537 | 1.705,03     | 0,00          | 3.173.295,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 26                              |
|            | 62227 | 26603219 | 5.350,80     | 0,00          | 3.167.944,48 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 4                            |
|            | 62227 | 26603234 | 5.585,43     | 0,00          | 3.162.359,05 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MULIERE LTDA 16                                     |
|            | 62227 | 26603563 | 15.181,92    | 0,00          | 3.147.177,13 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 9              |
|            | 62227 | 26603568 | 15.504,06    | 0,00          | 3.131.673,07 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 82                               |
|            | 62227 | 26603575 | 15.935,73    | 0,00          | 3.115.737,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 95              |
|            | 62227 | 26603255 | 35.099,90    | 0,00          | 3.080.637,44 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3782                       |
|            | 62227 | 26603587 | 2.059,98     | 0,00          | 3.078.577,46 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEXUS CIRURGIA E UROLOGIA LTDA 5                              |
|            | 62227 | 26603591 | 11.013,41    | 0,00          | 3.067.564,05 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 35                                  |
|            | 62227 | 26603263 | 50.707,15    | 0,00          | 3.016.856,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 37                |
|            | 62227 | 26603271 | 3.528,00     | 0,00          | 3.013.328,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLH SAUDE LTDA 2                                              |
|            | 62227 | 26603272 | 3.528,00     | 0,00          | 3.009.800,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AKEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 3                                 |
|            | 62227 | 26603613 | 12.162,96    | 0,00          | 2.997.637,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 17                                    |
|            | 62227 | 26603614 | 12.229,15    | 0,00          | 2.985.408,79 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JT SAUDE LTDA 25                                              |
|            | 62227 | 26603280 | 3.794,70     | 0,00          | 2.981.614,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 32                                 |

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2026 | 62227 | 26603290 | 4.008,00     | 0,00          | 2.977.606,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 80                                 |
|            | 62227 | 26603625 | 13.063,92    | 0,00          | 2.964.542,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 16     |
|            | 62227 | 26603633 | 13.757,80    | 0,00          | 2.950.784,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 15                        |
|            | 62227 | 26603639 | 14.108,34    | 0,00          | 2.936.676,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 491             |
|            | 62227 | 26603300 | 4.228,38     | 0,00          | 2.932.447,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 16                            |
|            | 62227 | 26603301 | 4.279,56     | 0,00          | 2.928.168,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 139                       |
|            | 62227 | 26603308 | 4.392,18     | 0,00          | 2.923.775,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 177         |
|            | 62227 | 26603310 | 4.433,63     | 0,00          | 2.919.342,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 51                           |
|            | 62227 | 26603316 | 4.553,64     | 0,00          | 2.914.788,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 9                    |
|            | 62227 | 26603652 | 1.560,00     | 0,00          | 2.913.228,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 23        |
|            | 62227 | 26603335 | 28.893,93    | 0,00          | 2.884.334,71 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 18                          |
|            | 62227 | 26603338 | 430,53       | 0,00          | 2.883.904,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 425                      |
|            | 62227 | 26603340 | 606,24       | 0,00          | 2.883.297,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1340              |
|            | 62227 | 26603671 | 8.559,12     | 0,00          | 2.874.738,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 590              |
|            | 62227 | 26603676 | 8.750,57     | 0,00          | 2.865.988,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 65                  |
|            | 62227 | 26603679 | 8.890,44     | 0,00          | 2.857.097,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 66 |
|            | 62227 | 26603682 | 9.122,22     | 0,00          | 2.847.975,59 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3888               |
|            | 62227 | 26603410 | 2.683,39     | 0,00          | 2.845.292,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 174                     |
|            | 62227 | 26603416 | 2.818,92     | 0,00          | 2.842.473,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 161     |
|            | 62227 | 26603754 | 6.720,00     | 0,00          | 2.835.753,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AME SERVICOS MEDICOS LTDA 5                           |
|            | 62227 | 26603756 | 6.830,46     | 0,00          | 2.828.922,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 6                        |
|            | 62227 | 26603759 | 6.968,00     | 0,00          | 2.821.954,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 5                       |
|            | 62227 | 26603761 | 7.014,00     | 0,00          | 2.814.940,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 81                                 |

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2026 | 62227 | 26603767 | 7.207,68     | 0,00          | 2.807.733,14 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 71                                    |
|            | 62227 | 26603773 | 7.432,92     | 0,00          | 2.800.300,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 31                                  |
|            | 62227 | 26603775 | 7.523,02     | 0,00          | 2.792.777,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 126                     |
|            | 62227 | 26603437 | 20.003,49    | 0,00          | 2.772.773,71 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 20                                   |
|            | 62227 | 26603439 | 20.437,17    | 0,00          | 2.752.336,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 23                                |
|            | 62227 | 26603441 | 21.060,00    | 0,00          | 2.731.276,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 116                                         |
|            | 62227 | 26603461 | 27.721,37    | 0,00          | 2.703.555,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 10                                      |
|            | 62227 | 26603463 | 2.116,80     | 0,00          | 2.701.438,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLH SAUDE LTDA 3                                                |
|            | 62227 | 26603469 | 2.139,78     | 0,00          | 2.699.298,59 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 91                |
|            | 62227 | 26603487 | 16.895,45    | 0,00          | 2.682.403,14 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 74 |
|            | 62227 | 26603490 | 16.949,31    | 0,00          | 2.665.453,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 28                                            |
|            | 62227 | 26603491 | 17.347,20    | 0,00          | 2.648.106,63 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 34                                     |
|            | 62227 | 26603496 | 18.374,58    | 0,00          | 2.629.732,05 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 13                                       |
|            | 62227 | 26603511 | 166,68       | 0,00          | 2.629.565,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADNA SERVICOS MEDICOS LTDA 60                                   |
|            | 62227 | 26603515 | 233,25       | 0,00          | 2.629.332,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 60                                  |
|            | 62227 | 26603520 | 2.234,17     | 0,00          | 2.627.097,95 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 51                                |
|            | 62227 | 26603534 | 1.646,23     | 0,00          | 2.625.451,72 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA & ROCHA LTDA 11                                         |
|            | 62227 | 26603538 | 1.740,00     | 0,00          | 2.623.711,72 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 4  |
|            | 62227 | 26603554 | 14.700,00    | 0,00          | 2.609.011,72 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 20                                |
|            | 62227 | 26603216 | 5.211,00     | 0,00          | 2.603.800,72 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 9                              |
|            | 62227 | 26603223 | 29.218,32    | 0,00          | 2.574.582,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 8                       |
|            | 62227 | 26603559 | 15.034,24    | 0,00          | 2.559.548,16 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 11                                           |
|            | 62227 | 26603561 | 15.095,03    | 0,00          | 2.544.453,13 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 101                             |
|            | 62227 | 26603562 | 15.147,39    | 0,00          | 2.529.305,74 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MS & LF                                                         |

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                | SERVICOS MEDICOS LTDA 14                                                                                        |
| 10/04/2026 | 62227 | 26603564 | 15.270,57    | 0,00          | 2.514.035,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 52             |
|            | 62227 | 26603577 | 1.978,04     | 0,00          | 2.512.057,13 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 24 |
|            | 62227 | 26603579 | 2.023,84     | 0,00          | 2.510.033,29 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 66            |
|            | 62227 | 26603240 | 5.700,00     | 0,00          | 2.504.333,29 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 91                                    |
|            | 62227 | 26603245 | 30.013,23    | 0,00          | 2.474.320,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 4                          |
|            | 62227 | 26603247 | 32.807,05    | 0,00          | 2.441.513,01 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA 16                        |
|            | 62227 | 26603256 | 36.750,00    | 0,00          | 2.404.763,01 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 17                             |
|            | 62227 | 26603581 | 2.027,16     | 0,00          | 2.402.735,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA 56                        |
|            | 62227 | 26603582 | 2.027,16     | 0,00          | 2.400.708,69 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 92        |
|            | 62227 | 26603266 | 60.476,94    | 0,00          | 2.340.231,75 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA 24 |
|            | 62227 | 26603602 | 11.592,22    | 0,00          | 2.328.639,53 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMA SERVICOS MEDICOS LTDA 5                             |
|            | 62227 | 26603621 | 12.960,00    | 0,00          | 2.315.679,53 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AME SERVICOS MEDICOS LTDA 7                             |
|            | 62227 | 26603279 | 3.772,77     | 0,00          | 2.311.906,76 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 356                         |
|            | 62227 | 26603298 | 4.133,52     | 0,00          | 2.307.773,24 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 263          |
|            | 62227 | 26603629 | 13.260,00    | 0,00          | 2.294.513,24 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 202                    |
|            | 62227 | 26603630 | 13.418,01    | 0,00          | 2.281.095,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 47                      |
|            | 62227 | 26603638 | 13.920,00    | 0,00          | 2.267.175,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 37                            |
|            | 62227 | 26603303 | 4.279,56     | 0,00          | 2.262.895,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 8                           |
|            | 62227 | 26603309 | 4.392,18     | 0,00          | 2.258.503,49 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 29                     |
|            | 62227 | 26603314 | 4.494,20     | 0,00          | 2.254.009,29 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 48                                       |
|            | 62227 | 26603318 | 4.560,00     | 0,00          | 2.249.449,29 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JV SERVICOS MEDICOS LTDA 31                             |
|            | 62227 | 26603319 | 4.561,76     | 0,00          | 2.244.887,53 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                                         |



Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Laan.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                | PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 55                                                                                      |
| 10/04/2026 | 62227 | 26603650 | 1.528,64     | 0,00          | 2.243.358,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 27                  |
|            | 62227 | 26603654 | 7.800,00     | 0,00          | 2.235.558,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 46               |
|            | 62227 | 26603321 | 4.586,40     | 0,00          | 2.230.972,49 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 7                           |
|            | 62227 | 26603325 | 4.680,00     | 0,00          | 2.226.292,49 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 60                             |
|            | 62227 | 26603336 | 335,20       | 0,00          | 2.225.957,29 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 87         |
|            | 62227 | 26603666 | 8.334,78     | 0,00          | 2.217.622,51 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 20                             |
|            | 62227 | 26603672 | 8.580,00     | 0,00          | 2.209.042,51 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 19 |
|            | 62227 | 26603685 | 9.234,84     | 0,00          | 2.199.807,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 500                       |
|            | 62227 | 26603347 | 794,82       | 0,00          | 2.199.012,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 50                             |
|            | 62227 | 26603351 | 910,73       | 0,00          | 2.198.102,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 63                         |
|            | 62227 | 26603693 | 9.411,25     | 0,00          | 2.188.690,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RFN SAUDE LTDA 14                                        |
|            | 62227 | 26603696 | 9.572,70     | 0,00          | 2.179.118,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA 69                         |
|            | 62227 | 26603435 | 19.680,00    | 0,00          | 2.159.438,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 4                             |
|            | 62227 | 26603438 | 20.166,12    | 0,00          | 2.139.272,05 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 110          |
|            | 62227 | 26603440 | 21.060,00    | 0,00          | 2.118.212,05 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 42                                    |
|            | 62227 | 26603446 | 21.840,12    | 0,00          | 2.096.371,93 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 9   |
|            | 62227 | 26603779 | 7.601,85     | 0,00          | 2.088.770,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 66                             |
|            | 62227 | 26603459 | 27.163,28    | 0,00          | 2.061.606,80 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 14                                 |
|            | 62227 | 26603467 | 2.139,78     | 0,00          | 2.059.467,02 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 57                      |
|            | 62227 | 26603471 | 2.139,78     | 0,00          | 2.057.327,24 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 18                           |
|            | 62227 | 26603474 | 2.168,40     | 0,00          | 2.055.158,84 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 14           |
|            | 62227 | 26603514 | 213,97       | 0,00          | 2.054.944,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1167          |
|            | 62227 | 26603528 | 1.560,00     | 0,00          | 2.053.384,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco                                                                                   |

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2026 | 62227 | 26603207 | 4.898,97     | 0,00          | 2.048.485,90 C | CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETICIA LEAO ALVARENGA MEDICINA 20                                              |
|            | 62227 | 26603543 | 1.880,75     | 0,00          | 2.046.605,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 47                                            |
|            | 62227 | 26603546 | 1.917,06     | 0,00          | 2.044.688,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 908        |
|            | 62227 | 26603220 | 5.366,79     | 0,00          | 2.039.321,30 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M&T MEDCARE LTDA 20                              |
|            | 62227 | 26603222 | 29.120,00    | 0,00          | 2.010.201,30 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 7                        |
|            | 62227 | 26603558 | 14.865,84    | 0,00          | 1.995.335,46 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 62     |
|            | 62227 | 26603567 | 15.449,85    | 0,00          | 1.979.885,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 21      |
|            | 62227 | 26603569 | 15.504,06    | 0,00          | 1.964.381,55 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 77                  |
|            | 62227 | 26603573 | 15.829,32    | 0,00          | 1.948.552,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 20                     |
|            | 62227 | 26603243 | 5.856,24     | 0,00          | 1.942.695,99 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 36            |
|            | 62227 | 26603590 | 10.968,49    | 0,00          | 1.931.727,50 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 162 |
|            | 62227 | 26603262 | 48.210,76    | 0,00          | 1.883.516,74 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 86                  |
|            | 62227 | 26603264 | 54.840,80    | 0,00          | 1.828.675,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 19                 |
|            | 62227 | 26603274 | 3.606,03     | 0,00          | 1.825.069,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 9                            |
|            | 62227 | 26603276 | 3.761,51     | 0,00          | 1.821.308,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 66           |
|            | 62227 | 26603603 | 11.709,36    | 0,00          | 1.809.599,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 24                 |
|            | 62227 | 26603620 | 12.901,98    | 0,00          | 1.796.697,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 25                 |
|            | 62227 | 26603622 | 12.960,00    | 0,00          | 1.783.737,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AME SERVICOS MEDICOS LTDA 8                      |
|            | 62227 | 26603284 | 3.821,61     | 0,00          | 1.779.915,45 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 9                      |
|            | 62227 | 26603287 | 3.941,70     | 0,00          | 1.775.973,75 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 17                |
|            | 62227 | 26603289 | 4.008,00     | 0,00          | 1.771.965,75 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELAINE CALUMBY TEIXEIRA LTDA 44                  |
|            | 62227 | 26603296 | 4.119,96     | 0,00          | 1.767.845,79 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA 265         |
|            | 62227 | 26603641 | 14.406,00    | 0,00          | 1.753.439,79 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S                                            |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Laç.     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                | SERVICOS MEDICOS LTDA 15                                                                                         |
| 10/04/2026 | 62227 | 26603647 | 1.464,06     | 0,00          | 1.751.975,73 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 60                       |
|            | 62227 | 26603656 | 7.806,24     | 0,00          | 1.744.169,49 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GESTÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 7                           |
|            | 62227 | 26603660 | 7.883,40     | 0,00          | 1.736.286,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 14                                    |
|            | 62227 | 26603661 | 7.920,00     | 0,00          | 1.728.366,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 175        |
|            | 62227 | 26603662 | 8.052,33     | 0,00          | 1.720.313,76 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 30                           |
|            | 62227 | 26603324 | 4.656,00     | 0,00          | 1.715.657,76 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOZI ORTOPMED LTDA 8                                     |
|            | 62227 | 26603328 | 4.680,00     | 0,00          | 1.710.977,76 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 9                       |
|            | 62227 | 26603329 | 4.700,17     | 0,00          | 1.706.277,59 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 91          |
|            | 62227 | 26603675 | 8.671,74     | 0,00          | 1.697.605,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 103                       |
|            | 62227 | 26603678 | 8.890,44     | 0,00          | 1.688.715,41 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 20      |
|            | 62227 | 26603343 | 764,32       | 0,00          | 1.687.951,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TALITA LIMA LTDA 2                                       |
|            | 62227 | 26603345 | 764,32       | 0,00          | 1.687.186,77 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 7                       |
|            | 62227 | 26603348 | 800,86       | 0,00          | 1.686.385,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 592 |
|            | 62227 | 26603354 | 943,37       | 0,00          | 1.685.442,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 228   |
|            | 62227 | 26603355 | 963,56       | 0,00          | 1.684.478,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1661                    |
|            | 62227 | 26603361 | 1.140,00     | 0,00          | 1.683.338,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 24           |
|            | 62227 | 26603692 | 9.360,00     | 0,00          | 1.673.978,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 32                  |
|            | 62227 | 26603385 | 3.265,98     | 0,00          | 1.670.713,00 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 42          |
|            | 62227 | 26603711 | 10.701,60    | 0,00          | 1.660.011,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 7                                     |
|            | 62227 | 26603718 | 5.856,24     | 0,00          | 1.654.155,16 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 16                             |
|            | 62227 | 26603723 | 6.000,00     | 0,00          | 1.648.155,16 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 73                   |
|            | 62227 | 26603731 | 6.131,79     | 0,00          | 1.642.023,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM                                                     |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Laan.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                | SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19                                                                                        |
| 10/04/2026 | 62227 | 26603387 | 3.292,80     | 0,00          | 1.638.730,57 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 19                                     |
|            | 62227 | 26603391 | 3.360,00     | 0,00          | 1.635.370,57 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 81                  |
|            | 62227 | 26603395 | 3.420,00     | 0,00          | 1.631.950,57 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 37                  |
|            | 62227 | 26603398 | 2.293,20     | 0,00          | 1.629.657,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 31                            |
|            | 62227 | 26603404 | 2.477,64     | 0,00          | 1.627.179,73 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 107             |
|            | 62227 | 26603406 | 2.518,75     | 0,00          | 1.624.660,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 30                        |
|            | 62227 | 26603736 | 6.240,00     | 0,00          | 1.618.420,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 61                          |
|            | 62227 | 26603408 | 2.558,88     | 0,00          | 1.615.862,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 93         |
|            | 62227 | 26603477 | 2.230,30     | 0,00          | 1.613.631,80 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 22                     |
|            | 62227 | 26603480 | 16.371,42    | 0,00          | 1.597.260,38 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 11                   |
|            | 62227 | 26603492 | 17.460,00    | 0,00          | 1.579.800,38 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 49                             |
|            | 62227 | 26603495 | 18.345,60    | 0,00          | 1.561.454,78 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 25                               |
|            | 62227 | 26603500 | 18.842,80    | 0,00          | 1.542.611,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 23                              |
|            | 62227 | 26603513 | 207,07       | 0,00          | 1.542.404,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 338            |
|            | 62227 | 26603522 | 2.247,10     | 0,00          | 1.540.157,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 47                                       |
|            | 62227 | 26603524 | 2.284,71     | 0,00          | 1.537.873,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURODERM LTDA 855                                      |
|            | 62227 | 26603531 | 1.618,68     | 0,00          | 1.536.254,42 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 48 |
|            | 62227 | 26603533 | 1.634,84     | 0,00          | 1.534.619,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 92         |
|            | 62227 | 26603536 | 1.680,00     | 0,00          | 1.532.939,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 83                  |
|            | 62227 | 26603214 | 5.067,90     | 0,00          | 1.527.871,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3783                 |
|            | 62227 | 26603541 | 1.853,65     | 0,00          | 1.526.018,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 25 |
|            | 62227 | 26603556 | 14.817,60    | 0,00          | 1.511.200,43 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8                       |
|            | 62227 | 26603224 | 29.702,70    | 0,00          | 1.481.497,73 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco                                                                                  |

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2026 | 62227 | 26603227 | 5.431,84     | 0,00          | 1.476.065,89 C | CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 15                                                       |
|            | 62227 | 26603229 | 5.518,38     | 0,00          | 1.470.547,51 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM<br>NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 27                   |
|            | 62227 | 26603230 | 5.518,38     | 0,00          | 1.465.029,13 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED<br>VIDAL MEDICOS SS 43                        |
|            | 62227 | 26603232 | 5.529,00     | 0,00          | 1.459.500,13 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA<br>46             |
|            | 62227 | 26603565 | 15.326,39    | 0,00          | 1.444.173,74 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA<br>MED LTDA 46                                 |
|            | 62227 | 26603571 | 15.711,36    | 0,00          | 1.428.462,38 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO GAUDIE<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 28                   |
|            | 62227 | 26603252 | 33.954,93    | 0,00          | 1.394.507,45 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB<br>PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS<br>LTD 18        |
|            | 62227 | 26603254 | 35.024,20    | 0,00          | 1.359.483,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 75                    |
|            | 62227 | 26603588 | 2.100,00     | 0,00          | 1.357.383,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO<br>CIRURGIA VASCULAR 25                         |
|            | 62227 | 26603589 | 10.920,00    | 0,00          | 1.346.463,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>MAGALHAES E BRAGA SERVICOS<br>MEDICOS LTDA 45     |
|            | 62227 | 26603596 | 11.289,60    | 0,00          | 1.335.173,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS<br>MEDICOS AC LTDA 8                        |
|            | 62227 | 26603598 | 11.340,00    | 0,00          | 1.323.833,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>ORTOPEDISTA DO PE LTDA 432                        |
|            | 62227 | 26603260 | 43.560,00    | 0,00          | 1.280.273,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 161                 |
|            | 62227 | 26603270 | 3.523,65     | 0,00          | 1.276.750,00 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO VAZ<br>AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA<br>574          |
|            | 62227 | 26603606 | 11.825,10    | 0,00          | 1.264.924,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS<br>SERVICOS MEDICOS 18                        |
|            | 62227 | 26603609 | 11.937,72    | 0,00          | 1.252.987,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI<br>SAUDE LTDA 121                              |
|            | 62227 | 26603616 | 12.250,98    | 0,00          | 1.240.736,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX<br>MEDICINA LTDA 122                            |
|            | 62227 | 26603618 | 12.613,44    | 0,00          | 1.228.122,76 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALML<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 26                     |
|            | 62227 | 26603277 | 3.772,77     | 0,00          | 1.224.349,99 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA<br>- NUCLEO AVANCAO EM CIRURGIA<br>LTDA 46 |
|            | 62227 | 26603281 | 3.794,70     | 0,00          | 1.220.555,29 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 26                |
|            | 62227 | 26603282 | 3.817,44     | 0,00          | 1.216.737,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 157                    |
|            | 62227 | 26603283 | 3.821,61     | 0,00          | 1.212.916,24 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO SDSM REIS<br>LTDA 4                                  |
|            | 62227 | 26603285 | 3.879,19     | 0,00          | 1.209.037,05 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA<br>ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 27           |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2026 | 62227 | 26603626 | 13.173,03    | 0,00          | 1.195.864,02 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 40                    |
|            | 62227 | 26603634 | 13.759,20    | 0,00          | 1.182.104,82 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AAF SERVICOS MEDICOS 24                              |
|            | 62227 | 26603306 | 4.336,80     | 0,00          | 1.177.768,02 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 15                          |
|            | 62227 | 26603313 | 4.468,34     | 0,00          | 1.173.299,68 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MULIERE LTDA 15                            |
|            | 62227 | 26603320 | 4.586,40     | 0,00          | 1.168.713,28 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 18            |
|            | 62227 | 26603655 | 7.800,00     | 0,00          | 1.160.913,28 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 82               |
|            | 62227 | 26603665 | 8.239,92     | 0,00          | 1.152.673,36 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3 |
|            | 62227 | 26603326 | 4.680,00     | 0,00          | 1.147.993,36 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 14                |
|            | 62227 | 26603332 | 4.770,48     | 0,00          | 1.143.222,88 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 28                  |
|            | 62227 | 26603337 | 392,28       | 0,00          | 1.142.830,60 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARMENTO & BARBOSA 854                               |
|            | 62227 | 26603341 | 629,31       | 0,00          | 1.142.201,29 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 347                    |
|            | 62227 | 26603673 | 8.615,43     | 0,00          | 1.133.585,86 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 459                |
|            | 62227 | 26603674 | 8.620,98     | 0,00          | 1.124.964,88 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 50                      |
|            | 62227 | 26603702 | 10.062,07    | 0,00          | 1.114.902,81 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 52          |
|            | 62227 | 26603704 | 10.140,00    | 0,00          | 1.104.762,81 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 31                         |
|            | 62227 | 26603379 | 3.153,36     | 0,00          | 1.101.609,45 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 181        |
|            | 62227 | 26603389 | 3.345,44     | 0,00          | 1.098.264,01 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 24                  |
|            | 62227 | 26603396 | 3.480,00     | 0,00          | 1.094.784,01 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 180 |
|            | 62227 | 26603402 | 2.467,27     | 0,00          | 1.092.316,74 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 14       |
|            | 62227 | 26603733 | 6.179,94     | 0,00          | 1.086.136,80 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 10                         |
|            | 62227 | 26603746 | 6.419,34     | 0,00          | 1.079.717,46 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 62                     |
|            | 62227 | 26603419 | 2.928,12     | 0,00          | 1.076.789,34 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 10                  |
|            | 62227 | 26603420 | 2.928,12     | 0,00          | 1.073.861,22 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA                                                |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                | SERVICOS MEDICOS LTDA 36                                                                                |
| 10/04/2026 | 62227 | 26603424 | 3.040,74     | 0,00          | 1.070.820,48 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 123   |
|            | 62227 | 26603763 | 7.095,06     | 0,00          | 1.063.725,42 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 64         |
|            | 62227 | 26603429 | 19.145,40    | 0,00          | 1.044.580,02 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVIC DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 94 |
| 13/04/2026 | 62227 | 26603868 | 2.160,00     | 0,00          | 1.042.420,02 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A R P SERVICOS MEDICOS 2                        |
|            | 62227 | 26603905 | 57.189,97    | 0,00          | 985.230,05 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAVA SERVICOS MEDICOS 8                         |
|            | 62227 | 26603908 | 2.196,09     | 0,00          | 983.033,96 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RD SAUDE LTDA 31                                |
|            | 62227 | 26605058 | 28.551,74    | 0,00          | 954.482,22 C   | BAIXA CONTÁBIL HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 13/04/2026 SERVIÇOS MÉDICOS                            |
|            | 62227 | 26602480 | 0,00         | 28.486,80     | 982.969,02 C   | REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 22                                                      |
|            | 62227 | 26603833 | 11.646,11    | 0,00          | 971.322,91 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 110             |
|            | 62227 | 26603874 | 12.162,96    | 0,00          | 959.159,95 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7                   |
|            | 62227 | 26603862 | 17.007,50    | 0,00          | 942.152,45 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6                   |
|            | 62227 | 26603917 | 780,00       | 0,00          | 941.372,45 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A R P SERVICOS MEDICOS 3                        |
|            | 62227 | 26603801 | 22.741,40    | 0,00          | 918.631,05 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 87           |
| 14/04/2026 | 62227 | 26603943 | 1.576,68     | 0,00          | 917.054,37 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 3                        |
|            | 62227 | 26603953 | 3.900,00     | 0,00          | 913.154,37 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 26               |
|            | 62227 | 26603957 | 5.700,00     | 0,00          | 907.454,37 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS FELICIANO DE DEUS ROSA 65               |
|            | 62227 | 26603947 | 5.350,25     | 0,00          | 902.104,12 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 28                  |
|            | 62227 | 26603948 | 8.178,25     | 0,00          | 893.925,87 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 30                  |
|            | 62227 | 26603949 | 2.822,11     | 0,00          | 891.103,76 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 31                  |
|            | 62227 | 26603951 | 5.760,00     | 0,00          | 885.343,76 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19          |
|            | 62227 | 26603959 | 7.410,00     | 0,00          | 877.933,76 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 15                    |
|            | 62227 | 26603952 | 3.600,00     | 0,00          | 874.333,76 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 25               |
|            | 62227 | 26603955 | 30.780,44    | 0,00          | 843.553,32 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15   |
|            | 62227 | 26603944 | 11.036,76    | 0,00          | 832.516,56 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco                                                                          |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/04/2026 | 62227 | 26603956 | 10.701,60    | 0,00          | 821.814,96 C | CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 11                                                          |
|            | 62227 | 26603954 | 35.963,84    | 0,00          | 785.851,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19 |
| 15/04/2026 | 62227 | 26604226 | 17.076,15    | 0,00          | 768.774,97 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 176                                             |
|            | 62227 | 26602311 | 0,00         | 1.384,61      | 770.159,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 18         |
|            | 62227 | 26604306 | 6.830,46     | 0,00          | 763.329,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 41                                        |
|            | 62227 | 26604229 | 12.230,40    | 0,00          | 751.098,72 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HELLEN SANCHES PITALUGA 8                           |
|            | 62227 | 26604232 | 3.900,00     | 0,00          | 747.198,72 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 20                |
|            | 62227 | 26604304 | 21.846,63    | 0,00          | 725.352,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 35                            |
|            | 62227 | 26604305 | 4.791,80     | 0,00          | 720.560,29 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 64                 |
|            | 62227 | 26604307 | 9.360,00     | 0,00          | 711.200,29 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 9     |
|            | 62227 | 26604234 | 2.259,92     | 0,00          | 708.940,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA 3                       |
|            | 62227 | 26604228 | 2.818,92     | 0,00          | 706.121,45 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 24                    |
|            | 62227 | 26604309 | 28.428,90    | 0,00          | 677.692,55 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 21         |
|            | 62227 | 26604231 | 5.460,00     | 0,00          | 672.232,55 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 13                 |
|            | 62227 | 26604227 | 2.818,92     | 0,00          | 669.413,63 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 34                            |
|            | 62227 | 26604303 | 3.057,60     | 0,00          | 666.356,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 19         |
|            | 62227 | 26604308 | 12.305,67    | 0,00          | 654.050,36 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 8      |
|            | 62227 | 26604312 | 17.564,04    | 0,00          | 636.486,32 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 7                        |
|            | 62227 | 26602204 | 0,00         | 7.480,98      | 643.967,30 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 7                     |
|            | 62227 | 26604230 | 15.288,00    | 0,00          | 628.679,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 96                                                         |
| 16/04/2026 | 62227 | 26604462 | 2.059,98     | 0,00          | 626.619,32 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 21                |
|            | 62227 | 26604465 | 2.139,78     | 0,00          | 624.479,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 52          |
|            | 62227 | 26604457 | 4.716,27     | 0,00          | 619.763,27 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA                                               |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26604463 | 3.144,18     | 0,00          | 616.619,09 C | MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 36<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 53 |
|            | 62227 | 26604464 | 1.069,89     | 0,00          | 615.549,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DL SERVICOS MEDICOS LTDA 115                                                         |
|            | 62227 | 26604466 | 3.209,67     | 0,00          | 612.339,53 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DL SERVICOS MEDICOS LTDA 117                                                         |
|            | 62227 | 26604470 | 13.590,00    | 0,00          | 598.749,53 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 180                                                |
|            | 62227 | 26604459 | 12.598,42    | 0,00          | 586.151,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDE LTDA 9                                                                     |
|            | 62227 | 26604471 | 4.445,22     | 0,00          | 581.705,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 58                                            |
|            | 62227 | 26604455 | 1.528,80     | 0,00          | 580.177,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CCFS SAUDE LTDA 3                                                                    |
|            | 62227 | 26604461 | 4.560,97     | 0,00          | 575.616,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J. V. SILVA MAGALHAES & CIA LTDA 1476                                                |
|            | 62227 | 26604467 | 4.279,56     | 0,00          | 571.336,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DL SERVICOS MEDICOS LTDA 118                                                         |
|            | 62227 | 26604456 | 19.110,00    | 0,00          | 552.226,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CCFS SAUDE LTDA 4                                                                    |
|            | 62227 | 26604458 | 8.646,49     | 0,00          | 543.580,07 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 37                                         |
|            | 62227 | 26604460 | 3.866,60     | 0,00          | 539.713,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J. V. SILVA MAGALHAES & CIA LTDA 1470                                                |
|            | 62227 | 26604468 | 17.889,30    | 0,00          | 521.824,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 18                                                          |
|            | 62227 | 26604469 | 4.468,80     | 0,00          | 517.355,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 48                                               |
|            | 62227 | 26602425 | 0,00         | 43.978,11     | 561.333,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 109                                                                    |
|            | 62227 | 26602282 | 0,00         | 3.900,00      | 565.233,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 37                                                                                              |
|            | 62227 | 26602283 | 0,00         | 2.340,00      | 567.573,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 38                                                                                              |
|            | 62227 | 26602501 | 0,00         | 2.452,26      | 570.025,74 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 112                                                                      |
|            | 62227 | 26602306 | 0,00         | 16.893,00     | 586.918,74 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 17                                                                     |
|            | 62227 | 26602097 | 0,00         | 2.434,57      | 589.353,31 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 63                                                                  |
|            | 62227 | 26602335 | 0,00         | 20.271,60     | 609.624,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 108                                                                    |
|            | 62227 | 26602564 | 0,00         | 1.408,75      | 611.033,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 16                                                                                |
|            | 62227 | 26602354 | 0,00         | 3.794,70      | 614.828,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 20                                                                                           |
|            | 62227 | 26602363 | 0,00         | 7.447,90      | 622.276,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 31                                                                                       |
|            | 62227 | 26602160 | 0,00         | 25.677,36     | 647.953,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 42                                                                                        |
|            | 62227 | 26602174 | 0,00         | 49.548,80     | 697.502,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 21                                                                                      |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26602814 | 0,00         | 5.115,08      | 702.617,50 C   | REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 33                                 |
|            | 62227 | 26602637 | 0,00         | 1.126,20      | 703.743,70 C   | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 103    |
|            | 62227 | 26602667 | 0,00         | 3.520,08      | 707.263,78 C   | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 16                             |
|            | 62227 | 26602866 | 0,00         | 8.275,44      | 715.539,22 C   | REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 29                      |
|            | 62227 | 26602451 | 0,00         | 5.856,24      | 721.395,46 C   | REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 40                               |
|            | 62227 | 26602261 | 0,00         | 1.013,58      | 722.409,04 C   | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 104    |
|            | 62227 | 26602738 | 0,00         | 40.543,20     | 762.952,24 C   | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 102    |
|            | 62227 | 26602350 | 0,00         | 4.504,80      | 767.457,04 C   | REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 35                        |
|            | 62227 | 26602813 | 0,00         | 780,00        | 768.237,04 C   | REF. A COMPRA/SERV. DE ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 2                         |
|            | 62227 | 26602648 | 0,00         | 22.280,53     | 790.517,57 C   | REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 11                                    |
|            | 62227 | 26602490 | 0,00         | 24.411,80     | 814.929,37 C   | REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 22                     |
|            | 62227 | 26602095 | 0,00         | 12.444,51     | 827.373,88 C   | REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 38                  |
|            | 62227 | 26602098 | 0,00         | 7.608,04      | 834.981,92 C   | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 64 |
|            | 62227 | 26602362 | 0,00         | 8.218,37      | 843.200,29 C   | REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 30                      |
|            | 62227 | 26602367 | 0,00         | 30.448,69     | 873.648,98 C   | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 17                             |
|            | 62227 | 26602783 | 0,00         | 1.079,34      | 874.728,32 C   | REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 188                       |
|            | 62227 | 26602605 | 0,00         | 10.698,90     | 885.427,22 C   | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 94                     |
|            | 62227 | 26602085 | 0,00         | 35.099,90     | 920.527,12 C   | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4497              |
|            | 62227 | 26602086 | 0,00         | 1.013,58      | 921.540,70 C   | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4557              |
|            | 62227 | 26602527 | 0,00         | 13.739,64     | 935.280,34 C   | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4554              |
|            | 62227 | 26602360 | 0,00         | 18.779,39     | 954.059,73 C   | REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 41                               |
|            | 62227 | 26602830 | 0,00         | 631,99        | 954.691,72 C   | REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 429                     |
|            | 62227 | 26602219 | 0,00         | 3.660,15      | 958.351,87 C   | REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 34                  |
|            | 62227 | 26602535 | 0,00         | 7.883,40      | 966.235,27 C   | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 106    |
|            | 62227 | 26602580 | 0,00         | 7.432,92      | 973.668,19 C   | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 47                       |
|            | 62227 | 26602262 | 0,00         | 18.188,13     | 991.856,32 C   | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 107    |
|            | 62227 | 26602710 | 0,00         | 5.880,30      | 997.736,62 C   | REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 108                            |
|            | 62227 | 26602526 | 0,00         | 1.013,58      | 998.750,20 C   | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4504              |
|            | 62227 | 26602537 | 0,00         | 4.054,32      | 1.002.804,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 105    |
|            | 62227 | 26602119 | 0,00         | 21.603,12     | 1.024.407,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 48     |
|            | 62227 | 26602356 | 0,00         | 18.523,96     | 1.042.931,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 27                              |
|            | 62227 | 26602597 | 0,00         | 5.313,23      | 1.048.244,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 113     |
|            | 62227 | 26602630 | 0,00         | 1.505,24      | 1.049.750,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 428                     |

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26602211 | 0,00         | 2.027,16      | 1.051.777,23 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4478                                                                |
|            | 62227 | 26602471 | 0,00         | 3.326,63      | 1.055.103,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 67                                                                 |
|            | 62227 | 26602536 | 0,00         | 1.126,20      | 1.056.230,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 101                                                     |
|            | 62227 | 26602603 | 0,00         | 1.874,03      | 1.058.104,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 912                                                              |
|            | 62227 | 26602621 | 0,00         | 4.054,32      | 1.062.158,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4549                                                                |
|            | 62227 | 26602402 | 0,00         | 2.558,88      | 1.064.717,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 111                                                       |
|            | 62227 | 26602210 | 0,00         | 5.067,90      | 1.069.785,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4467                                                                |
|            | 62227 | 26602353 | 0,00         | 9.107,28      | 1.078.892,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 22                                                                            |
|            | 62227 | 26602588 | 0,00         | 18.000,00     | 1.096.892,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 36                                                                               |
|            | 62227 | 26602379 | 0,00         | 2.538,75      | 1.099.431,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 65                                                                 |
|            | 62227 | 26602208 | 0,00         | 8.108,64      | 1.107.539,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4555                                                                |
| 17/04/2026 | 62227 | 26604499 | 3.006,00     | 0,00          | 1.104.533,86 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 222                                    |
|            | 62227 | 26602404 | 0,00         | 316,98        | 1.104.850,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 160                                                                     |
|            | 62227 | 26604495 | 2.004,00     | 0,00          | 1.102.846,84 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 224                                    |
|            | 62227 | 26604492 | 1.301,04     | 0,00          | 1.101.545,80 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 6                                           |
|            | 62227 | 26604509 | 16.329,90    | 0,00          | 1.085.215,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 35                                                |
|            | 62227 | 26604500 | 3.006,00     | 0,00          | 1.082.209,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 225                                    |
|            | 62227 | 26604507 | 7.644,00     | 0,00          | 1.074.565,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 24                                      |
|            | 62227 | 26604508 | 12.480,00    | 0,00          | 1.062.085,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 17                        |
|            | 62227 | 26604505 | 5.856,24     | 0,00          | 1.056.229,66 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 36                                                |
|            | 62227 | 26604506 | 7.155,72     | 0,00          | 1.049.073,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVICOS MEDICOS LTDA 83                                          |
|            | 62227 | 26602180 | 0,00         | 651,58        | 1.049.725,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 71                                                                 |
|            | 62227 | 26602519 | 0,00         | 1.040,00      | 1.050.765,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 78                                                                           |
|            | 62227 | 26602324 | 0,00         | 2.002,41      | 1.052.767,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 29                                                                            |
|            | 62227 | 26602507 | 0,00         | 2.136,05      | 1.054.903,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 66                                                            |
|            | 62227 | 26602265 | 0,00         | 18.000,00     | 1.072.903,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA 4396                                                          |
|            | 62227 | 26604490 | 1.002,00     | 0,00          | 1.071.901,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 223                                    |
| 20/04/2026 | 62227 | 26604637 | 19.284,43    | 0,00          | 1.052.617,55 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RC NEUROCIRURGIA LTDA 10                                              |
|            | 62227 | 26604572 | 5.509,08     | 0,00          | 1.047.108,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 12 |

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/04/2026 | 62227 | 26604613 | 2.194,98     | 0,00          | 1.044.913,49 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 37         |
|            | 62227 | 26604646 | 14.865,84    | 0,00          | 1.030.047,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 215 |
|            | 62227 | 26604608 | 1.844,57     | 0,00          | 1.028.203,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 49       |
|            | 62227 | 26604545 | 9.237,38     | 0,00          | 1.018.965,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 47       |
|            | 62227 | 26604519 | 5.967,59     | 0,00          | 1.012.998,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A P BRANDAO SILVA 27                         |
| 22/04/2026 | 62227 | 26604680 | 390,00       | 0,00          | 1.012.608,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5467      |
|            | 62227 | 26602823 | 0,00         | 12.901,98     | 1.025.510,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 29                                              |
|            | 62227 | 26604709 | 9.360,00     | 0,00          | 1.016.150,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5        |
|            | 62227 | 26604713 | 18.540,00    | 0,00          | 997.610,09 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 58       |
|            | 62227 | 26604701 | 5.366,79     | 0,00          | 992.243,30 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 23 |
|            | 62227 | 26604710 | 9.839,11     | 0,00          | 982.404,19 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 24 |
|            | 62227 | 26604712 | 16.560,00    | 0,00          | 965.844,19 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 59       |
|            | 62227 | 26602429 | 0,00         | 3.120,00      | 968.964,19 C   | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 11                                       |
|            | 62227 | 26602439 | 0,00         | 9.009,60      | 977.973,79 C   | REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 44                                                 |
|            | 62227 | 26602289 | 0,00         | 15.640,00     | 993.613,79 C   | REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 7                                                        |
|            | 62227 | 26602301 | 0,00         | 13.289,16     | 1.006.902,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 36                                                          |
|            | 62227 | 26602124 | 0,00         | 24.420,00     | 1.031.322,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15                                      |
|            | 62227 | 26602760 | 0,00         | 8.400,00      | 1.039.722,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 80                                        |
|            | 62227 | 26602768 | 0,00         | 8.120,00      | 1.047.842,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 179                                             |
|            | 62227 | 26602802 | 0,00         | 33.806,55     | 1.081.649,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA 18                                              |
|            | 62227 | 26602403 | 0,00         | 23.199,72     | 1.104.849,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 33                                                          |
|            | 62227 | 26602428 | 0,00         | 6.960,00      | 1.111.809,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 183                          |
|            | 62227 | 26602232 | 0,00         | 3.561,60      | 1.115.370,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 361                                             |
|            | 62227 | 26602709 | 0,00         | 13.746,04     | 1.129.116,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AGR SERVICOS MEDICOS LTDA 26                                                  |
|            | 62227 | 26602113 | 0,00         | 2.340,00      | 1.131.456,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 6                                                      |
|            | 62227 | 26602192 | 0,00         | 5.683,42      | 1.137.140,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 25                                   |
|            | 62227 | 26602644 | 0,00         | 2.818,92      | 1.139.959,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 24                                   |
|            | 62227 | 26602837 | 0,00         | 456,46        | 1.140.415,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2657                                              |

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 22/04/2026 | 62227 | 26602437 | 0,00         | 4.223,25      | 1.144.638,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS<br>SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 362                           |
|            | 62227 | 26602046 | 0,00         | 13.232,85     | 1.157.871,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI<br>SAUDE LTDA 180                                        |
|            | 62227 | 26602284 | 0,00         | 16.425,63     | 1.174.297,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ<br>ORTOPEDIA LTDA 20                                       |
|            | 62227 | 26602109 | 0,00         | 10.299,90     | 1.184.597,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTUNES<br>VALENTE SERVIÇOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 7     |
|            | 62227 | 26602114 | 0,00         | 780,00        | 1.185.377,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE A R P<br>SERVICOS MEDICOS 7                                    |
|            | 62227 | 26602604 | 0,00         | 5.518,38      | 1.190.895,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED<br>PLANTOES MEDICOS LTDA 98                            |
|            | 62227 | 26602788 | 0,00         | 6.240,00      | 1.197.135,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA<br>F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA<br>23           |
|            | 62227 | 26602327 | 0,00         | 9.878,40      | 1.207.014,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS<br>MEDICOS AC LTDA 9                                  |
|            | 62227 | 26602172 | 0,00         | 2.340,00      | 1.209.354,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA<br>F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA<br>28           |
|            | 62227 | 26602206 | 0,00         | 22.768,20     | 1.232.122,27 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 27                            |
|            | 62227 | 26602281 | 0,00         | 3.822,00      | 1.235.944,27 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L<br>CAIXETA 23                                          |
|            | 62227 | 26602081 | 0,00         | 1.560,00      | 1.237.504,27 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 10                         |
|            | 62227 | 26602573 | 0,00         | 1.559,99      | 1.239.064,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO<br>& CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA<br>66              |
|            | 62227 | 26602419 | 0,00         | 3.153,36      | 1.242.217,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE<br>DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 40                      |
|            | 62227 | 26602304 | 0,00         | 10.689,51     | 1.252.907,13 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA<br>MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 357                    |
|            | 62227 | 26602323 | 0,00         | 11.980,41     | 1.264.887,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 28                            |
|            | 62227 | 26602562 | 0,00         | 12.480,00     | 1.277.367,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA<br>RAMOS CAIXETA 114                                    |
|            | 62227 | 26602239 | 0,00         | 1.276,53      | 1.278.644,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA<br>SERVICO DE SAUDE LTDA 30                              |
|            | 62227 | 26602627 | 0,00         | 4.680,00      | 1.283.324,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AM<br>CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS<br>LTDA 42               |
|            | 62227 | 26602847 | 0,00         | 17.889,30     | 1.301.213,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FL<br>SERVICOS EM DIAGNOSTICOS<br>MEDICOS LTDA 25              |
|            | 62227 | 26602502 | 0,00         | 5.856,24      | 1.307.069,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE<br>MEDICA LTDA 35                                        |
|            | 62227 | 26602745 | 0,00         | 4.228,38      | 1.311.297,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FL<br>SERVICOS EM DIAGNOSTICOS<br>MEDICOS LTDA 23              |
|            | 62227 | 26602339 | 0,00         | 2.230,52      | 1.313.528,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO<br>MEDICO TELES E LOPES LTDA 34                         |
|            | 62227 | 26602780 | 0,00         | 8.890,44      | 1.322.418,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE<br>SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA<br>15              |
|            | 62227 | 26604706 | 8.664,98     | 0,00          | 1.313.753,97 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM<br>MEDICAL 32           |
| 23/04/2026 | 62227 | 26602060 | 0,00         | 4.233,17      | 1.317.987,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 36                              |
|            | 62227 | 26602317 | 0,00         | 4.223,25      | 1.322.210,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D<br>DIAGNOSTICO S/S 82                                |
|            | 62227 | 26602739 | 0,00         | 17.940,00     | 1.340.150,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA<br>(AME) LTDA 28           |
|            | 62227 | 26602140 | 0,00         | 780,00        | 1.340.930,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA<br>ODONTOLOGICA E MEDICA<br>RODOVALHO & COELHO LTDA 23 |
|            | 62227 | 26602374 | 0,00         | 5.124,21      | 1.346.054,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO &<br>SANTOS MED SERVICOS MEDICOS<br>LTDA 189            |
|            | 62227 | 26602417 | 0,00         | 2.522,00      | 1.348.576,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM<br>NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 17                     |
|            | 62227 | 26602653 | 0,00         | 5.460,00      | 1.354.036,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA<br>RIBEIRODI LTDA 64                                   |

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/04/2026 | 62227 | 26602447 | 0,00         | 4.200,00      | 1.358.236,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 63                                             |
|            | 62227 | 26602863 | 0,00         | 9.053,07      | 1.367.289,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 38                                       |
|            | 62227 | 26602479 | 0,00         | 16.488,54     | 1.383.778,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 25                                            |
|            | 62227 | 26602279 | 0,00         | 12.711,72     | 1.396.489,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 496                             |
|            | 62227 | 26602742 | 0,00         | 10.701,60     | 1.407.191,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AKEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 4                                         |
|            | 62227 | 26602142 | 0,00         | 7.540,61      | 1.414.732,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 198                     |
|            | 62227 | 26602610 | 0,00         | 7.095,06      | 1.421.827,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 19                                     |
|            | 62227 | 26602201 | 0,00         | 749,11        | 1.422.576,31 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 53                                                     |
|            | 62227 | 26602412 | 0,00         | 3.765,34      | 1.426.341,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 34                                      |
|            | 62227 | 26602859 | 0,00         | 2.168,40      | 1.428.510,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 16                        |
|            | 62227 | 26602462 | 0,00         | 6.720,00      | 1.435.230,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 65                                        |
|            | 62227 | 26602700 | 0,00         | 6.194,10      | 1.441.424,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 462                                 |
|            | 62227 | 26602486 | 0,00         | 780,00        | 1.442.204,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 27                        |
|            | 62227 | 26602300 | 0,00         | 10.218,58     | 1.452.422,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 44                           |
|            | 62227 | 26602080 | 0,00         | 26.833,95     | 1.479.256,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 140                       |
|            | 62227 | 26602381 | 0,00         | 4.730,04      | 1.483.986,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 62                                             |
|            | 62227 | 26602797 | 0,00         | 7.806,24      | 1.491.792,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 17                                      |
|            | 62227 | 26602616 | 0,00         | 23.624,46     | 1.515.417,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 15                                             |
|            | 62227 | 26602187 | 0,00         | 22.167,60     | 1.537.585,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CCFS SAÚDE LTDA 5                                                     |
|            | 62227 | 26602397 | 0,00         | 4.585,93      | 1.542.170,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 33                                        |
|            | 62227 | 26602817 | 0,00         | 18.333,00     | 1.560.503,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 65                                           |
|            | 62227 | 26602840 | 0,00         | 17.043,16     | 1.577.547,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 22                                     |
|            | 62227 | 26604772 | 17.100,00    | 0,00          | 1.560.447,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 210       |
|            | 62227 | 26604771 | 2.125,49     | 0,00          | 1.558.321,62 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 623 |
|            | 62227 | 26604768 | 4.008,00     | 0,00          | 1.554.313,62 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 226   |
|            | 62227 | 26602222 | 0,00         | 1.560,00      | 1.555.873,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 27                        |
|            | 62227 | 26602674 | 0,00         | 3.326,63      | 1.559.200,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 66                                |
|            | 62227 | 26602862 | 0,00         | 21.727,37     | 1.580.927,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 34                                       |
|            | 62227 | 26602499 | 0,00         | 3.006,00      | 1.583.933,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 235                                    |
|            | 62227 | 26602099 | 0,00         | 21.955,05     | 1.605.888,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA 22                          |
|            | 62227 | 26602316 | 0,00         | 4.223,25      | 1.610.111,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 76                                          |
|            | 62227 | 26602570 | 0,00         | 24.318,00     | 1.634.429,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 15                                   |

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/04/2026 | 62227 | 26602184 | 0,00         | 5.174,40      | 1.639.604,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AFTG ODONTOLOGIA LTDA 39                                       |
|            | 62227 | 26602624 | 0,00         | 3.360,00      | 1.642.964,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 16                        |
|            | 62227 | 26602857 | 0,00         | 16.052,40     | 1.659.016,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA 30                                |
|            | 62227 | 26602069 | 0,00         | 3.378,60      | 1.662.395,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 146                             |
|            | 62227 | 26602544 | 0,00         | 12.818,40     | 1.675.213,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 32                                      |
|            | 62227 | 26602123 | 0,00         | 6.878,90      | 1.682.092,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 6   |
|            | 62227 | 26602346 | 0,00         | 910,73        | 1.683.003,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 690              |
|            | 62227 | 26602139 | 0,00         | 3.900,00      | 1.686.903,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 25       |
|            | 62227 | 26602782 | 0,00         | 14.311,44     | 1.701.214,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 12                          |
|            | 62227 | 26602188 | 0,00         | 7.883,40      | 1.709.098,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 145                             |
|            | 62227 | 26602231 | 0,00         | 15.346,80     | 1.724.444,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 15                             |
|            | 62227 | 26602489 | 0,00         | 44.940,00     | 1.769.384,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 39 |
|            | 62227 | 26602541 | 0,00         | 14.760,00     | 1.784.144,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BSR NEUROCIRURGIA LTDA 33                                      |
|            | 62227 | 26602333 | 0,00         | 17.050,26     | 1.801.195,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 28                               |
|            | 62227 | 26602766 | 0,00         | 7.020,00      | 1.808.215,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 64                                 |
|            | 62227 | 26602369 | 0,00         | 5.405,76      | 1.813.621,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 87                        |
|            | 62227 | 26602795 | 0,00         | 8.356,59      | 1.821.977,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 35                                 |
|            | 62227 | 26602183 | 0,00         | 8.497,41      | 1.830.475,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 47                    |
|            | 62227 | 26602408 | 0,00         | 5.992,90      | 1.836.467,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 56                                              |
|            | 62227 | 26602225 | 0,00         | 28.244,38     | 1.864.712,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 9                      |
|            | 62227 | 26602426 | 0,00         | 1.528,80      | 1.866.241,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 32                                   |
|            | 62227 | 26602431 | 0,00         | 10.248,42     | 1.876.489,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 23                              |
|            | 62227 | 26602688 | 0,00         | 13.959,07     | 1.890.448,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 126                                |
|            | 62227 | 26602467 | 0,00         | 4.680,00      | 1.895.128,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 18                                           |
|            | 62227 | 26602475 | 0,00         | 5.518,38      | 1.900.646,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 61                                      |
|            | 62227 | 26602482 | 0,00         | 3.816,25      | 1.904.463,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 187                                 |
|            | 62227 | 26602724 | 0,00         | 1.013,58      | 1.905.476,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4471                        |
|            | 62227 | 26602545 | 0,00         | 894,46        | 1.906.371,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 692              |
|            | 62227 | 26602761 | 0,00         | 15.401,40     | 1.921.772,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 14                            |
|            | 62227 | 26602589 | 0,00         | 6.288,36      | 1.928.061,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 128                                |
|            | 62227 | 26602602 | 0,00         | 2.222,61      | 1.930.283,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 71                      |
|            | 62227 | 26602165 | 0,00         | 3.265,98      | 1.933.549,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 127                           |
|            | 62227 | 26602617 | 0,00         | 1.633,30      | 1.935.182,90 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 14                                      |

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/04/2026 | 62227 | 26602400 | 0,00         | 16.568,28     | 1.951.751,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 461                           |
|            | 62227 | 26602409 | 0,00         | 3.434,62      | 1.955.185,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1521                      |
|            | 62227 | 26602423 | 0,00         | 21.935,25     | 1.977.121,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 12                                                    |
|            | 62227 | 26602424 | 0,00         | 19.515,60     | 1.996.636,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA 24                    |
|            | 62227 | 26602831 | 0,00         | 5.967,59      | 2.002.604,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 29                                |
|            | 62227 | 26602855 | 0,00         | 6.692,26      | 2.009.296,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 6                                            |
|            | 62227 | 26602686 | 0,00         | 7.644,00      | 2.016.940,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 10                                 |
|            | 62227 | 26602511 | 0,00         | 8.784,36      | 2.025.724,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 18               |
|            | 62227 | 26602100 | 0,00         | 758,94        | 2.026.483,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA 23                    |
|            | 62227 | 26602116 | 0,00         | 14.210,49     | 2.040.694,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 160                               |
|            | 62227 | 26602767 | 0,00         | 21.419,00     | 2.062.113,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 61                     |
|            | 62227 | 26602824 | 0,00         | 16.895,45     | 2.079.008,74 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 82 |
|            | 62227 | 26602216 | 0,00         | 4.083,24      | 2.083.091,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 44                              |
|            | 62227 | 26602661 | 0,00         | 3.252,60      | 2.086.344,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 77                         |
|            | 62227 | 26602663 | 0,00         | 16.751,62     | 2.103.096,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 28                           |
|            | 62227 | 26602441 | 0,00         | 3.120,00      | 2.106.216,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 28                        |
|            | 62227 | 26602463 | 0,00         | 9.161,49      | 2.115.377,69 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 197               |
|            | 62227 | 26602465 | 0,00         | 2.139,78      | 2.117.517,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 106                                   |
|            | 62227 | 26602476 | 0,00         | 27.394,81     | 2.144.912,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 126                            |
|            | 62227 | 26602705 | 0,00         | 29.056,56     | 2.173.968,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19                                |
|            | 62227 | 26602272 | 0,00         | 8.294,13      | 2.182.262,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 9                        |
| 24/04/2026 | 62227 | 26602129 | 0,00         | 8.580,00      | 2.190.842,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 205                            |
|            | 62227 | 26602759 | 0,00         | 305,35        | 2.191.148,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 84                         |
|            | 62227 | 26602595 | 0,00         | 2.159,74      | 2.193.308,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 357                    |
|            | 62227 | 26602415 | 0,00         | 2.027,16      | 2.195.335,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4558                         |
|            | 62227 | 26602209 | 0,00         | 19.567,75     | 2.214.902,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4559                         |
|            | 62227 | 26602664 | 0,00         | 30.420,00     | 2.245.322,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 118                                         |
|            | 62227 | 26602054 | 0,00         | 3.292,80      | 2.248.615,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 30                                    |
|            | 62227 | 26602531 | 0,00         | 4.054,32      | 2.252.670,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 150                   |
|            | 62227 | 26602325 | 0,00         | 2.027,16      | 2.254.697,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4592                         |
|            | 62227 | 26602347 | 0,00         | 1.528,80      | 2.256.226,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CMC CLINIC ATENDIMENTO MEDICO E ESPECIALIDADES LTDA 15          |
|            | 62227 | 26602774 | 0,00         | 7.432,92      | 2.263.658,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 186                   |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 24/04/2026 | 62227 | 26602819 | 0,00         | 9.988,16      | 2.273.647,13 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 54                                          |
|            | 62227 | 26602652 | 0,00         | 4.730,04      | 2.278.377,17 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 152                          |
|            | 62227 | 26602240 | 0,00         | 6.012,00      | 2.284.389,17 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 24                                      |
|            | 62227 | 26602869 | 0,00         | 3.046,37      | 2.287.435,54 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 29                                         |
|            | 62227 | 26602091 | 0,00         | 536,32        | 2.287.971,86 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE SKK SERVICOS MEDICOS SS 140                                |
|            | 62227 | 26602105 | 0,00         | 6.219,15      | 2.294.191,01 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 21                         |
|            | 62227 | 26602748 | 0,00         | 5.676,05      | 2.299.867,06 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 155                          |
|            | 62227 | 26602112 | 0,00         | 13.579,60     | 2.313.446,66 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 47                              |
|            | 62227 | 26602557 | 0,00         | 6.840,00      | 2.320.286,66 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 207                       |
|            | 62227 | 26602751 | 0,00         | 8.163,96      | 2.328.450,62 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 149                                     |
|            | 62227 | 26602801 | 0,00         | 2.004,00      | 2.330.454,62 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 237                         |
|            | 62227 | 26604819 | 651,52       | 0,00          | 2.329.803,10 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 21 |
|            | 62227 | 26602236 | 0,00         | 11.546,73     | 2.341.349,83 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 73                        |
|            | 62227 | 26602665 | 0,00         | 5.624,06      | 2.346.973,89 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 28                                         |
|            | 62227 | 26602273 | 0,00         | 18.973,50     | 2.365.947,39 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 214                  |
|            | 62227 | 26602278 | 0,00         | 12.765,48     | 2.378.712,87 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA 7                     |
|            | 62227 | 26602528 | 0,00         | 22.772,88     | 2.401.485,75 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 11          |
|            | 62227 | 26602318 | 0,00         | 14.028,00     | 2.415.513,75 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE ELAINE CALUMBY TEIXEIRA LTDA 46                            |
|            | 62227 | 26602136 | 0,00         | 2.499,95      | 2.418.013,70 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 629                       |
|            | 62227 | 26602141 | 0,00         | 15.504,06     | 2.433.517,76 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 95                            |
|            | 62227 | 26602422 | 0,00         | 1.858,23      | 2.435.375,99 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 376             |
|            | 62227 | 26602640 | 0,00         | 14.520,00     | 2.449.895,99 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 58                         |
|            | 62227 | 26602839 | 0,00         | 4.585,93      | 2.454.481,92 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 22                         |
|            | 62227 | 26602205 | 0,00         | 6.416,52      | 2.460.898,44 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 16                                  |
|            | 62227 | 26602218 | 0,00         | 10.842,00     | 2.471.740,44 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 144                        |
|            | 62227 | 26602849 | 0,00         | 23.039,25     | 2.494.779,69 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 52                          |
|            | 62227 | 26602666 | 0,00         | 3.523,65      | 2.498.303,34 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 99                            |
|            | 62227 | 26602681 | 0,00         | 7.560,00      | 2.505.863,34 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22                     |
|            | 62227 | 26602690 | 0,00         | 16.050,76     | 2.521.914,10 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA 6                            |
|            | 62227 | 26602691 | 0,00         | 66.565,63     | 2.588.479,73 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 10                                   |
|            | 62227 | 26602729 | 0,00         | 269,58        | 2.588.749,31 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE SKK SERVICOS MEDICOS SS 136                                |
|            | 62227 | 26602082 | 0,00         | 18.093,94     | 2.606.843,25 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 55                                          |
|            | 62227 | 26602540 | 0,00         | 2.358,14      | 2.609.201,39 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 62                 |
|            | 62227 | 26602558 | 0,00         | 1.965,46      | 2.611.166,85 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 62                             |
|            | 62227 | 26602765 | 0,00         | 6.270,44      | 2.617.437,29 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 31                                         |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/04/2026 | 62227 | 26602154 | 0,00         | 2.139,78      | 2.619.577,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 59                          |
|            | 62227 | 26602375 | 0,00         | 18.024,82     | 2.637.601,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 18                        |
|            | 62227 | 26602377 | 0,00         | 11.700,00     | 2.649.301,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLY MARTINS FLORES LTDA 83                                          |
|            | 62227 | 26602161 | 0,00         | 9.172,80      | 2.658.474,69 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 26                                         |
|            | 62227 | 26602645 | 0,00         | 12.251,46     | 2.670.726,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 50                                        |
|            | 62227 | 26602832 | 0,00         | 25.114,26     | 2.695.840,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 100                        |
|            | 62227 | 26602464 | 0,00         | 5.984,78      | 2.701.825,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 110                             |
|            | 62227 | 26602466 | 0,00         | 4.560,00      | 2.706.385,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 39                                   |
|            | 62227 | 26602477 | 0,00         | 17.875,20     | 2.724.260,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 70                                           |
|            | 62227 | 26602050 | 0,00         | 2.222,61      | 2.726.483,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 23                      |
|            | 62227 | 26602542 | 0,00         | 20.760,00     | 2.747.243,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 5                                             |
|            | 62227 | 26602137 | 0,00         | 11.275,68     | 2.758.518,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 25                                         |
|            | 62227 | 26602396 | 0,00         | 4.920,00      | 2.763.438,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 75                                    |
|            | 62227 | 26602660 | 0,00         | 193,60        | 2.763.632,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 377                                       |
|            | 62227 | 26602090 | 0,00         | 201,95        | 2.763.834,23 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SKK SERVICOS MEDICOS SS 139                                              |
|            | 62227 | 26602310 | 0,00         | 12.106,65     | 2.775.940,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 21                                          |
|            | 62227 | 26602743 | 0,00         | 3.794,70      | 2.779.735,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 50                                            |
|            | 62227 | 26602331 | 0,00         | 11.236,68     | 2.790.972,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21                      |
|            | 62227 | 26602757 | 0,00         | 7.883,40      | 2.798.855,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 65                                              |
|            | 62227 | 26602127 | 0,00         | 3.784,04      | 2.802.639,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 153                                        |
|            | 62227 | 26602128 | 0,00         | 5.676,05      | 2.808.315,75 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 154                                        |
|            | 62227 | 26602569 | 0,00         | 16.560,00     | 2.824.875,75 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 55                                    |
|            | 62227 | 26602775 | 0,00         | 5.856,24      | 2.830.731,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 187                            |
|            | 62227 | 26602800 | 0,00         | 2.004,00      | 2.832.735,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 236                                       |
|            | 62227 | 26602250 | 0,00         | 6.854,33      | 2.839.590,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 30                                                       |
|            | 62227 | 26602252 | 0,00         | 33.790,90     | 2.873.381,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 90                                          |
|            | 62227 | 26602044 | 0,00         | 3.883,88      | 2.877.265,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 151                               |
|            | 62227 | 26602067 | 0,00         | 817,42        | 2.878.082,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 114                         |
|            | 62227 | 26602530 | 0,00         | 11.593,40     | 2.889.675,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 8                                                     |
|            | 62227 | 26602102 | 0,00         | 4.617,42      | 2.894.293,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 55 |
|            | 62227 | 26602737 | 0,00         | 12.810,52     | 2.907.103,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 122                                             |
|            | 62227 | 26602366 | 0,00         | 15.504,06     | 2.922.607,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 98                                          |

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/04/2026 | 62227 | 26602163 | 0,00         | 10.222,80     | 2.932.830,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21                                    |
|            | 62227 | 26602179 | 0,00         | 6.178,38      | 2.939.009,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 29                               |
|            | 62227 | 26602828 | 0,00         | 559,87        | 2.939.568,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SACHETIN SERVICOS MEDICOS S/S 1153                      |
|            | 62227 | 26602835 | 0,00         | 2.529,80      | 2.942.098,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10                             |
|            | 62227 | 26602203 | 0,00         | 1.464,06      | 2.943.562,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 285                   |
|            | 62227 | 26602430 | 0,00         | 3.057,29      | 2.946.620,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 23                               |
|            | 62227 | 26602450 | 0,00         | 16.371,42     | 2.962.991,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 38                                      |
|            | 62227 | 26602533 | 0,00         | 12.197,25     | 2.975.188,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 179                 |
| 25/04/2026 | 62227 | 26602107 | 0,00         | 1.088,10      | 2.976.276,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1375                         |
|            | 62227 | 26602329 | 0,00         | 15.840,00     | 2.992.116,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 62                           |
|            | 62227 | 26602193 | 0,00         | 20.280,00     | 3.012.396,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 48                       |
|            | 62227 | 26602838 | 0,00         | 2.230,52      | 3.014.627,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 32                              |
|            | 62227 | 26602854 | 0,00         | 993,85        | 3.015.621,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 347                              |
|            | 62227 | 26602678 | 0,00         | 4.200,00      | 3.019.821,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 107                                |
|            | 62227 | 26602470 | 0,00         | 50.880,00     | 3.070.701,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 163                                |
|            | 62227 | 26602488 | 0,00         | 20.665,92     | 3.091.367,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10          |
|            | 62227 | 26602721 | 0,00         | 27.118,55     | 3.118.485,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 15                                 |
|            | 62227 | 26602777 | 0,00         | 22.312,84     | 3.140.798,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 786                        |
|            | 62227 | 26602632 | 0,00         | 4.279,56      | 3.145.078,13 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 151                    |
|            | 62227 | 26602414 | 0,00         | 9.122,22      | 3.154.200,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4469                          |
|            | 62227 | 26602411 | 0,00         | 5.854,68      | 3.160.055,03 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 29                                           |
|            | 62227 | 26602833 | 0,00         | 3.420,00      | 3.163.475,03 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 31                   |
|            | 62227 | 26602212 | 0,00         | 48.642,45     | 3.212.117,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 49                   |
|            | 62227 | 26602443 | 0,00         | 4.201,43      | 3.216.318,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 96                              |
|            | 62227 | 26602864 | 0,00         | 12.674,30     | 3.228.993,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 37                                  |
|            | 62227 | 26602701 | 0,00         | 1.002,00      | 3.229.995,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 239                               |
|            | 62227 | 26602063 | 0,00         | 38.065,56     | 3.268.060,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 5                                   |
|            | 62227 | 26602504 | 0,00         | 34.940,35     | 3.303.001,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 30                          |
|            | 62227 | 26602083 | 0,00         | 1.409,46      | 3.304.410,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 28                                           |
|            | 62227 | 26602104 | 0,00         | 4.255,60      | 3.308.666,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 33                              |
|            | 62227 | 26602547 | 0,00         | 1.301,04      | 3.309.967,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 7                                      |
|            | 62227 | 26602334 | 0,00         | 35.418,99     | 3.345.386,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS |

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                | LTDA 54                                                                               |
| 25/04/2026 | 62227 | 26602554 | 0,00         | 26.068,17     | 3.371.454,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 94                            |
|            | 62227 | 26602556 | 0,00         | 422,54        | 3.371.876,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1169                |
|            | 62227 | 26602194 | 0,00         | 9.460,08      | 3.381.337,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 19              |
|            | 62227 | 26602413 | 0,00         | 6.070,68      | 3.387.407,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 600                         |
|            | 62227 | 26602228 | 0,00         | 764,40        | 3.388.172,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 29                                      |
|            | 62227 | 26602676 | 0,00         | 4.445,22      | 3.392.617,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 69                         |
|            | 62227 | 26602259 | 0,00         | 10.140,00     | 3.402.757,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 14                      |
|            | 62227 | 26602487 | 0,00         | 2.990,00      | 3.405.747,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 77                                |
|            | 62227 | 26602125 | 0,00         | 8.147,76      | 3.413.895,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 81                       |
|            | 62227 | 26602355 | 0,00         | 12.224,36     | 3.426.119,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 24                                  |
|            | 62227 | 26602153 | 0,00         | 7.200,00      | 3.433.319,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 88                                          |
|            | 62227 | 26602827 | 0,00         | 14.520,00     | 3.447.839,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 60                         |
|            | 62227 | 26602435 | 0,00         | 764,32        | 3.448.603,74 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 18                                |
|            | 62227 | 26602659 | 0,00         | 7.860,45      | 3.456.464,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 42                   |
|            | 62227 | 26602440 | 0,00         | 16.295,53     | 3.472.759,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 36                                       |
|            | 62227 | 26602246 | 0,00         | 9.053,07      | 3.481.812,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 36                                |
|            | 62227 | 26602478 | 0,00         | 1.235,50      | 3.483.048,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 868                                             |
|            | 62227 | 26602706 | 0,00         | 11.739,08     | 3.494.787,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 63                    |
|            | 62227 | 26602048 | 0,00         | 2.449,48      | 3.497.236,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 45                                 |
|            | 62227 | 26602267 | 0,00         | 7.292,14      | 3.504.528,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCAADO EM CIRURGIA LTDA 54               |
|            | 62227 | 26602498 | 0,00         | 4.468,80      | 3.508.997,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 66                         |
|            | 62227 | 26602513 | 0,00         | 10.248,42     | 3.519.246,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 17                              |
|            | 62227 | 26602320 | 0,00         | 12.162,96     | 3.531.409,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10                                 |
|            | 62227 | 26602134 | 0,00         | 9.432,54      | 3.540.841,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 41                   |
|            | 62227 | 26602159 | 0,00         | 12.782,37     | 3.553.624,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 43                                 |
|            | 62227 | 26602799 | 0,00         | 6.306,72      | 3.559.930,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 26                                     |
|            | 62227 | 26602391 | 0,00         | 41.580,00     | 3.601.510,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 40 |
|            | 62227 | 26602622 | 0,00         | 9.852,02      | 3.611.362,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 16                                |
|            | 62227 | 26602638 | 0,00         | 9.018,00      | 3.620.380,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 82                                          |
|            | 62227 | 26602207 | 0,00         | 8.108,64      | 3.628.489,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4506                        |
|            | 62227 | 26602436 | 0,00         | 16.932,67     | 3.645.422,13 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 16                                |
|            | 62227 | 26602657 | 0,00         | 2.064,84      | 3.647.486,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA 261                |

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 25/04/2026 | 62227 | 26602233 | 0,00         | 11.262,00     | 3.658.748,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ALML<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 45                        |
|            | 62227 | 26602075 | 0,00         | 21.165,05     | 3.679.914,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME<br>ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA<br>64       |
|            | 62227 | 26602525 | 0,00         | 4.054,32      | 3.683.968,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE<br>ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4507              |
|            | 62227 | 26602749 | 0,00         | 8.000,72      | 3.691.969,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AAF<br>SERVICOS MEDICOS 26                              |
|            | 62227 | 26602115 | 0,00         | 17.579,41     | 3.709.548,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL<br>SOUZA FERNANDES LTDA 17                      |
|            | 62227 | 26602336 | 0,00         | 1.740,00      | 3.711.288,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA<br>(AME) LTDA 30    |
|            | 62227 | 26602133 | 0,00         | 761,28        | 3.712.049,75 C | REF. A COMPRA/SERV. DE V M<br>DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E<br>SERVICOS LTDA 260   |
|            | 62227 | 26602143 | 0,00         | 17.618,25     | 3.729.668,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA<br>SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES<br>LTDA 196 |
|            | 62227 | 26602158 | 0,00         | 21.628,67     | 3.751.296,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 44                       |
|            | 62227 | 26602162 | 0,00         | 4.279,56      | 3.755.576,23 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN -<br>PLANTOES MEDICOS LTDA 74                  |
|            | 62227 | 26602182 | 0,00         | 11.058,84     | 3.766.635,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES<br>SERVICOS MEDICOS S S 12                      |
|            | 62227 | 26602639 | 0,00         | 4.008,00      | 3.770.643,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE T K S<br>REZENDE LTDA 83                                |
|            | 62227 | 26602221 | 0,00         | 13.715,13     | 3.784.358,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE<br>CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 9            |
|            | 62227 | 26602845 | 0,00         | 13.924,35     | 3.798.282,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 53                   |
|            | 62227 | 26602444 | 0,00         | 24.448,71     | 3.822.731,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT<br>NEUROCIRURGIA LTDA 23                        |
|            | 62227 | 26602673 | 0,00         | 4.898,97      | 3.827.630,23 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA -<br>NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA<br>LTDA 60   |
|            | 62227 | 26602047 | 0,00         | 10.698,90     | 3.838.329,13 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 46                       |
|            | 62227 | 26602500 | 0,00         | 1.528,80      | 3.839.857,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM<br>RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS<br>LTDA 9    |
|            | 62227 | 26602734 | 0,00         | 187,00        | 3.840.044,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E<br>BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA<br>213        |
|            | 62227 | 26602087 | 0,00         | 3.265,98      | 3.843.310,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED<br>PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS<br>LTDA 48    |
|            | 62227 | 26602532 | 0,00         | 13.154,96     | 3.856.465,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE G H B<br>FELTRIN LTDA 12                                |
|            | 62227 | 26602349 | 0,00         | 19.283,22     | 3.875.749,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL<br>GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA<br>9         |
|            | 62227 | 26602572 | 0,00         | 26.129,22     | 3.901.878,31 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO<br>SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 14                      |
|            | 62227 | 26602578 | 0,00         | 16.895,45     | 3.918.773,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA<br>MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 787            |
|            | 62227 | 26602579 | 0,00         | 3.120,00      | 3.921.893,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE G. M. P. R -<br>CONSULTORIO MEDICO LTDA 30              |
|            | 62227 | 26602149 | 0,00         | 9.234,84      | 3.931.128,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VITA<br>HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 510                   |
|            | 62227 | 26602601 | 0,00         | 4.445,22      | 3.935.573,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E<br>GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 70            |
|            | 62227 | 26602407 | 0,00         | 3.528,00      | 3.939.101,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E<br>SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS<br>LTDA 42     |
|            | 62227 | 26602826 | 0,00         | 4.074,00      | 3.943.175,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED<br>COELHO LTDA 19                              |
|            | 62227 | 26602870 | 0,00         | 1.409,46      | 3.944.585,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA<br>SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES<br>LTDA 200 |
|            | 62227 | 26602260 | 0,00         | 28.276,19     | 3.972.861,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL<br>SERVIÇOS MEDICOS LTDA 18                     |
|            | 62227 | 26602712 | 0,00         | 13.514,40     | 3.986.375,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL<br>ASSISTENCIA MEDICA LTDA 9                   |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/04/2026 | 62227 | 26602563 | 0,00         | 4.392,18      | 3.990.768,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 49                        |
|            | 62227 | 26602351 | 0,00         | 3.153,36      | 3.993.921,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA 75                                |
|            | 62227 | 26602166 | 0,00         | 2.477,64      | 3.996.399,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 112                  |
|            | 62227 | 26602168 | 0,00         | 1.619,02      | 3.998.018,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 183                               |
|            | 62227 | 26602803 | 0,00         | 2.702,88      | 4.000.720,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 118               |
|            | 62227 | 26602850 | 0,00         | 16.836,69     | 4.017.557,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA 76                                |
|            | 62227 | 26602287 | 0,00         | 7.800,00      | 4.025.357,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 78                              |
|            | 62227 | 26602521 | 0,00         | 9.360,00      | 4.034.717,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA 5                              |
|            | 62227 | 26602522 | 0,00         | 14.811,41     | 4.049.529,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 9                                |
|            | 62227 | 26602303 | 0,00         | 2.023,84      | 4.051.552,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 76               |
|            | 62227 | 26602312 | 0,00         | 9.600,00      | 4.061.152,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 142                   |
|            | 62227 | 26602551 | 0,00         | 2.252,40      | 4.063.405,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA 79                          |
| 27/04/2026 | 62227 | 26604904 | 28.486,80    | 0,00          | 4.034.918,49 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 22 |
|            | 62227 | 26602822 | 0,00         | 9.334,96      | 4.044.253,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 38                                |
|            | 62227 | 26602520 | 0,00         | 11.289,60     | 4.055.543,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 19                                  |
|            | 62227 | 26602309 | 0,00         | 3.057,60      | 4.058.600,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 29                                        |
|            | 62227 | 26602548 | 0,00         | 20.778,39     | 4.079.379,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 213                               |
|            | 62227 | 26602559 | 0,00         | 2.736,00      | 4.082.115,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 22                                |
|            | 62227 | 26602364 | 0,00         | 16.380,00     | 4.098.495,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 27                            |
|            | 62227 | 26602607 | 0,00         | 2.818,92      | 4.101.313,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 28                               |
|            | 62227 | 26602836 | 0,00         | 17.760,00     | 4.119.073,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AME SERVICOS MEDICOS LTDA 9                                  |
|            | 62227 | 26602656 | 0,00         | 2.292,97      | 4.121.366,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 11                                   |
|            | 62227 | 26602683 | 0,00         | 6.114,58      | 4.127.481,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 36                               |
|            | 62227 | 26602266 | 0,00         | 5.349,45      | 4.132.830,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 98                                 |
|            | 62227 | 26602270 | 0,00         | 7.562,30      | 4.140.393,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 24 |
|            | 62227 | 26602716 | 0,00         | 5.760,00      | 4.146.153,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 44                                        |
|            | 62227 | 26602299 | 0,00         | 1.632,99      | 4.147.786,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 29                                   |
|            | 62227 | 26602787 | 0,00         | 6.360,00      | 4.154.146,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 83                                  |
|            | 62227 | 26602815 | 0,00         | 10.701,60     | 4.164.847,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 28                                        |
|            | 62227 | 26602275 | 0,00         | 764,40        | 4.165.612,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 11             |
|            | 62227 | 26602503 | 0,00         | 14.878,80     | 4.180.491,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 21                                 |
|            | 62227 | 26602073 | 0,00         | 8.580,00      | 4.189.071,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 49                   |
|            | 62227 | 26602328 | 0,00         | 30.050,10     | 4.219.121,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 41                     |
|            | 62227 | 26602776 | 0,00         | 13.663,73     | 4.232.784,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 27                         |

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/04/2026 | 62227 | 26602155 | 0,00         | 17.831,50     | 4.250.616,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LPR<br>SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS<br>LTDA 38               |
|            | 62227 | 26602789 | 0,00         | 7.800,00      | 4.258.416,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA<br>MOREIRA RIBEIRO LTDA 74                             |
|            | 62227 | 26602614 | 0,00         | 17.940,00     | 4.276.356,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE P M<br>MARGARIDA LTDA 43                                       |
|            | 62227 | 26602725 | 0,00         | 10.135,80     | 4.286.492,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE<br>ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4496                     |
|            | 62227 | 26602313 | 0,00         | 3.226,94      | 4.289.719,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA<br>MED LTDA 52                                           |
|            | 62227 | 26602126 | 0,00         | 28.189,20     | 4.317.908,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GPF<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 20                                |
|            | 62227 | 26602821 | 0,00         | 3.642,91      | 4.321.551,23 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORION<br>ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO<br>POR IMAGEM LTDA 675 |
|            | 62227 | 26602860 | 0,00         | 6.114,58      | 4.327.665,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE KLM<br>CLINICA MEDICA LTDA 10                                  |
|            | 62227 | 26602458 | 0,00         | 1.117,09      | 4.328.782,90 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CAMBOTA<br>CUIDADOS MEDICOS LTDA 63                            |
|            | 62227 | 26602468 | 0,00         | 31.200,00     | 4.359.982,90 C | REF. A COMPRA/SERV. DE JFF<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 32                                |
|            | 62227 | 26602699 | 0,00         | 3.360,00      | 4.363.342,90 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA<br>MEDICINA E SAUDE LTDA 37                         |
|            | 62227 | 26602298 | 0,00         | 8.944,65      | 4.372.287,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE<br>SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS<br>26             |
|            | 62227 | 26602092 | 0,00         | 4.733,49      | 4.377.021,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL<br>DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 57                      |
|            | 62227 | 26602555 | 0,00         | 4.400,40      | 4.381.421,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MENDES DE<br>PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA 2                     |
|            | 62227 | 26602390 | 0,00         | 3.690,00      | 4.385.111,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 98                           |
|            | 62227 | 26602848 | 0,00         | 5.631,00      | 4.390.742,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ALML<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 41                               |
|            | 62227 | 26602455 | 0,00         | 12.388,20     | 4.403.130,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MED ANA<br>PLANTOES MEDICOS LTDA 93                            |
|            | 62227 | 26602268 | 0,00         | 16.700,11     | 4.419.830,75 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA<br>COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 23                        |
|            | 62227 | 26602269 | 0,00         | 3.879,99      | 4.423.710,74 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE<br>DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA<br>130              |
|            | 62227 | 26602523 | 0,00         | 1.520,59      | 4.425.231,33 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO<br>RIOS PEDROSO SALGADO 39                               |
|            | 62227 | 26602582 | 0,00         | 7.822,36      | 4.433.053,69 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA<br>TORRES MAGALHAES SERVICOS<br>MEDICOS LTDA 10         |
|            | 62227 | 26602421 | 0,00         | 4.645,57      | 4.437.699,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS<br>ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS<br>LTDA 219             |
|            | 62227 | 26602248 | 0,00         | 2.252,40      | 4.439.951,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MED ANA<br>PLANTOES MEDICOS LTDA 94                            |
|            | 62227 | 26602457 | 0,00         | 6.240,00      | 4.446.191,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA<br>CARDOSO MAGALHAES LTDA 28                           |
|            | 62227 | 26602485 | 0,00         | 3.120,00      | 4.449.311,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS<br>SANTOS NETO LTDA 82                                 |
|            | 62227 | 26602764 | 0,00         | 9.960,00      | 4.459.271,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO<br>CONSULTORIA MEDICA APRIMORADA<br>LTDA 92           |
|            | 62227 | 26602181 | 0,00         | 11.825,10     | 4.471.096,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS<br>SERVICOS MEDICOS 30                                  |
|            | 62227 | 26602399 | 0,00         | 6.081,48      | 4.477.178,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS<br>SERVICOS MEDICOS 24                                  |
|            | 62227 | 26602045 | 0,00         | 32.584,72     | 4.509.762,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LPR<br>SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS<br>LTDA 39               |
|            | 62227 | 26602271 | 0,00         | 4.279,56      | 4.514.042,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA<br>MEDICA ORTOANEST LTDA 8                             |
|            | 62227 | 26602718 | 0,00         | 46.452,00     | 4.560.494,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IB<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 21                                 |
|            | 62227 | 26602506 | 0,00         | 780,00        | 4.561.274,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>MAGALHAES E BRAGA SERVICOS<br>MEDICOS LTDA 47               |
|            | 62227 | 26602731 | 0,00         | 10.050,53     | 4.571.325,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL<br>DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 55                      |

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/04/2026 | 62227 | 26602516 | 0,00         | 50.451,30     | 4.621.776,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 23                           |
|            | 62227 | 26602524 | 0,00         | 1.347,91      | 4.623.124,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE R H M<br>FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 593                      |
|            | 62227 | 26602322 | 0,00         | 16.154,58     | 4.639.278,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MALC<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 8                                |
|            | 62227 | 26602593 | 0,00         | 16.994,83     | 4.656.273,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE<br>SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS<br>25             |
|            | 62227 | 26602599 | 0,00         | 29.381,82     | 4.685.655,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES<br>JUNIOR MEDICINA LTDA 31                            |
|            | 62227 | 26602619 | 0,00         | 750,16        | 4.686.405,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORION<br>ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO<br>POR IMAGEM LTDA 676 |
|            | 62227 | 26613878 | 4.427,15     | 0,00          | 4.681.978,50 C | BAIXA REALIZADA PARA ABATER<br>PAGAMENTO DUPLICADO DE FEV/26                          |
| 28/04/2026 | 62227 | 26602769 | 0,00         | 441,17        | 4.682.419,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO -<br>SAUDE DIAGNOSTICOS E SERVICOS<br>LTDA 62              |
|            | 62227 | 26602785 | 0,00         | 2.231,64      | 4.684.651,31 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA<br>CHAVES MEDICINA LTDA 192                             |
|            | 62227 | 26602796 | 0,00         | 4.174,17      | 4.688.825,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA<br>SERVICOS MEDICOS SS LTDA 76                           |
|            | 62227 | 26602613 | 0,00         | 8.765,12      | 4.697.590,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAM<br>JOSE DO CARMO NETTO LTDA 5                          |
|            | 62227 | 26602633 | 0,00         | 26.754,00     | 4.724.344,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GLH SAUDE<br>LTDA 5                                            |
|            | 62227 | 26602634 | 0,00         | 27.782,62     | 4.752.127,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN<br>HOSPITAL LTDA 57                                  |
|            | 62227 | 26602189 | 0,00         | 1.832,60      | 4.753.959,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN<br>SOUZA TEIXEIRA 23                                    |
|            | 62227 | 26602420 | 0,00         | 2.822,11      | 4.756.781,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA<br>THOME ATENDIMENTOS MEDICOS<br>LTDA 1                |
|            | 62227 | 26602762 | 0,00         | 4.468,34      | 4.761.250,27 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA<br>VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 7                         |
|            | 62227 | 26602145 | 0,00         | 4.279,56      | 4.765.529,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LST<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 20                                |
|            | 62227 | 26602151 | 0,00         | 4.472,32      | 4.770.002,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR<br>SAUDE RESPIRATORIA LTDA 13                         |
|            | 62227 | 26602598 | 0,00         | 4.560,00      | 4.774.562,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SERGIO<br>BAYER SERVICOS MEDICOS LTDA 6                        |
|            | 62227 | 26602387 | 0,00         | 1.226,17      | 4.775.788,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GZ MED<br>LTDA 77                                              |
|            | 62227 | 26602388 | 0,00         | 5.366,79      | 4.781.155,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO<br>ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA<br>121             |
|            | 62227 | 26602611 | 0,00         | 7.605,19      | 4.788.760,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NG<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 66                                 |
|            | 62227 | 26602806 | 0,00         | 1.706,99      | 4.790.467,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON<br>JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 12                     |
|            | 62227 | 26602196 | 0,00         | 7.209,93      | 4.797.677,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 49                               |
|            | 62227 | 26602658 | 0,00         | 2.168,40      | 4.799.845,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH<br>ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA<br>LTDA 46              |
|            | 62227 | 26602442 | 0,00         | 2.818,92      | 4.802.664,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GL<br>EMPREENDIMENTOS LTDA 20                                  |
|            | 62227 | 26602868 | 0,00         | 4.119,96      | 4.806.784,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PFM<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 12                                |
|            | 62227 | 26602682 | 0,00         | 1.976,15      | 4.808.760,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E<br>OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 323                  |
|            | 62227 | 26602257 | 0,00         | 21.413,81     | 4.830.174,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HSA<br>SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 24                        |
|            | 62227 | 26602469 | 0,00         | 390,93        | 4.830.565,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE G V B<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 55                              |
|            | 62227 | 26602474 | 0,00         | 10.191,48     | 4.840.756,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS<br>LTDA 10                      |
|            | 62227 | 26602711 | 0,00         | 25.647,68     | 4.866.404,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LR<br>SERVICOS MEDICOS LTD 13                                  |
|            | 62227 | 26602713 | 0,00         | 28.893,93     | 4.895.298,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 21                            |
|            | 62227 | 26602055 | 0,00         | 4.770,48      | 4.900.068,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE<br>LTDA 151                                           |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 28/04/2026 | 62227 | 26602730 | 0,00         | 6.879,60      | 4.906.948,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 22               |
|            | 62227 | 26602741 | 0,00         | 823,12        | 4.907.771,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA 2                            |
|            | 62227 | 26602747 | 0,00         | 27.159,21     | 4.934.930,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19           |
|            | 62227 | 26602118 | 0,00         | 3.057,29      | 4.937.988,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10                      |
|            | 62227 | 26602552 | 0,00         | 4.335,87      | 4.942.324,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 242                    |
|            | 62227 | 26602553 | 0,00         | 6.071,52      | 4.948.395,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HELLEN SANCHES PITALUGA 9                               |
|            | 62227 | 26602754 | 0,00         | 4.267,69      | 4.952.663,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 158   |
|            | 62227 | 26602341 | 0,00         | 4.800,00      | 4.957.463,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 373                                 |
|            | 62227 | 26602778 | 0,00         | 9.450,00      | 4.966.913,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 74                               |
|            | 62227 | 26602808 | 0,00         | 7.510,52      | 4.974.423,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 68                         |
|            | 62227 | 26602635 | 0,00         | 29.337,51     | 5.003.761,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 24                         |
|            | 62227 | 26602825 | 0,00         | 10.800,00     | 5.014.561,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 24              |
|            | 62227 | 26602191 | 0,00         | 2.124,91      | 5.016.686,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 13485                                |
|            | 62227 | 26602649 | 0,00         | 3.789,26      | 5.020.475,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 270          |
|            | 62227 | 26602829 | 0,00         | 2.057,79      | 5.022.533,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA NETO E OCCHIENA SERVICOS MEDICOS LTDA 11       |
|            | 62227 | 26602215 | 0,00         | 1.619,35      | 5.024.152,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 60 |
|            | 62227 | 26602433 | 0,00         | 4.279,56      | 5.028.432,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 25                          |
|            | 62227 | 26602434 | 0,00         | 13.852,26     | 5.042.284,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 49                 |
|            | 62227 | 26602452 | 0,00         | 4.008,00      | 5.046.292,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA LEAO ALVARENGA MEDICINA 24                      |
|            | 62227 | 26602508 | 0,00         | 1.723,88      | 5.048.016,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 68                        |
|            | 62227 | 26602518 | 0,00         | 7.391,40      | 5.055.407,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 9                                    |
|            | 62227 | 26602302 | 0,00         | 693,08        | 5.056.100,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 13548                                |
|            | 62227 | 26602529 | 0,00         | 3.242,40      | 5.059.343,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 19                            |
|            | 62227 | 26602101 | 0,00         | 28.549,17     | 5.087.892,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 23                         |
|            | 62227 | 26602117 | 0,00         | 11.880,00     | 5.099.772,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 90        |
|            | 62227 | 26602568 | 0,00         | 2.928,12      | 5.102.700,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 68                         |
|            | 62227 | 26602763 | 0,00         | 17.455,62     | 5.120.156,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 21          |
|            | 62227 | 26602784 | 0,00         | 26.803,56     | 5.146.959,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 48                                    |
|            | 62227 | 26602378 | 0,00         | 1.360,18      | 5.148.319,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 616                           |
|            | 62227 | 26602615 | 0,00         | 1.626,30      | 5.149.946,13 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VESALIUS SAUDE LTDA 23                                  |
|            | 62227 | 26602618 | 0,00         | 2.021,80      | 5.151.967,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 226                     |
|            | 62227 | 26602620 | 0,00         | 3.252,60      | 5.155.220,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 19        |
|            | 62227 | 26602227 | 0,00         | 7.779,14      | 5.162.999,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 101  |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/04/2026 | 62227 | 26602662 | 0,00         | 10.344,15     | 5.173.343,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 5                             |
|            | 62227 | 26602852 | 0,00         | 5.434,75      | 5.178.778,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE KGC<br>SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR<br>IMAGEM LTDA 147         |
|            | 62227 | 26602708 | 0,00         | 33.133,86     | 5.211.912,43 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA<br>RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 9                             |
|            | 62227 | 26602052 | 0,00         | 3.057,60      | 5.214.970,03 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR F. L.<br>FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA<br>2          |
|            | 62227 | 26602726 | 0,00         | 33.003,00     | 5.247.973,03 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 17                              |
|            | 62227 | 26602732 | 0,00         | 12.033,09     | 5.260.006,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO &<br>NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 20                       |
|            | 62227 | 26602078 | 0,00         | 1.710,82      | 5.261.716,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOFISIO<br>CLINICA DE RADIOLOGIA E<br>FISIOTERAPIA LTDA 42 |
|            | 62227 | 26602546 | 0,00         | 2.516,70      | 5.264.233,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA &<br>ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 135                     |
|            | 62227 | 26602750 | 0,00         | 1.880,75      | 5.266.114,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS<br>MENDONCA MORAES RESENDE 204                        |
|            | 62227 | 26602108 | 0,00         | 2.189,09      | 5.268.303,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA<br>226                                              |
|            | 62227 | 26602120 | 0,00         | 12.480,00     | 5.280.783,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE G N<br>MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA 4                          |
|            | 62227 | 26602756 | 0,00         | 3.794,70      | 5.284.578,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP<br>SERVIÇOS MEDICOS LTDA 36                              |
|            | 62227 | 26604971 | 18.000,00    | 0,00          | 5.266.578,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CU                                |
|            | 62227 | 26602438 | 0,00         | 2.472,79      | 5.269.050,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA E<br>CRUZ SERV MED 235                                   |
|            | 62227 | 26602247 | 0,00         | 1.821,46      | 5.270.872,43 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RST<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 198                              |
|            | 62227 | 26602493 | 0,00         | 32.542,48     | 5.303.414,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD<br>NEUROCIRURGIA LTDA 11                                 |
|            | 62227 | 26602064 | 0,00         | 813,15        | 5.304.228,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RV SAUDE<br>DIGITAL LTDA 59                                   |
|            | 62227 | 26602583 | 0,00         | 49.851,90     | 5.354.079,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO<br>NEUROCIRURGIA LTDA 23                                |
|            | 62227 | 26602586 | 0,00         | 1.572,09      | 5.355.652,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NSA VILELA<br>REBOUCAS LTDA 18                                |
|            | 62227 | 26602786 | 0,00         | 3.685,60      | 5.359.337,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS<br>RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 344                         |
|            | 62227 | 26602164 | 0,00         | 2.449,49      | 5.361.787,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS<br>LTDA 128                    |
|            | 62227 | 26602395 | 0,00         | 5.067,90      | 5.366.855,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE L H A<br>MEDICAL LTDA 12                                      |
|            | 62227 | 26602809 | 0,00         | 9.900,00      | 5.376.755,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN<br>SOUZA TEIXEIRA 22                                   |
|            | 62227 | 26602820 | 0,00         | 6.324,50      | 5.383.079,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA<br>78                                              |
|            | 62227 | 26602199 | 0,00         | 7.804,57      | 5.390.884,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE<br>TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 97                       |
|            | 62227 | 26602650 | 0,00         | 15.748,51     | 5.406.632,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART<br>ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 49                     |
|            | 62227 | 26602243 | 0,00         | 2.058,00      | 5.408.690,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LP<br>VASCULAR LTDA 22                                        |
|            | 62227 | 26602461 | 0,00         | 1.681,74      | 5.410.372,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO<br>E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA<br>141              |
|            | 62227 | 26602687 | 0,00         | 5.856,24      | 5.416.228,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA<br>NASCIMENTO SANTOS LTDA 11                        |
|            | 62227 | 26602698 | 0,00         | 4.701,88      | 5.420.930,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE<br>SERVICOS MEDICOS SS LTDA 27                      |
|            | 62227 | 26602704 | 0,00         | 2.222,61      | 5.423.153,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA<br>13                      |
|            | 62227 | 26602481 | 0,00         | 17.602,20     | 5.440.755,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE<br>CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS<br>LTDA 11         |
|            | 62227 | 26602492 | 0,00         | 3.794,70      | 5.444.549,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 32                         |
|            | 62227 | 26602053 | 0,00         | 10.260,00     | 5.454.809,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINA<br>ROCHA CAMPOS LTDA 211                             |

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 28/04/2026 | 62227 | 26602062 | 0,00         | 3.209,67      | 5.458.019,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 25                                 |
|            | 62227 | 26602561 | 0,00         | 36.001,54     | 5.494.021,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 224         |
|            | 62227 | 26602130 | 0,00         | 11.232,60     | 5.505.253,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO TK LTDA 6                                |
|            | 62227 | 26602629 | 0,00         | 20.778,39     | 5.526.032,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 119     |
|            | 62227 | 26602641 | 0,00         | 4.056,79      | 5.530.088,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 10                             |
|            | 62227 | 26602642 | 0,00         | 4.472,32      | 5.534.561,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 200                  |
|            | 62227 | 26602834 | 0,00         | 1.456,38      | 5.536.017,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 139  |
|            | 62227 | 26602242 | 0,00         | 9.234,84      | 5.545.252,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 236                           |
|            | 62227 | 26602454 | 0,00         | 25.606,88     | 5.570.859,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 12                      |
|            | 62227 | 26602459 | 0,00         | 3.761,51      | 5.574.620,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 77             |
|            | 62227 | 26602512 | 0,00         | 4.320,00      | 5.578.940,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GIOVANA BARRETO SILVERIO SERVICOS MEDICOS LTDA 2   |
|            | 62227 | 26602308 | 0,00         | 3.600,00      | 5.582.540,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA 2                |
|            | 62227 | 26602110 | 0,00         | 28.486,80     | 5.611.027,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10            |
|            | 62227 | 26602122 | 0,00         | 4.119,96      | 5.615.147,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA 308           |
|            | 62227 | 26602131 | 0,00         | 3.378,60      | 5.618.526,27 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE I A M LTDA 16                                |
|            | 62227 | 26602344 | 0,00         | 12.960,00     | 5.631.486,27 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IM SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6                    |
|            | 62227 | 26602135 | 0,00         | 2.100,00      | 5.633.586,27 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 33                              |
|            | 62227 | 26602171 | 0,00         | 452,89        | 5.634.039,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 346                 |
|            | 62227 | 26602398 | 0,00         | 2.296,46      | 5.636.335,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 68                       |
|            | 62227 | 26602220 | 0,00         | 15.288,00     | 5.651.623,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 14                   |
|            | 62227 | 26602654 | 0,00         | 2.743,72      | 5.654.367,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 46               |
|            | 62227 | 26602846 | 0,00         | 5.400,00      | 5.659.767,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GL SERVICOS MEDICOS LTDA 58                        |
|            | 62227 | 26602853 | 0,00         | 3.230,35      | 5.662.997,69 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 17     |
|            | 62227 | 26602237 | 0,00         | 28.155,00     | 5.691.152,69 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 131            |
|            | 62227 | 26602449 | 0,00         | 14.865,84     | 5.706.018,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 71       |
|            | 62227 | 26602258 | 0,00         | 10.035,14     | 5.716.053,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 119                |
|            | 62227 | 26602049 | 0,00         | 40.765,92     | 5.756.819,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 11           |
|            | 62227 | 26602707 | 0,00         | 112,20        | 5.756.931,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE YFAC SERVICOS MEDICOS LTDA 78                      |
|            | 62227 | 26602061 | 0,00         | 2.094,18      | 5.759.025,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NEXUS CIRURGIA E UROLOGIA LTDA 9                   |
|            | 62227 | 26602280 | 0,00         | 696,68        | 5.759.722,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 95   |
|            | 62227 | 26602727 | 0,00         | 26.112,90     | 5.785.835,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 18                      |
|            | 62227 | 26602321 | 0,00         | 3.252,60      | 5.789.088,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 121                |
|            | 62227 | 26602571 | 0,00         | 11.700,01     | 5.800.788,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 19                          |
|            | 62227 | 26602376 | 0,00         | 5.692,05      | 5.806.480,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 18 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 28/04/2026 | 62227 | 26602389 | 0,00         | 4.730,04      | 5.811.210,25 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE MANDALA -<br>SERVICOS DE MEDICINA LTDA 40               |
|            | 62227 | 26602185 | 0,00         | 35.278,20     | 5.846.488,45 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE STONE<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 88                       |
|            | 62227 | 26602856 | 0,00         | 3.941,70      | 5.850.430,15 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA<br>SERVICOS MÉDICOS LTDA 29                     |
|            | 62227 | 26602484 | 0,00         | 46.837,44     | 5.897.267,59 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 10                     |
|            | 62227 | 26602276 | 0,00         | 21.684,00     | 5.918.951,59 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE HR<br>SERVICOS DE SAUDE LTDA 25                         |
|            | 62227 | 26602549 | 0,00         | 9.120,00      | 5.928.071,59 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE JV<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 33                          |
|            | 62227 | 26602567 | 0,00         | 5.207,18      | 5.933.278,77 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE J. V. SILVA<br>MAGALHAES & CIA LTDA 1495                |
|            | 62227 | 26602574 | 0,00         | 764,40        | 5.934.043,17 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE HDM<br>MEDICAL LTDA 23                                  |
| 29/04/2026 | 62227 | 26605024 | 975,78       | 0,00          | 5.933.067,39 C         | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C<br>57762028 CUSTEIO G                          |
|            | 62227 | 26602647 | 0,00         | 7.523,02      | 5.940.590,41 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE TELES &<br>ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA<br>132       |
|            | 62227 | 26602448 | 0,00         | 25.222,63     | 5.965.813,04 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 18                       |
|            | 62227 | 26602472 | 0,00         | 17.737,65     | 5.983.550,69 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA<br>MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS<br>LTDA 32        |
|            | 62227 | 26602491 | 0,00         | 3.900,00      | 5.987.450,69 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE LFC<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 63                         |
|            | 62227 | 26602150 | 0,00         | 17.400,00     | 6.004.850,69 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY<br>FERNANDES FREITAS EIRELI 182                |
|            | 62227 | 26602190 | 0,00         | 24.166,80     | 6.029.017,49 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO<br>VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS<br>LTDA 7       |
|            | 62227 | 26602867 | 0,00         | 9.006,23      | 6.038.023,72 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM<br>SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 23              |
|            | 62227 | 26602685 | 0,00         | 24.260,10     | 6.062.283,82 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 11                       |
|            | 62227 | 26602871 | 0,00         | 1.409,46      | 6.063.693,28 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ<br>AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA<br>687             |
|            | 62227 | 26602719 | 0,00         | 6.830,46      | 6.070.523,74 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 8                       |
|            | 62227 | 26602733 | 0,00         | 8.525,13      | 6.079.048,87 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE VS MEDICAL<br>LTDA 3                                    |
|            | 62227 | 26602066 | 0,00         | 9.520,00      | 6.088.568,87 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA'S<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 180                  |
|            | 62227 | 26602152 | 0,00         | 7.553,26      | 6.096.122,13 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E<br>MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 92                   |
|            | 62227 | 26602798 | 0,00         | 16.217,28     | 6.112.339,41 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS<br>SERVICOS MEDICOS 25                           |
|            | 62227 | 26602169 | 0,00         | 8.232,00      | 6.120.571,41 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ<br>EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO<br>LTDA 5            |
|            | 62227 | 26602186 | 0,00         | 8.944,65      | 6.129.516,06 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE M&T<br>MEDCARE LTDA 22                                  |
|            | 62227 | 26602401 | 0,00         | 7.920,00      | 6.137.436,06 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI<br>ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS<br>LTDA 178 |
|            | 62227 | 26602249 | 0,00         | 16.611,45     | 6.154.047,51 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE MS & LF<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 16                     |
|            | 62227 | 26602079 | 0,00         | 8.467,20      | 6.162.514,71 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE<br>LTDA 19                                    |
|            | 62227 | 26602297 | 0,00         | 11.709,36     | 6.174.224,07 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE NAI<br>SERVICOS MEDICOS 11                              |
|            | 62227 | 26602740 | 0,00         | 12.960,00     | 6.187.184,07 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE JBS<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 5                          |
|            | 62227 | 26602352 | 0,00         | 13.920,00     | 6.201.104,07 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE JCN<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 39                         |
|            | 62227 | 26602581 | 0,00         | 2.340,00      | 6.203.444,07 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS<br>SERVÇOS MEDICOS 54                          |
|            | 62227 | 26602715 | 0,00         | 17.233,57     | 6.220.677,64 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA<br>ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 101               |
|            | 62227 | 26602723 | 0,00         | 15.287,22     | 6.235.964,86 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH<br>ANESTESIOLOGIA LTDA 27                          |
|            | 62227 | 26602068 | 0,00         | 780,00        | 6.236.744,86 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E<br>STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA           |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               | 49             |                                                                                    |
| 29/04/2026 | 62227 | 26602534 | 0,00         | 11.464,83     | 6.248.209,69 C | REF. A COMPRA/SERV. DE JMA<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 7                              |
|            | 62227 | 26602735 | 0,00         | 9.877,39      | 6.258.087,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA<br>ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 7                    |
|            | 62227 | 26602096 | 0,00         | 3.900,00      | 6.261.987,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS<br>SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA<br>33               |
|            | 62227 | 26602746 | 0,00         | 10.320,00     | 6.272.307,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE<br>SOUZA NETO 25                                     |
|            | 62227 | 26602340 | 0,00         | 2.196,09      | 6.274.503,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA<br>80                    |
|            | 62227 | 26602791 | 0,00         | 22.080,00     | 6.296.583,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LFC<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 62                             |
|            | 62227 | 26602382 | 0,00         | 3.523,65      | 6.300.106,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 11                            |
|            | 62227 | 26602804 | 0,00         | 3.292,13      | 6.303.398,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE<br>MOURA DIAS LTDA 28                              |
|            | 62227 | 26602805 | 0,00         | 10.920,00     | 6.314.318,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS<br>MEDICINA LTDA 113                                  |
|            | 62227 | 26602217 | 0,00         | 14.790,00     | 6.329.108,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO<br>CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS<br>LTDA 826       |
|            | 62227 | 26602224 | 0,00         | 12.766,46     | 6.341.875,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E<br>BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA<br>19            |
|            | 62227 | 26602702 | 0,00         | 13.052,27     | 6.354.927,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LMP<br>ODONTOLOGIA LTDA 8                                   |
|            | 62227 | 26602585 | 0,00         | 1.560,00      | 6.356.487,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS<br>EDUARDO ALVES SOUZA BANDEIRA<br>LTDA 11            |
|            | 62227 | 26602223 | 0,00         | 8.580,00      | 6.365.067,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS<br>FELICIANO DE DEUS ROSA 67                        |
|            | 62227 | 26602689 | 0,00         | 9.996,00      | 6.375.063,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE L R<br>DELEVEDOVE ORTOPODIA 35                              |
|            | 62227 | 26602051 | 0,00         | 1.464,06      | 6.376.527,74 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA<br>ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS<br>LTDA 80       |
|            | 62227 | 26602565 | 0,00         | 11.543,55     | 6.388.071,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>NEUROTECH ASSISTENCIA E<br>TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1998 |
|            | 62227 | 26602359 | 0,00         | 11.019,08     | 6.399.090,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 39                             |
|            | 62227 | 26602596 | 0,00         | 20.997,36     | 6.420.087,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN<br>NAJI SOLA LTDA 9                                  |
|            | 62227 | 26602157 | 0,00         | 1.528,64      | 6.421.616,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE KS<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 25                              |
|            | 62227 | 26602368 | 0,00         | 8.981,44      | 6.430.597,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS<br>PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA<br>7              |
|            | 62227 | 26602612 | 0,00         | 3.360,00      | 6.433.957,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY<br>RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 85                   |
|            | 62227 | 26602121 | 0,00         | 21.900,84     | 6.455.858,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS<br>MEDICOS LM LTDA 17                              |
|            | 62227 | 26602132 | 0,00         | 8.580,00      | 6.464.438,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO &<br>ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 28                |
|            | 62227 | 26602584 | 0,00         | 15.261,48     | 6.479.700,13 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA<br>CAMPOS TEIXEIRA LTDA 11                         |
|            | 62227 | 26602170 | 0,00         | 1.505,40      | 6.481.205,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIN<br>AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 8                  |
|            | 62227 | 26602677 | 0,00         | 16.479,84     | 6.497.685,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 15                         |
|            | 62227 | 26602473 | 0,00         | 3.292,46      | 6.500.977,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA &<br>ROCHA LTDA 20                                  |
|            | 62227 | 26602286 | 0,00         | 8.407,54      | 6.509.385,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NQB<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 11                             |
|            | 62227 | 26602089 | 0,00         | 20.491,38     | 6.529.876,75 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ZIBELLO<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 8                          |
|            | 62227 | 26602594 | 0,00         | 13.052,27     | 6.542.929,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE<br>LTDA 35                                         |
|            | 62227 | 26602385 | 0,00         | 9.120,00      | 6.552.049,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE J S<br>TEIXEIRA LTDA 93                                     |
|            | 62227 | 26605025 | 975,78       | 0,00          | 6.551.073,24 C | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C<br>57762028 CUSTEIO G                              |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.180.657,56 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62197 | 2        | 8.129,52     | 0,00          | 6.542.943,72 C | BAIXA CONTABIL AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2026                                      |
|            | 62227 | 26602816 | 0,00         | 17.737,65     | 6.560.681,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 47       |
|            | 62227 | 26602229 | 0,00         | 3.484,00      | 6.564.165,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 6                                       |
|            | 62227 | 26602230 | 0,00         | 7.740,60      | 6.571.905,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 54                                    |
|            | 62227 | 26602865 | 0,00         | 7.589,40      | 6.579.495,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 43                                          |
|            | 62227 | 26602111 | 0,00         | 9.329,60      | 6.588.824,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 13                                                 |
|            | 62227 | 26602755 | 0,00         | 35.910,00     | 6.624.734,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 7                                 |
|            | 62227 | 26602370 | 0,00         | 1.800,00      | 6.626.534,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA SOUZA SARAIVA 137                                              |
|            | 62227 | 26602841 | 0,00         | 3.821,61      | 6.630.356,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA PARREIRA BELO SERVICOS MEDICOS LTDA 2                        |
|            | 62227 | 26602214 | 0,00         | 16.560,00     | 6.646.916,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 52                                     |
|            | 62227 | 26602251 | 0,00         | 31.720,00     | 6.678.636,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 8                                             |
|            | 62227 | 26602460 | 0,00         | 5.100,00      | 6.683.736,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 88                            |
|            | 62227 | 26602319 | 0,00         | 7.174,36      | 6.690.910,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 17 |
|            | 62227 | 26602365 | 0,00         | 6.115,20      | 6.697.026,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA 11                                          |
|            | 62227 | 26602623 | 0,00         | 1.965,95      | 6.698.992,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SARMENTO & BARBOSA 875                                                |
|            | 62227 | 26602213 | 0,00         | 16.464,00     | 6.715.456,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TFS SERVIÇOS MEDICO LTDA 18                                           |
|            | 62227 | 26602651 | 0,00         | 780,00        | 6.716.236,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 77                               |
|            | 62227 | 26602234 | 0,00         | 5.963,10      | 6.722.199,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 31                                   |
|            | 62227 | 26602692 | 0,00         | 84,39         | 6.722.283,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PS SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA 157                                     |
|            | 62227 | 26602277 | 0,00         | 6.419,34      | 6.728.702,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 598                              |
|            | 62227 | 26602071 | 0,00         | 17.226,59     | 6.745.929,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28                                         |
|            | 62227 | 26602345 | 0,00         | 10.001,74     | 6.755.931,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 25                                          |
|            | 62227 | 26602348 | 0,00         | 13.320,00     | 6.769.251,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 445                                            |
|            | 62227 | 26602779 | 0,00         | 4.898,97      | 6.774.150,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 101                                           |
|            | 62227 | 26602226 | 0,00         | 2.928,12      | 6.777.078,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RDDM SAUDE LTDA 39                                                    |
|            | 62227 | 26602094 | 0,00         | 20.225,14     | 6.797.303,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17                                     |
|            | 62227 | 26602138 | 0,00         | 24.225,60     | 6.821.529,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 14                                    |
|            | 62227 | 26602646 | 0,00         | 16.217,28     | 6.837.746,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 243      |
|            | 62227 | 26602483 | 0,00         | 2.292,97      | 6.840.039,33 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA LIMA LTDA 3                                                    |
|            | 62227 | 26602753 | 0,00         | 13.876,80     | 6.853.916,13 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO MARCIO MOURA LTDA 15                                            |
|            | 62227 | 26602600 | 0,00         | 21.503,03     | 6.875.419,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SERENA ANESTESIA LTDA 20                                              |
|            | 62227 | 26602175 | 0,00         | 9.919,96      | 6.885.339,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RFN SAUDE LTDA 16                                                     |
|            | 62227 | 26602274 | 0,00         | 6.531,96      | 6.891.871,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 49                                  |
|            | 62227 | 26602736 | 0,00         | 9.234,84      | 6.901.105,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 158                                         |

| Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |       |          |              |               | Saldo Anterior:        | 6.180.657,56 C                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                      |
| 30/04/2026                                                                 | 62227 | 26602326 | 0,00         | 9.760,80      | 6.910.866,72 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 8            |
|                                                                            | 62227 | 26602338 | 0,00         | 22.280,31     | 6.933.147,03 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 7        |
|                                                                            | 62227 | 26602758 | 0,00         | 7.800,00      | 6.940.947,03 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10                  |
|                                                                            | 62227 | 26602792 | 0,00         | 409,64        | 6.941.356,67 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE PS SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA 158             |
|                                                                            | 62227 | 26602202 | 0,00         | 8.065,53      | 6.949.422,20 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 34               |
|                                                                            | 62227 | 26602453 | 0,00         | 7.523,02      | 6.956.945,22 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 9                            |
|                                                                            | 62227 | 26602703 | 0,00         | 21.694,99     | 6.978.640,21 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE RC NEUROCIRURGIA LTDA 11                      |
|                                                                            | 62227 | 26602494 | 0,00         | 10.020,00     | 6.988.660,21 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 9            |
|                                                                            | 62227 | 26602330 | 0,00         | 20.609,46     | 7.009.269,67 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 770 |
|                                                                            | 62227 | 26602810 | 0,00         | 10.800,46     | 7.020.070,13 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE SDSM REIS LTDA 6                              |
|                                                                            | 62227 | 26602675 | 0,00         | 10.500,00     | 7.030.570,13 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 215                       |
|                                                                            | 62227 | 26602505 | 0,00         | 12.775,95     | 7.043.346,08 C         | REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 29       |
|                                                                            | 62224 | 2        | 8.221,26     | 0,00          | 7.035.124,82 C         | DEV. DE HONORARIOS CENTRO DE ESTUDOS DE ANESTESIA                    |
|                                                                            |       |          | 6.062.677,54 | 6.917.144,80  | 7.035.124,82 C         | <=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                |

| Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |       |          |              |               | Saldo Anterior:        | 25.417.912,76 C                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                        | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                                                   |
| 01/04/2026                                                                  | 62227 | 26602944 | 1.000,00     | 0,00          | 25.416.912,76 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 6673016                        |
|                                                                             | 62227 | 26602951 | 7.200,00     | 0,00          | 25.409.712,76 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 30               |
|                                                                             | 62227 | 26602953 | 7.500,33     | 0,00          | 25.402.212,43 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 31               |
|                                                                             | 62227 | 26602938 | 27.544,33    | 0,00          | 25.374.668,10 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1212 |
|                                                                             | 62227 | 26602288 | 0,00         | 1.140,00      | 25.375.808,10 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 56                                          |
|                                                                             | 62227 | 26602942 | 526,30       | 0,00          | 25.375.281,80 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 55         |
|                                                                             | 62227 | 26602948 | 2.693,49     | 0,00          | 25.372.588,31 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1002                                 |
|                                                                             | 62227 | 26602148 | 0,00         | 27.971,74     | 25.400.560,05 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 4690                                              |
|                                                                             | 62227 | 26602940 | 422,32       | 0,00          | 25.400.137,73 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1001                                 |
| 02/04/2026                                                                  | 62227 | 26602969 | 5.468,05     | 0,00          | 25.394.669,68 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 16264              |
|                                                                             | 62227 | 26602106 | 0,00         | 63.156,61     | 25.457.826,29 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 18                                                      |
|                                                                             | 62227 | 26602591 | 0,00         | 6.381,80      | 25.464.208,09 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1023                                                                  |
|                                                                             | 62227 | 26602373 | 0,00         | 12.161,25     | 25.476.369,34 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE STAR                                                                                       |

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 25.417.912,76 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | ENGENHARIA LTDA 139                                                                                                               |
| 02/04/2026 | 62227 | 26602793 | 0,00         | 1.689,30      | 25.478.058,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1000                                                                                  |
|            | 62227 | 26602517 | 0,00         | 3.704,13      | 25.481.762,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1866                                                            |
|            | 62227 | 26602315 | 0,00         | 2.060,11      | 25.483.822,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1891                                                            |
|            | 62227 | 26602861 | 0,00         | 2.150,00      | 25.485.972,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO-EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 67                                    |
|            | 62227 | 26602314 | 0,00         | 16.877,01     | 25.502.849,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1867                                                            |
|            | 62227 | 26602590 | 0,00         | 18.019,20     | 25.520.869,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1065                                                                                  |
|            | 62227 | 26602294 | 0,00         | 18.019,20     | 25.538.888,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1066                                                                                  |
|            | 62227 | 26602176 | 0,00         | 1.689,30      | 25.540.577,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1107                                                                                  |
| 06/04/2026 | 62227 | 26603014 | 2.903,41     | 0,00          | 25.537.674,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1111 |
|            | 62227 | 26603025 | 4.226,30     | 0,00          | 25.533.447,88 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 88          |
|            | 62227 | 26602997 | 64.147,30    | 0,00          | 25.469.300,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 70                          |
|            | 62227 | 26603012 | 5.797,30     | 0,00          | 25.463.503,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 124759832                                             |
|            | 62227 | 26603040 | 1.631,20     | 0,00          | 25.461.872,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 113                                          |
|            | 62227 | 26603027 | 80.000,00    | 0,00          | 25.381.872,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 19                                               |
|            | 62227 | 26603026 | 3.119,27     | 0,00          | 25.378.752,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2110                                               |
|            | 62227 | 26603000 | 100.727,85   | 0,00          | 25.278.024,96 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 999                                                  |
|            | 62227 | 26603013 | 29.571,42    | 0,00          | 25.248.453,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 84                 |
|            | 62227 | 26603024 | 34.966,67    | 0,00          | 25.213.486,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 16                                     |
|            | 62227 | 26603028 | 769,21       | 0,00          | 25.212.717,66 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 12424    |
|            | 62227 | 26603015 | 150.702,17   | 0,00          | 25.062.015,49 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 582                                         |
|            | 62227 | 26602998 | 7.476,50     | 0,00          | 25.054.538,99 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO VF024-25         |
|            | 62227 | 26603082 | 2.880,41     | 0,00          | 25.051.658,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2609601523                  |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 25.417.912,76 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07/04/2026 | 62227 | 26603095 | 1.445,60     | 0,00          | 25.050.212,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1893                   |
|            | 62227 | 26603100 | 3.700,00     | 0,00          | 25.046.512,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 7004937                                |
|            | 62227 | 26603098 | 55.988,12    | 0,00          | 24.990.524,86 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1215         |
| 08/04/2026 | 62227 | 26603137 | 6.950,00     | 0,00          | 24.983.574,86 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 92                              |
|            | 62227 | 26603135 | 2.049,87     | 0,00          | 24.981.524,99 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 90369101            |
|            | 62227 | 26603139 | 5.109,29     | 0,00          | 24.976.415,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 239                  |
|            | 62227 | 26603136 | 41.790,22    | 0,00          | 24.934.625,48 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 90369102            |
|            | 62227 | 26603138 | 100.029,98   | 0,00          | 24.834.595,50 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SS SERVIÇOS 414                                                   |
| 09/04/2026 | 62227 | 26603162 | 35.745,92    | 0,00          | 24.798.849,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0453/2025 |
|            | 62227 | 26603171 | 80.316,64    | 0,00          | 24.718.532,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0497/2025 |
|            | 62227 | 26603166 | 367.911,61   | 0,00          | 24.350.621,33 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 032/2025  |
|            | 62227 | 26603167 | 5.121,39     | 0,00          | 24.345.499,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME 161                             |
|            | 62227 | 26603204 | 25.900,50    | 0,00          | 24.319.599,44 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502651006                             |
|            | 62227 | 26603161 | 7.715,00     | 0,00          | 24.311.884,44 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 711                            |
|            | 62227 | 26603170 | 281.751,49   | 0,00          | 24.030.132,95 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 044/2025  |
|            | 62227 | 26603169 | 80.843,78    | 0,00          | 23.949.289,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0455/2025 |
|            | 62227 | 26603168 | 35.745,92    | 0,00          | 23.913.543,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0454/2025 |
| 10/04/2026 | 62227 | 26603505 | 17,38        | 0,00          | 23.913.525,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 90521180            |
| 13/04/2026 | 62227 | 26603864 | 80.259,18    | 0,00          | 23.833.266,69 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 62                            |
|            | 62227 | 26602625 | 0,00         | 10.235,68     | 23.843.502,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ VICENTE BASSO 371                                                                             |
|            | 62227 | 26603790 | 3.648,00     | 0,00          | 23.839.854,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L M DE                                                            |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 25.417.912,76 C

| Data       | Lote  | Laç.     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | SOUZA 73                                                                                                                                   |
| 13/04/2026 | 62227 | 26603879 | 8.626,38     | 0,00          | 23.831.227,99 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 227                                              |
|            | 62227 | 26603856 | 3.725,00     | 0,00          | 23.827.502,99 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALEXSANDRO DANILO PEREIRA 26                                                       |
|            | 62227 | 26603818 | 4.500,90     | 0,00          | 23.823.002,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3560                                 |
|            | 62227 | 26603880 | 43.700,00    | 0,00          | 23.779.302,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 253                                             |
|            | 62227 | 26603882 | 298.784,11   | 0,00          | 23.480.517,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3561                                 |
|            | 62227 | 26602911 | 0,00         | 161.934,96    | 23.642.452,94 C | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0917 INSS S FOLHA 03/2026, PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
|            | 62227 | 26602592 | 0,00         | 9.572,70      | 23.652.025,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1022                                                                                           |
|            | 62227 | 26602875 | 0,00         | 31.039,62     | 23.683.065,26 C | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0918 IRRF 03/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO          |
|            | 62227 | 26602915 | 0,00         | 269.131,73    | 23.952.196,99 C | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0921 INSS PJ 03/2026, PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO      |
|            | 62227 | 26602883 | 0,00         | 363.795,32    | 24.315.992,31 C | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0923 PCC 03/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO           |
|            | 62227 | 26602900 | 0,00         | 34,47         | 24.316.026,78 C | REF. A NOTA DE DÉBITO XXXX PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                                 |
|            | 62227 | 26602790 | 0,00         | 2.660,00      | 24.318.686,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 58                                                                   |
|            | 62227 | 26602844 | 0,00         | 9.400,00      | 24.328.086,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 99                                                                                      |
|            | 62227 | 26602894 | 0,00         | 100.247,72    | 24.428.334,50 C | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0922 IRRF 03/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO          |
|            | 62227 | 26602889 | 0,00         | 103.400,47    | 24.531.734,97 C | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0919 PCC S FOLHA 03/2026, PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO  |
|            | 62227 | 26603813 | 279.499,96   | 0,00          | 24.252.235,01 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3642                                 |
| 14/04/2026 | 62227 | 26603946 | 7.169,19     | 0,00          | 24.245.065,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 15841                                                     |
|            | 62227 | 26603945 | 600,12       | 0,00          | 24.244.465,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 4291                                      |
|            | 62227 | 26603950 | 85.067,65    | 0,00          | 24.159.398,05 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COBREL ENGENHARIA LTDA 16                                                          |
| 15/04/2026 | 62227 | 26605060 | 2.300,00     | 0,00          | 24.157.098,05 C | BAIXA CONTÁBIL RAFAEL FREITAS DE                                                                                                           |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 25.417.912,76 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2026 | 62227 | 26602609 | 0,00         | 5.468,05      | 24.162.566,10 C | OLIVEIRA LTDA 15/04/2026 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                                                               |
|            | 62227 | 26602693 | 0,00         | 1.689,30      | 24.164.255,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17333                                                                      |
|            | 62227 | 26602566 | 0,00         | 101,74        | 24.164.357,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1202                                                                               |
|            | 62227 | 26602392 | 0,00         | 422,32        | 24.164.779,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 0320111937394                                                                                |
|            | 62227 | 26602876 | 0,00         | 638.272,97    | 24.803.052,43 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1192                                                                               |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0936 REF. REEMBOLSO DE FGTS 03/26 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB      |
|            | 62227 | 26602608 | 0,00         | 24.400,00     | 24.827.452,43 C | SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                                                                                                 |
|            | 62227 | 26602812 | 0,00         | 17.500,00     | 24.844.952,43 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17359                                                                      |
|            | 62227 | 26602406 | 0,00         | 9.600,00      | 24.854.552,43 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17347                                                                      |
|            | 62227 | 26602694 | 0,00         | 422,32        | 24.854.974,75 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17323                                                                      |
|            | 62227 | 26602510 | 0,00         | 10.000,00     | 24.864.974,75 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1191                                                                               |
|            | 62227 | 26602173 | 0,00         | 20.265,59     | 24.885.240,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17689                                                                      |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2909                                                              |
|            | 62227 | 26602074 | 0,00         | 754,84        | 24.885.995,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 18507                                  |
|            | 62227 | 26602538 | 0,00         | 43.700,00     | 24.929.695,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 298                                                                  |
|            | 62227 | 26602405 | 0,00         | 7.500,00      | 24.937.195,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17358                                                                      |
|            | 62227 | 26602076 | 0,00         | 7.500,00      | 24.944.695,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17321                                                                      |
|            | 62227 | 26602643 | 0,00         | 3.346,78      | 24.948.041,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2816                                                                             |
|            | 62227 | 26602913 | 0,00         | 293.984,09    | 25.242.026,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2768                                                                             |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0937 REEMB EMPRÉST BANCÁRIO PARA FUNCIONÁRIOS PAGO PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB |
|            | 62227 | 26602290 | 0,00         | 422,32        | 25.242.448,37 C | SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                                                                                                 |
|            | 62227 | 26602672 | 0,00         | 80.068,82     | 25.322.517,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1203                                                                               |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE 49.290.388 MARCUS VINICIUS DAGOANI PEREIRA 79                                                           |
|            | 62227 | 26602244 | 0,00         | 97,19         | 25.322.614,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 0320208460537                                                                                |
|            | 62227 | 26602371 | 0,00         | 25.900,50     | 25.348.514,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502662398                                                                   |
|            | 62227 | 26602432 | 0,00         | 3.124,99      | 25.351.639,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2768                                                                             |
| 16/04/2026 | 62227 | 26604472 | 69.800,00    | 0,00          | 25.281.839,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABC LOCAAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 6919                            |
|            | 62227 | 26602200 | 0,00         | 651.413,29    | 25.933.253,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 118                                                |
|            | 62227 | 26604474 | 3.704,13     | 0,00          | 25.929.549,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1866                        |
|            | 62227 | 26604453 | 5.797,30     | 0,00          | 25.923.751,73 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 125392387                                          |
|            | 62227 | 26604454 | 698,54       | 0,00          | 25.923.053,19 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 2985                               |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 25.417.912,76 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26604473 | 63.156,61    | 0,00          | 25.859.896,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 18                                           |
|            | 62227 | 26602445 | 0,00         | 258.535,54    | 26.118.432,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 46239                                                                      |
|            | 62227 | 26602671 | 0,00         | 153.517,46    | 26.271.949,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 828                                                                                |
|            | 62227 | 26602669 | 0,00         | 8.626,38      | 26.280.575,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 269                                                                            |
|            | 62227 | 26602264 | 0,00         | 8.626,38      | 26.289.202,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 270                                                                            |
|            | 62227 | 26602509 | 0,00         | 36.000,00     | 26.325.202,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17721                                                                               |
|            | 62227 | 26602292 | 0,00         | 422,32        | 26.325.624,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1190                                                                                        |
|            | 62227 | 26602263 | 0,00         | 8.626,38      | 26.334.251,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 268                                                                            |
|            | 62227 | 26602056 | 0,00         | 422,32        | 26.334.673,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1189                                                                                        |
|            | 62227 | 26604475 | 2.060,11     | 0,00          | 26.332.613,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1891                                 |
| 17/04/2026 | 62227 | 26604510 | 54.017,27    | 0,00          | 26.278.595,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1213                       |
|            | 62227 | 26602842 | 0,00         | 8.794,83      | 26.287.390,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 947564                                                                                  |
|            | 62227 | 26602893 | 0,00         | 531.539,20    | 26.818.930,01 C | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0961 IRRF FOLHA 03/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
|            | 62227 | 26602497 | 0,00         | 6.381,80      | 26.825.311,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1177                                                                                        |
|            | 62227 | 26602103 | 0,00         | 277.219,50    | 27.102.531,31 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA -ME 490                                                             |
|            | 62227 | 26602550 | 0,00         | 84.207,92     | 27.186.739,23 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 279810                                                                       |
|            | 62227 | 26602794 | 0,00         | 7.038,75      | 27.193.777,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1198                                                                                        |
|            | 62227 | 26602393 | 0,00         | 1.689,30      | 27.195.467,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1183                                                                                        |
|            | 62227 | 26602418 | 0,00         | 336.814,52    | 27.532.281,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3698                                                               |
|            | 62227 | 26602245 | 0,00         | 80.672,00     | 27.612.953,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 435                                                                                       |
|            | 62227 | 26602059 | 0,00         | 1.689,30      | 27.614.643,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1186                                                                                        |
|            | 62227 | 26602587 | 0,00         | 7.200,00      | 27.621.843,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 146                                                                                             |
|            | 62227 | 26602235 | 0,00         | 80.640,00     | 27.702.483,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 19336                                                                       |
|            | 62227 | 26602072 | 0,00         | 99.209,87     | 27.801.692,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 440                                                                     |
|            | 62227 | 26602291 | 0,00         | 422,32        | 27.802.115,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1193                                                                                        |
|            | 62227 | 26602295 | 0,00         | 67.102,75     | 27.869.218,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1197                                                                                        |
|            | 62227 | 26602296 | 0,00         | 1.689,30      | 27.870.907,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1180                                                                                        |
|            | 62227 | 26602539 | 0,00         | 3.200,00      | 27.874.107,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 9757                                                                              |
|            | 62227 | 26602771 | 0,00         | 6.950,00      | 27.881.057,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 141                                                                            |
|            | 62227 | 26602495 | 0,00         | 422,32        | 27.881.479,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1188                                                                                        |

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 25.417.912,76 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26602305 | 0,00         | 72.927,98     | 27.954.407,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 124                                                                               |
|            | 62227 | 26602177 | 0,00         | 1.689,30      | 27.956.096,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1185                                                                                        |
|            | 62227 | 26602843 | 0,00         | 7.476,50      | 27.963.573,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO VF024-25                                                |
|            | 62227 | 26602684 | 0,00         | 7.500,33      | 27.971.073,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 147                                                                                             |
|            | 62227 | 26602695 | 0,00         | 1.689,30      | 27.972.763,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1187                                                                                        |
|            | 62227 | 26602496 | 0,00         | 1.689,30      | 27.974.452,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1181                                                                                        |
|            | 62227 | 26602057 | 0,00         | 422,32        | 27.974.874,69 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1195                                                                                        |
|            | 62227 | 26602146 | 0,00         | 29.571,42     | 28.004.446,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 103                                                       |
|            | 62227 | 26602394 | 0,00         | 1.689,30      | 28.006.135,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1184                                                                                        |
|            | 62227 | 26602195 | 0,00         | 10.004,58     | 28.016.139,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 564                                                            |
|            | 62227 | 26602880 | 0,00         | 688.294,11    | 28.704.434,10 C | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0962 INSS FOLHA 03/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
|            | 62227 | 26602084 | 0,00         | 4.441,56      | 28.708.875,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 78                                                                           |
|            | 62227 | 26602781 | 0,00         | 60.415,41     | 28.769.291,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 29586                                                                                            |
|            | 62227 | 26602156 | 0,00         | 3.664,00      | 28.772.955,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 475876                                                                                |
|            | 62227 | 26602851 | 0,00         | 59.946,60     | 28.832.901,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 279809                                                                       |
|            | 62227 | 26602696 | 0,00         | 2.693,49      | 28.835.595,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1175                                                                                        |
|            | 62227 | 26602058 | 0,00         | 1.689,30      | 28.837.284,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1182                                                                                        |
|            | 62227 | 26602065 | 0,00         | 50.290,16     | 28.887.574,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5740                                                                 |
|            | 62227 | 26602543 | 0,00         | 8.647,20      | 28.896.221,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO VF001-6                                                 |
|            | 62227 | 26602332 | 0,00         | 4.500,90      | 28.900.722,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3697                                                               |
|            | 62227 | 26602167 | 0,00         | 25.412,10     | 28.926.134,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 29587                                                                                            |
|            | 62227 | 26602697 | 0,00         | 17.338,78     | 28.943.473,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1176                                                                                        |
|            | 62227 | 26602293 | 0,00         | 6.381,80      | 28.949.855,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1196                                                                                        |
|            | 62227 | 26602358 | 0,00         | 6.664,00      | 28.956.519,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME 47                                                                      |
|            | 62227 | 26602386 | 0,00         | 12.124,20     | 28.968.643,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 175                                                        |
|            | 62227 | 26602178 | 0,00         | 2.693,49      | 28.971.337,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1178                                                                                        |
|            | 62227 | 26604512 | 243.922,00   | 0,00          | 28.727.415,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAVANDERIA LIMONGI LTDA 628                                                     |
| 20/04/2026 | 62227 | 26604573 | 28.701,00    | 0,00          | 28.698.714,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALLIANZ SEGUROS S/A 202553960000354                                             |
|            | 62227 | 26604596 | 52.384,55    | 0,00          | 28.646.329,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 22796                                              |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 25.417.912,76 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/04/2026 | 62227 | 26613877 | 144.298,67   | 0,00          | 28.502.030,87 C | BAIXA CONTÁBIL JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 20/04/2026                                             |
|            | 62227 | 26604564 | 16.877,01    | 0,00          | 28.485.153,86 C | MANUTENCAO PREDIAL PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1867 |
|            | 62227 | 26604539 | 144.298,67   | 0,00          | 28.340.855,19 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 114           |
|            | 62227 | 26604538 | 651.413,29   | 0,00          | 27.689.441,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 118           |
| 22/04/2026 | 62227 | 26604698 | 2.750,00     | 0,00          | 27.686.691,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 414532                          |
|            | 62227 | 26604711 | 10.235,68    | 0,00          | 27.676.456,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZ VICENTE BASSO 371                                             |
|            | 62227 | 26604705 | 8.626,38     | 0,00          | 27.667.829,84 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 228                              |
|            | 62227 | 26604704 | 8.626,38     | 0,00          | 27.659.203,46 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 229                              |
|            | 62227 | 26602655 | 0,00         | 2.903,41      | 27.662.106,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2110                           |
|            | 62227 | 26602722 | 0,00         | 141.676,97    | 27.803.783,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A 918                                                  |
|            | 62227 | 26602626 | 0,00         | 70.906,28     | 27.874.690,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 90                                                    |
|            | 62227 | 26602818 | 0,00         | 144.391,00    | 28.019.081,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 115                                            |
|            | 62227 | 26602343 | 0,00         | 8.000,00      | 28.027.081,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCONVERTER FABRICACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S.A 252220                                        |
|            | 62227 | 26602577 | 0,00         | 1.171.333,24  | 29.198.414,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ATAMI REFEICOES LTDA 323                                                                            |
|            | 62227 | 26602383 | 0,00         | 2.300,00      | 29.200.714,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 1131                                                                |
|            | 62227 | 26602241 | 0,00         | 50.300,65     | 29.251.015,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 1109                                                                             |
|            | 62227 | 26602342 | 0,00         | 69.800,00     | 29.320.815,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 7121                                                        |
| 23/04/2026 | 62227 | 26604767 | 8.794,83     | 0,00          | 29.312.020,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 938786                                    |
|            | 62227 | 26604770 | 7.190,00     | 0,00          | 29.304.830,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGLIFE LOGISTICA LTDA 366                                         |
|            | 62227 | 26604769 | 80.672,00    | 0,00          | 29.224.158,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGLIFE LOGISTICA LTDA 372                                         |
|            | 62227 | 26604764 | 2.125,54     | 0,00          | 29.222.032,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 514174       |
|            | 62227 | 26604765 | 2.117,00     | 0,00          | 29.219.915,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 2045         |
|            | 62227 | 26602807 | 0,00         | 6.000,00      | 29.225.915,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ALENCASTRO VEIGA GESTAO                                                                             |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 25.417.912,76 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | IMOBILIARIA LTDA 10728                                                                                                                  |
| 23/04/2026 | 62227 | 26602372 | 0,00         | 52.620,03     | 29.278.535,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10436                                                                               |
|            | 62227 | 26602670 | 0,00         | 51.531,36     | 29.330.067,03 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10437                                                                               |
|            | 62227 | 26602772 | 0,00         | 51.449,59     | 29.381.516,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10438                                                                               |
|            | 62227 | 26602773 | 0,00         | 52.038,52     | 29.433.555,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10435                                                                               |
|            | 62227 | 26604766 | 2.117,00     | 0,00          | 29.431.438,14 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 5763                      |
| 24/04/2026 | 62227 | 26604816 | 86.988,47    | 0,00          | 29.344.449,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 264603                                      |
|            | 62227 | 26602147 | 0,00         | 27.971,74     | 29.372.421,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 4699                                                                    |
|            | 62227 | 26604815 | 148.746,58   | 0,00          | 29.223.674,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A 824                              |
|            | 62227 | 26604778 | 638.272,97   | 0,00          | 28.585.401,86 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0936          |
|            | 62227 | 26604817 | 59.946,62    | 0,00          | 28.525.455,24 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 264602                                      |
|            | 62227 | 26604783 | 1.009,93     | 0,00          | 28.524.445,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 514723                    |
|            | 62227 | 26604820 | 2.150,00     | 0,00          | 28.522.295,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISBET- INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 67       |
|            | 62227 | 26604775 | 20.265,59    | 0,00          | 28.502.029,72 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2909                                      |
|            | 62227 | 26602679 | 0,00         | 2.300,00      | 28.504.329,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 1128                                                                             |
|            | 62227 | 26602631 | 0,00         | 5.121,39      | 28.509.451,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME 209                                                                            |
|            | 62227 | 26602606 | 0,00         | 7.169,19      | 28.516.620,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 16065                                                                                   |
|            | 62227 | 26602446 | 0,00         | 84.389,81     | 28.601.010,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COBREL ENGENHARIA LTDA 25                                                                                        |
|            | 62227 | 26602903 | 0,00         | 620.948,28    | 29.221.958,39 C | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0067 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                    |
|            | 62227 | 26602285 | 0,00         | 321.195,00    | 29.543.153,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME 743                                                                                 |
|            | 62227 | 26602770 | 0,00         | 27.971,74     | 29.571.125,13 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 4843                                                                    |
|            | 62227 | 26602427 | 0,00         | 3.021,97      | 29.574.147,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7984                                                           |
|            | 62227 | 26602888 | 0,00         | 13.081,47     | 29.587.228,57 C | REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0070 TRANSF COLABORADORES PAGA PELO HMAP EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
|            | 62227 | 26602307 | 0,00         | 2.117,00      | 29.589.345,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 12955                                                      |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 25.417.912,76 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/04/2026 | 62227 | 26602410 | 0,00         | 1.445,60      | 29.590.791,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2203                                                                      |
|            | 62227 | 26602874 | 0,00         | 1.046,52      | 29.591.837,69 C | REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0071 FGTS TRANSF COLABORADOR, PAGA PELO HMAP EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
|            | 62227 | 26602877 | 0,00         | 49.675,86     | 29.641.513,55 C | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0068 FGTS GRATIFICAÇÃO PAGA POR GOIANIA EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO      |
|            | 62227 | 26604818 | 260.694,54   | 0,00          | 29.380.819,01 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 45716                                         |
| 27/04/2026 | 62227 | 26604905 | 9.400,00     | 0,00          | 29.371.419,01 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 99                                                      |
|            | 62227 | 26604919 | 3.416,61     | 0,00          | 29.368.002,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2531                                                         |
|            | 62227 | 26604824 | 2.117,00     | 0,00          | 29.365.885,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 9482                          |
|            | 62227 | 26604865 | 4.538,44     | 0,00          | 29.361.346,96 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 21489                    |
|            | 62227 | 26602811 | 0,00         | 28.047,35     | 29.389.394,31 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 441                                                                         |
|            | 62227 | 26604953 | 59.946,62    | 0,00          | 29.329.447,69 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 257872                                          |
|            | 62227 | 26604899 | 2.660,00     | 0,00          | 29.326.787,69 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 58                                   |
|            | 62227 | 26604913 | 3.025,50     | 0,00          | 29.323.762,19 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2449                                                         |
|            | 62227 | 26602070 | 0,00         | 153.173,65    | 29.476.935,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000523915                                                                                    |
|            | 62227 | 26604881 | 6.000,00     | 0,00          | 29.470.935,84 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728                                      |
| 28/04/2026 | 62227 | 26604974 | 7.038,75     | 0,00          | 29.463.897,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 1198                                                           |
|            | 62227 | 26604989 | 3.200,00     | 0,00          | 29.460.697,09 C | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T                                                                                          |
|            | 62227 | 26604975 | 6.381,80     | 0,00          | 29.454.315,29 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 1196                                                           |
|            | 62227 | 26604973 | 67.102,75    | 0,00          | 29.387.212,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 1197                                                           |
|            | 62227 | 26604999 | 24.376,13    | 0,00          | 29.362.836,41 C | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S                                                                                          |
|            | 62227 | 26605000 | 17.244,46    | 0,00          | 29.345.591,95 C | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S                                                                                          |
|            | 62227 | 26604990 | 17.968,99    | 0,00          | 29.327.622,96 C | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S                                                                                          |
| 29/04/2026 | 62227 | 26602935 | 455,49       | 0,00          | 29.327.167,47 C | PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S                                                                                           |
|            | 62227 | 26602255 | 0,00         | 874,63        | 29.328.042,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 95749755                                                               |
|            | 62227 | 26602935 | 410.683,49   | 0,00          | 28.917.358,61 C | PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S                                                                                           |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 25.417.912,76 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/04/2026 | 62227 | 26605009 | 41.845,48    | 0,00          | 28.875.513,13 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S                                                                                     |
|            | 62227 | 26605011 | 41.845,48    | 0,00          | 28.833.667,65 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S                                                                                     |
|            | 62227 | 26605012 | 41.845,48    | 0,00          | 28.791.822,17 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S                                                                                     |
|            | 62227 | 26605013 | 41.845,48    | 0,00          | 28.749.976,69 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S                                                                                     |
|            | 62227 | 26602935 | 3.124,99     | 0,00          | 28.746.851,70 C PAGAMENTO BORDERÔ CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29/04/2                                                                                       |
|            | 62227 | 26605014 | 41.845,48    | 0,00          | 28.705.006,22 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S                                                                                     |
|            | 62227 | 26605018 | 41.845,48    | 0,00          | 28.663.160,74 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S                                                                                     |
|            | 62227 | 26605026 | 41.845,48    | 0,00          | 28.621.315,26 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S                                                                                     |
|            | 62227 | 26605036 | 41.845,48    | 0,00          | 28.579.469,78 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S                                                                                     |
|            | 62227 | 26605015 | 89.231,56    | 0,00          | 28.490.238,22 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S                                                                                     |
|            | 62227 | 26602256 | 0,00         | 320,72        | 28.490.558,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 95785531                                                          |
|            | 62227 | 26602088 | 0,00         | 14.368,69     | 28.504.927,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 867038                                                                         |
|            | 62227 | 26602238 | 0,00         | 4.555,85      | 28.509.483,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 22210                                                |
|            | 62227 | 26602872 | 0,00         | 538,54        | 28.510.022,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 95812282                                                          |
|            | 62227 | 26602253 | 0,00         | 600,66        | 28.510.622,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 95072377                                                          |
|            | 62227 | 26602714 | 0,00         | 39.772,52     | 28.550.395,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 118290                                                                        |
|            | 62227 | 26602515 | 0,00         | 287.650,79    | 28.838.045,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 728024                                                                        |
|            | 62227 | 26602560 | 0,00         | 2.700,98      | 28.840.746,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2612802929                                                        |
|            | 62227 | 26602575 | 0,00         | 900,00        | 28.841.646,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 95735342                                                          |
|            | 62227 | 26602144 | 0,00         | 41.262,21     | 28.882.909,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 95776664                                                          |
|            | 62227 | 26602728 | 0,00         | 14.299,02     | 28.897.208,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 6                                                                              |
|            | 62227 | 26602858 | 0,00         | 176.372,18    | 29.073.580,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 183988501                                                         |
|            | 62227 | 26602384 | 0,00         | 395,74        | 29.073.976,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 123                                                                                |
|            | 62227 | 26602416 | 0,00         | 13.992,59     | 29.087.968,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 6                                                                              |
|            | 62227 | 26602254 | 0,00         | 41.187,90     | 29.129.156,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 95072376                                                          |
|            | 62227 | 26605010 | 41.845,48    | 0,00          | 29.087.311,13 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S                                                                                     |
| 30/04/2026 | 62227 | 26604982 | 153.173,65   | 0,00          | 28.934.137,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000523915                                              |
|            | 62227 | 26602904 | 0,00         | 29.077,17     | 28.963.214,65 C REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1082 REEMBOLSO SEGUROS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
|            | 62227 | 26604987 | 28.490,90    | 0,00          | 28.934.723,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025426120066                          |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 25.417.912,76 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62227 | 26613879 | 27.971,74    | 0,00          | 28.906.752,01 C | BAIXA CONTÁBIL MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 30/04/2026                                                   |
|            | 62227 | 26604985 | 97,19        | 0,00          | 28.906.654,82 C | MANUTENCAO EQUIPAMENTOS                                                                                              |
|            | 62227 | 26605044 | 43.700,00    | 0,00          | 28.862.954,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLARO S.A. 0320208460537                                     |
|            | 62227 | 26605046 | 6.990,00     | 0,00          | 28.855.964,82 C | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F                                                                   |
|            | 62227 | 26605054 | 333.515,62   | 0,00          | 28.522.449,20 C | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N                                                                   |
|            | 62227 | 26604983 | 176.372,18   | 0,00          | 28.346.077,02 C | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V                                                                   |
|            | 62227 | 26602898 | 0,00         | 41.845,48     | 28.387.922,50 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 183988501      |
|            | 62227 | 26602906 | 0,00         | 178.484,84    | 28.566.407,34 C | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1064 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB                                |
|            | 62227 | 26602380 | 0,00         | 28.490,90     | 28.594.898,24 C | SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2025-0242 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB |
|            | 62227 | 26602197 | 0,00         | 2.181,00      | 28.597.079,24 C | SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025426120066          |
|            | 62227 | 26602902 | 0,00         | 94.205,87     | 28.691.285,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 41191                                                   |
|            | 62227 | 26602878 | 0,00         | 380.014,23    | 29.071.299,34 C | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1053 EXAMES 04/2026, PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB                |
|            | 62227 | 26602879 | 0,00         | 41.845,48     | 29.113.144,82 C | SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO REF. A COMPRA/SERV. DE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 41191                    |
|            | 62227 | 26602895 | 0,00         | 447,31        | 29.113.592,13 C | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1063 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB                                |
|            | 62227 | 26602908 | 0,00         | 121.004,42    | 29.234.596,55 C | SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1083 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB |
|            | 62227 | 26602873 | 0,00         | 250,00        | 29.234.846,55 C | SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1066 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB |
|            | 62227 | 26602882 | 0,00         | 221.028,57    | 29.455.875,12 C | SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1085 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB |
|            | 62227 | 26602886 | 0,00         | 41.845,48     | 29.497.720,60 C | SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1068 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB |
|            | 62227 | 26602514 | 0,00         | 2.181,00      | 29.499.901,60 C | SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO REF. A COMPRA/SERV. DE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 41192                    |
|            | 62227 | 26602884 | 0,00         | 0,10          | 29.499.901,70 C | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1080 SELBETTI PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB                       |
|            | 62227 | 26602896 | 0,00         | 831,55        | 29.500.733,25 C | SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1081 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB |
|            |       |          |              |               |                 | SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                                                                                       |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |       |          |              |               |                 | Saldo Anterior:                                                                                                                           | 25.417.912,76 C |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Data                                                                        | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                          |                 |
| 30/04/2026                                                                  | 62227 | 26602905 | 0,00         | 989,15        | 29.501.722,40 C | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1079 VALE DOS PIRINEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO    |                 |
|                                                                             | 62227 | 26602628 | 0,00         | 488.327,61    | 29.990.050,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 792                                                               |                 |
|                                                                             | 62227 | 26602668 | 0,00         | 144.298,67    | 30.134.348,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 114                                                           |                 |
|                                                                             | 62227 | 26602907 | 0,00         | 69.479,91     | 30.203.828,59 C | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2025-0243 INSS PJ 11/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO      |                 |
|                                                                             | 62227 | 26602912 | 0,00         | 371.059,84    | 30.574.888,43 C | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1067 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                      |                 |
|                                                                             | 62227 | 26602198 | 0,00         | 2.181,00      | 30.577.069,43 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 41030                                                                        |                 |
|                                                                             | 62227 | 26602891 | 0,00         | 2.756,68      | 30.579.826,11 C | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1078 DESP VIAGENS 04/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |                 |
|                                                                             | 62227 | 26602897 | 0,00         | 530,00        | 30.580.356,11 C | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1084 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                      |                 |
|                                                                             | 62227 | 26605038 | 59.179,18    | 0,00          | 30.521.176,93 C | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V                                                                                        |                 |
|                                                                             |       |          | 7.273.758,05 | 12.377.022,22 | 30.521.176,93 C | <<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                    |                 |

| Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS |       |       |              |               |                 | Saldo Anterior:                                               | 20.551.503,63 C |
|----------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Data                                                           | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                              |                 |
| 01/04/2026                                                     | 61977 | 2     | 7.500,00     | 0,00          | 20.544.003,63 C | ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICO 01/26  |                 |
|                                                                | 61977 | 2     | 4.800,00     | 0,00          | 20.539.203,63 C | ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICO 03/26  |                 |
|                                                                | 61977 | 2     | 2.800,00     | 0,00          | 20.536.403,63 C | ESTORNO PROV. SERV. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO. 03/26    |                 |
|                                                                | 61977 | 2     | 27.743,05    | 0,00          | 20.508.660,58 C | ESTORNO PROV. SERV. SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA 02/26   |                 |
|                                                                | 61977 | 2     | 76.766,30    | 0,00          | 20.431.894,28 C | ESTORNO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA 03/26           |                 |
|                                                                | 61977 | 2     | 9.080,00     | 0,00          | 20.422.814,28 C | ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 09/25        |                 |
|                                                                | 61977 | 2     | 69.023,62    | 0,00          | 20.353.790,66 C | ESTORNO PROV. SERV. Vibrafe Engenharia Comercio 02/26         |                 |
|                                                                | 61977 | 2     | 805,00       | 0,00          | 20.352.985,66 C | ESTORNO PROV. SERV.PRA LANDAUER SERVICIO PROTECAO RADIOL03/26 |                 |
|                                                                | 61977 | 2     | 1.169.639,12 | 0,00          | 19.183.346,54 C | ESTORNO PROV. SERV. ATAMI 03/26                               |                 |
|                                                                | 61895 | 2     | 82.600,00    | 0,00          | 19.100.746,54 C | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMODIALISE - HUGO             |                 |
|                                                                | 61895 | 2     | 439.050,00   | 0,00          | 18.661.696,54 C | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CENTRO CIRURGICO - HUGO        |                 |
|                                                                | 61895 | 2     | 17.160,00    | 0,00          | 18.644.536,54 C | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA HUGO                |                 |
|                                                                | 61895 | 2     | 41.190,00    | 0,00          | 18.603.346,54 C | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CENTRO CIRURGICO - HUGO        |                 |
|                                                                | 61895 | 2     | 10.500,00    | 0,00          | 18.592.846,54 C | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.TRAUMA 4 ANDAR HUGO   |                 |
|                                                                | 61895 | 2     | 3.600,00     | 0,00          | 18.589.246,54 C | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.TRAUMA 4 ANDAR HUGO   |                 |
|                                                                | 61895 | 2     | 28.860,00    | 0,00          | 18.560.386,54 C | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS AMBULATORIO - NUTRICA0 HUGO    |                 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 20.551.503,63 C

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                       |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2026 | 61977 | 2     | 57.000,00    | 0,00          | 18.503.386,54 C ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL 03/26                         |
|            | 61977 | 2     | 7.476,50     | 0,00          | 18.495.910,04 C ESTORNO PROV. SERV. DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRE 03/26 |
|            | 61977 | 2     | 1.598,00     | 0,00          | 18.494.312,04 C ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              |
|            | 61977 | 2     | 18.000,00    | 0,00          | 18.476.312,04 C ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26            |
|            | 61977 | 2     | 339.080,00   | 0,00          | 18.137.232,04 C ESTORNO PROV. SERV. LAVANDERIA LIMONGI (ESTERILIZA) 03/26    |
|            | 61977 | 2     | 1.700,00     | 0,00          | 18.135.532,04 C ESTORNO PROV. SERV. Leonardo David Bigatello-ME 02/26        |
|            | 61977 | 2     | 500,00       | 0,00          | 18.135.032,04 C ESTORNO PROV. SERV. Logica BR SA 03/26                       |
|            | 61977 | 2     | 4.099,76     | 0,00          | 18.130.932,28 C ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULT. E GERENCIA PREDIAL 02/26 |
|            | 61977 | 2     | 4.099,76     | 0,00          | 18.126.832,52 C ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULT. E GERENCIA PREDIAL 03/26 |
|            | 61977 | 2     | 18.679,60    | 0,00          | 18.108.152,92 C ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULT. E GERENCIA PREDIAL 03/26 |
|            | 61977 | 2     | 84.000,00    | 0,00          | 18.024.152,92 C ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRON 03/26 |
|            | 61977 | 2     | 57.000,00    | 0,00          | 17.967.152,92 C ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 02/26            |
|            | 61977 | 2     | 59.657,03    | 0,00          | 17.907.495,89 C ESTORNO PROV. SERV. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 03/26  |
|            | 61977 | 2     | 329.975,12   | 0,00          | 17.577.520,77 C ESTORNO PROV. SERV. PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA 03/26   |
|            | 61977 | 2     | 89.250,00    | 0,00          | 17.488.270,77 C ESTORNO PROV. SERV. Selbetti Tecnologia SA 03/26             |
|            | 61977 | 2     | 196.990,93   | 0,00          | 17.291.279,84 C ESTORNO PROV. SERV. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 03/26           |
|            | 61977 | 2     | 14.200,00    | 0,00          | 17.277.079,84 C ESTORNO PROV. SERV. VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA 03/26 |
|            | 61977 | 2     | 6.500,00     | 0,00          | 17.270.579,84 C ESTORNO PROV. SERV. NEO TELECOM 02/26                        |
|            | 61977 | 2     | 1.598,00     | 0,00          | 17.268.981,84 C ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              |
|            | 61977 | 2     | 8.608,58     | 0,00          | 17.260.373,26 C ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              |
|            | 61977 | 2     | 36.500,00    | 0,00          | 17.223.873,26 C ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS MEDICAL CARE 03/26             |
|            | 61977 | 2     | 13.120,40    | 0,00          | 17.210.752,86 C ESTORNO PROV. SERV. Horas Pedagógicas Multiplicadores 02/26  |
|            | 61977 | 2     | 1.800,00     | 0,00          | 17.208.952,86 C ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 03/26              |
|            | 61977 | 2     | 57.000,00    | 0,00          | 17.151.952,86 C ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 12/25            |
|            | 61977 | 2     | 31.119,60    | 0,00          | 17.120.833,26 C ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCACÃO INFORMÁTICA AUDIOVIS 11/25  |
|            | 61977 | 2     | 4.049,99     | 0,00          | 17.116.783,27 C ESTORNO PROV. SERV. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES 06/25 |
|            | 61977 | 2     | 80.640,00    | 0,00          | 17.036.143,27 C ESTORNO PROV. SERV. SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS 03/26        |
|            | 61977 | 2     | 7.500,00     | 0,00          | 17.028.643,27 C ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICO 03/26 |
|            | 61977 | 2     | 16.000,00    | 0,00          | 17.012.643,27 C ESTORNO PROV. SERV. SPREED 10/25                             |
|            | 61977 | 2     | 9.080,00     | 0,00          | 17.003.563,27 C ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 12/25       |
|            | 61977 | 2     | 1.180,00     | 0,00          | 17.002.383,27 C ESTORNO PROV. SERV. TransGoiania Guindastes 03/26            |
|            | 61977 | 2     | 450.000,00   | 0,00          | 16.552.383,27 C ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 03/26              |
|            | 61977 | 2     | 6.500,00     | 0,00          | 16.545.883,27 C ESTORNO PROV. SERV. NEO TELECOM 03/26                        |
|            | 61977 | 2     | 4.500,00     | 0,00          | 16.541.383,27 C ESTORNO PROV. SERV. B R LAUNDRY INDUSTRIA COM. E SERV. 03/26 |
|            | 61977 | 2     | 298.000,00   | 0,00          | 16.243.383,27 C ESTORNO PROV. SERV. B R LAUNDRY INDUSTRIA COM. E SERV. 03/26 |
|            | 61977 | 2     | 10.250,00    | 0,00          | 16.233.133,27 C ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORM 02/26  |
|            | 61895 | 2     | 5.040,00     | 0,00          | 16.228.093,27 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS                               |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 20.551.503,63 C

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                             |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
|            |       |       |              |               |                 | UNID.INT.TRAUMA 4 ANDAR HUGO                                 |
| 01/04/2026 | 61895 | 2     | 45.000,00    | 0,00          | 16.183.093,27 C | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI II - HUGO                 |
|            | 61895 | 2     | 31.720,00    | 0,00          | 16.151.373,27 C | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT. CLIN MED - 2 ANDAR  |
|            | 61895 | 2     | 1.800,00     | 0,00          | 16.149.573,27 C | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS AMBULATORIO - NUTRICAO HUGO   |
|            | 61977 | 2     | 89.544,89    | 0,00          | 16.060.028,38 C | ESTORNO PROV. SERV. COBREL ENGENHARIA 03/26                  |
|            | 61977 | 2     | 158.324,39   | 0,00          | 15.901.703,99 C | ESTORNO PROV. SERV. IN-HAUS INDUSTRIAL E SERV. DE LOG 03/26  |
|            | 61977 | 2     | 1.700,00     | 0,00          | 15.900.003,99 C | ESTORNO PROV. SERV. Leonardo David Bigatello-ME 03/26        |
|            | 61977 | 2     | 500,00       | 0,00          | 15.899.503,99 C | ESTORNO PROV. SERV. Logica BR SA 09/25                       |
|            | 61977 | 2     | 2.280,14     | 0,00          | 15.897.223,85 C | ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULT. E GERENCIA PREDIAL 02/26 |
|            | 61977 | 2     | 2.280,14     | 0,00          | 15.894.943,71 C | ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULT. E GERENCIA PREDIAL 03/26 |
|            | 61977 | 2     | 9.700,00     | 0,00          | 15.885.243,71 C | ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULT. E GERENCIA PREDIAL 03/26 |
|            | 61977 | 2     | 2.000,00     | 0,00          | 15.883.243,71 C | ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRON 03/26 |
|            | 61977 | 2     | 57.000,00    | 0,00          | 15.826.243,71 C | ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 03/26            |
|            | 61977 | 2     | 18.821,34    | 0,00          | 15.807.422,37 C | ESTORNO PROV. SERV. PLANISA E ORG DE INSTIT. DE SAUDE 03/26  |
|            | 61977 | 2     | 98.000,00    | 0,00          | 15.709.422,37 C | ESTORNO PROV. SERV. Recol Amb Coleta Trat. Resíduos 03/26    |
|            | 61977 | 2     | 2.800,00     | 0,00          | 15.706.622,37 C | ESTORNO PROV. SERV. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO. 01/26   |
|            | 61977 | 2     | 16.000,00    | 0,00          | 15.690.622,37 C | ESTORNO PROV. SERV. SPREED 11/25                             |
|            | 61977 | 2     | 16.000,00    | 0,00          | 15.674.622,37 C | ESTORNO PROV. SERV. SPREED 12/25                             |
|            | 61977 | 2     | 300,00       | 0,00          | 15.674.322,37 C | ESTORNO PROV. SERV. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE 03/26          |
|            | 61977 | 2     | 76.511,30    | 0,00          | 15.597.811,07 C | ESTORNO PROV. SERV. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA S/A 03/26 |
|            | 61977 | 2     | 75.531,82    | 0,00          | 15.522.279,25 C | ESTORNO PROV. SERV. VERZANI & SANDRINI S.A 03/26             |
|            | 61977 | 2     | 4.650,00     | 0,00          | 15.517.629,25 C | ESTORNO PROV. SERV. Alvo Servicos de Dedetização 02/26       |
|            | 61977 | 2     | 9.350,00     | 0,00          | 15.508.279,25 C | ESTORNO PROV. SERV. BIOCONVERTER FAB E LOCACAO EQUIP. 01/26  |
|            | 61895 | 2     | 7.875,00     | 0,00          | 15.500.404,25 C | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CENTRO CIRURGICO - HUGO       |
|            | 61895 | 2     | 234.616,13   | 0,00          | 15.265.788,12 C | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RAO X - HUGO                  |
|            | 61895 | 2     | 43.780,00    | 0,00          | 15.222.008,12 C | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ECOCARDIOGRAMA - HUGO         |
|            | 61895 | 2     | 27.720,00    | 0,00          | 15.194.288,12 C | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI II - HUGO                 |
|            | 61895 | 2     | 37.400,00    | 0,00          | 15.156.888,12 C | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS Anestesiologista              |
|            | 61977 | 2     | 15.430,00    | 0,00          | 15.141.458,12 C | ESTORNO PROV. SERV. DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRE 02/26 |
|            | 61977 | 2     | 46.000,00    | 0,00          | 15.095.458,12 C | ESTORNO PROV. SERV. Fato Mais Comunicação 03/26              |
|            | 61977 | 2     | 11.005,58    | 0,00          | 15.084.452,54 C | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              |
|            | 61977 | 2     | 2.166,66     | 0,00          | 15.082.285,88 C | ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26            |
|            | 61977 | 2     | 5.468,05     | 0,00          | 15.076.817,83 C | ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26            |
|            | 61977 | 2     | 8.666,50     | 0,00          | 15.068.151,33 C | ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26            |
|            | 61977 | 2     | 17.500,00    | 0,00          | 15.050.651,33 C | ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26            |
|            | 61977 | 2     | 500,00       | 0,00          | 15.050.151,33 C | ESTORNO PROV. SERV. Logica BR SA 01/26                       |
|            | 61977 | 2     | 500,00       | 0,00          | 15.049.651,33 C | ESTORNO PROV. SERV. Logica BR SA 07/25                       |
|            | 61977 | 2     | 500,00       | 0,00          | 15.049.151,33 C | ESTORNO PROV. SERV. Logica BR SA                             |

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 20.551.503,63 C

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                             |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
|            |       |       |              |               |                 | 11/25                                                        |
| 01/04/2026 | 61977 | 2     | 40.336,00    | 0,00          | 15.008.815,33 C | ESTORNO PROV. SERV. LOGLIFE - SURE LOGISTICA 03/26           |
|            | 61977 | 2     | 1.800,00     | 0,00          | 15.007.015,33 C | ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 02/26              |
|            | 61977 | 2     | 1.800,00     | 0,00          | 15.005.215,33 C | ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 12/25              |
|            | 61977 | 2     | 2.780,00     | 0,00          | 15.002.435,33 C | ESTORNO PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 12/25           |
|            | 61977 | 2     | 118.790,16   | 0,00          | 14.883.645,17 C | ESTORNO PROV. SERV. OPY servicios Hospitalares S.A 03/26     |
|            | 61977 | 2     | 18.821,34    | 0,00          | 14.864.823,83 C | ESTORNO PROV. SERV. PLANISA E ORG DE INSTIT. DE SAUDE 02/26  |
|            | 61977 | 2     | 74.489,21    | 0,00          | 14.790.334,62 C | ESTORNO PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO 03/26     |
|            | 61977 | 2     | 140.000,00   | 0,00          | 14.650.334,62 C | ESTORNO PROV. SERV. Saneamento de Goiás SA 03/26             |
|            | 61895 | 2     | 12.320,00    | 0,00          | 14.638.014,62 C | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS AMBULATORIO-NUTRICAO - HUGO   |
|            | 61895 | 2     | 58.195,20    | 0,00          | 14.579.819,42 C | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - HUGO  |
|            | 61895 | 2     | 244.650,00   | 0,00          | 14.335.169,42 C | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CENTRO CIRURGICO - HUGO       |
|            | 61895 | 2     | 51.150,00    | 0,00          | 14.284.019,42 C | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CENTRO CIRURGICO - HUGO       |
|            | 61895 | 2     | 4.950,00     | 0,00          | 14.279.069,42 C | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA - HUGO           |
|            | 61895 | 2     | 87.174,00    | 0,00          | 14.191.895,42 C | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.BUCO/NEURO/ORTO/TR   |
|            | 61895 | 2     | 410,00       | 0,00          | 14.191.485,42 C | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.TRAUMA 4 ANDAR HUGO  |
|            | 61895 | 2     | 37.400,00    | 0,00          | 14.154.085,42 C | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA HUGO               |
|            | 61895 | 2     | 18.700,00    | 0,00          | 14.135.385,42 C | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RAO X - HUGO                  |
|            | 61977 | 2     | 291.810,00   | 0,00          | 13.843.575,42 C | ESTORNO PROV. SERV. CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MAT 03/26  |
|            | 61977 | 2     | 3.223,76     | 0,00          | 13.840.351,66 C | ESTORNO PROV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL 03/26                  |
|            | 61977 | 2     | 57.000,00    | 0,00          | 13.783.351,66 C | ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL 02/26                         |
|            | 61977 | 2     | 455.268,45   | 0,00          | 13.328.083,21 C | ESTORNO PROV. SERV. Em aberto SAP 03/26                      |
|            | 61977 | 2     | 3.995,00     | 0,00          | 13.324.088,21 C | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              |
|            | 61977 | 2     | 6.690,98     | 0,00          | 13.317.397,23 C | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              |
|            | 61977 | 2     | 2.166,66     | 0,00          | 13.315.230,57 C | ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26            |
|            | 61977 | 2     | 24.400,00    | 0,00          | 13.290.830,57 C | ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26            |
|            | 61977 | 2     | 25.000,00    | 0,00          | 13.265.830,57 C | ESTORNO PROV. SERV. Jadoc 03/26                              |
|            | 61977 | 2     | 80.000,00    | 0,00          | 13.185.830,57 C | ESTORNO PROV. SERV. Leonardo David Bigatello-ME 02/26        |
|            | 61977 | 2     | 80.000,00    | 0,00          | 13.105.830,57 C | ESTORNO PROV. SERV. Leonardo David Bigatello-ME 03/26        |
|            | 61977 | 2     | 1.600,00     | 0,00          | 13.104.230,57 C | ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULT. E GERENCIA PREDIAL 03/26 |
|            | 61977 | 2     | 53.585,69    | 0,00          | 13.050.644,88 C | ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORM 03/26 |
|            | 61977 | 2     | 4.645,98     | 0,00          | 13.045.998,90 C | ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRON 03/26 |
|            | 61977 | 2     | 5.300,00     | 0,00          | 13.040.698,90 C | ESTORNO PROV. SERV. NC Locacoes e Montagens ME Unifort 03/26 |
|            | 61977 | 2     | 2.780,00     | 0,00          | 13.037.918,90 C | ESTORNO PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 11/25           |
|            | 61977 | 2     | 52.391,32    | 0,00          | 12.985.527,58 C | ESTORNO PROV. SERV. OPY servicios Hospitalares S.A 02/26     |
|            | 61977 | 2     | 59.657,03    | 0,00          | 12.925.870,55 C | ESTORNO PROV. SERV. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 02/26  |
|            | 61977 | 2     | 8.794,83     | 0,00          | 12.917.075,72 C | ESTORNO PROV. SERV. Selbetti Tecnologia SA 03/26             |
|            | 61977 | 2     | 18.000,00    | 0,00          | 12.899.075,72 C | ESTORNO PROV. SERV. SONDA TECNOLOGIA 02/26                   |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 20.551.503,63 C

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                       |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2026 | 61977 | 2     | 16.000,00    | 0,00          | 12.883.075,72 C ESTORNO PROV. SERV. SPREED 09/25                             |
|            | 61977 | 2     | 300,00       | 0,00          | 12.882.775,72 C ESTORNO PROV. SERV. TDSA                                     |
|            | 61977 | 2     | 6.000,00     | 0,00          | 12.876.775,72 C COMÉRCIO DE SOFTWARE 02/26                                   |
|            | 61895 | 2     | 229.800,00   | 0,00          | 12.646.975,72 C ESTORNO PROV. SERV. Alvo Servicos de Dedetização 02/26       |
|            | 61895 | 2     | 66.642,00    | 0,00          | 12.580.333,72 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI I - HUGO                  |
|            | 61895 | 2     | 90.570,00    | 0,00          | 12.489.763,72 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CENTRO CIRURGICO - HUGO       |
|            | 61895 | 2     | 97.515,00    | 0,00          | 12.392.248,72 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.TRAUMA - 4 ANDARHUGO |
|            | 61895 | 2     | 36.890,00    | 0,00          | 12.355.358,72 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA - HUGO             |
|            | 61895 | 2     | 9.800,00     | 0,00          | 12.345.558,72 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ELETROENCEFALOGRAMA - HUGO    |
|            | 61895 | 2     | 354.600,00   | 0,00          | 11.990.958,72 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI II - HUGO                 |
|            | 61895 | 2     | 25.500,00    | 0,00          | 11.965.458,72 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.TRAUMA 4 ANDAR HUGO  |
|            | 61977 | 2     | 50.000,00    | 0,00          | 11.915.458,72 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.BUCO/NEURO/ORTO/TR   |
|            | 61977 | 2     | 3.119,27     | 0,00          | 11.912.339,45 C ESTORNO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICION 03/26 |
|            | 61977 | 2     | 190.593,80   | 0,00          | 11.912.339,45 C ESTORNO PROV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL 03/26                  |
|            | 61977 | 2     | 226.000,00   | 0,00          | 11.721.745,65 C ESTORNO PROV. SERV. Em aberto já lançado MV 03/26            |
|            | 61977 | 2     | 799,00       | 0,00          | 11.495.745,65 C ESTORNO PROV. SERV. Equatorial Goiás Dist de Energia 03/26   |
|            | 61977 | 2     | 9.600,00     | 0,00          | 11.494.946,65 C ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              |
|            | 61977 | 2     | 5.000,00     | 0,00          | 11.485.346,65 C ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26            |
|            | 61977 | 2     | 53.616,30    | 0,00          | 11.480.346,65 C ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS 01/26                       |
|            | 61977 | 2     | 500,00       | 0,00          | 11.426.730,35 C ESTORNO PROV. SERV. L C SISTEMAS 03/26                       |
|            | 61977 | 2     | 40.336,00    | 0,00          | 11.426.230,35 C ESTORNO PROV. SERV. Logica BR SA 12/25                       |
|            | 61977 | 2     | 1.800,00     | 0,00          | 11.385.894,35 C ESTORNO PROV. SERV. LOGLIFE - SURE LOGISTICA 03/26           |
|            | 61977 | 2     | 1.500,00     | 0,00          | 11.384.094,35 C ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 01/26              |
|            | 61977 | 2     | 947.839,29   | 0,00          | 11.382.594,35 C ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRON 03/26 |
|            | 61977 | 2     | 18.000,00    | 0,00          | 10.434.755,06 C ESTORNO PROV. SERV. OPY servicos Hospitalares S.A 03/26      |
|            | 61977 | 2     | 18.000,00    | 0,00          | 10.416.755,06 C ESTORNO PROV. SERV. SONDA TECNOLOGIA 01/26                   |
|            | 61977 | 2     | 9.080,00     | 0,00          | 10.398.755,06 C ESTORNO PROV. SERV. SONDA TECNOLOGIA 03/26                   |
|            | 61977 | 2     | 111.025,46   | 0,00          | 10.389.675,06 C ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 03/26       |
|            | 61977 | 2     | 69.800,00    | 0,00          | 10.278.649,60 C ESTORNO PROV. SERV. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA S/A 03/26 |
|            | 61977 | 2     | 710,33       | 0,00          | 10.208.849,60 C ESTORNO PROV. SERV. ABC LOCAÇÃO DE GERADORES S/A. 03/26      |
|            | 61895 | 2     | 16.680,00    | 0,00          | 10.208.139,27 C ESTORNO PROV. SERV. AQUALITY 03/26                           |
|            | 61895 | 2     | 248.496,00   | 0,00          | 10.191.459,27 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIA - HUGO            |
|            | 61895 | 2     | 4.200,00     | 0,00          | 9.942.963,27 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.BUCO/NEURO/ORTO/TR    |
|            | 61895 | 2     | 4.680,00     | 0,00          | 9.938.763,27 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER HUGO  |
|            | 61977 | 2     | 50.000,00    | 0,00          | 9.934.083,27 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.TRAUMA 4 ANDAR HUGO   |
|            | 61895 | 2     | 61.920,00    | 0,00          | 9.884.083,27 C ESTORNO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICION 02/26  |
|            | 61895 | 2     | 1.045.280,00 | 0,00          | 9.822.163,27 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI II - HUGO                  |
|            | 61895 | 2     | 370.230,00   | 0,00          | 8.776.883,27 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CENTRO CIRURGICO - HUGO        |
|            | 61895 | 2     |              | 0,00          | 8.406.653,27 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS                                |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 20.551.503,63 C

| Data                    | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                             |
|-------------------------|-------|-------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| CENTRO CIRURGICO - HUGO |       |       |              |               |                |                                                              |
| 01/04/2026              | 61895 | 2     | 70.980,00    | 0,00          | 8.335.673,27 C | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT. CLINICA MEDICA      |
|                         | 61895 | 2     | 1.202.250,00 | 0,00          | 7.133.423,27 C | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.BUCO/NEURO/ORTO/TR   |
|                         | 61895 | 2     | 139.337,72   | 0,00          | 6.994.085,55 C | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RAO X - HUGO                  |
|                         | 61895 | 2     | 274.560,00   | 0,00          | 6.719.525,55 C | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CENTRO CIRURGICO - HUGO       |
|                         | 61895 | 2     | 4.200,00     | 0,00          | 6.715.325,55 C | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.TRAUMA 4 ANDAR HUGO  |
|                         | 61977 | 2     | 3.300,00     | 0,00          | 6.712.025,55 C | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              |
|                         | 61977 | 2     | 6.850,78     | 0,00          | 6.705.174,77 C | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              |
|                         | 61977 | 2     | 8.608,58     | 0,00          | 6.696.566,19 C | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              |
|                         | 61977 | 2     | 10.000,00    | 0,00          | 6.686.566,19 C | ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26            |
|                         | 61977 | 2     | 18.000,00    | 0,00          | 6.668.566,19 C | ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26            |
|                         | 61977 | 2     | 1.000,00     | 0,00          | 6.667.566,19 C | ESTORNO PROV. SERV. LINQ Telecomunicações 10/25              |
|                         | 61977 | 2     | 500,00       | 0,00          | 6.667.066,19 C | ESTORNO PROV. SERV. Logica BR SA 06/25                       |
|                         | 61977 | 2     | 3.045,00     | 0,00          | 6.664.021,19 C | ESTORNO PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO03/26 |
|                         | 61977 | 2     | 2.780,00     | 0,00          | 6.661.241,19 C | ESTORNO PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 02/26           |
|                         | 61977 | 2     | 2.780,00     | 0,00          | 6.658.461,19 C | ESTORNO PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 03/26           |
|                         | 61977 | 2     | 57.000,00    | 0,00          | 6.601.461,19 C | ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 01/26            |
|                         | 61977 | 2     | 4.049,99     | 0,00          | 6.597.411,20 C | ESTORNO PROV. SERV. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES 07/25 |
|                         | 61977 | 2     | 4.049,99     | 0,00          | 6.593.361,21 C | ESTORNO PROV. SERV. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES 10/25 |
|                         | 61977 | 2     | 7.500,00     | 0,00          | 6.585.861,21 C | ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICO 02/26 |
|                         | 61977 | 2     | 27.743,05    | 0,00          | 6.558.118,16 C | ESTORNO PROV. SERV. SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA 03/26  |
|                         | 61977 | 2     | 9.080,00     | 0,00          | 6.549.038,16 C | ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 08/25       |
|                         | 61977 | 2     | 3.200,00     | 0,00          | 6.545.838,16 C | ESTORNO PROV. SERV. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE 03/26          |
|                         | 61977 | 2     | 6.950,00     | 0,00          | 6.538.888,16 C | ESTORNO PROV. SERV. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR 03/26       |
|                         | 61977 | 2     | 1.079.146,31 | 0,00          | 5.459.741,85 C | ESTORNO PROV. SERV. VERZANI & SANDRINI S.A 03/26             |
|                         | 61977 | 2     | 6.500,00     | 0,00          | 5.453.241,85 C | ESTORNO PROV. SERV. NEO TELECOM 01/26                        |
|                         | 61895 | 2     | 77.400,00    | 0,00          | 5.375.841,85 C | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.BUCO/NEURO/ORTO/TR   |
|                         | 61895 | 2     | 9.405,00     | 0,00          | 5.366.436,85 C | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RAO X - HUGO                  |
|                         | 61895 | 2     | 89.280,00    | 0,00          | 5.277.156,85 C | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUCLEO INT. DE REGULACAO HUGO |
|                         | 61895 | 2     | 18.700,00    | 0,00          | 5.258.456,85 C | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA - HUGO             |
|                         | 61895 | 2     | 37.400,00    | 0,00          | 5.221.056,85 C | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT. CLIN MED - 2 ANDAR  |
|                         | 61977 | 2     | 27.312,50    | 0,00          | 5.193.744,35 C | ESTORNO PROV. SERV. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. 03/26    |
|                         | 61977 | 2     | 450,00       | 0,00          | 5.193.294,35 C | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              |
|                         | 61977 | 2     | 1.598,00     | 0,00          | 5.191.696,35 C | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              |
|                         | 61977 | 2     | 1.598,00     | 0,00          | 5.190.098,35 C | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              |
|                         | 61977 | 2     | 2.166,66     | 0,00          | 5.187.931,69 C | ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26            |
|                         | 61977 | 2     | 6.500,00     | 0,00          | 5.181.431,69 C | ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio                             |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 20.551.503,63 C

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                             |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
|            |       |       |              |               |                | e Servicos 03/26                                             |
| 01/04/2026 | 61977 | 2     | 5.000,00     | 0,00          | 5.176.431,69 C | ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS 10/25                       |
|            | 61977 | 2     | 3.700,00     | 0,00          | 5.172.731,69 C | ESTORNO PROV. SERV. LINQ Telecomunicações 03/26              |
|            | 61977 | 2     | 8.647,20     | 0,00          | 5.164.084,49 C | ESTORNO PROV. SERV. LOC DE CAIXAS DE INSTRUMENTAIS CIR 03/26 |
|            | 61977 | 2     | 500,00       | 0,00          | 5.163.584,49 C | ESTORNO PROV. SERV. Logica BR SA 02/26                       |
|            | 61977 | 2     | 500,00       | 0,00          | 5.163.084,49 C | ESTORNO PROV. SERV. Logica BR SA 08/25                       |
|            | 61977 | 2     | 500,00       | 0,00          | 5.162.584,49 C | ESTORNO PROV. SERV. Logica BR SA 10/25                       |
|            | 61977 | 2     | 18.679,60    | 0,00          | 5.143.904,89 C | ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULT. E GERENCIA PREDIAL 02/26 |
|            | 61977 | 2     | 3.534.789,15 | 0,00          | 1.609.115,74 C | ESTORNO PROV. SERV. Não lançado no MV 03/26                  |
|            | 61977 | 2     | 108.000,00   | 0,00          | 1.501.115,74 C | ESTORNO PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 03/26           |
|            | 61977 | 2     | 9.000,00     | 0,00          | 1.492.115,74 C | ESTORNO PROV. SERV. OI TELECOMUNICAÇÕES 03/26                |
|            | 61977 | 2     | 4.800,00     | 0,00          | 1.487.315,74 C | ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICO 01/26 |
|            | 61977 | 2     | 4.800,00     | 0,00          | 1.482.515,74 C | ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICO 02/26 |
|            | 61977 | 2     | 27.743,05    | 0,00          | 1.454.772,69 C | ESTORNO PROV. SERV. SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA 01/26  |
|            | 61977 | 2     | 127.670,69   | 0,00          | 1.327.102,00 C | ESTORNO PROV. SERV. SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA 03/26  |
|            | 61977 | 2     | 12.500,00    | 0,00          | 1.314.602,00 C | ESTORNO PROV. SERV. Star Engenharia 03/26                    |
|            | 61977 | 2     | 9.080,00     | 0,00          | 1.305.522,00 C | ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 10/25       |
|            | 61977 | 2     | 9.080,00     | 0,00          | 1.296.442,00 C | ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 11/25       |
|            | 61977 | 2     | 350.000,00   | 0,00          | 946.442,00 C   | ESTORNO PROV. SERV. TIMESHEET 03/26                          |
|            | 61977 | 2     | 1.180,00     | 0,00          | 945.262,00 C   | ESTORNO PROV. SERV. TransGoiania Guindastes 01/26            |
|            | 61977 | 2     | 1.180,00     | 0,00          | 944.082,00 C   | ESTORNO PROV. SERV. TransGoiania Guindastes 02/26            |
|            | 61977 | 2     | 6.000,00     | 0,00          | 938.082,00 C   | ESTORNO PROV. SERV. ALENCASTRO VEIGA GESTAO(IMOBILIARY)03/26 |
|            | 61977 | 2     | 9.350,00     | 0,00          | 928.732,00 C   | ESTORNO PROV. SERV. BIOCONVERTER FAB E LOCACAO EQUIP. 02/26  |
|            | 61977 | 2     | 10.250,00    | 0,00          | 918.482,00 C   | ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORM 03/26  |
|            | 61895 | 2     | 559.500,00   | 0,00          | 358.982,00 C   | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI I - HUGO                  |
|            | 61895 | 2     | 358.982,00   | 0,00          | 0,00 C         | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA HUGO               |
| 30/04/2026 | 62266 | 2     | 0,00         | 6.000,00      | 6.000,00 C     | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 04/26            |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 2.166,66      | 8.166,66 C     | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26                 |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 6.950,00      | 15.116,66 C    | PROV REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/26            |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 1.598,00      | 16.714,66 C    | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26                   |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 799,00        | 17.513,66 C    | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26                   |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 3.300,00      | 20.813,66 C    | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26                   |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 450,00        | 21.263,66 C    | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26                   |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 9.700,00      | 30.963,66 C    | PROV REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 04/26   |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 805,00        | 31.768,66 C    | PROV REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 04/26         |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 53.448,09     | 85.216,75 C    | PROV REF. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 04/26                 |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 202.000,00    | 287.216,75 C   | PROV REF. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 04/26                     |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 179.000,00    | 466.216,75 C   | PROV REF. Equatorial Goiás Distribuidora                     |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 20.551.503,63 C

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                           |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------|
|            |       |       |              |               |                | de Energia 04/26                                           |
| 30/04/2026 | 62266 | 2     | 0,00         | 86.331,70     | 552.548,45 C   | PROV REF. VERZANI & SANDRINI S.A 02/26                     |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 127.670,69    | 680.219,14 C   | PROV REF. SS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 04/26   |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 111.025,46    | 791.244,60 C   | PROV REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 04/26        |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 947.839,29    | 1.739.083,89 C | PROV REF. OPY servicos Hospitalares S.A 04/26              |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 10.250,00     | 1.749.333,89 C | PROV REF. BR GAAP CORP TECNOLÓGIA DA INFORMACAO 04/26      |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 500,00        | 1.749.833,89 C | PROV REF. Logica BR SA 09/25                               |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 500,00        | 1.750.333,89 C | PROV REF. Logica BR SA 11/25                               |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 5.000,00      | 1.755.333,89 C | PROV REF. JRV SERVIÇOS LTDA 01/26                          |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 1.180,00      | 1.756.513,89 C | PROV REF. TransGoiania Guindastes LTDA 04/26               |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 18.000,00     | 1.774.513,89 C | PROV REF. SONDA TECNOLOGIA 02/26                           |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 5.300,00      | 1.779.813,89 C | PROV REF. NC Locacoes e Montagens Ltda ME Unifort 04/26    |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 2.300,00      | 1.782.113,89 C | PROV REF. RAFAEL FREITAS 04/26                             |
|            | 62268 | 2     | 0,00         | 127.123,75    | 1.909.237,64 C | PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 04/2026          |
|            | 62268 | 2     | 0,00         | 7.920,00      | 1.917.157,64 C | PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOINTERVENÇÃO 04/2026            |
|            | 62268 | 2     | 0,00         | 6.000,00      | 1.923.157,64 C | PROV. DE SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 04/2026       |
|            | 62268 | 2     | 0,00         | 4.680,00      | 1.927.837,64 C | PROV. DE SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 04/2026                 |
|            | 62268 | 2     | 0,00         | 1.360,00      | 1.929.197,64 C | PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 04/2026          |
|            | 62268 | 2     | 0,00         | 37.400,00     | 1.966.597,64 C | PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 04/2026          |
|            | 62268 | 2     | 0,00         | 25.500,00     | 1.992.097,64 C | PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 04/2026          |
|            | 62268 | 2     | 0,00         | 72.360,00     | 2.064.457,64 C | PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 04/2026            |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 80.640,00     | 2.145.097,64 C | PROV REF. SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 04/26           |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 4.650,00      | 2.149.747,64 C | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 04/26          |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 6.000,00      | 2.155.747,64 C | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 12/25          |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 6.000,00      | 2.161.747,64 C | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 02/26          |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 6.000,00      | 2.167.747,64 C | PROV REF. ALENCASTRO VEIGA GESTAO (IMOBILIARY) 04/26       |
|            | 62268 | 2     | 0,00         | 225.900,00    | 2.393.647,64 C | PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 04/2026                |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 24.400,00     | 2.418.047,64 C | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26               |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 1.700,00      | 2.419.747,64 C | PROV REF. Leonardo David Bigatello-ME 02/26                |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 8.608,58      | 2.428.356,22 C | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26                 |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 1.598,00      | 2.429.954,22 C | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26                 |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 50.000,00     | 2.479.954,22 C | PROV REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 04/26 |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 59.657,03     | 2.539.611,25 C | PROV REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 03/26          |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 9.080,00      | 2.548.691,25 C | PROV REF. SUPPORT MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/25          |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 9.080,00      | 2.557.771,25 C | PROV REF. SUPPORT MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/25          |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 1.165.478,01  | 3.723.249,26 C | PROV REF. VERZANI & SANDRINI S.A 03/26                     |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 1.165.478,01  | 4.888.727,27 C | PROV REF. VERZANI & SANDRINI S.A 04/26                     |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 4.500,00      | 4.893.227,27 C | PROV REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 04/26     |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 38.840,27     | 4.932.067,54 C | PROV REF. SS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 04/26   |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 7.500,00      | 4.939.567,54 C | PROV REF. SERVICEMED                                       |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 20.551.503,63 C

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                   |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62266 | 2     | 0,00         | 4.800,00      | 4.944.367,54 C | INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/26<br>PROV REF. SERVICEMED<br>INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/26 |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 3.606,00      | 4.947.973,54 C | PROV REF. Horas Pedagógicas Multiplicadores 03/26                                                  |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 8.794,83      | 4.956.768,37 C | PROV REF. Selbetti Tecnologia SA 04/26                                                             |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 300,00        | 4.957.068,37 C | PROV REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 02/26                                                     |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 600,00        | 4.957.668,37 C | PROV REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 04/26                                                     |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 2.780,00      | 4.960.448,37 C | PROV REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 11/25                                                      |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 16.000,00     | 4.976.448,37 C | PROV REF. SPREED 09/25                                                                             |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 9.000,00      | 4.985.448,37 C | PROV REF. OI TELECOMUNICACOES 03/26                                                                |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 1.180,00      | 4.986.628,37 C | PROV REF. TransGoiania Guindastes LTDA 01/26                                                       |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 1.180,00      | 4.987.808,37 C | PROV REF. TransGoiania Guindastes LTDA 02/26                                                       |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 4.049,99      | 4.991.858,36 C | PROV REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAcoES S.A 06/25                                             |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 18.000,00     | 5.009.858,36 C | PROV REF. SONDA TECNOLOGIA 03/26                                                                   |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 1.125.331,50  | 6.135.189,86 C | PROV REF. ATAMI 04/26                                                                              |
|            | 62268 | 2     | 0,00         | 343.980,00    | 6.479.169,86 C | PROV. DE SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 04/2026                                                       |
|            | 62268 | 2     | 0,00         | 10.920,00     | 6.490.089,86 C | PROV. DE SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 04/2026                                                   |
|            | 62268 | 2     | 0,00         | 12.320,00     | 6.502.409,86 C | PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 04/2026                                                          |
|            | 62268 | 2     | 0,00         | 18.170,00     | 6.520.579,86 C | PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 04/2026                                              |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 4.650,00      | 6.525.229,86 C | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 12/25                                                  |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 4.650,00      | 6.529.879,86 C | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 01/26                                                  |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 6.000,00      | 6.535.879,86 C | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 03/26                                                  |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 18.000,00     | 6.553.879,86 C | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26                                                       |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 18.000,00     | 6.571.879,86 C | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26                                                       |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 2.166,66      | 6.574.046,52 C | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26                                                       |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 6.500,00      | 6.580.546,52 C | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26                                                       |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 8.666,50      | 6.589.213,02 C | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26                                                       |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 5.468,05      | 6.594.681,07 C | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26                                                       |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 80.000,00     | 6.674.681,07 C | PROV REF. Leonardo David Bigatello-ME 04/26                                                        |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 6.690,98      | 6.681.372,05 C | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26                                                         |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 36.500,00     | 6.717.872,05 C | PROV REF. FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 04/26                                                        |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 52.391,32     | 6.770.263,37 C | PROV REF. OPY servicos Hospitalares S.A 02/26                                                      |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 81.574,36     | 6.851.837,73 C | PROV REF. VERZANI & SANDRINI S.A 03/26                                                             |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 329.975,12    | 7.181.812,85 C | PROV REF. PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANça LTDA 04/26                                              |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 488.236,25    | 7.670.049,10 C | PROV REF. TRANSPLEX TRANSPORTES 04/26                                                              |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 25.000,00     | 7.695.049,10 C | PROV REF. Jadoc 04/26                                                                              |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 7.200,00      | 7.702.249,10 C | PROV REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/26                                           |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 500,00        | 7.702.749,10 C | PROV REF. Logica BR SA 10/25                                                                       |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 1.800,00      | 7.704.549,10 C | PROV REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 02/26                                                              |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 18.000,00     | 7.722.549,10 C | PROV REF. SONDA TECNOLOGIA 01/26                                                                   |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 20.551.503,63 C

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                           |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62266 | 2     | 0,00         | 18.000,00     | 7.740.549,10 C  | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 02/26          |
|            | 62268 | 2     | 0,00         | 17.420,00     | 7.757.969,10 C  | PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCAS DO DE 04/2026            |
|            | 62268 | 2     | 0,00         | 13.160,00     | 7.771.129,10 C  | PROV. DE SERV. MEDICOS UROLOGIA 04/2026                    |
|            | 62268 | 2     | 0,00         | 49.200,00     | 7.820.329,10 C  | PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA TORÁCICA 04/2026           |
|            | 62268 | 2     | 0,00         | 31.720,00     | 7.852.049,10 C  | PROV. DE SERV. MEDICOS RT CLÍNICA MÉDICA 04/2026           |
|            | 62268 | 2     | 0,00         | 37.400,00     | 7.889.449,10 C  | PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 04/2026          |
|            | 62268 | 2     | 0,00         | 548.820,00    | 8.438.269,10 C  | PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 04/2026                         |
|            | 62268 | 2     | 0,00         | 348.712,00    | 8.786.981,10 C  | PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGÊNCIA 04/2026                  |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 4.650,00      | 8.791.631,10 C  | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 03/26          |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 2.166,66      | 8.793.797,76 C  | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26               |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 69.800,00     | 8.863.597,76 C  | PROV REF. ABC LOCAcAO DE GERADORES S/A. 04/26              |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 1.598,00      | 8.865.195,76 C  | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26                 |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 89.544,89     | 8.954.740,65 C  | PROV REF. COBREL ENGENHARIA LTDA 04/26                     |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 84.000,00     | 9.038.740,65 C  | PROV REF. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS 04/26     |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 59.657,03     | 9.098.397,68 C  | PROV REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 02/26          |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 40.336,00     | 9.138.733,68 C  | PROV REF. LOGLIFE - SURE LOGISTICA LTDA 04/26              |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 287.140,00    | 9.425.873,68 C  | PROV REF. LAVANDERIA LIMONGI LTDA (ESTERILIZA) 04/26       |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 4.800,00      | 9.430.673,68 C  | PROV REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/26   |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 89.250,00     | 9.519.923,68 C  | PROV REF. Selbetti Tecnologia SA 03/26                     |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 500,00        | 9.520.423,68 C  | PROV REF. Logica BR SA 07/25                               |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 500,00        | 9.520.923,68 C  | PROV REF. Logica BR SA 01/26                               |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 500,00        | 9.521.423,68 C  | PROV REF. Logica BR SA 03/26                               |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 2.780,00      | 9.524.203,68 C  | PROV REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 02/26              |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 1.800,00      | 9.526.003,68 C  | PROV REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 01/26                      |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 1.800,00      | 9.527.803,68 C  | PROV REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 04/26                      |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 419.520,50    | 9.947.324,18 C  | PROV REF. Nao lancado no MV 04/26                          |
|            | 62268 | 2     | 0,00         | 427.312,50    | 10.374.636,68 C | PROV. DE SERV. MEDICOS PS CIRURGIA GERAL 04/2026           |
|            | 62268 | 2     | 0,00         | 11.550,00     | 10.386.186,68 C | PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTESIO 04/2026                   |
|            | 62268 | 2     | 0,00         | 256.620,00    | 10.642.806,68 C | PROV. DE SERV. MEDICOS TAP 04/2026                         |
|            | 62268 | 2     | 0,00         | 59.040,00     | 10.701.846,68 C | PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 04/2026        |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 4.650,00      | 10.706.496,68 C | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 02/26          |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 10.000,00     | 10.716.496,68 C | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26               |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 8.608,58      | 10.725.105,26 C | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26                 |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 98.000,00     | 10.823.105,26 C | PROV REF. Recol Ambiental Coleta e Tratamento 04/26        |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 81.574,36     | 10.904.679,62 C | PROV REF. VERZANI & SANDRINI S.A 04/26                     |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 76.766,30     | 10.981.445,92 C | PROV REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 04/26             |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 118.790,16    | 11.100.236,08 C | PROV REF. OPY servicos Hospitalares S.A 04/26              |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 3.045,00      | 11.103.281,08 C | PROV REF. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TEC 02/26 |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 3.045,00      | 11.106.326,08 C | PROV REF. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TEC 04/26 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 20.551.503,63 C

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                           |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62266 | 2     | 0,00         | 4.800,00      | 11.111.126,08 C | PROV REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/26   |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 57.000,00     | 11.168.126,08 C | PROV REF. DGS BRASIL 04/26                                 |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 500,00        | 11.168.626,08 C | PROV REF. Logica BR SA 12/25                               |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 16.000,00     | 11.184.626,08 C | PROV REF. SPREED 12/25                                     |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 1.800,00      | 11.186.426,08 C | PROV REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 12/25                      |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 14.200,00     | 11.200.626,08 C | PROV REF. VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 04/26    |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 4.049,99      | 11.204.676,07 C | PROV REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A 07/25     |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 2.800,00      | 11.207.476,07 C | PROV REF. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 04/26      |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 3.971.116,73  | 15.178.592,80 C | PROV REF. Em aberto já lançado MV 04/26                    |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 189.604,65    | 15.368.197,45 C | PROV REF. Em aberto SAP 04/26                              |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 18.000,00     | 15.386.197,45 C | PROV REF. ALMEDIC 04/26                                    |
|            | 62268 | 2     | 0,00         | 56.935,08     | 15.443.132,53 C | PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 04/2026                 |
|            | 62268 | 2     | 0,00         | 7.560,00      | 15.450.692,53 C | PROV. DE SERV. MEDICOS GERIATRIA 04/2026                   |
|            | 62268 | 2     | 0,00         | 86.400,00     | 15.537.092,53 C | PROV. DE SERV. MEDICOS MÉDICO REGULADOR (NIR) 04/2026      |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 6.000,00      | 15.543.092,53 C | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 01/26          |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 17.500,00     | 15.560.592,53 C | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26               |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 9.600,00      | 15.570.192,53 C | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26               |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 6.850,78      | 15.577.043,31 C | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26                 |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 3.995,00      | 15.581.038,31 C | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26                 |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 9.350,00      | 15.590.388,31 C | PROV REF. BIOCONVERTER FABRICACAO E LOCACAO DE EQUIP 01/26 |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 50.000,00     | 15.640.388,31 C | PROV REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 02/26 |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 50.000,00     | 15.690.388,31 C | PROV REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 03/26 |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 6.042,54      | 15.696.430,85 C | PROV REF. VERZANI & SANDRINI S.A 01/26                     |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 298.000,00    | 15.994.430,85 C | PROV REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SER LTDA 04/26 |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 250.000,00    | 16.244.430,85 C | PROV REF. CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS 04/26    |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 7.500,00      | 16.251.930,85 C | PROV REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/26   |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 18.821,34     | 16.270.752,19 C | PROV REF. PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTITUIcoES 04/26       |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 57.000,00     | 16.327.752,19 C | PROV REF. DGS BRASIL 02/26                                 |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 31.119,60     | 16.358.871,79 C | PROV REF. PLUG LOCAcaO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA 11/25  |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 89.250,00     | 16.448.121,79 C | PROV REF. Selbetti Tecnologia SA 04/26                     |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 500,00        | 16.448.621,79 C | PROV REF. Logica BR SA 02/26                               |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 300,00        | 16.448.921,79 C | PROV REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 03/26             |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 2.780,00      | 16.451.701,79 C | PROV REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 12/25              |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 1.800,00      | 16.453.501,79 C | PROV REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 03/26                      |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 9.000,00      | 16.462.501,79 C | PROV REF. OI TELECOMUNICACOES 03/26                        |
|            | 62268 | 2     | 0,00         | 1.013.350,00  | 17.475.851,79 C | PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTESIO 04/2026                   |
|            | 62268 | 2     | 0,00         | 359.160,00    | 17.835.011,79 C | PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIURGIA 04/2026                |
|            | 62268 | 2     | 0,00         | 80.850,00     | 17.915.861,79 C | PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINO                            |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 20.551.503,63 C

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                           |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
|            |       |       |              |               |                 | 04/2026                                                    |
| 30/04/2026 | 62268 | 2     | 0,00         | 58.760,00     | 17.974.621,79 C | PROV. DE SERV. MEDICOS INFECTOLOGIA 04/2026                |
|            | 62268 | 2     | 0,00         | 3.960,00      | 17.978.581,79 C | PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 04/2026                |
|            | 62268 | 2     | 0,00         | 49.720,00     | 18.028.301,79 C | PROV. DE SERV. MEDICOS ECOCARDIO 04/2026                   |
|            | 62268 | 2     | 0,00         | 56.700,00     | 18.085.001,79 C | PROV. DE SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 04/2026                 |
|            | 62268 | 2     | 0,00         | 4.500,00      | 18.089.501,79 C | PROV. DE SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 04/2026                 |
|            | 62268 | 2     | 0,00         | 3.150,00      | 18.092.651,79 C | PROV. DE SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 04/2026                 |
|            | 62268 | 2     | 0,00         | 18.700,00     | 18.111.351,79 C | PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 04/2026          |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 1.700,00      | 18.113.051,79 C | PROV REF. Leonardo David Bigatello-ME 03/26                |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 80.000,00     | 18.193.051,79 C | PROV REF. Leonardo David Bigatello-ME 03/26                |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 11.005,58     | 18.204.057,37 C | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26                 |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 1.598,00      | 18.205.655,37 C | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26                 |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 158.324,39    | 18.363.979,76 C | PROV REF. IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE LOG LTDA 04/26  |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 1.600,00      | 18.365.579,76 C | PROV REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 04/26 |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 9.080,00      | 18.374.659,76 C | PROV REF. SUPPORT MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 04/26          |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 153.000,00    | 18.527.659,76 C | PROV REF. Saneamento de Goiás SA 04/26                     |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 86.331,70     | 18.613.991,46 C | PROV REF. VERZANI & SANDRINI S.A 01/26                     |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 6.042,54      | 18.620.034,00 C | PROV REF. VERZANI & SANDRINI S.A 02/26                     |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 76.511,30     | 18.696.545,30 C | PROV REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 04/26        |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 49.220,00     | 18.745.765,30 C | PROV REF. Fato Mais Comunicacao 04/26                      |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 7.500,00      | 18.753.265,30 C | PROV REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/26   |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 57.000,00     | 18.810.265,30 C | PROV REF. DGS BRASIL 03/26                                 |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 3.530,00      | 18.813.795,30 C | PROV REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 04/26             |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 16.000,00     | 18.829.795,30 C | PROV REF. SPREED 10/25                                     |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 16.000,00     | 18.845.795,30 C | PROV REF. SPREED 11/25                                     |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 3.700,00      | 18.849.495,30 C | PROV REF. LINQ Telecomunicacoes LTDA 04/26                 |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 1.180,00      | 18.850.675,30 C | PROV REF. TransGoiania Guindastes LTDA 03/26               |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 710,33        | 18.851.385,63 C | PROV REF. AQUALITY 03/26                                   |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 38.840,27     | 18.890.225,90 C | PROV REF. SS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 04/26   |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 4.750,00      | 18.894.975,90 C | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 12/25          |
|            | 62268 | 2     | 0,00         | 240.480,00    | 19.135.455,90 C | PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLÍNICA PS 04/2026             |
|            | 62268 | 2     | 0,00         | 103.950,00    | 19.239.405,90 C | PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 04/2026                  |
|            | 62268 | 2     | 0,00         | 224.245,95    | 19.463.651,85 C | PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 04/2026                  |
|            | 62268 | 2     | 0,00         | 33.820,00     | 19.497.471,85 C | PROV. DE SERV. MEDICOS EEG 04/2026                         |
|            | 62268 | 2     | 0,00         | 3.360,00      | 19.500.831,85 C | PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 04/2026              |
|            | 62268 | 2     | 0,00         | 38.870,00     | 19.539.701,85 C | PROV. DE SERV. MEDICOS NÚCLEO DE DADOS 04/2026             |
|            | 62268 | 2     | 0,00         | 77.560,00     | 19.617.261,85 C | PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 04/2026                  |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 1.700,00      | 19.618.961,85 C | PROV REF. Leonardo David Bigatello-ME 04/26                |
|            | 62266 | 2     | 0,00         | 80.000,00     | 19.698.961,85 C | PROV REF. Leonardo David Bigatello-ME                      |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS |       |       |               |               |                 | Saldo Anterior:                                            | 20.551.503,63 C |
|----------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Data                                                           | Lote  | Lanç. | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                           |                 |
|                                                                |       |       |               |               |                 | 02/26                                                      |                 |
| 30/04/2026                                                     | 62266 | 2     | 0,00          | 11.906,91     | 19.710.868,76 C | PROV REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 04/26 |                 |
|                                                                | 62266 | 2     | 0,00          | 59.657,03     | 19.770.525,79 C | PROV REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 04/26          |                 |
|                                                                | 62266 | 2     | 0,00          | 9.080,00      | 19.779.605,79 C | PROV REF. SUPPORT MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 11/25          |                 |
|                                                                | 62266 | 2     | 0,00          | 40.336,00     | 19.819.941,79 C | PROV REF. LOGLIFE - SURE LOGISTICA LTDA 04/26              |                 |
|                                                                | 62266 | 2     | 0,00          | 3.223,76      | 19.823.165,55 C | PROV REF. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 04/26                     |                 |
|                                                                | 62266 | 2     | 0,00          | 79.000,00     | 19.902.165,55 C | PROV REF. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS 04/26   |                 |
|                                                                | 62266 | 2     | 0,00          | 7.500,00      | 19.909.665,55 C | PROV REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/26   |                 |
|                                                                | 62266 | 2     | 0,00          | 27.312,50     | 19.936.978,05 C | PROV REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SER 04/26 |                 |
|                                                                | 62266 | 2     | 0,00          | 8.647,20      | 19.945.625,25 C | PROV REF. LOCACAO DE CAIXAS DE INSTRUMENTAIS CIRS 04/26    |                 |
|                                                                | 62266 | 2     | 0,00          | 350.000,00    | 20.295.625,25 C | PROV REF. TIMESHEET 04/26                                  |                 |
|                                                                | 62266 | 2     | 0,00          | 51.658,76     | 20.347.284,01 C | PROV REF. L C SISTEMAS LTDA 04/26                          |                 |
|                                                                | 62266 | 2     | 0,00          | 53.585,69     | 20.400.869,70 C | PROV REF. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 04/26     |                 |
|                                                                | 62266 | 2     | 0,00          | 500,00        | 20.401.369,70 C | PROV REF. Logica BR SA 06/25                               |                 |
|                                                                | 62266 | 2     | 0,00          | 500,00        | 20.401.869,70 C | PROV REF. Logica BR SA 08/25                               |                 |
|                                                                | 62266 | 2     | 0,00          | 6.500,00      | 20.408.369,70 C | PROV REF. NEO TELECOM LTDA 04/26                           |                 |
|                                                                | 62266 | 2     | 0,00          | 5.000,00      | 20.413.369,70 C | PROV REF. JRV SERVIÇOS LTDA 10/25                          |                 |
|                                                                | 62266 | 2     | 0,00          | 108.000,00    | 20.521.369,70 C | PROV REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 04/26              |                 |
|                                                                | 62266 | 2     | 0,00          | 2.780,00      | 20.524.149,70 C | PROV REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 03/26              |                 |
|                                                                | 62266 | 2     | 0,00          | 4.049,99      | 20.528.199,69 C | PROV REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES S.A 10/25     |                 |
|                                                                | 62266 | 2     | 0,00          | 18.000,00     | 20.546.199,69 C | PROV REF. SONDA TECNOLOGIA 04/26                           |                 |
|                                                                | 62268 | 2     | 0,00          | 222.600,00    | 20.768.799,69 C | PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 04/2026           |                 |
|                                                                | 62268 | 2     | 0,00          | 86.115,00     | 20.854.914,69 C | PROV. DE SERV. MEDICOS ENFERMARIA CIRURGIA GERAL 04/2026   |                 |
|                                                                | 62268 | 2     | 0,00          | 49.140,00     | 20.904.054,69 C | PROV. DE SERV. MEDICOS RT CIRURGIA 04/2026                 |                 |
|                                                                | 62268 | 2     | 0,00          | 1.180.380,00  | 22.084.434,69 C | PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 04/2026                   |                 |
|                                                                | 62268 | 2     | 0,00          | 22.400,00     | 22.106.834,69 C | PROV. DE SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 04/2026                |                 |
|                                                                | 62268 | 2     | 0,00          | 75.150,00     | 22.181.984,69 C | PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROLOGIA (PRECEPTORIA) 04/2026    |                 |
|                                                                | 62268 | 2     | 0,00          | 18.700,00     | 22.200.684,69 C | PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 04/2026          |                 |
|                                                                |       |       | 20.551.503,63 | 22.200.684,69 | 22.200.684,69 C | <<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE SERVIÇOS                  |                 |

| Conta Analítica: 100171 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR |       |          |              |               |               | Saldo Anterior:                                                                        | 3.919,99 C |
|------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                       |            |
| 02/04/2026                                                 | 62227 | 26602957 | 3.919,99     | 0,00          | 0,00 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL31032026   |            |
| 30/04/2026                                                 | 62227 | 26604988 | 98.038,04    | 0,00          | -98.038,04 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SAL30042026 |            |
|                                                            | 62227 | 26602879 | 41.845,48    | 0,00          | -139.883,52 D | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1063 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB  |            |
|                                                            | 62148 | 2        | 0,00         | 125.536,44    | -14.347,08 D  | SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO SALARIO MENSAL 04/2026                                  |            |
|                                                            | 62227 | 26602898 | 41.845,48    | 0,00          | -56.192,56 D  | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1064 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB  |            |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 100171 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR |       |          |              |               |                | Saldo Anterior:                                                                                                     | 3.919,99 C |
|------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                    |            |
|                                                            |       |          |              |               |                | SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                                                                                      |            |
| 30/04/2026                                                 | 62057 | 2        | 0,00         | 3.234.551,54  | 3.178.358,98 C | Salarios orden a pg 04_2026                                                                                         |            |
|                                                            | 62227 | 26602886 | 41.845,48    | 0,00          | 3.136.513,50 C | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1068 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB                               |            |
|                                                            | 62227 | 26604984 | 3.135.237,89 | 0,00          | 1.275,61 C     | SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL30042026 |            |
|                                                            |       |          | 3.362.732,36 | 3.360.087,98  | 1.275,61 C     | <=== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR                                                                               |            |

| Conta Analítica: 100173 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR |       |          |              |               |               | Saldo Anterior:                                                                    | 19.993,08 C |
|-------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Data                                                        | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                   |             |
| 10/04/2026                                                  | 62227 | 26603268 | 49.608,75    | 0,00          | -29.615,67 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC10042026 |             |
| 15/04/2026                                                  | 62227 | 26604337 | 31.816,31    | 0,00          | -61.431,98 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC15042026 |             |
| 17/04/2026                                                  | 62227 | 26604491 | 20.556,88    | 0,00          | -81.988,86 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC17042026 |             |
| 22/04/2026                                                  | 62227 | 26604684 | 38.770,84    | 0,00          | -120.759,70 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC22042026 |             |
| 24/04/2026                                                  | 62227 | 26604821 | 35.420,50    | 0,00          | -156.180,20 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC24042026 |             |
|                                                             | 62227 | 26604774 | 107.107,82   | 0,00          | -263.288,02 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC240426 |             |
| 29/04/2026                                                  | 62227 | 26604981 | 1.595,95     | 0,00          | -264.883,97 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RES29042026  |             |
|                                                             | 62227 | 26604976 | 6.876,60     | 0,00          | -271.760,57 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC29042026 |             |
|                                                             | 62058 | 2        | 0,00         | 1.595,95      | -270.164,62 D | Recisões Contratuais 04_2026                                                       |             |
| 30/04/2026                                                  | 62057 | 2        | 0,00         | 290.157,70    | 19.993,08 C   | Recisões Contratuais 04_2026                                                       |             |
|                                                             |       |          | 291.753,65   | 291.753,65    | 19.993,08 C   | <=== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR                                             |             |

| Conta Analítica: 100174 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                            | 0,00 C |
|------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Data                                                                   | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                           |        |
| 06/04/2026                                                             | 62227 | 26603083 | 10.000,00    | 0,00          | -10.000,00 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTA CAMPOS FERRO ACOR03042026  |        |
| 10/04/2026                                                             | 62227 | 26602885 | 6.500,00     | 0,00          | -16.500,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CINTIA DIAS DA SILVA                                                |        |
|                                                                        | 62227 | 26602885 | 0,00         | 6.500,00      | -10.000,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CINTIA DIAS DA SILVA                                                |        |
| 16/04/2026                                                             | 62227 | 26602899 | 0,00         | 4.069,40      | -5.930,60 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE SARA OLIVEIRA DE OLIVEIRA SOUZA                                     |        |
|                                                                        | 62227 | 26602890 | 0,00         | 17.000,00     | 11.069,40 C  | REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANA PIRES DOS SANTOS                                            |        |
|                                                                        | 62227 | 26602899 | 4.069,40     | 0,00          | 7.000,00 C   | REF. A COMPRA/SERV. DE SARA OLIVEIRA DE OLIVEIRA SOUZA                                     |        |
|                                                                        | 62227 | 26602890 | 17.000,00    | 0,00          | -10.000,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANA PIRES DOS SANTOS                                            |        |
| 17/04/2026                                                             | 62227 | 26604503 | 4.069,40     | 0,00          | -14.069,40 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WANUZA PEREIRA SILVA ACORD17042026 |        |
| 22/04/2026                                                             | 62227 | 26602887 | 0,00         | 7.000,00      | -7.069,40 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL RODRIGUES NAVES                                              |        |
|                                                                        | 62227 | 26602914 | 3.000,00     | 0,00          | -10.069,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL RODRIGUES NAVES                                              |        |



| Conta Analítica: 100174 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR |       |          |              |               | Saldo Anterior:        | 0,00 C                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                   | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                                            |
| 22/04/2026                                                             | 62227 | 26602914 | 0,00         | 3.000,00      | -7.069,40 D            | REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL RODRIGUES NAVES                                                              |
|                                                                        | 62227 | 26602887 | 7.000,00     | 0,00          | -14.069,40 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL RODRIGUES NAVES                                                              |
| 27/04/2026                                                             | 62227 | 26604878 | 3.000,00     | 0,00          | -17.069,40 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GESSYKA JORDANA LOPES CUNHA ACORDJUD270426         |
|                                                                        | 62227 | 26604906 | 3.500,00     | 0,00          | -20.569,40 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO WELLINGTON VIEIRA VAZ JUNIOR ACORD23032026 |
|                                                                        | 62227 | 26604852 | 7.000,00     | 0,00          | -27.569,40 D           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL RODRIGUES NAVES ACORJUD27042026             |
| 28/04/2026                                                             | 62227 | 26602892 | 0,00         | 23.700,00     | -3.869,40 D            | REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCIELLE INACIO DA SILVA                                                          |
|                                                                        | 62227 | 26602892 | 23.700,00    | 0,00          | -27.569,40 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCIELLE INACIO DA SILVA                                                          |
| 30/04/2026                                                             | 62227 | 26602881 | 0,00         | 1.391,14      | -26.178,26 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE PAGAMENTO RESCISÃO ÓBITO - VALERIA PORTO DA SILVA                                   |
|                                                                        | 62227 | 26602909 | 0,00         | 1.391,14      | -24.787,12 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE JOEL ABRENHOSA PAGAMENTO RESCISÃO ÓBITO - VALERIA PORTO DA SILVA                    |
|                                                                        | 62227 | 26602910 | 0,00         | 1.391,14      | -23.395,98 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE PAGAMENTO RESCISÃO ÓBITO - VALERIA PORTO DA SILVA                                   |
|                                                                        | 62227 | 26602881 | 1.391,14     | 0,00          | -24.787,12 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE PAGAMENTO RESCISÃO ÓBITO - VALERIA PORTO DA SILVA                                   |
|                                                                        | 62286 | 2        | 0,00         | 7.000,00      | -17.787,12 D           | RECLASS ACORDO JUDICIAL ACORJUD27042026/ RAFAEL RODRIGUES N                                                |
|                                                                        | 62286 | 2        | 0,00         | 10.000,00     | -7.787,12 D            | RECLASS ACORDO JUDICIAL ACOR03042026/1 ROBERTA CAMPOS FERRO                                                |
|                                                                        | 62227 | 26602909 | 1.391,14     | 0,00          | -9.178,26 D            | REF. A COMPRA/SERV. DE JOEL ABRENHOSA PAGAMENTO RESCISÃO ÓBITO - VALERIA PORTO DA SILVA                    |
|                                                                        | 62286 | 2        | 0,00         | 4.069,40      | -5.108,86 D            | RECLASS ACORDO JUDICIAL ACORD17042026/1 WANUZA PEREIRA SILV                                                |
|                                                                        | 62286 | 2        | 0,00         | 3.500,00      | -1.608,86 D            | RECLASS ACORDO JUDICIAL ACORD23032026/2 ROBERTO WELLINGTON                                                 |
|                                                                        | 62286 | 2        | 0,00         | 3.000,00      | 1.391,14 C             | RECLASS ACORDO JUDICIAL ACORDJUD270426/ GESSYKA JORDANA LOP                                                |
|                                                                        | 62227 | 26602910 | 1.391,14     | 0,00          | 0,00 C                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAGAMENTO RESCISÃO ÓBITO - VALERIA PORTO DA SILVA                                   |
|                                                                        | 62227 | 26602901 | 1.391,14     | 0,00          | -1.391,14 D            | REF. A COMPRA/SERV. DE PAGAMENTO RESCISÃO ÓBITO - VALERIA PORTO DA SILVA                                   |
|                                                                        | 62227 | 26602901 | 0,00         | 1.391,14      | 0,00 C                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAGAMENTO RESCISÃO ÓBITO - VALERIA PORTO DA SILVA                                   |
|                                                                        |       |          | 94.403,36    | 94.403,36     | 0,00 C                 | <<== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR                                                          |

| Conta Analítica: 102001 2.1.1.02.05.007 - SEGURO DE VIDA GRUPO |       |       |              |               | Saldo Anterior:        | 41.663,51 C                                  |
|----------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------|
| Data                                                           | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                              |
| 30/04/2026                                                     | 62057 | 2     | 0,00         | 14.885,19     | 56.548,70 C            | Seguro de Vida Grupo 04_2026                 |
|                                                                | 62309 | 2     | 42.660,30    | 0,00          | 13.888,40 C            | RECLASSIFICACAO FATURAS BRADESCO JAN A MARCO |
|                                                                |       |       | 42.660,30    | 14.885,19     | 13.888,40 C            | <<== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA GRUPO    |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                   |       |          |              |               |              |                                                                                                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Conta Analítica: 102002 2.1.1.02.05.008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                                                                               | 353.710,84 C |
| Data                                                              | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                                              |              |
| 15/04/2026                                                        | 62227 | 26602913 | 293.984,09   | 0,00          | 59.726,75 C  | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0937 REEMB EMPRÉST BANCÁRIO PARA FUNCIONÁRIOS PAGO PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |              |
| 30/04/2026                                                        | 62057 | 2        | 0,00         | 314.524,96    | 374.251,71 C | Emprest Funcionarios 04_2026                                                                                                                                  |              |
|                                                                   |       |          | 293.984,09   | 314.524,96    | 374.251,71 C | <<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS                                                                                                                  |              |

|                                                                    |       |          |              |               |               |                                                                                                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Conta Analítica: 100175 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER |       |          |              |               |               | Saldo Anterior:                                                                                                                            | 688.155,54 C |
| Data                                                               | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                                                           |              |
| 13/04/2026                                                         | 62227 | 26602911 | 161.934,96   | 0,00          | 526.220,58 C  | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0917 INSS S FOLHA 03/2026, PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |              |
| 17/04/2026                                                         | 62227 | 26602880 | 688.294,11   | 0,00          | -162.073,53 D | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0962 INSS FOLHA 03/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO    |              |
| 30/04/2026                                                         | 62057 | 2        | 0,00         | 590.955,23    | 428.881,70 C  | I N S S 04_2026                                                                                                                            |              |
|                                                                    |       |          | 850.229,07   | 590.955,23    | 428.881,70 C  | <<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER                                                                                              |              |

|                                                                    |       |          |              |               |               |                                                                                                                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Conta Analítica: 100176 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER |       |          |              |               |               | Saldo Anterior:                                                                                                                                          | 429.781,68 C |
| Data                                                               | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                                                                         |              |
| 09/04/2026                                                         | 62227 | 26603165 | 6.812,17     | 0,00          | 422.969,51 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS10042026                                                               |              |
| 15/04/2026                                                         | 62227 | 26602876 | 638.272,97   | 0,00          | -215.303,46 D | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0936 REF. REEMBOLSO DE FGTS 03/26 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |              |
|                                                                    | 62227 | 26604311 | 6.204,40     | 0,00          | -221.507,86 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS15042026                                                             |              |
|                                                                    | 62227 | 26604310 | 1.367,14     | 0,00          | -222.875,00 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                          |              |
| 17/04/2026                                                         | 62227 | 26604515 | 1.183,27     | 0,00          | -224.058,27 D | CONSIG15042026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS17042026                                              |              |
|                                                                    | 62227 | 26604514 | 943,00       | 0,00          | -225.001,27 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                          |              |
|                                                                    | 62227 | 26604513 | 530,60       | 0,00          | -225.531,87 D | CONSIG170426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSACORDO                                                  |              |
| 22/04/2026                                                         | 62227 | 26604669 | 223,62       | 0,00          | -225.755,49 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                          |              |
|                                                                    | 62227 | 26604683 | 11.311,41    | 0,00          | -237.066,90 D | CONSIG220426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS220426                                                  |              |
| 24/04/2026                                                         | 62227 | 26601551 | 0,00         | 970,60        | -236.096,30 D | RECEBIMENTO DO ESTORNO DA GUIA DO FGTS + JUROS                                                                                                           |              |
|                                                                    | 62227 | 26604776 | 255,80       | 0,00          | -236.352,10 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                          |              |
|                                                                    | 62227 | 26604777 | 78.154,28    | 0,00          | -314.506,38 D | CONSIG240426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                             |              |
|                                                                    | 62227 | 26601550 | 0,00         | 987,64        | -313.518,74 D | FGTS24042026 RECEBIMENTO DO ESTORNO DA GUIA DO FGTS+JUROS                                                                                                |              |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 100176 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER |       |          |              |               |               | Saldo Anterior:                                                                                | 429.781,68 C |
|--------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                               | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                               |              |
| 24/04/2026                                                         | 62227 | 26601549 | 0,00         | 18.706,12     | -294.812,62 D | RECEBIMENTO DO ESTORNO DA GUIA DO FGTS + JUROS                                                 |              |
| 27/04/2026                                                         | 62227 | 26604931 | 970,60       | 0,00          | -295.783,22 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONS27042026   |              |
|                                                                    | 62227 | 26604907 | 18.706,12    | 0,00          | -314.489,34 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG27042026 |              |
|                                                                    | 62227 | 26604930 | 987,64       | 0,00          | -315.476,98 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONS270426     |              |
| 29/04/2026                                                         | 62227 | 26604978 | 8.449,24     | 0,00          | -323.926,22 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS29042026   |              |
| 30/04/2026                                                         | 62057 | 2        | 0,00         | 660.644,00    | 336.717,78 C  | F G T S a Recolher 04_2026                                                                     |              |
|                                                                    |       |          | 774.372,26   | 681.308,36    | 336.717,78 C  | <<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER                                                  |              |

| Conta Analítica: 100178 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR |       |          |              |               |             | Saldo Anterior:                                                                                                                    | 2.496,29 C |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                                                                   |            |
| 10/04/2026                                                                | 62227 | 26603366 | 1.274,10     | 0,00          | 1.222,19 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SIND DOS TECN E AUX EM RADIOL E CAM CLARA E ESC EST GO STARCEGO100426      |            |
|                                                                           | 62227 | 26603504 | 291,72       | 0,00          | 930,47 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE STS10042026                           |            |
|                                                                           | 62227 | 26603349 | 840,00       | 0,00          | 90,47 C     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS FISIO10042026 |            |
| 16/04/2026                                                                | 62227 | 26611309 | 61,60        | 0,00          | 28,87 C     | BAIXA CONTÁBIL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 16/04/2026 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER                     |            |
| 30/04/2026                                                                | 62057 | 2        | 0,00         | 77.271,04     | 77.299,91 C | Contribuicao Sindica 04_2026                                                                                                       |            |
|                                                                           |       |          | 2.467,42     | 77.271,04     | 77.299,91 C | <<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR                                                                               |            |

| Conta Analítica: 100179 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                                                         | 559.459,32 C |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                    | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                        |              |
| 13/04/2026                                                              | 62227 | 26602875 | 31.039,62    | 0,00          | 528.419,70 C | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0918 IRRF 03/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO       |              |
| 17/04/2026                                                              | 62227 | 26602893 | 531.539,20   | 0,00          | -3.119,50 D  | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0961 IRRF FOLHA 03/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |              |
| 30/04/2026                                                              | 62057 | 2        | 0,00         | 248.063,02    | 244.943,52 C | I R R F 04_2026                                                                                                                         |              |
|                                                                         |       |          | 562.578,82   | 248.063,02    | 244.943,52 C | <<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER                                                                                      |              |

| Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |       |          |              |               |             | Saldo Anterior:                                                   | 83.692,96 C |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Data                                                                              | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                  |             |
| 01/04/2026                                                                        | 62227 | 26602636 | 0,00         | 477,00        | 84.169,96 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA |             |
| 02/04/2026                                                                        | 62227 | 26602176 | 0,00         | 27,00         | 84.196,96 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA         |             |
|                                                                                   | 62227 | 26602591 | 0,00         | 102,00        | 84.298,96 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE                              |             |

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Laan.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |              | NOXTEC SERVICOS LTDA                                                                                                              |
| 02/04/2026 | 62227 | 26602793 | 0,00         | 27,00         | 84.325,96 C  | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE                                                                                              |
|            | 62227 | 26602590 | 0,00         | 288,00        | 84.613,96 C  | NOXTEC SERVICOS LTDA                                                                                                              |
|            | 62227 | 26602294 | 0,00         | 288,00        | 84.901,96 C  | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE                                                                                              |
|            |       |          |              |               |              | NOXTEC SERVICOS LTDA                                                                                                              |
| 07/04/2026 | 62227 | 26602361 | 0,00         | 19,95         | 84.921,91 C  | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE                                                                                              |
|            |       |          |              |               |              | CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA                                                                                                      |
| 13/04/2026 | 62227 | 26602592 | 0,00         | 153,00        | 85.074,91 C  | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE                                                                                              |
|            | 62227 | 26602894 | 100.247,72   | 0,00          | -15.172,81 D | NOXTEC SERVICOS LTDA                                                                                                              |
|            |       |          |              |               |              | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0922 IRRF 03/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| 15/04/2026 | 62227 | 26602693 | 0,00         | 27,00         | -15.145,81 D | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE                                                                                              |
|            |       |          |              |               |              | NOXTEC SERVICOS LTDA                                                                                                              |
|            | 62227 | 26602290 | 0,00         | 6,75          | -15.139,06 D | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE                                                                                              |
|            | 62227 | 26602204 | 0,00         | 124,20        | -15.014,86 D | NOXTEC SERVICOS LTDA                                                                                                              |
|            |       |          |              |               |              | PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                                                                                         |
|            | 62227 | 26602432 | 0,00         | 49,95         | -14.964,91 D | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE                                                                                              |
|            |       |          |              |               |              | CONAGUA AMBIENTAL LTDA                                                                                                            |
|            | 62227 | 26602392 | 0,00         | 6,75          | -14.958,16 D | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE                                                                                              |
|            |       |          |              |               |              | NOXTEC SERVICOS LTDA                                                                                                              |
|            | 62227 | 26602643 | 0,00         | 53,49         | -14.904,67 D | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE                                                                                              |
|            |       |          |              |               |              | CONAGUA AMBIENTAL LTDA                                                                                                            |
|            | 62227 | 26602074 | 0,00         | 12,06         | -14.892,61 D | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE                                                                                              |
|            |       |          |              |               |              | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO                                                                                   |
|            |       |          |              |               |              | RADIOLOGICA LTDA                                                                                                                  |
|            | 62227 | 26602694 | 0,00         | 6,75          | -14.885,86 D | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE                                                                                              |
|            |       |          |              |               |              | NOXTEC SERVICOS LTDA                                                                                                              |
| 16/04/2026 | 62227 | 26608546 | 78,30        | 0,00          | -14.964,16 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                                                 |
|            | 62227 | 26608568 | 68,40        | 0,00          | -15.032,56 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                                                 |
|            | 62227 | 26608824 | 23,40        | 0,00          | -15.055,96 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                                                 |
|            | 62227 | 26608826 | 16,20        | 0,00          | -15.072,16 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                                                 |
|            | 62227 | 26608827 | 49,81        | 0,00          | -15.121,97 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                                                 |
|            | 62227 | 26608834 | 204,10       | 0,00          | -15.326,07 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                                                 |
|            | 62227 | 26608843 | 118,80       | 0,00          | -15.444,87 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                                                 |
|            | 62227 | 26609148 | 221,40       | 0,00          | -15.666,27 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                                                 |
|            | 62227 | 26609164 | 92,40        | 0,00          | -15.758,67 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                                                 |
|            | 62227 | 26609476 | 201,60       | 0,00          | -15.960,27 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                                                 |
|            | 62227 | 26609479 | 118,80       | 0,00          | -16.079,07 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                                                 |
|            | 62227 | 26609481 | 46,80        | 0,00          | -16.125,87 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                                                 |
|            | 62227 | 26609490 | 144,00       | 0,00          | -16.269,87 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                                                 |
|            | 62227 | 26609494 | 130,50       | 0,00          | -16.400,37 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                                                 |
|            | 62227 | 26609845 | 126,00       | 0,00          | -16.526,37 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                                                 |
|            | 62227 | 26609868 | 58,21        | 0,00          | -16.584,58 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                                                 |
|            | 62227 | 26609869 | 280,15       | 0,00          | -16.864,73 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                                                 |
|            | 62227 | 26609873 | 421,20       | 0,00          | -17.285,93 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                                                 |
|            | 62227 | 26609884 | 93,60        | 0,00          | -17.379,53 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                                                 |
|            | 62227 | 26609889 | 38,17        | 0,00          | -17.417,70 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                                                 |
|            | 62227 | 26609890 | 187,20       | 0,00          | -17.604,90 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO                                                                                                   |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |              | SBIBAE 16/04/2026                                 |
| 16/04/2026 | 62227 | 26609893 | 20,97        | 0,00          | -17.625,87 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609903 | 324,00       | 0,00          | -17.949,87 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609941 | 283,50       | 0,00          | -18.233,37 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609943 | 382,50       | 0,00          | -18.615,87 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609944 | 468,00       | 0,00          | -19.083,87 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610031 | 13,50        | 0,00          | -19.097,37 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610038 | 20,61        | 0,00          | -19.117,98 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610040 | 25,81        | 0,00          | -19.143,79 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610041 | 16,20        | 0,00          | -19.159,99 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610044 | 150,30       | 0,00          | -19.310,29 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610049 | 59,40        | 0,00          | -19.369,69 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610055 | 64,80        | 0,00          | -19.434,49 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608579 | 100,80       | 0,00          | -19.535,29 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608583 | 150,12       | 0,00          | -19.685,41 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608588 | 374,40       | 0,00          | -20.059,81 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608589 | 59,40        | 0,00          | -20.119,21 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608597 | 42,04        | 0,00          | -20.161,25 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608857 | 78,30        | 0,00          | -20.239,55 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608859 | 108,00       | 0,00          | -20.347,55 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608863 | 314,82       | 0,00          | -20.662,37 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608870 | 23,40        | 0,00          | -20.685,77 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608871 | 26,24        | 0,00          | -20.712,01 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608876 | 14,85        | 0,00          | -20.726,86 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609167 | 19,98        | 0,00          | -20.746,84 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609178 | 100,80       | 0,00          | -20.847,64 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609189 | 327,60       | 0,00          | -21.175,24 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609194 | 97,20        | 0,00          | -21.272,44 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609506 | 100,80       | 0,00          | -21.373,24 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609510 | 126,00       | 0,00          | -21.499,24 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609512 | 100,80       | 0,00          | -21.600,04 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609516 | 287,10       | 0,00          | -21.887,14 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609518 | 110,70       | 0,00          | -21.997,84 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609521 | 34,20        | 0,00          | -22.032,04 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609526 | 338,65       | 0,00          | -22.370,69 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609534 | 350,55       | 0,00          | -22.721,24 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609908 | 52,20        | 0,00          | -22.773,44 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609921 | 402,75       | 0,00          | -23.176,19 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609923 | 78,30        | 0,00          | -23.254,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609928 | 59,40        | 0,00          | -23.313,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609933 | 331,20       | 0,00          | -23.645,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609934 | 171,00       | 0,00          | -23.816,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609974 | 561,15       | 0,00          | -24.377,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609978 | 155,92       | 0,00          | -24.533,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609982 | 513,66       | 0,00          | -25.046,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609983 | 68,40        | 0,00          | -25.115,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609985 | 74,25        | 0,00          | -25.189,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609990 | 52,20        | 0,00          | -25.241,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611601 | 67,12        | 0,00          | -25.308,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611606 | 79,20        | 0,00          | -25.387,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611618 | 142,20       | 0,00          | -25.530,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611624 | 187,20       | 0,00          | -25.717,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611625 | 282,15       | 0,00          | -25.999,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611630 | 37,66        | 0,00          | -26.037,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611697 | 272,70       | 0,00          | -26.309,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611705 | 1.609,92     | 0,00          | -27.919,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611707 | 1.549,80     | 0,00          | -29.469,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611712 | 64,80        | 0,00          | -29.534,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611790 | 65,25        | 0,00          | -29.599,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611792 | 48,60        | 0,00          | -29.648,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611800 | 63,00        | 0,00          | -29.711,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611802 | 1.609,92     | 0,00          | -31.321,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611807 | 93,60        | 0,00          | -31.414,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611809 | 100,80       | 0,00          | -31.515,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611812 | 104,40       | 0,00          | -31.619,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611813 | 254,48       | 0,00          | -31.874,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608378 | 561,00       | 0,00          | -32.435,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608382 | 756,58       | 0,00          | -33.192,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608385 | 28,91        | 0,00          | -33.220,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608387 | 43,20        | 0,00          | -33.264,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608400 | 220,05       | 0,00          | -33.484,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608405 | 23,40        | 0,00          | -33.507,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608612 | 252,00       | 0,00          | -33.759,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608633 | 58,50        | 0,00          | -33.818,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608893 | 23,40        | 0,00          | -33.841,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608896 | 42,04        | 0,00          | -33.883,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608907 | 70,20        | 0,00          | -33.953,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608908 | 163,80       | 0,00          | -34.117,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608913 | 108,00       | 0,00          | -34.225,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609221 | 39,00        | 0,00          | -34.264,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609537 | 209,78       | 0,00          | -34.474,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609551 | 37,14        | 0,00          | -34.511,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609556 | 18,00        | 0,00          | -34.529,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609560 | 37,05        | 0,00          | -34.566,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609565 | 145,20       | 0,00          | -34.711,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610000 | 257,40       | 0,00          | -34.969,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610001 | 129,15       | 0,00          | -35.098,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610005 | 110,70       | 0,00          | -35.208,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610013 | 103,95       | 0,00          | -35.312,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610018 | 313,65       | 0,00          | -35.626,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608419 | 170,10       | 0,00          | -35.796,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608426 | 36,90        | 0,00          | -35.833,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608644 | 108,90       | 0,00          | -35.942,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608645 | 110,70       | 0,00          | -36.053,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608655 | 344,25       | 0,00          | -36.397,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608661 | 78,75        | 0,00          | -36.476,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608667 | 76,95        | 0,00          | -36.553,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608918 | 43,20        | 0,00          | -36.596,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608919 | 451,35       | 0,00          | -37.047,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608925 | 46,80        | 0,00          | -37.094,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608927 | 26,10        | 0,00          | -37.120,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608933 | 407,70       | 0,00          | -37.528,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608934 | 68,40        | 0,00          | -37.596,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609234 | 245,70       | 0,00          | -37.842,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609237 | 213,30       | 0,00          | -38.055,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609252 | 148,20       | 0,00          | -38.203,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609255 | 210,60       | 0,00          | -38.414,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609568 | 16,20        | 0,00          | -38.430,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611918 | 13,60        | 0,00          | -38.444,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611937 | 644,80       | 0,00          | -39.089,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611940 | 176,40       | 0,00          | -39.265,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611980 | 39,15        | 0,00          | -39.304,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611981 | 188,10       | 0,00          | -39.492,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611984 | 16,20        | 0,00          | -39.508,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611995 | 32,40        | 0,00          | -39.541,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612000 | 561,00       | 0,00          | -40.102,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612004 | 48,60        | 0,00          | -40.150,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612005 | 261,00       | 0,00          | -40.411,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612017 | 189,90       | 0,00          | -40.601,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612018 | 138,38       | 0,00          | -40.740,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612023 | 75,60        | 0,00          | -40.815,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612025 | 52,50        | 0,00          | -40.868,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612034 | 198,90       | 0,00          | -41.067,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608677 | 13,50        | 0,00          | -41.080,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608681 | 735,60       | 0,00          | -41.816,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608689 | 18,00        | 0,00          | -41.834,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608699 | 257,40       | 0,00          | -42.091,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608957 | 41,28        | 0,00          | -42.132,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609261 | 173,25       | 0,00          | -42.306,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609267 | 27,60        | 0,00          | -42.333,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609273 | 62,10        | 0,00          | -42.395,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612036 | 544,05       | 0,00          | -42.939,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612037 | 147,60       | 0,00          | -43.087,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612038 | 34,65        | 0,00          | -43.122,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612044 | 54,00        | 0,00          | -43.176,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612047 | 210,60       | 0,00          | -43.386,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612057 | 184,50       | 0,00          | -43.571,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612063 | 26,10        | 0,00          | -43.597,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612073 | 427,50       | 0,00          | -44.024,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612087 | 145,76       | 0,00          | -44.170,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612088 | 44,55        | 0,00          | -44.215,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612089 | 315,90       | 0,00          | -44.531,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612101 | 200,10       | 0,00          | -44.731,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612113 | 157,95       | 0,00          | -44.889,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612096 | 46,80        | 0,00          | -44.935,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612122 | 441,00       | 0,00          | -45.376,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612123 | 16,20        | 0,00          | -45.393,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612129 | 36,46        | 0,00          | -45.429,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612133 | 51,97        | 0,00          | -45.481,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612138 | 54,00        | 0,00          | -45.535,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612143 | 46,80        | 0,00          | -45.582,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612150 | 187,20       | 0,00          | -45.769,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |



Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26612156 | 184,50       | 0,00          | -45.954,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612157 | 189,00       | 0,00          | -46.143,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612171 | 104,40       | 0,00          | -46.247,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612187 | 225,90       | 0,00          | -46.473,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612189 | 157,50       | 0,00          | -46.630,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612224 | 184,50       | 0,00          | -46.815,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612243 | 803,79       | 0,00          | -47.619,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612244 | 280,50       | 0,00          | -47.899,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612245 | 212,40       | 0,00          | -48.112,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612257 | 396,00       | 0,00          | -48.508,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612262 | 72,36        | 0,00          | -48.580,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612265 | 288,00       | 0,00          | -48.868,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612276 | 41,74        | 0,00          | -48.910,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608704 | 195,75       | 0,00          | -49.105,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608720 | 32,38        | 0,00          | -49.138,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608728 | 166,05       | 0,00          | -49.304,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608979 | 54,00        | 0,00          | -49.358,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608984 | 151,20       | 0,00          | -49.509,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608985 | 123,30       | 0,00          | -49.632,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608991 | 162,00       | 0,00          | -49.794,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608994 | 10,80        | 0,00          | -49.805,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608998 | 36,00        | 0,00          | -49.841,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609009 | 131,40       | 0,00          | -49.973,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609289 | 516,60       | 0,00          | -50.489,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609300 | 90,72        | 0,00          | -50.580,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609304 | 46,80        | 0,00          | -50.627,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609309 | 21,19        | 0,00          | -50.648,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609635 | 75,60        | 0,00          | -50.724,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609639 | 60,12        | 0,00          | -50.784,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609652 | 75,60        | 0,00          | -50.859,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612281 | 10.791,46    | 0,00          | -61.651,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612288 | 194,40       | 0,00          | -61.845,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612293 | 30,06        | 0,00          | -61.875,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612304 | 46,80        | 0,00          | -61.922,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612307 | 432,00       | 0,00          | -62.354,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612323 | 733,50       | 0,00          | -63.087,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612329 | 257,40       | 0,00          | -63.345,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612335 | 409,50       | 0,00          | -63.754,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26612344 | 111,24       | 0,00          | -63.866,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26612349 | 315,00       | 0,00          | -64.181,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26612354 | 280,80       | 0,00          | -64.461,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26612370 | 1.609,92     | 0,00          | -66.071,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26612384 | 153,36       | 0,00          | -66.225,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26612395 | 1.228,50     | 0,00          | -67.453,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26612400 | 300,15       | 0,00          | -67.753,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26612414 | 254,27       | 0,00          | -68.008,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26612426 | 99,00        | 0,00          | -68.107,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26612441 | 140,40       | 0,00          | -68.247,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26609010 | 72,00        | 0,00          | -68.319,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26609011 | 164,70       | 0,00          | -68.484,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26609012 | 416,70       | 0,00          | -68.900,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26609021 | 216,00       | 0,00          | -69.116,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26609026 | 11,06        | 0,00          | -69.127,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26609031 | 584,53       | 0,00          | -69.712,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26609034 | 252,00       | 0,00          | -69.964,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26609036 | 277,49       | 0,00          | -70.241,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26609319 | 136,80       | 0,00          | -70.378,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26609321 | 68,40        | 0,00          | -70.447,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26609324 | 78,75        | 0,00          | -70.525,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26609332 | 46,13        | 0,00          | -70.572,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26609345 | 81,00        | 0,00          | -70.653,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26609660 | 79,20        | 0,00          | -70.732,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26609673 | 54,00        | 0,00          | -70.786,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26609684 | 297,00       | 0,00          | -71.083,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26609687 | 126,00       | 0,00          | -71.209,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26609355 | 32,40        | 0,00          | -71.241,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26609363 | 63.297,58    | 0,00          | -134.539,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609697 | 150,30       | 0,00          | -134.689,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609699 | 74,25        | 0,00          | -134.763,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609713 | 34,50        | 0,00          | -134.798,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610065 | 32,40        | 0,00          | -134.830,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610193 | 59,40        | 0,00          | -134.890,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610198 | 705,60       | 0,00          | -135.595,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610201 | 157,50       | 0,00          | -135.753,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610261 | 52,20        | 0,00          | -135.805,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610274 | 56.967,82    | 0,00          | -192.773,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609736 | 97,74        | 0,00          | -192.870,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609741 | 92,40        | 0,00          | -192.963,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609745 | 274,05       | 0,00          | -193.237,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610092 | 41,27        | 0,00          | -193.278,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610100 | 163,35       | 0,00          | -193.442,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610101 | 163,80       | 0,00          | -193.605,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610104 | 93,60        | 0,00          | -193.699,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610107 | 23,40        | 0,00          | -193.722,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610109 | 136,08       | 0,00          | -193.858,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610111 | 211,95       | 0,00          | -194.070,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610119 | 117,00       | 0,00          | -194.187,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610153 | 459,00       | 0,00          | -194.646,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610158 | 282,32       | 0,00          | -194.929,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610163 | 84,76        | 0,00          | -195.013,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610170 | 26,10        | 0,00          | -195.040,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610171 | 79,56        | 0,00          | -195.119,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610218 | 459,00       | 0,00          | -195.578,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610279 | 74,25        | 0,00          | -195.652,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610281 | 13,11        | 0,00          | -195.665,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610282 | 257,40       | 0,00          | -195.923,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610290 | 61,60        | 0,00          | -195.984,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610300 | 52,20        | 0,00          | -196.037,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610301 | 53,37        | 0,00          | -196.090,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610303 | 175,50       | 0,00          | -196.266,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610342 | 257,40       | 0,00          | -196.523,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610343 | 117,00       | 0,00          | -196.640,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610354 | 397,80       | 0,00          | -197.038,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610404 | 99,00        | 0,00          | -197.137,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610407 | 52,20        | 0,00          | -197.189,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610427 | 316,80       | 0,00          | -197.506,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610468 | 81,00        | 0,00          | -197.587,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610469 | 262,35       | 0,00          | -197.849,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610471 | 46,80        | 0,00          | -197.896,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610484 | 412,20       | 0,00          | -198.308,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610488 | 148,50       | 0,00          | -198.457,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610489 | 92,25        | 0,00          | -198.549,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610554 | 151,20       | 0,00          | -198.700,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610593 | 553,50       | 0,00          | -199.254,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26610601 | 65,25        | 0,00          | -199.319,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610608 | 129,60       | 0,00          | -199.448,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610611 | 615,08       | 0,00          | -200.063,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610654 | 104,40       | 0,00          | -200.168,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608454 | 415,80       | 0,00          | -200.584,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608457 | 154,35       | 0,00          | -200.738,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608462 | 18,00        | 0,00          | -200.756,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608464 | 257,40       | 0,00          | -201.013,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608466 | 151,20       | 0,00          | -201.165,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610314 | 252,00       | 0,00          | -201.417,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610321 | 37,80        | 0,00          | -201.454,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610322 | 18,00        | 0,00          | -201.472,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610332 | 18,00        | 0,00          | -201.490,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610373 | 178,20       | 0,00          | -201.669,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610386 | 10,10        | 0,00          | -201.679,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610395 | 280,50       | 0,00          | -201.959,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610397 | 151,74       | 0,00          | -202.111,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610399 | 117,00       | 0,00          | -202.228,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610433 | 46,80        | 0,00          | -202.275,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610444 | 141,48       | 0,00          | -202.416,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610446 | 11,22        | 0,00          | -202.427,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610450 | 1.876,80     | 0,00          | -204.304,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610453 | 34,20        | 0,00          | -204.338,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610497 | 78,30        | 0,00          | -204.417,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610499 | 772,43       | 0,00          | -205.189,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610501 | 561,15       | 0,00          | -205.750,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610509 | 414,45       | 0,00          | -206.165,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610514 | 129,60       | 0,00          | -206.294,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610556 | 15,12        | 0,00          | -206.309,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610579 | 306,00       | 0,00          | -206.615,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610614 | 58,50        | 0,00          | -206.674,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610618 | 360,72       | 0,00          | -207.035,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610632 | 283,50       | 0,00          | -207.318,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610633 | 39,60        | 0,00          | -207.358,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610677 | 41,52        | 0,00          | -207.399,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610678 | 370,80       | 0,00          | -207.770,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610691 | 945,00       | 0,00          | -208.715,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610701 | 52,20        | 0,00          | -208.767,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26610702 | 16,22        | 0,00          | -208.784,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610755 | 387,45       | 0,00          | -209.171,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610766 | 383,25       | 0,00          | -209.554,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610860 | 300,60       | 0,00          | -209.855,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610869 | 643,50       | 0,00          | -210.498,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610924 | 50,40        | 0,00          | -210.549,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610925 | 699,62       | 0,00          | -211.248,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610926 | 16,52        | 0,00          | -211.265,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610929 | 99,00        | 0,00          | -211.364,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610934 | 261,00       | 0,00          | -211.625,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610944 | 403,20       | 0,00          | -212.028,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610951 | 142,80       | 0,00          | -212.171,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610984 | 113,40       | 0,00          | -212.284,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610986 | 121,50       | 0,00          | -212.406,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610988 | 70,20        | 0,00          | -212.476,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610997 | 431,10       | 0,00          | -212.907,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611012 | 46,80        | 0,00          | -212.954,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611013 | 592,14       | 0,00          | -213.546,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611014 | 112,86       | 0,00          | -213.659,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611057 | 188,10       | 0,00          | -213.847,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611059 | 78,30        | 0,00          | -213.925,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611067 | 32,40        | 0,00          | -213.958,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608486 | 65,25        | 0,00          | -214.023,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608488 | 268,20       | 0,00          | -214.291,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608739 | 162,00       | 0,00          | -214.453,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608741 | 315,00       | 0,00          | -214.768,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608754 | 39,60        | 0,00          | -214.808,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608756 | 821,25       | 0,00          | -215.629,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608757 | 228,02       | 0,00          | -215.857,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610707 | 135,27       | 0,00          | -215.992,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610709 | 203,55       | 0,00          | -216.196,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610714 | 78,75        | 0,00          | -216.275,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610717 | 73,80        | 0,00          | -216.348,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610724 | 748,80       | 0,00          | -217.097,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610726 | 32,40        | 0,00          | -217.130,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610774 | 234,00       | 0,00          | -217.364,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610778 | 726,30       | 0,00          | -218.090,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610783 | 304,20       | 0,00          | -218.394,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26610787 | 18,11        | 0,00          | -218.412,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610792 | 14,85        | 0,00          | -218.427,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610833 | 126,00       | 0,00          | -218.553,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610834 | 37,35        | 0,00          | -218.590,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610837 | 277,20       | 0,00          | -218.868,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610845 | 72,00        | 0,00          | -218.940,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610851 | 43,20        | 0,00          | -218.983,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610893 | 1.021,50     | 0,00          | -220.004,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610900 | 872,10       | 0,00          | -220.876,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610904 | 187,65       | 0,00          | -221.064,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610905 | 75,15        | 0,00          | -221.139,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610906 | 258,30       | 0,00          | -221.397,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611035 | 25,21        | 0,00          | -221.423,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611038 | 1.269,39     | 0,00          | -222.692,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611044 | 100,80       | 0,00          | -222.793,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611028 | 49,12        | 0,00          | -222.842,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611031 | 52,20        | 0,00          | -222.894,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611092 | 257,40       | 0,00          | -223.152,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611096 | 1.609,93     | 0,00          | -224.762,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611146 | 63,35        | 0,00          | -224.825,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611156 | 315,00       | 0,00          | -225.140,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611158 | 187,20       | 0,00          | -225.327,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611208 | 270,54       | 0,00          | -225.598,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611211 | 13,05        | 0,00          | -225.611,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611212 | 46,80        | 0,00          | -225.657,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611214 | 184,50       | 0,00          | -225.842,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611217 | 99,00        | 0,00          | -225.941,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611262 | 170,10       | 0,00          | -226.111,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611268 | 144,00       | 0,00          | -226.255,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611275 | 91,35        | 0,00          | -226.346,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611389 | 157,50       | 0,00          | -226.504,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611401 | 72,00        | 0,00          | -226.576,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611406 | 16,20        | 0,00          | -226.592,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611413 | 561,00       | 0,00          | -227.153,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611446 | 46,80        | 0,00          | -227.200,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611448 | 99,00        | 0,00          | -227.299,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611472 | 153,90       | 0,00          | -227.453,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608523 | 50,40        | 0,00          | -227.503,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608534 | 54,00        | 0,00          | -227.557,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608541 | 8.262,34     | 0,00          | -235.820,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608764 | 258,30       | 0,00          | -236.078,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608772 | 29,78        | 0,00          | -236.108,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608776 | 11,15        | 0,00          | -236.119,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608792 | 54,00        | 0,00          | -236.173,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609042 | 259,20       | 0,00          | -236.432,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609043 | 36,00        | 0,00          | -236.468,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609045 | 326,70       | 0,00          | -236.795,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609069 | 64,80        | 0,00          | -236.859,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611122 | 270,54       | 0,00          | -237.130,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611125 | 104,40       | 0,00          | -237.234,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611129 | 16,20        | 0,00          | -237.251,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611135 | 327,60       | 0,00          | -237.578,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611174 | 169,65       | 0,00          | -237.748,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611178 | 50,40        | 0,00          | -237.798,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611181 | 120,24       | 0,00          | -237.919,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611186 | 360,00       | 0,00          | -238.279,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611192 | 217,35       | 0,00          | -238.496,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611193 | 46,80        | 0,00          | -238.543,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611238 | 36,00        | 0,00          | -238.579,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611239 | 16,20        | 0,00          | -238.595,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611256 | 391,95       | 0,00          | -238.987,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611313 | 310,50       | 0,00          | -239.297,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611314 | 81,90        | 0,00          | -239.379,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611320 | 58,50        | 0,00          | -239.438,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611322 | 163,38       | 0,00          | -239.601,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611356 | 118,80       | 0,00          | -239.720,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611380 | 138,60       | 0,00          | -239.858,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611425 | 126,00       | 0,00          | -239.984,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611434 | 54,00        | 0,00          | -240.038,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611436 | 226,35       | 0,00          | -240.265,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611482 | 100,80       | 0,00          | -240.366,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611495 | 40,50        | 0,00          | -240.406,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611499 | 128,70       | 0,00          | -240.535,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611548 | 144,45       | 0,00          | -240.679,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611561 | 189,00       | 0,00          | -240.868,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611562 | 23,40        | 0,00          | -240.892,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611636 | 302,40       | 0,00          | -241.194,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611654 | 18,00        | 0,00          | -241.212,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611656 | 1.090,80     | 0,00          | -242.303,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611728 | 74,25        | 0,00          | -242.377,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611730 | 97,20        | 0,00          | -242.474,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611735 | 5.821,74     | 0,00          | -248.296,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611748 | 81,90        | 0,00          | -248.378,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608798 | 1.199,10     | 0,00          | -249.577,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608799 | 175,50       | 0,00          | -249.753,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608800 | 110,70       | 0,00          | -249.863,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608806 | 141,07       | 0,00          | -250.004,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608816 | 135,27       | 0,00          | -250.140,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608818 | 180,36       | 0,00          | -250.320,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608820 | 146,25       | 0,00          | -250.466,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608821 | 351,00       | 0,00          | -250.817,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609074 | 1.009,80     | 0,00          | -251.827,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609078 | 223,20       | 0,00          | -252.050,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609079 | 300,60       | 0,00          | -252.351,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609080 | 657,29       | 0,00          | -253.008,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609086 | 46,80        | 0,00          | -253.055,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609092 | 14,85        | 0,00          | -253.070,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609095 | 117,00       | 0,00          | -253.187,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609383 | 40,50        | 0,00          | -253.227,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609399 | 491,40       | 0,00          | -253.719,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609401 | 140,40       | 0,00          | -253.859,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609402 | 121,50       | 0,00          | -253.981,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609408 | 10,10        | 0,00          | -253.991,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611509 | 73,80        | 0,00          | -254.064,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611517 | 147,60       | 0,00          | -254.212,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611523 | 382,50       | 0,00          | -254.595,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611528 | 198,90       | 0,00          | -254.793,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611536 | 33,20        | 0,00          | -254.827,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611570 | 104,40       | 0,00          | -254.931,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611583 | 654,75       | 0,00          | -255.586,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611590 | 58,50        | 0,00          | -255.644,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611594 | 315,00       | 0,00          | -255.959,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611599 | 738,38       | 0,00          | -256.698,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611664 | 803,80       | 0,00          | -257.502,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611670 | 33,83        | 0,00          | -257.535,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611676 | 72,00        | 0,00          | -257.607,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611685 | 1.276,71     | 0,00          | -258.884,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611688 | 118,80       | 0,00          | -259.003,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611757 | 110,26       | 0,00          | -259.113,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611758 | 247,95       | 0,00          | -259.361,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611764 | 1.115,10     | 0,00          | -260.476,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611767 | 187,20       | 0,00          | -260.663,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611771 | 438,75       | 0,00          | -261.102,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609104 | 803,79       | 0,00          | -261.906,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609107 | 86,63        | 0,00          | -261.993,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609109 | 26,10        | 0,00          | -262.019,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609111 | 287,92       | 0,00          | -262.307,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609113 | 40,50        | 0,00          | -262.347,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609122 | 1.192,14     | 0,00          | -263.539,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609417 | 360,00       | 0,00          | -263.899,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609423 | 23,40        | 0,00          | -263.923,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609431 | 120,24       | 0,00          | -264.043,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609457 | 182,70       | 0,00          | -264.226,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609460 | 202,95       | 0,00          | -264.428,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609463 | 148,50       | 0,00          | -264.577,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609470 | 166,05       | 0,00          | -264.743,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609788 | 163,80       | 0,00          | -264.907,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609797 | 356,40       | 0,00          | -265.263,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609798 | 115,99       | 0,00          | -265.379,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609804 | 36,00        | 0,00          | -265.415,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609805 | 41,99        | 0,00          | -265.457,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609808 | 382,50       | 0,00          | -265.840,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609815 | 128,70       | 0,00          | -265.968,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609818 | 70,20        | 0,00          | -266.039,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609819 | 64,80        | 0,00          | -266.103,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609821 | 221,40       | 0,00          | -266.325,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609831 | 60,48        | 0,00          | -266.385,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609833 | 339,30       | 0,00          | -266.725,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609839 | 118,80       | 0,00          | -266.843,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611821 | 140,40       | 0,00          | -266.984,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611823 | 17,55        | 0,00          | -267.001,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611829 | 368,10       | 0,00          | -267.369,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611831 | 234,00       | 0,00          | -267.603,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611843 | 165,60       | 0,00          | -267.769,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611848 | 130,50       | 0,00          | -267.900,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611902 | 75,60        | 0,00          | -267.975,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611942 | 79,20        | 0,00          | -268.054,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611950 | 100,80       | 0,00          | -268.155,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611961 | 39,60        | 0,00          | -268.195,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611967 | 163,80       | 0,00          | -268.359,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611969 | 369,00       | 0,00          | -268.728,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608548 | 46,80        | 0,00          | -268.774,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608558 | 300,60       | 0,00          | -269.075,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608562 | 13,05        | 0,00          | -269.088,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608566 | 178,20       | 0,00          | -269.266,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608574 | 3.873,32     | 0,00          | -273.140,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608831 | 490,50       | 0,00          | -273.630,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608833 | 755,32       | 0,00          | -274.385,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608841 | 126,00       | 0,00          | -274.511,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608844 | 214,80       | 0,00          | -274.726,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608846 | 202,95       | 0,00          | -274.929,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608847 | 183,30       | 0,00          | -275.112,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608849 | 216,45       | 0,00          | -275.329,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608850 | 99,90        | 0,00          | -275.429,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609153 | 220,50       | 0,00          | -275.649,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609154 | 297,95       | 0,00          | -275.947,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609157 | 283,50       | 0,00          | -276.231,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609162 | 289,80       | 0,00          | -276.520,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609480 | 43,20        | 0,00          | -276.564,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609487 | 43,20        | 0,00          | -276.607,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609492 | 147,60       | 0,00          | -276.754,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609500 | 82,80        | 0,00          | -276.837,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609501 | 39,15        | 0,00          | -276.876,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609844 | 131,40       | 0,00          | -277.008,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609851 | 2.576,19     | 0,00          | -279.584,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609852 | 16,20        | 0,00          | -279.600,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609855 | 39,15        | 0,00          | -279.639,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609859 | 41,83        | 0,00          | -279.681,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609862 | 18,20        | 0,00          | -279.699,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609864 | 33,60        | 0,00          | -279.733,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609883 | 72,00        | 0,00          | -279.805,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609892 | 25,20        | 0,00          | -279.830,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609895 | 43,20        | 0,00          | -279.873,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609954 | 42,12        | 0,00          | -279.916,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609955 | 1.619,68     | 0,00          | -281.535,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609956 | 16,20        | 0,00          | -281.551,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609962 | 18,34        | 0,00          | -281.570,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610036 | 177,03       | 0,00          | -281.747,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610050 | 459,00       | 0,00          | -282.206,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608584 | 66,37        | 0,00          | -282.272,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608585 | 291,60       | 0,00          | -282.564,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608586 | 280,80       | 0,00          | -282.845,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608596 | 16,49        | 0,00          | -282.861,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608601 | 257,40       | 0,00          | -283.118,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608605 | 234,00       | 0,00          | -283.352,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608855 | 11,70        | 0,00          | -283.364,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608858 | 100,80       | 0,00          | -283.465,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608875 | 307,80       | 0,00          | -283.773,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609173 | 31,50        | 0,00          | -283.804,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609179 | 75,00        | 0,00          | -283.879,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609186 | 58,50        | 0,00          | -283.938,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609508 | 382,50       | 0,00          | -284.320,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609523 | 337,50       | 0,00          | -284.658,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609533 | 37,95        | 0,00          | -284.696,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609909 | 894,60       | 0,00          | -285.590,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609916 | 58,50        | 0,00          | -285.649,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609919 | 424,80       | 0,00          | -286.074,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609926 | 195,60       | 0,00          | -286.269,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609929 | 47,42        | 0,00          | -286.317,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609968 | 37,15        | 0,00          | -286.354,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609972 | 212,40       | 0,00          | -286.566,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609984 | 163,80       | 0,00          | -286.730,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609995 | 434,70       | 0,00          | -287.165,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611608 | 117,00       | 0,00          | -287.282,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611614 | 99,36        | 0,00          | -287.381,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611615 | 803,79       | 0,00          | -288.185,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611626 | 135,27       | 0,00          | -288.320,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611796 | 81,90        | 0,00          | -288.402,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611798 | 152,10       | 0,00          | -288.554,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608388 | 48,60        | 0,00          | -288.603,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608389 | 36,00        | 0,00          | -288.639,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608621 | 169,65       | 0,00          | -288.808,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608626 | 350,55       | 0,00          | -289.159,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608629 | 126,00       | 0,00          | -289.285,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608638 | 178,20       | 0,00          | -289.463,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608902 | 81,00        | 0,00          | -289.544,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608906 | 264,60       | 0,00          | -289.809,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609203 | 117,00       | 0,00          | -289.926,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609210 | 190,65       | 0,00          | -290.116,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609542 | 437,40       | 0,00          | -290.554,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609548 | 51,30        | 0,00          | -290.605,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609557 | 405,90       | 0,00          | -291.011,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609558 | 43,20        | 0,00          | -291.054,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609563 | 33,24        | 0,00          | -291.087,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610010 | 491,40       | 0,00          | -291.579,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610011 | 136,80       | 0,00          | -291.716,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610012 | 136,80       | 0,00          | -291.852,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610015 | 18,12        | 0,00          | -291.870,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610017 | 37,80        | 0,00          | -291.908,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610025 | 48,60        | 0,00          | -291.957,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608410 | 48,60        | 0,00          | -292.005,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608411 | 207,90       | 0,00          | -292.213,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608416 | 73,80        | 0,00          | -292.287,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608417 | 270,90       | 0,00          | -292.558,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608422 | 20,06        | 0,00          | -292.578,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608649 | 133,65       | 0,00          | -292.712,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608650 | 144,00       | 0,00          | -292.856,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608660 | 163,80       | 0,00          | -293.020,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608669 | 113,40       | 0,00          | -293.133,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608924 | 378,45       | 0,00          | -293.511,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608929 | 13,05        | 0,00          | -293.524,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608945 | 50,40        | 0,00          | -293.575,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609228 | 117,00       | 0,00          | -293.692,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609230 | 208,80       | 0,00          | -293.901,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609238 | 210,60       | 0,00          | -294.111,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609239 | 165,60       | 0,00          | -294.277,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609241 | 210,42       | 0,00          | -294.487,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609242 | 46,80        | 0,00          | -294.534,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609244 | 189,00       | 0,00          | -294.723,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609576 | 113,40       | 0,00          | -294.837,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609587 | 151,20       | 0,00          | -294.988,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609593 | 270,54       | 0,00          | -295.258,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611849 | 282,32       | 0,00          | -295.541,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611857 | 70,20        | 0,00          | -295.611,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611862 | 147,60       | 0,00          | -295.758,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611866 | 45,09        | 0,00          | -295.803,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611868 | 88,20        | 0,00          | -295.892,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611911 | 81,90        | 0,00          | -295.974,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611912 | 153,90       | 0,00          | -296.127,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611915 | 91,35        | 0,00          | -296.219,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611917 | 280,50       | 0,00          | -296.499,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611930 | 56,19        | 0,00          | -296.555,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611931 | 22,40        | 0,00          | -296.578,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611941 | 19,20        | 0,00          | -296.597,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611973 | 99,00        | 0,00          | -296.696,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611983 | 561,00       | 0,00          | -297.257,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611992 | 327,60       | 0,00          | -297.585,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611999 | 105,21       | 0,00          | -297.690,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612013 | 190,80       | 0,00          | -297.881,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612014 | 382,50       | 0,00          | -298.263,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612022 | 1.003,80     | 0,00          | -299.267,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612031 | 113,40       | 0,00          | -299.380,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608442 | 110,25       | 0,00          | -299.491,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608445 | 421,20       | 0,00          | -299.912,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608446 | 131,40       | 0,00          | -300.043,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608449 | 405,90       | 0,00          | -300.449,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608673 | 78,30        | 0,00          | -300.527,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608674 | 161,61       | 0,00          | -300.689,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608685 | 156,60       | 0,00          | -300.846,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608948 | 172,80       | 0,00          | -301.018,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608949 | 32,40        | 0,00          | -301.051,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608960 | 59,40        | 0,00          | -301.110,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608969 | 126,00       | 0,00          | -301.236,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609266 | 101,70       | 0,00          | -301.338,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609599 | 93,60        | 0,00          | -301.432,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609601 | 382,50       | 0,00          | -301.814,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609614 | 267,30       | 0,00          | -302.081,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609621 | 70,20        | 0,00          | -302.152,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609625 | 30,06        | 0,00          | -302.182,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609627 | 104,40       | 0,00          | -302.286,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612054 | 221,40       | 0,00          | -302.507,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612060 | 583,20       | 0,00          | -303.091,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612074 | 222,10       | 0,00          | -303.313,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612083 | 11,94        | 0,00          | -303.325,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612086 | 35,10        | 0,00          | -303.360,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612098 | 243,00       | 0,00          | -303.603,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612099 | 26,09        | 0,00          | -303.629,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612106 | 21,60        | 0,00          | -303.650,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612107 | 46,80        | 0,00          | -303.697,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612130 | 1.397,25     | 0,00          | -305.095,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612139 | 23,40        | 0,00          | -305.118,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612144 | 97,20        | 0,00          | -305.215,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612158 | 39,15        | 0,00          | -305.254,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612159 | 32,40        | 0,00          | -305.287,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612164 | 296,48       | 0,00          | -305.583,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612165 | 130,50       | 0,00          | -305.714,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612185 | 597,30       | 0,00          | -306.311,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612191 | 11,78        | 0,00          | -306.323,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612198 | 59,40        | 0,00          | -306.382,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612206 | 75,60        | 0,00          | -306.458,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612211 | 34,20        | 0,00          | -306.492,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612216 | 136,80       | 0,00          | -306.629,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612220 | 100,80       | 0,00          | -306.730,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612221 | 93,60        | 0,00          | -306.823,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612232 | 11,70        | 0,00          | -306.835,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612242 | 1.273,77     | 0,00          | -308.109,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612251 | 100,80       | 0,00          | -308.209,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612254 | 52,20        | 0,00          | -308.262,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612258 | 11,52        | 0,00          | -308.273,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612263 | 285,57       | 0,00          | -308.559,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612267 | 311,40       | 0,00          | -308.870,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612271 | 91,35        | 0,00          | -308.961,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26612273 | 440,24       | 0,00          | -309.402,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612274 | 119,70       | 0,00          | -309.521,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608706 | 351,00       | 0,00          | -309.872,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608722 | 456,30       | 0,00          | -310.329,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608723 | 1.969,91     | 0,00          | -312.299,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608725 | 17,10        | 0,00          | -312.316,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608726 | 79,20        | 0,00          | -312.395,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608990 | 41,40        | 0,00          | -312.436,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609006 | 27,00        | 0,00          | -312.463,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609303 | 1.583,24     | 0,00          | -314.047,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609308 | 23,40        | 0,00          | -314.070,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609653 | 64,80        | 0,00          | -314.135,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612283 | 19,60        | 0,00          | -314.154,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612299 | 184,50       | 0,00          | -314.339,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612303 | 46,80        | 0,00          | -314.386,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612314 | 93,60        | 0,00          | -314.479,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612316 | 43,74        | 0,00          | -314.523,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612317 | 327,60       | 0,00          | -314.851,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612338 | 365,40       | 0,00          | -315.216,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612348 | 282,32       | 0,00          | -315.498,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612371 | 165,60       | 0,00          | -315.664,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612375 | 180,00       | 0,00          | -315.844,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612377 | 128,70       | 0,00          | -315.973,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612381 | 187,26       | 0,00          | -316.160,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612382 | 210,60       | 0,00          | -316.370,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612388 | 117,00       | 0,00          | -316.487,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612391 | 93,60        | 0,00          | -316.581,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612397 | 90,18        | 0,00          | -316.671,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612405 | 76,50        | 0,00          | -316.748,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612413 | 34,50        | 0,00          | -316.782,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612421 | 639,60       | 0,00          | -317.422,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612430 | 198,90       | 0,00          | -317.621,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609019 | 52,20        | 0,00          | -317.673,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609037 | 73,80        | 0,00          | -317.747,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609335 | 918,90       | 0,00          | -318.666,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609340 | 415,80       | 0,00          | -319.081,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609343 | 88,20        | 0,00          | -319.170,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609348 | 140,40       | 0,00          | -319.310,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609662 | 100,80       | 0,00          | -319.411,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609668 | 258,30       | 0,00          | -319.669,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609364 | 382,50       | 0,00          | -320.052,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609374 | 11,70        | 0,00          | -320.063,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609380 | 104,40       | 0,00          | -320.168,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609690 | 46,80        | 0,00          | -320.215,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609704 | 20,70        | 0,00          | -320.235,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609707 | 109,62       | 0,00          | -320.345,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609711 | 117,00       | 0,00          | -320.462,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609715 | 92,40        | 0,00          | -320.554,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609717 | 52,20        | 0,00          | -320.606,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610067 | 11,11        | 0,00          | -320.618,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610068 | 516,60       | 0,00          | -321.134,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610076 | 280,80       | 0,00          | -321.415,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610078 | 136,21       | 0,00          | -321.551,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610128 | 74,25        | 0,00          | -321.625,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610130 | 34,50        | 0,00          | -321.660,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610131 | 117,00       | 0,00          | -321.777,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610138 | 78,30        | 0,00          | -321.855,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610144 | 63,00        | 0,00          | -321.918,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610147 | 428,40       | 0,00          | -322.347,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610186 | 638,40       | 0,00          | -322.985,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610192 | 63,00        | 0,00          | -323.048,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610247 | 10,80        | 0,00          | -323.059,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610256 | 257,40       | 0,00          | -323.316,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610258 | 64,80        | 0,00          | -323.381,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610260 | 106,20       | 0,00          | -323.487,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610263 | 319,39       | 0,00          | -323.807,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610273 | 100,80       | 0,00          | -323.907,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609729 | 220,50       | 0,00          | -324.128,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609735 | 1.115,10     | 0,00          | -325.243,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609738 | 140,40       | 0,00          | -325.383,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609748 | 162,00       | 0,00          | -325.545,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610093 | 184,50       | 0,00          | -325.730,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610118 | 158,40       | 0,00          | -325.888,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610162 | 113,40       | 0,00          | -326.002,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610167 | 54,00        | 0,00          | -326.056,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610177 | 92,25        | 0,00          | -326.148,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |



Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26610178 | 255,51       | 0,00          | -326.403,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610181 | 252,00       | 0,00          | -326.655,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610216 | 640,20       | 0,00          | -327.296,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610217 | 46,80        | 0,00          | -327.342,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610233 | 58,50        | 0,00          | -327.401,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610245 | 225,45       | 0,00          | -327.626,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610286 | 105,30       | 0,00          | -327.732,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610288 | 23,40        | 0,00          | -327.755,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610293 | 29,70        | 0,00          | -327.785,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610302 | 140,40       | 0,00          | -327.925,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610353 | 135,00       | 0,00          | -328.060,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610361 | 55,62        | 0,00          | -328.116,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610363 | 338,40       | 0,00          | -328.454,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610368 | 10,89        | 0,00          | -328.465,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610409 | 330,66       | 0,00          | -328.796,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610412 | 48,60        | 0,00          | -328.844,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610413 | 433,80       | 0,00          | -329.278,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610416 | 30,22        | 0,00          | -329.308,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610418 | 27,00        | 0,00          | -329.335,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610485 | 381,60       | 0,00          | -329.717,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610492 | 459,00       | 0,00          | -330.176,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610532 | 333,90       | 0,00          | -330.510,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610538 | 561,00       | 0,00          | -331.071,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610540 | 100,80       | 0,00          | -331.172,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610541 | 189,00       | 0,00          | -331.361,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610551 | 150,30       | 0,00          | -331.511,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610555 | 140,40       | 0,00          | -331.651,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610581 | 75,60        | 0,00          | -331.727,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610583 | 75,60        | 0,00          | -331.803,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610587 | 108,75       | 0,00          | -331.911,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610602 | 56,70        | 0,00          | -331.968,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610650 | 142,80       | 0,00          | -332.111,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610652 | 18,00        | 0,00          | -332.129,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610656 | 295,20       | 0,00          | -332.424,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610665 | 60,12        | 0,00          | -332.484,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610670 | 110,70       | 0,00          | -332.595,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608453 | 22,46        | 0,00          | -332.617,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608476 | 105,21       | 0,00          | -332.723,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608482 | 136,80       | 0,00          | -332.859,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610310 | 190,80       | 0,00          | -333.050,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610323 | 305,10       | 0,00          | -333.355,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610326 | 136,80       | 0,00          | -333.492,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610334 | 162,00       | 0,00          | -333.654,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610335 | 101,45       | 0,00          | -333.755,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610336 | 397,35       | 0,00          | -334.153,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610338 | 280,50       | 0,00          | -334.433,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610372 | 156,60       | 0,00          | -334.590,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610435 | 162,00       | 0,00          | -334.752,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610439 | 46,80        | 0,00          | -334.799,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610500 | 126,00       | 0,00          | -334.925,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610503 | 221,40       | 0,00          | -335.146,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610516 | 129,15       | 0,00          | -335.275,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610519 | 432,01       | 0,00          | -335.707,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610557 | 13,50        | 0,00          | -335.721,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610570 | 60,12        | 0,00          | -335.781,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610580 | 249,30       | 0,00          | -336.030,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610634 | 58,50        | 0,00          | -336.089,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610674 | 79,20        | 0,00          | -336.168,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610683 | 46,80        | 0,00          | -336.215,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610739 | 262,35       | 0,00          | -336.477,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610740 | 97,20        | 0,00          | -336.574,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610741 | 297,95       | 0,00          | -336.872,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610742 | 72,00        | 0,00          | -336.944,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610745 | 72,17        | 0,00          | -337.016,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610747 | 337,50       | 0,00          | -337.354,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610765 | 12,06        | 0,00          | -337.366,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610800 | 75,60        | 0,00          | -337.442,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610804 | 46,80        | 0,00          | -337.488,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610827 | 163,80       | 0,00          | -337.652,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610888 | 183,60       | 0,00          | -337.836,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610927 | 391,50       | 0,00          | -338.227,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610931 | 485,10       | 0,00          | -338.712,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610936 | 23,40        | 0,00          | -338.736,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611007 | 128,70       | 0,00          | -338.864,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611046 | 290,25       | 0,00          | -339.155,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611052 | 12,76        | 0,00          | -339.167,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611053 | 103,50       | 0,00          | -339.271,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611054 | 75,60        | 0,00          | -339.347,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611061 | 888,30       | 0,00          | -340.235,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611063 | 72,36        | 0,00          | -340.307,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611064 | 73,80        | 0,00          | -340.381,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611069 | 81,00        | 0,00          | -340.462,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611070 | 111,15       | 0,00          | -340.573,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608495 | 755,32       | 0,00          | -341.328,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608499 | 397,80       | 0,00          | -341.726,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608504 | 110,70       | 0,00          | -341.837,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608506 | 261,00       | 0,00          | -342.098,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608738 | 50,40        | 0,00          | -342.148,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608752 | 276,75       | 0,00          | -342.425,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610706 | 355,50       | 0,00          | -342.781,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610710 | 103,50       | 0,00          | -342.884,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610712 | 11,70        | 0,00          | -342.896,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610718 | 945,67       | 0,00          | -343.842,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610719 | 23,40        | 0,00          | -343.865,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610720 | 684,00       | 0,00          | -344.549,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610723 | 93,60        | 0,00          | -344.643,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610728 | 226,80       | 0,00          | -344.869,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610776 | 252,00       | 0,00          | -345.121,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610780 | 258,30       | 0,00          | -345.380,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610782 | 92,40        | 0,00          | -345.472,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610788 | 97,20        | 0,00          | -345.569,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610847 | 307,80       | 0,00          | -345.877,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610857 | 157,50       | 0,00          | -346.035,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610858 | 26,10        | 0,00          | -346.061,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610891 | 156,60       | 0,00          | -346.217,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610895 | 46,80        | 0,00          | -346.264,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610908 | 125,40       | 0,00          | -346.389,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610910 | 16,80        | 0,00          | -346.406,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610912 | 37,08        | 0,00          | -346.443,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610915 | 155,56       | 0,00          | -346.599,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610955 | 75,60        | 0,00          | -346.674,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610957 | 58,50        | 0,00          | -346.733,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610959 | 100,80       | 0,00          | -346.834,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610964 | 1.263,35     | 0,00          | -348.097,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26610974 | 252,00       | 0,00          | -348.349,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610976 | 26,10        | 0,00          | -348.375,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611034 | 156,60       | 0,00          | -348.532,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611036 | 143,55       | 0,00          | -348.675,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611015 | 23,40        | 0,00          | -348.699,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611018 | 167,40       | 0,00          | -348.866,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611032 | 542,70       | 0,00          | -349.409,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611089 | 117,00       | 0,00          | -349.526,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611101 | 11,70        | 0,00          | -349.538,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611138 | 258,30       | 0,00          | -349.796,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611151 | 81,90        | 0,00          | -349.878,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611152 | 52,20        | 0,00          | -349.930,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611157 | 70,20        | 0,00          | -350.000,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611162 | 169,65       | 0,00          | -350.170,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611163 | 64,80        | 0,00          | -350.235,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611224 | 216,45       | 0,00          | -350.451,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611266 | 584,40       | 0,00          | -351.035,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611271 | 276,75       | 0,00          | -351.312,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611277 | 1.609,93     | 0,00          | -352.922,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611280 | 46,80        | 0,00          | -352.969,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611287 | 300,15       | 0,00          | -353.269,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611288 | 342,00       | 0,00          | -353.611,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611327 | 198,90       | 0,00          | -353.810,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611331 | 369,00       | 0,00          | -354.179,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611333 | 12,06        | 0,00          | -354.191,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611340 | 105,21       | 0,00          | -354.296,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611385 | 561,00       | 0,00          | -354.857,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611454 | 160,20       | 0,00          | -355.017,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611455 | 39,15        | 0,00          | -355.057,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611465 | 36,00        | 0,00          | -355.093,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611467 | 48,60        | 0,00          | -355.141,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608525 | 64,80        | 0,00          | -355.206,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608536 | 166,05       | 0,00          | -355.372,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608544 | 46,80        | 0,00          | -355.419,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608765 | 310,50       | 0,00          | -355.729,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608767 | 100,80       | 0,00          | -355.830,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608769 | 386,02       | 0,00          | -356.216,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608783 | 148,50       | 0,00          | -356.365,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609046 | 14,96        | 0,00          | -356.380,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609052 | 41,40        | 0,00          | -356.421,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609064 | 46,80        | 0,00          | -356.468,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611117 | 222,30       | 0,00          | -356.690,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611118 | 261,00       | 0,00          | -356.951,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611121 | 99,00        | 0,00          | -357.050,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611134 | 163,38       | 0,00          | -357.214,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611179 | 52,20        | 0,00          | -357.266,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611182 | 274,05       | 0,00          | -357.540,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611187 | 143,55       | 0,00          | -357.683,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611235 | 165,33       | 0,00          | -357.849,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611252 | 34,50        | 0,00          | -357.883,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611253 | 147,60       | 0,00          | -358.031,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611254 | 134,55       | 0,00          | -358.165,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611231 | 104,40       | 0,00          | -358.270,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611298 | 238,50       | 0,00          | -358.508,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611302 | 68,40        | 0,00          | -358.577,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611306 | 1.248,75     | 0,00          | -359.825,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611316 | 43,20        | 0,00          | -359.869,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611354 | 314,10       | 0,00          | -360.183,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611359 | 168,75       | 0,00          | -360.351,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611361 | 143,55       | 0,00          | -360.495,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611363 | 23,40        | 0,00          | -360.518,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611364 | 39,15        | 0,00          | -360.557,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611420 | 283,50       | 0,00          | -360.841,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611427 | 78,30        | 0,00          | -360.919,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611437 | 360,72       | 0,00          | -361.280,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611442 | 199,80       | 0,00          | -361.480,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611500 | 26,10        | 0,00          | -361.506,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611503 | 193,73       | 0,00          | -361.700,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611505 | 93,60        | 0,00          | -361.793,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611542 | 543,75       | 0,00          | -362.337,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611546 | 106,20       | 0,00          | -362.443,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611637 | 408,60       | 0,00          | -362.852,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611655 | 155,93       | 0,00          | -363.008,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611657 | 152,10       | 0,00          | -363.160,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611725 | 110,70       | 0,00          | -363.271,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608809 | 44,55        | 0,00          | -363.315,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608812 | 36,00        | 0,00          | -363.351,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609073 | 390,60       | 0,00          | -363.742,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609093 | 249,30       | 0,00          | -363.991,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609097 | 184,50       | 0,00          | -364.175,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609099 | 172,85       | 0,00          | -364.348,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609385 | 140,40       | 0,00          | -364.489,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609388 | 46,80        | 0,00          | -364.536,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609404 | 756,00       | 0,00          | -365.292,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609409 | 105,30       | 0,00          | -365.397,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611512 | 288,00       | 0,00          | -365.685,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611513 | 128,70       | 0,00          | -365.814,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611519 | 234,85       | 0,00          | -366.048,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611527 | 680,40       | 0,00          | -366.729,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611529 | 228,15       | 0,00          | -366.957,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611571 | 81,00        | 0,00          | -367.038,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611572 | 270,00       | 0,00          | -367.308,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611595 | 74,25        | 0,00          | -367.382,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611598 | 50,40        | 0,00          | -367.433,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611666 | 36,25        | 0,00          | -367.469,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611669 | 14,85        | 0,00          | -367.484,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611687 | 43,05        | 0,00          | -367.527,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611689 | 221,40       | 0,00          | -367.748,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611756 | 263,25       | 0,00          | -368.011,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611763 | 26,57        | 0,00          | -368.038,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611769 | 86,25        | 0,00          | -368.124,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611777 | 94,50        | 0,00          | -368.219,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611782 | 282,32       | 0,00          | -368.501,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609106 | 144,47       | 0,00          | -368.645,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609121 | 64,35        | 0,00          | -368.710,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609131 | 81,00        | 0,00          | -368.791,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609132 | 283,50       | 0,00          | -369.074,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609432 | 75,41        | 0,00          | -369.150,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609433 | 99,00        | 0,00          | -369.249,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609435 | 65,25        | 0,00          | -369.314,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609437 | 128,70       | 0,00          | -369.443,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609438 | 291,60       | 0,00          | -369.734,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609752 | 504,00       | 0,00          | -370.238,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609753 | 364,50       | 0,00          | -370.603,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609754 | 78,30        | 0,00          | -370.681,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609758 | 70,74        | 0,00          | -370.752,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609770 | 68,40        | 0,00          | -370.820,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609773 | 64,80        | 0,00          | -370.885,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609778 | 199,80       | 0,00          | -371.085,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609452 | 274,50       | 0,00          | -371.359,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609453 | 35,10        | 0,00          | -371.394,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609455 | 257,40       | 0,00          | -371.652,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609461 | 45,09        | 0,00          | -371.697,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609471 | 195,39       | 0,00          | -371.892,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609782 | 113,40       | 0,00          | -372.006,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609785 | 259,20       | 0,00          | -372.265,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609786 | 46,80        | 0,00          | -372.312,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609796 | 285,00       | 0,00          | -372.597,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609799 | 342,00       | 0,00          | -372.939,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609827 | 63,00        | 0,00          | -373.002,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609835 | 765,11       | 0,00          | -373.767,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611820 | 194,40       | 0,00          | -373.961,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611826 | 56,70        | 0,00          | -374.018,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611836 | 207,00       | 0,00          | -374.225,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611837 | 64,80        | 0,00          | -374.290,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611846 | 36,00        | 0,00          | -374.326,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611891 | 70,20        | 0,00          | -374.396,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611900 | 180,00       | 0,00          | -374.576,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611903 | 48,60        | 0,00          | -374.625,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611959 | 99,45        | 0,00          | -374.724,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611964 | 119,76       | 0,00          | -374.844,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611971 | 64,80        | 0,00          | -374.909,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608554 | 130,50       | 0,00          | -375.039,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608570 | 157,50       | 0,00          | -375.197,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609140 | 46,80        | 0,00          | -375.243,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609142 | 406,80       | 0,00          | -375.650,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609144 | 130,50       | 0,00          | -375.781,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609152 | 78,30        | 0,00          | -375.859,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609477 | 276,75       | 0,00          | -376.136,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609484 | 145,20       | 0,00          | -376.281,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609485 | 174,60       | 0,00          | -376.455,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609486 | 133,65       | 0,00          | -376.589,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609499 | 93,60        | 0,00          | -376.683,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609848 | 72,00        | 0,00          | -376.755,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609849 | 91,35        | 0,00          | -376.846,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609858 | 363,30       | 0,00          | -377.209,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609861 | 82,50        | 0,00          | -377.292,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609871 | 63,34        | 0,00          | -377.355,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609874 | 252,00       | 0,00          | -377.607,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609888 | 54,00        | 0,00          | -377.661,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609947 | 55,23        | 0,00          | -377.716,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609949 | 276,75       | 0,00          | -377.993,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609963 | 23,40        | 0,00          | -378.017,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610032 | 10,80        | 0,00          | -378.027,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610034 | 264,60       | 0,00          | -378.292,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610042 | 163,80       | 0,00          | -378.456,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610045 | 88,20        | 0,00          | -378.544,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608371 | 126,00       | 0,00          | -378.670,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608372 | 100,80       | 0,00          | -378.771,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608374 | 13,05        | 0,00          | -378.784,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608376 | 31,20        | 0,00          | -378.815,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608578 | 16,20        | 0,00          | -378.831,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608581 | 143,55       | 0,00          | -378.975,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608582 | 118,80       | 0,00          | -379.094,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608587 | 189,00       | 0,00          | -379.283,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608599 | 81,38        | 0,00          | -379.364,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608600 | 289,80       | 0,00          | -379.654,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608607 | 32,40        | 0,00          | -379.686,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608873 | 10,10        | 0,00          | -379.696,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609180 | 92,40        | 0,00          | -379.789,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609187 | 52,20        | 0,00          | -379.841,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609509 | 386,55       | 0,00          | -380.227,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609517 | 51,30        | 0,00          | -380.279,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609522 | 209,11       | 0,00          | -380.488,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609535 | 300,15       | 0,00          | -380.788,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609918 | 48,60        | 0,00          | -380.837,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609927 | 511,70       | 0,00          | -381.348,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609931 | 315,00       | 0,00          | -381.663,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609975 | 52,20        | 0,00          | -381.715,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609979 | 105,21       | 0,00          | -381.821,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609987 | 495,99       | 0,00          | -382.317,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611602 | 140,40       | 0,00          | -382.457,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611612 | 113,40       | 0,00          | -382.570,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611627 | 33,97        | 0,00          | -382.604,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611629 | 100,80       | 0,00          | -382.705,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611702 | 159,60       | 0,00          | -382.865,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611715 | 218,70       | 0,00          | -383.084,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611791 | 47,20        | 0,00          | -383.131,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611803 | 99,00        | 0,00          | -383.230,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611808 | 506,70       | 0,00          | -383.736,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608383 | 85,50        | 0,00          | -383.822,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608395 | 297,00       | 0,00          | -384.119,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608406 | 296,92       | 0,00          | -384.416,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608616 | 81,90        | 0,00          | -384.498,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608619 | 159,90       | 0,00          | -384.658,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608635 | 346,44       | 0,00          | -385.004,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608890 | 13,05        | 0,00          | -385.017,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608894 | 23,30        | 0,00          | -385.040,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608897 | 16,20        | 0,00          | -385.057,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608901 | 135,90       | 0,00          | -385.193,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608903 | 29,70        | 0,00          | -385.222,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608912 | 212,40       | 0,00          | -385.435,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609196 | 54,00        | 0,00          | -385.489,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609197 | 60,48        | 0,00          | -385.549,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609199 | 63.297,58    | 0,00          | -448.847,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609204 | 126,00       | 0,00          | -448.973,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609205 | 175,50       | 0,00          | -449.148,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609206 | 88,20        | 0,00          | -449.236,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609219 | 280,80       | 0,00          | -449.517,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609539 | 84,24        | 0,00          | -449.601,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609545 | 324,00       | 0,00          | -449.925,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609561 | 324,54       | 0,00          | -450.250,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610004 | 117,00       | 0,00          | -450.367,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610006 | 154,40       | 0,00          | -450.521,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610029 | 60,12        | 0,00          | -450.582,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608425 | 324,00       | 0,00          | -450.906,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608639 | 319,27       | 0,00          | -451.225,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608663 | 143,55       | 0,00          | -451.368,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608938 | 70,20        | 0,00          | -451.439,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608940 | 97,20        | 0,00          | -451.536,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608941 | 52,20        | 0,00          | -451.588,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608946 | 245,70       | 0,00          | -451.834,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609227 | 198,00       | 0,00          | -452.032,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609233 | 210,60       | 0,00          | -452.242,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609581 | 63.297,58    | 0,00          | -515.540,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609584 | 332,10       | 0,00          | -515.872,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609585 | 257,40       | 0,00          | -516.129,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609566 | 488,25       | 0,00          | -516.618,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611856 | 26,10        | 0,00          | -516.644,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611864 | 32,40        | 0,00          | -516.676,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611865 | 178,20       | 0,00          | -516.854,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611867 | 46,80        | 0,00          | -516.901,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611873 | 31,50        | 0,00          | -516.933,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611878 | 189,00       | 0,00          | -517.122,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611914 | 17,10        | 0,00          | -517.139,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611921 | 4.256,74     | 0,00          | -521.395,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611935 | 46,36        | 0,00          | -521.442,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611977 | 151,20       | 0,00          | -521.593,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611997 | 410,40       | 0,00          | -522.003,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612009 | 435,60       | 0,00          | -522.439,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612011 | 51,49        | 0,00          | -522.490,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612015 | 43,20        | 0,00          | -522.534,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612028 | 102,00       | 0,00          | -522.636,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608440 | 129,60       | 0,00          | -522.765,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608447 | 72,00        | 0,00          | -522.837,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608451 | 105,00       | 0,00          | -522.942,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608452 | 228,00       | 0,00          | -523.170,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608670 | 410,40       | 0,00          | -523.581,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608672 | 313,65       | 0,00          | -523.894,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608678 | 561,00       | 0,00          | -524.455,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608683 | 81,90        | 0,00          | -524.537,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608688 | 120,24       | 0,00          | -524.657,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608694 | 130,50       | 0,00          | -524.788,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608698 | 49,50        | 0,00          | -524.837,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608700 | 31,50        | 0,00          | -524.869,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608950 | 488,25       | 0,00          | -525.357,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608951 | 292,50       | 0,00          | -525.650,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608952 | 34,20        | 0,00          | -525.684,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608953 | 15,03        | 0,00          | -525.699,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608963 | 11,11        | 0,00          | -525.710,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608971 | 283,50       | 0,00          | -525.994,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608975 | 189,00       | 0,00          | -526.183,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609279 | 457,88       | 0,00          | -526.640,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609281 | 36,90        | 0,00          | -526.677,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609284 | 118,80       | 0,00          | -526.796,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609286 | 561,00       | 0,00          | -527.357,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609608 | 283,50       | 0,00          | -527.641,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609610 | 90,18        | 0,00          | -527.731,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609613 | 70,74        | 0,00          | -527.802,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609622 | 100,80       | 0,00          | -527.902,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609626 | 70,20        | 0,00          | -527.973,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612040 | 18,00        | 0,00          | -527.991,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612042 | 181,80       | 0,00          | -528.172,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612048 | 136,80       | 0,00          | -528.309,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612068 | 187,20       | 0,00          | -528.496,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612070 | 269,10       | 0,00          | -528.765,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612084 | 163,80       | 0,00          | -528.929,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612104 | 85,80        | 0,00          | -529.015,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612109 | 226,80       | 0,00          | -529.242,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612124 | 105,30       | 0,00          | -529.347,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612134 | 29,40        | 0,00          | -529.377,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612140 | 104,40       | 0,00          | -529.481,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612153 | 214,20       | 0,00          | -529.695,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612170 | 300,15       | 0,00          | -529.995,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612182 | 16,20        | 0,00          | -530.011,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612193 | 285,57       | 0,00          | -530.297,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612194 | 100,80       | 0,00          | -530.398,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612201 | 119,36       | 0,00          | -530.517,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612208 | 147,60       | 0,00          | -530.665,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612210 | 150,30       | 0,00          | -530.815,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612215 | 26,10        | 0,00          | -530.841,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612217 | 27,23        | 0,00          | -530.868,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612222 | 755,32       | 0,00          | -531.624,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612227 | 245,70       | 0,00          | -531.869,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26612228 | 12,17        | 0,00          | -531.882,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612237 | 415,80       | 0,00          | -532.297,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612240 | 36,00        | 0,00          | -532.333,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612248 | 54,00        | 0,00          | -532.387,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612253 | 863,36       | 0,00          | -533.251,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612255 | 17,67        | 0,00          | -533.268,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612269 | 315,00       | 0,00          | -533.583,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608708 | 105,21       | 0,00          | -533.689,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608980 | 187,20       | 0,00          | -533.876,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608987 | 88,20        | 0,00          | -533.964,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608993 | 41,40        | 0,00          | -534.005,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609000 | 139,86       | 0,00          | -534.145,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609003 | 151,20       | 0,00          | -534.297,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609008 | 289,80       | 0,00          | -534.586,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609302 | 64,80        | 0,00          | -534.651,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609630 | 100,80       | 0,00          | -534.752,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609637 | 68,40        | 0,00          | -534.820,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609638 | 78,30        | 0,00          | -534.899,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609650 | 99,00        | 0,00          | -534.998,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612291 | 10.791,46    | 0,00          | -545.789,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612297 | 28,72        | 0,00          | -545.818,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612306 | 245,70       | 0,00          | -546.064,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612308 | 157,50       | 0,00          | -546.221,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612313 | 97,20        | 0,00          | -546.318,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612331 | 603,05       | 0,00          | -546.921,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612339 | 18,00        | 0,00          | -546.939,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612341 | 13,05        | 0,00          | -546.952,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612351 | 46,80        | 0,00          | -546.999,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612358 | 184,50       | 0,00          | -547.184,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612361 | 226,80       | 0,00          | -547.410,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612365 | 37,80        | 0,00          | -547.448,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612383 | 58,80        | 0,00          | -547.507,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612385 | 64,80        | 0,00          | -547.572,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612394 | 21,60        | 0,00          | -547.593,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612402 | 69,12        | 0,00          | -547.663,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612404 | 59,40        | 0,00          | -547.722,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612423 | 120,24       | 0,00          | -547.842,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612427 | 64,80        | 0,00          | -547.907,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26612431 | 285,57       | 0,00          | -548.193,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612432 | 128,70       | 0,00          | -548.321,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609025 | 93,60        | 0,00          | -548.415,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609032 | 105,30       | 0,00          | -548.520,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609330 | 324,00       | 0,00          | -548.844,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609347 | 210,60       | 0,00          | -549.055,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609675 | 184,50       | 0,00          | -549.239,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609676 | 529,20       | 0,00          | -549.768,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609677 | 26,08        | 0,00          | -549.795,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609678 | 100,98       | 0,00          | -549.896,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609679 | 128,70       | 0,00          | -550.024,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609351 | 258,30       | 0,00          | -550.283,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609695 | 35,10        | 0,00          | -550.318,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609703 | 302,40       | 0,00          | -550.620,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609705 | 36,00        | 0,00          | -550.656,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609706 | 23,40        | 0,00          | -550.679,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609709 | 82,50        | 0,00          | -550.762,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610069 | 93,60        | 0,00          | -550.856,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610071 | 52,20        | 0,00          | -550.908,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610073 | 106,20       | 0,00          | -551.014,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610082 | 18,00        | 0,00          | -551.032,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610085 | 257,40       | 0,00          | -551.289,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610091 | 535,05       | 0,00          | -551.824,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610126 | 89,10        | 0,00          | -551.913,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610127 | 214,80       | 0,00          | -552.128,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610135 | 73,35        | 0,00          | -552.202,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610145 | 172,21       | 0,00          | -552.374,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610149 | 46,80        | 0,00          | -552.421,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610150 | 378,00       | 0,00          | -552.799,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610197 | 39,60        | 0,00          | -552.838,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610207 | 267,75       | 0,00          | -553.106,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610211 | 302,40       | 0,00          | -553.408,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610252 | 198,90       | 0,00          | -553.607,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610254 | 310,50       | 0,00          | -553.918,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609728 | 195,75       | 0,00          | -554.114,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609740 | 54,00        | 0,00          | -554.168,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609742 | 46,80        | 0,00          | -554.214,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609743 | 50,40        | 0,00          | -554.265,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609750 | 32,40        | 0,00          | -554.297,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610094 | 245,70       | 0,00          | -554.543,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610095 | 210,42       | 0,00          | -554.753,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610159 | 276,75       | 0,00          | -555.030,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610176 | 97,20        | 0,00          | -555.127,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610183 | 11,72        | 0,00          | -555.139,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610221 | 54,00        | 0,00          | -555.193,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610224 | 18,64        | 0,00          | -555.212,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610228 | 327,60       | 0,00          | -555.539,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610231 | 210,60       | 0,00          | -555.750,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610232 | 162,96       | 0,00          | -555.913,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610287 | 32,40        | 0,00          | -555.945,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610296 | 36,90        | 0,00          | -555.982,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610298 | 54,00        | 0,00          | -556.036,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610307 | 52,41        | 0,00          | -556.088,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610360 | 252,00       | 0,00          | -556.340,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610362 | 23,40        | 0,00          | -556.364,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610364 | 11,07        | 0,00          | -556.375,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610365 | 245,70       | 0,00          | -556.621,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610366 | 56,25        | 0,00          | -556.677,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610405 | 126,00       | 0,00          | -556.803,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610421 | 555,30       | 0,00          | -557.358,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610463 | 131,40       | 0,00          | -557.490,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610470 | 1.778,05     | 0,00          | -559.268,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610478 | 128,70       | 0,00          | -559.396,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610535 | 554,82       | 0,00          | -559.951,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610537 | 30,02        | 0,00          | -559.981,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610550 | 12,29        | 0,00          | -559.993,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610588 | 166,05       | 0,00          | -560.159,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610590 | 288,00       | 0,00          | -560.447,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610592 | 340,20       | 0,00          | -560.788,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610595 | 16,20        | 0,00          | -560.804,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610599 | 68,40        | 0,00          | -560.872,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610600 | 101,70       | 0,00          | -560.974,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610606 | 21,60        | 0,00          | -560.996,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610648 | 340,20       | 0,00          | -561.336,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610651 | 302,40       | 0,00          | -561.638,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610658 | 117,00       | 0,00          | -561.755,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26610659 | 690,30       | 0,00          | -562.445,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610662 | 93,60        | 0,00          | -562.539,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608455 | 117,00       | 0,00          | -562.656,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608456 | 95,93        | 0,00          | -562.752,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608473 | 257,40       | 0,00          | -563.009,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608475 | 86,40        | 0,00          | -563.096,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608480 | 78,30        | 0,00          | -563.174,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608483 | 11,78        | 0,00          | -563.186,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610324 | 48,60        | 0,00          | -563.234,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610331 | 104,40       | 0,00          | -563.339,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610333 | 207,90       | 0,00          | -563.547,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610371 | 222,30       | 0,00          | -563.769,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610382 | 65,25        | 0,00          | -563.834,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610391 | 222,30       | 0,00          | -564.057,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610398 | 313,65       | 0,00          | -564.370,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610400 | 140,40       | 0,00          | -564.511,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610437 | 270,00       | 0,00          | -564.781,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610443 | 90,18        | 0,00          | -564.871,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610447 | 178,20       | 0,00          | -565.049,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610452 | 2.438,85     | 0,00          | -567.488,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610455 | 115,50       | 0,00          | -567.603,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610496 | 75,00        | 0,00          | -567.678,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610511 | 32,40        | 0,00          | -567.711,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610512 | 692,10       | 0,00          | -568.403,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610518 | 65,25        | 0,00          | -568.468,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610522 | 165,33       | 0,00          | -568.633,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610572 | 93,60        | 0,00          | -568.727,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610576 | 117,00       | 0,00          | -568.844,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610558 | 150,30       | 0,00          | -568.994,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610565 | 653,09       | 0,00          | -569.647,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610567 | 104,40       | 0,00          | -569.752,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610617 | 93,60        | 0,00          | -569.845,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610629 | 330,66       | 0,00          | -570.176,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610641 | 19,58        | 0,00          | -570.196,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610679 | 66,60        | 0,00          | -570.262,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610680 | 23,40        | 0,00          | -570.286,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610681 | 178,20       | 0,00          | -570.464,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610686 | 41,40        | 0,00          | -570.505,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26610688 | 44,55        | 0,00          | -570.550,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610689 | 16,20        | 0,00          | -570.566,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610700 | 680,40       | 0,00          | -571.246,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610704 | 93,60        | 0,00          | -571.340,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610750 | 60,12        | 0,00          | -571.400,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610752 | 27,00        | 0,00          | -571.427,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610759 | 120,24       | 0,00          | -571.547,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610763 | 232,20       | 0,00          | -571.780,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610803 | 36,00        | 0,00          | -571.816,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610816 | 285,30       | 0,00          | -572.101,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610817 | 32,40        | 0,00          | -572.133,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610862 | 36,84        | 0,00          | -572.170,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610870 | 162,00       | 0,00          | -572.332,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610874 | 140,40       | 0,00          | -572.473,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610885 | 40,50        | 0,00          | -572.513,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610928 | 67,20        | 0,00          | -572.580,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610932 | 126,00       | 0,00          | -572.706,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610943 | 84,24        | 0,00          | -572.791,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611047 | 105,30       | 0,00          | -572.896,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611073 | 60,63        | 0,00          | -572.956,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608489 | 786,90       | 0,00          | -573.743,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608503 | 13,50        | 0,00          | -573.757,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608510 | 135,00       | 0,00          | -573.892,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608512 | 191,70       | 0,00          | -574.084,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608732 | 218,40       | 0,00          | -574.302,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608735 | 36,90        | 0,00          | -574.339,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608747 | 135,27       | 0,00          | -574.474,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608761 | 31,32        | 0,00          | -574.505,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610721 | 93,60        | 0,00          | -574.599,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610729 | 287,10       | 0,00          | -574.886,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610732 | 252,00       | 0,00          | -575.138,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610767 | 81,90        | 0,00          | -575.220,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610768 | 58,50        | 0,00          | -575.279,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610772 | 821,70       | 0,00          | -576.100,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610786 | 527,40       | 0,00          | -576.628,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610797 | 103,95       | 0,00          | -576.732,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610831 | 187,20       | 0,00          | -576.919,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610832 | 58,50        | 0,00          | -576.977,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |



Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26610839 | 297,95       | 0,00          | -577.275,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610855 | 302,40       | 0,00          | -577.578,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610896 | 194,40       | 0,00          | -577.772,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610897 | 126,00       | 0,00          | -577.898,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610901 | 245,70       | 0,00          | -578.144,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610902 | 16,20        | 0,00          | -578.160,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610909 | 117,00       | 0,00          | -578.277,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610913 | 184,50       | 0,00          | -578.461,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610962 | 270,00       | 0,00          | -578.731,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610975 | 46,80        | 0,00          | -578.778,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610981 | 23,40        | 0,00          | -578.802,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610982 | 129,60       | 0,00          | -578.931,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611033 | 36,99        | 0,00          | -578.968,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611025 | 1.096,20     | 0,00          | -580.064,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611027 | 162,00       | 0,00          | -580.226,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611079 | 25,20        | 0,00          | -580.252,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611082 | 156,00       | 0,00          | -580.408,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611087 | 129,60       | 0,00          | -580.537,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611097 | 150,00       | 0,00          | -580.687,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611106 | 23,40        | 0,00          | -580.711,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611142 | 470,70       | 0,00          | -581.181,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611144 | 35,10        | 0,00          | -581.216,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611147 | 48,60        | 0,00          | -581.265,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611159 | 20,25        | 0,00          | -581.285,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611160 | 147,60       | 0,00          | -581.433,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611200 | 73,98        | 0,00          | -581.507,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611205 | 324,00       | 0,00          | -581.831,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611220 | 111,24       | 0,00          | -581.942,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611221 | 438,75       | 0,00          | -582.381,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611222 | 221,40       | 0,00          | -582.602,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611230 | 70,20        | 0,00          | -582.672,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611274 | 491,40       | 0,00          | -583.164,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611281 | 25,84        | 0,00          | -583.190,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611282 | 62,65        | 0,00          | -583.252,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611291 | 34,20        | 0,00          | -583.287,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611323 | 26,10        | 0,00          | -583.313,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611341 | 210,60       | 0,00          | -583.523,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611343 | 236,25       | 0,00          | -583.759,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611344 | 59,40        | 0,00          | -583.819,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611346 | 353,70       | 0,00          | -584.173,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611348 | 37,80        | 0,00          | -584.210,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611403 | 283,50       | 0,00          | -584.494,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611411 | 63,00        | 0,00          | -584.557,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611414 | 46,80        | 0,00          | -584.604,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611469 | 126,22       | 0,00          | -584.730,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611473 | 162,00       | 0,00          | -584.892,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608517 | 313,65       | 0,00          | -585.206,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608519 | 16,84        | 0,00          | -585.222,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608533 | 518,40       | 0,00          | -585.741,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608537 | 172,80       | 0,00          | -585.914,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608545 | 156,60       | 0,00          | -586.070,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608771 | 72,54        | 0,00          | -586.143,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608774 | 960,30       | 0,00          | -587.103,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608781 | 234,00       | 0,00          | -587.337,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608790 | 59,40        | 0,00          | -587.396,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609058 | 14,59        | 0,00          | -587.411,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609071 | 22,16        | 0,00          | -587.433,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611114 | 46,80        | 0,00          | -587.480,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611119 | 149,40       | 0,00          | -587.629,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611123 | 502,20       | 0,00          | -588.132,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611132 | 145,20       | 0,00          | -588.277,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611133 | 269,10       | 0,00          | -588.546,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611199 | 134,85       | 0,00          | -588.681,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611236 | 70,20        | 0,00          | -588.751,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611244 | 44,55        | 0,00          | -588.795,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611247 | 28,04        | 0,00          | -588.824,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611260 | 198,90       | 0,00          | -589.022,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611293 | 31,33        | 0,00          | -589.054,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611297 | 280,80       | 0,00          | -589.335,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611299 | 15,75        | 0,00          | -589.350,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611319 | 132,00       | 0,00          | -589.482,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611362 | 291,60       | 0,00          | -589.774,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611369 | 232,41       | 0,00          | -590.006,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611374 | 52,20        | 0,00          | -590.059,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611375 | 126,23       | 0,00          | -590.185,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611381 | 300,60       | 0,00          | -590.485,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611416 | 70,20        | 0,00          | -590.556,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611429 | 26,10        | 0,00          | -590.582,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611438 | 81,90        | 0,00          | -590.664,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611477 | 283,50       | 0,00          | -590.947,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611479 | 288,97       | 0,00          | -591.236,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611486 | 126,00       | 0,00          | -591.362,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611488 | 16,20        | 0,00          | -591.378,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611494 | 73,80        | 0,00          | -591.452,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611501 | 74,70        | 0,00          | -591.527,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611507 | 157,95       | 0,00          | -591.685,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611539 | 100,80       | 0,00          | -591.785,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611545 | 61,83        | 0,00          | -591.847,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611550 | 78,30        | 0,00          | -591.926,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611554 | 290,70       | 0,00          | -592.216,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611559 | 92,25        | 0,00          | -592.309,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611567 | 47,25        | 0,00          | -592.356,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611635 | 147,60       | 0,00          | -592.503,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611643 | 382,50       | 0,00          | -592.886,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611651 | 34,20        | 0,00          | -592.920,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611734 | 27,60        | 0,00          | -592.948,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611738 | 270,54       | 0,00          | -593.218,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611751 | 13,92        | 0,00          | -593.232,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608793 | 39,15        | 0,00          | -593.271,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608817 | 47,25        | 0,00          | -593.319,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608822 | 33,84        | 0,00          | -593.352,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609085 | 68,40        | 0,00          | -593.421,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609088 | 9.403,92     | 0,00          | -602.825,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609091 | 99,84        | 0,00          | -602.925,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609382 | 64,80        | 0,00          | -602.989,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609396 | 571,95       | 0,00          | -603.561,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609411 | 21,60        | 0,00          | -603.583,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611526 | 18,00        | 0,00          | -603.601,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611534 | 284,40       | 0,00          | -603.885,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611538 | 59,40        | 0,00          | -603.945,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611581 | 459,00       | 0,00          | -604.404,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611582 | 21,60        | 0,00          | -604.425,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611585 | 772,43       | 0,00          | -605.198,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611674 | 18,00        | 0,00          | -605.216,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611678 | 94,50        | 0,00          | -605.310,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611681 | 19,95        | 0,00          | -605.330,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611686 | 456,30       | 0,00          | -605.786,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611766 | 36,90        | 0,00          | -605.823,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611778 | 198,90       | 0,00          | -606.022,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609114 | 17,34        | 0,00          | -606.040,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609119 | 156,60       | 0,00          | -606.196,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609420 | 421,20       | 0,00          | -606.617,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609426 | 70,20        | 0,00          | -606.688,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609755 | 75,00        | 0,00          | -606.763,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609764 | 103,95       | 0,00          | -606.867,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609765 | 70,20        | 0,00          | -606.937,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609448 | 289,80       | 0,00          | -607.227,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609451 | 63,00        | 0,00          | -607.290,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609466 | 259,20       | 0,00          | -607.549,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609468 | 118,80       | 0,00          | -607.668,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609790 | 70,20        | 0,00          | -607.738,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609792 | 319,32       | 0,00          | -608.057,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609802 | 18,00        | 0,00          | -608.075,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609811 | 208,80       | 0,00          | -608.284,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609816 | 226,80       | 0,00          | -608.511,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609817 | 117,00       | 0,00          | -608.628,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609820 | 327,60       | 0,00          | -608.955,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609834 | 189,00       | 0,00          | -609.144,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609836 | 21,60        | 0,00          | -609.166,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611818 | 261,00       | 0,00          | -609.427,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611827 | 643,50       | 0,00          | -610.070,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611840 | 522,75       | 0,00          | -610.593,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611841 | 280,80       | 0,00          | -610.874,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611883 | 117,45       | 0,00          | -610.991,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611884 | 52,20        | 0,00          | -611.044,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611886 | 126,00       | 0,00          | -611.170,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611889 | 276,75       | 0,00          | -611.446,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611894 | 53,62        | 0,00          | -611.500,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611895 | 329,94       | 0,00          | -611.830,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611899 | 421,20       | 0,00          | -612.251,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611905 | 33,84        | 0,00          | -612.285,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611906 | 117,45       | 0,00          | -612.402,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611943 | 252,00       | 0,00          | -612.654,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611946 | 58,50        | 0,00          | -612.713,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611947 | 310,50       | 0,00          | -613.023,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611955 | 27,00        | 0,00          | -613.050,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611966 | 60,48        | 0,00          | -613.111,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608547 | 75,60        | 0,00          | -613.186,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608552 | 128,70       | 0,00          | -613.315,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608556 | 63,00        | 0,00          | -613.378,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608563 | 16,20        | 0,00          | -613.394,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608573 | 1.761,75     | 0,00          | -615.156,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609138 | 18,00        | 0,00          | -615.174,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609149 | 686,40       | 0,00          | -615.861,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609150 | 210,60       | 0,00          | -616.071,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609491 | 156,60       | 0,00          | -616.228,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609847 | 204,30       | 0,00          | -616.432,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609854 | 36,00        | 0,00          | -616.468,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609877 | 28,87        | 0,00          | -616.497,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609878 | 130,50       | 0,00          | -616.627,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609891 | 54,00        | 0,00          | -616.681,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609899 | 69,12        | 0,00          | -616.751,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609904 | 64,80        | 0,00          | -616.815,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609937 | 252,00       | 0,00          | -617.067,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609940 | 72,00        | 0,00          | -617.139,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609946 | 93,60        | 0,00          | -617.233,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609951 | 34,20        | 0,00          | -617.267,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609953 | 11,70        | 0,00          | -617.279,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609957 | 117,00       | 0,00          | -617.396,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609959 | 113,40       | 0,00          | -617.509,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609961 | 18,00        | 0,00          | -617.527,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609965 | 51,30        | 0,00          | -617.579,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610030 | 12,60        | 0,00          | -617.591,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610037 | 280,80       | 0,00          | -617.872,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610047 | 19,60        | 0,00          | -617.892,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610060 | 282,32       | 0,00          | -618.174,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608590 | 210,60       | 0,00          | -618.384,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608595 | 362,70       | 0,00          | -618.747,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608598 | 63.297,58    | 0,00          | -682.045,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608603 | 105,00       | 0,00          | -682.150,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608604 | 176,40       | 0,00          | -682.326,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608865 | 469,80       | 0,00          | -682.796,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608874 | 310,50       | 0,00          | -683.106,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608877 | 46,80        | 0,00          | -683.153,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609171 | 579,60       | 0,00          | -683.733,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609172 | 126,00       | 0,00          | -683.859,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609182 | 289,80       | 0,00          | -684.149,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609195 | 428,40       | 0,00          | -684.577,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609514 | 20,39        | 0,00          | -684.597,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609519 | 63,00        | 0,00          | -684.660,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609912 | 221,40       | 0,00          | -684.882,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609917 | 52,20        | 0,00          | -684.934,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609920 | 280,80       | 0,00          | -685.215,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609922 | 427,50       | 0,00          | -685.642,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609935 | 812,25       | 0,00          | -686.455,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609936 | 365,40       | 0,00          | -686.820,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609977 | 68,40        | 0,00          | -686.888,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609994 | 63,00        | 0,00          | -686.951,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609998 | 147,60       | 0,00          | -687.099,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611628 | 28,46        | 0,00          | -687.127,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611698 | 19,95        | 0,00          | -687.147,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611714 | 193,86       | 0,00          | -687.341,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611716 | 25,20        | 0,00          | -687.366,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611719 | 128,70       | 0,00          | -687.495,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611722 | 75,60        | 0,00          | -687.571,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611788 | 121,50       | 0,00          | -687.692,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611789 | 90,72        | 0,00          | -687.783,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611794 | 234,00       | 0,00          | -688.017,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611797 | 396,00       | 0,00          | -688.413,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611799 | 369,00       | 0,00          | -688.782,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611806 | 87,95        | 0,00          | -688.870,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611817 | 46,80        | 0,00          | -688.917,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608379 | 23,40        | 0,00          | -688.940,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608391 | 94,50        | 0,00          | -689.035,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608397 | 216,00       | 0,00          | -689.251,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608399 | 54,00        | 0,00          | -689.305,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608614 | 23,40        | 0,00          | -689.328,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608618 | 210,60       | 0,00          | -689.539,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608622 | 29,70        | 0,00          | -689.568,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608625 | 73,80        | 0,00          | -689.642,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608630 | 75,60        | 0,00          | -689.718,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608888 | 130,50       | 0,00          | -689.848,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608910 | 280,50       | 0,00          | -690.129,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608911 | 29,70        | 0,00          | -690.158,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609200 | 104,40       | 0,00          | -690.263,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609208 | 3.702,51     | 0,00          | -693.965,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609225 | 136,80       | 0,00          | -694.102,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609544 | 16,95        | 0,00          | -694.119,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609559 | 148,50       | 0,00          | -694.268,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610003 | 255,15       | 0,00          | -694.523,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610008 | 14,12        | 0,00          | -694.537,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610016 | 300,15       | 0,00          | -694.837,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608413 | 187,20       | 0,00          | -695.024,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608421 | 13,43        | 0,00          | -695.038,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608423 | 46,80        | 0,00          | -695.084,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608643 | 214,20       | 0,00          | -695.299,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608651 | 70,20        | 0,00          | -695.369,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608656 | 216,45       | 0,00          | -695.585,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608658 | 36,00        | 0,00          | -695.621,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608662 | 228,38       | 0,00          | -695.850,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608922 | 58,50        | 0,00          | -695.908,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608932 | 37,80        | 0,00          | -695.946,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608942 | 245,70       | 0,00          | -696.192,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608943 | 129,60       | 0,00          | -696.321,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609240 | 162,00       | 0,00          | -696.483,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609247 | 46,80        | 0,00          | -696.530,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609248 | 208,80       | 0,00          | -696.739,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609251 | 194,40       | 0,00          | -696.933,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609254 | 147,60       | 0,00          | -697.081,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609256 | 26,10        | 0,00          | -697.107,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609573 | 466,65       | 0,00          | -697.574,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609591 | 26,10        | 0,00          | -697.600,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609594 | 388,80       | 0,00          | -697.988,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611851 | 215,25       | 0,00          | -698.204,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611870 | 482,85       | 0,00          | -698.687,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611871 | 39,15        | 0,00          | -698.726,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611872 | 23,40        | 0,00          | -698.749,63 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611874 | 157,50       | 0,00          | -698.907,13 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611877 | 152,10       | 0,00          | -699.059,23 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611879 | 32,40        | 0,00          | -699.091,63 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611939 | 396,00       | 0,00          | -699.487,63 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611979 | 288,00       | 0,00          | -699.775,63 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611982 | 187,20       | 0,00          | -699.962,83 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611985 | 289,80       | 0,00          | -700.252,63 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612030 | 180,00       | 0,00          | -700.432,63 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612032 | 221,85       | 0,00          | -700.654,48 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608448 | 69,12        | 0,00          | -700.723,60 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608676 | 52,20        | 0,00          | -700.775,80 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608679 | 54,00        | 0,00          | -700.829,80 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608680 | 280,80       | 0,00          | -701.110,60 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608697 | 32,40        | 0,00          | -701.143,00 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608959 | 198,90       | 0,00          | -701.341,90 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608962 | 42,90        | 0,00          | -701.384,80 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608966 | 187,20       | 0,00          | -701.572,00 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608968 | 406,80       | 0,00          | -701.978,80 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608972 | 344,25       | 0,00          | -702.323,05 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608974 | 16,20        | 0,00          | -702.339,25 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608977 | 119,75       | 0,00          | -702.459,00 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609265 | 117,00       | 0,00          | -702.576,00 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609271 | 63.297,58    | 0,00          | -765.873,58 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609276 | 172,80       | 0,00          | -766.046,38 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609278 | 46,80        | 0,00          | -766.093,18 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609280 | 202,95       | 0,00          | -766.296,13 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609287 | 28,33        | 0,00          | -766.324,46 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609612 | 174,00       | 0,00          | -766.498,46 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609616 | 58,50        | 0,00          | -766.556,96 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609617 | 82,80        | 0,00          | -766.639,76 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609620 | 50,40        | 0,00          | -766.690,16 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612045 | 421,78       | 0,00          | -767.111,94 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612050 | 3.299,75     | 0,00          | -770.411,69 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612051 | 88,20        | 0,00          | -770.499,89 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612053 | 93,60        | 0,00          | -770.593,49 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612058 | 472,50       | 0,00          | -771.065,99 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612065 | 561,00       | 0,00          | -771.626,99 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26612071 | 269,10       | 0,00          | -771.896,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612075 | 173,34       | 0,00          | -772.069,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612077 | 12,60        | 0,00          | -772.082,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612092 | 131,40       | 0,00          | -772.213,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612111 | 37,80        | 0,00          | -772.251,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612119 | 180,00       | 0,00          | -772.431,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612125 | 459,00       | 0,00          | -772.890,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612127 | 269,10       | 0,00          | -773.159,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612146 | 106,20       | 0,00          | -773.265,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612148 | 221,74       | 0,00          | -773.487,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612154 | 151,20       | 0,00          | -773.638,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612160 | 52,20        | 0,00          | -773.690,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612167 | 216,00       | 0,00          | -773.906,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612183 | 30,06        | 0,00          | -773.936,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612205 | 239,85       | 0,00          | -774.176,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612230 | 40,50        | 0,00          | -774.217,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612239 | 307,80       | 0,00          | -774.524,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612249 | 74,70        | 0,00          | -774.599,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612252 | 21,60        | 0,00          | -774.621,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612268 | 32,40        | 0,00          | -774.653,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608701 | 23,40        | 0,00          | -774.676,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608713 | 147,60       | 0,00          | -774.824,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608714 | 216,84       | 0,00          | -775.041,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608988 | 19,00        | 0,00          | -775.060,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609291 | 18,00        | 0,00          | -775.078,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609293 | 350,55       | 0,00          | -775.428,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609299 | 32,40        | 0,00          | -775.461,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609305 | 44,55        | 0,00          | -775.505,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609306 | 169,20       | 0,00          | -775.675,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609318 | 1.609,93     | 0,00          | -777.285,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609647 | 70,20        | 0,00          | -777.355,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609649 | 64,80        | 0,00          | -777.420,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609655 | 85,86        | 0,00          | -777.505,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612280 | 32,40        | 0,00          | -777.538,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612282 | 645,30       | 0,00          | -778.183,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612284 | 149,85       | 0,00          | -778.333,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612285 | 191,25       | 0,00          | -778.524,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612294 | 147,60       | 0,00          | -778.672,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26612305 | 24,30        | 0,00          | -778.696,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612312 | 128,70       | 0,00          | -778.825,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612319 | 118,80       | 0,00          | -778.944,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612321 | 33,84        | 0,00          | -778.977,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612324 | 70,20        | 0,00          | -779.048,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612330 | 117,00       | 0,00          | -779.165,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612337 | 147,60       | 0,00          | -779.312,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612343 | 259,20       | 0,00          | -779.571,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612345 | 252,00       | 0,00          | -779.823,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612350 | 1.609,92     | 0,00          | -781.433,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612357 | 59,03        | 0,00          | -781.492,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612359 | 64,80        | 0,00          | -781.557,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612386 | 31,50        | 0,00          | -781.589,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612406 | 143,55       | 0,00          | -781.732,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612411 | 638,40       | 0,00          | -782.371,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612419 | 140,40       | 0,00          | -782.511,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612420 | 210,60       | 0,00          | -782.722,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612424 | 54,00        | 0,00          | -782.776,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612425 | 108,00       | 0,00          | -782.884,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612433 | 351,90       | 0,00          | -783.236,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612436 | 39,15        | 0,00          | -783.275,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612439 | 102,60       | 0,00          | -783.377,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612440 | 12,34        | 0,00          | -783.390,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609023 | 13,05        | 0,00          | -783.403,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609024 | 112,50       | 0,00          | -783.515,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609027 | 52,20        | 0,00          | -783.567,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609028 | 117,00       | 0,00          | -783.684,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609323 | 1.583,24     | 0,00          | -785.268,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609334 | 561,00       | 0,00          | -785.829,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609661 | 104,40       | 0,00          | -785.933,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609670 | 257,40       | 0,00          | -786.190,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609685 | 690,30       | 0,00          | -786.881,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609352 | 188,05       | 0,00          | -787.069,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609358 | 39,60        | 0,00          | -787.108,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609694 | 236,70       | 0,00          | -787.345,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609702 | 147,60       | 0,00          | -787.493,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609710 | 145,20       | 0,00          | -787.638,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610062 | 39,00        | 0,00          | -787.677,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26610063 | 37,80        | 0,00          | -787.715,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610074 | 50,40        | 0,00          | -787.765,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610079 | 12,60        | 0,00          | -787.778,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610083 | 15,03        | 0,00          | -787.793,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610088 | 221,40       | 0,00          | -788.014,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610122 | 101,70       | 0,00          | -788.116,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610152 | 332,10       | 0,00          | -788.448,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610184 | 339,30       | 0,00          | -788.787,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610188 | 156,60       | 0,00          | -788.944,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610205 | 133,65       | 0,00          | -789.077,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610206 | 11,83        | 0,00          | -789.089,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610259 | 270,00       | 0,00          | -789.359,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610269 | 47,25        | 0,00          | -789.407,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610271 | 163,80       | 0,00          | -789.570,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609721 | 117,45       | 0,00          | -789.688,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609722 | 104,85       | 0,00          | -789.793,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609723 | 243,00       | 0,00          | -790.036,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609724 | 104,40       | 0,00          | -790.140,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609726 | 6.908,65     | 0,00          | -797.049,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609727 | 104,40       | 0,00          | -797.153,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610097 | 52,20        | 0,00          | -797.205,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610098 | 70,74        | 0,00          | -797.276,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610113 | 48,60        | 0,00          | -797.325,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610116 | 64,80        | 0,00          | -797.389,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610155 | 97,20        | 0,00          | -797.487,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610164 | 79,20        | 0,00          | -797.566,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610174 | 268,20       | 0,00          | -797.834,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610175 | 93,60        | 0,00          | -797.928,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610179 | 97,20        | 0,00          | -798.025,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610225 | 100,80       | 0,00          | -798.126,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610230 | 119,59       | 0,00          | -798.245,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610215 | 11,70        | 0,00          | -798.257,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610243 | 264,60       | 0,00          | -798.522,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610277 | 27,00        | 0,00          | -798.549,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610278 | 808,50       | 0,00          | -799.357,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610283 | 489,60       | 0,00          | -799.847,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610306 | 68,40        | 0,00          | -799.915,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610341 | 60,12        | 0,00          | -799.975,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26610348 | 65,25        | 0,00          | -800.040,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610401 | 130,50       | 0,00          | -800.171,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610406 | 149,40       | 0,00          | -800.320,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610414 | 195,39       | 0,00          | -800.516,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610420 | 27,23        | 0,00          | -800.543,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610424 | 290,70       | 0,00          | -800.834,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610429 | 146,70       | 0,00          | -800.980,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610486 | 65,25        | 0,00          | -801.046,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610487 | 127,76       | 0,00          | -801.173,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610529 | 144,00       | 0,00          | -801.317,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610539 | 33,60        | 0,00          | -801.351,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610545 | 89,10        | 0,00          | -801.440,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610552 | 105,84       | 0,00          | -801.546,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610591 | 216,45       | 0,00          | -801.762,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610610 | 514,80       | 0,00          | -802.277,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610647 | 561,00       | 0,00          | -802.838,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610653 | 49,69        | 0,00          | -802.888,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610657 | 629,04       | 0,00          | -803.517,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608465 | 36,00        | 0,00          | -803.553,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608478 | 100,80       | 0,00          | -803.654,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610308 | 239,40       | 0,00          | -803.893,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610309 | 88,20        | 0,00          | -803.981,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610317 | 94,50        | 0,00          | -804.076,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610327 | 299,70       | 0,00          | -804.375,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610370 | 275,40       | 0,00          | -804.651,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610374 | 3.117,47     | 0,00          | -807.768,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610375 | 100,80       | 0,00          | -807.869,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610379 | 527,40       | 0,00          | -808.397,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610393 | 93,60        | 0,00          | -808.490,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610438 | 45,68        | 0,00          | -808.536,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610445 | 79,20        | 0,00          | -808.615,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610449 | 72,79        | 0,00          | -808.688,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610451 | 25,20        | 0,00          | -808.713,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610513 | 38,40        | 0,00          | -808.751,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610517 | 50,40        | 0,00          | -808.802,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610523 | 50,40        | 0,00          | -808.852,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610577 | 398,25       | 0,00          | -809.250,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610559 | 171,00       | 0,00          | -809.421,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26610563 | 30,24        | 0,00          | -809.452,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610564 | 32,40        | 0,00          | -809.484,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610566 | 88,20        | 0,00          | -809.572,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610615 | 181,80       | 0,00          | -809.754,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610624 | 48,60        | 0,00          | -809.803,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610630 | 156,60       | 0,00          | -809.959,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610636 | 270,54       | 0,00          | -810.230,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610640 | 81,00        | 0,00          | -810.311,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610676 | 35,10        | 0,00          | -810.346,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610684 | 105,30       | 0,00          | -810.451,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610690 | 13,50        | 0,00          | -810.465,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610694 | 23,40        | 0,00          | -810.488,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610743 | 23,40        | 0,00          | -810.512,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610748 | 258,30       | 0,00          | -810.770,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610757 | 676,80       | 0,00          | -811.447,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610762 | 286,20       | 0,00          | -811.733,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610814 | 16,20        | 0,00          | -811.749,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610815 | 13,50        | 0,00          | -811.763,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610821 | 327,60       | 0,00          | -812.090,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610825 | 1.170,00     | 0,00          | -813.260,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610867 | 135,90       | 0,00          | -813.396,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610880 | 70,20        | 0,00          | -813.466,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610886 | 162,00       | 0,00          | -813.628,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610922 | 110,70       | 0,00          | -813.739,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610938 | 269,10       | 0,00          | -814.008,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610939 | 178,20       | 0,00          | -814.186,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610946 | 157,82       | 0,00          | -814.344,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610948 | 41,27        | 0,00          | -814.385,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610949 | 234,00       | 0,00          | -814.619,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610950 | 63.297,58    | 0,00          | -877.917,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610987 | 32,40        | 0,00          | -877.949,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611002 | 249,30       | 0,00          | -878.199,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611048 | 72,00        | 0,00          | -878.271,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611051 | 283,50       | 0,00          | -878.554,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608485 | 225,00       | 0,00          | -878.779,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608493 | 50,40        | 0,00          | -878.829,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608494 | 257,40       | 0,00          | -879.087,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608505 | 198,90       | 0,00          | -879.286,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608508 | 33,24        | 0,00          | -879.319,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608509 | 299,25       | 0,00          | -879.618,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608513 | 166,05       | 0,00          | -879.784,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608731 | 48,60        | 0,00          | -879.833,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608742 | 15,92        | 0,00          | -879.849,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608743 | 126,00       | 0,00          | -879.975,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608745 | 237,60       | 0,00          | -880.212,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608751 | 283,50       | 0,00          | -880.496,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608755 | 16,27        | 0,00          | -880.512,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610708 | 63,52        | 0,00          | -880.576,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610730 | 166,05       | 0,00          | -880.742,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610770 | 980,40       | 0,00          | -881.722,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610773 | 32,40        | 0,00          | -881.755,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610775 | 37,95        | 0,00          | -881.793,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610840 | 94,50        | 0,00          | -881.887,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610841 | 23,35        | 0,00          | -881.910,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610842 | 84,24        | 0,00          | -881.995,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610907 | 140,40       | 0,00          | -882.135,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610916 | 169,65       | 0,00          | -882.305,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610921 | 32,40        | 0,00          | -882.337,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610971 | 561,00       | 0,00          | -882.898,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610978 | 243,00       | 0,00          | -883.141,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611043 | 233,36       | 0,00          | -883.374,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611016 | 113,40       | 0,00          | -883.488,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611019 | 259,20       | 0,00          | -883.747,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611021 | 33,02        | 0,00          | -883.780,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611029 | 68,40        | 0,00          | -883.848,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611081 | 140,40       | 0,00          | -883.989,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611100 | 64,80        | 0,00          | -884.054,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611105 | 85,86        | 0,00          | -884.140,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611141 | 54,00        | 0,00          | -884.194,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611149 | 326,70       | 0,00          | -884.520,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611150 | 351,00       | 0,00          | -884.871,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611161 | 459,00       | 0,00          | -885.330,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611203 | 403,20       | 0,00          | -885.733,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611216 | 225,45       | 0,00          | -885.959,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611269 | 252,00       | 0,00          | -886.211,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611272 | 466,20       | 0,00          | -886.677,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611276 | 46,80        | 0,00          | -886.724,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611278 | 94,50        | 0,00          | -886.818,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611326 | 18,55        | 0,00          | -886.837,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611328 | 315,00       | 0,00          | -887.152,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611334 | 51,98        | 0,00          | -887.204,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611388 | 36,00        | 0,00          | -887.240,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611391 | 11,02        | 0,00          | -887.251,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611409 | 353,70       | 0,00          | -887.605,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611410 | 255,51       | 0,00          | -887.860,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611447 | 69,00        | 0,00          | -887.929,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611451 | 280,50       | 0,00          | -888.210,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611452 | 65,25        | 0,00          | -888.275,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611462 | 12,53        | 0,00          | -888.287,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611476 | 115,50       | 0,00          | -888.403,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608521 | 163,38       | 0,00          | -888.566,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608526 | 102,60       | 0,00          | -888.669,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608527 | 52,20        | 0,00          | -888.721,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608538 | 208,80       | 0,00          | -888.930,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609047 | 33,24        | 0,00          | -888.963,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609051 | 70,20        | 0,00          | -889.033,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609056 | 149,40       | 0,00          | -889.183,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609068 | 121,50       | 0,00          | -889.304,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609070 | 32,40        | 0,00          | -889.337,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611110 | 86,40        | 0,00          | -889.423,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611112 | 330,66       | 0,00          | -889.754,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611115 | 222,30       | 0,00          | -889.976,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611124 | 52,20        | 0,00          | -890.028,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611169 | 376,20       | 0,00          | -890.404,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611185 | 561,00       | 0,00          | -890.965,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611242 | 37,80        | 0,00          | -891.003,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611246 | 105,30       | 0,00          | -891.108,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611250 | 82,80        | 0,00          | -891.191,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611251 | 106,95       | 0,00          | -891.298,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611305 | 63,11        | 0,00          | -891.361,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611370 | 438,30       | 0,00          | -891.800,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611376 | 96,12        | 0,00          | -891.896,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611377 | 67,31        | 0,00          | -891.963,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611379 | 297,00       | 0,00          | -892.260,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611383 | 67,50        | 0,00          | -892.328,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611415 | 99,36        | 0,00          | -892.427,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611421 | 337,50       | 0,00          | -892.764,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611432 | 221,40       | 0,00          | -892.986,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611443 | 214,20       | 0,00          | -893.200,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611480 | 64,80        | 0,00          | -893.265,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611483 | 32,40        | 0,00          | -893.297,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611504 | 282,32       | 0,00          | -893.580,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611544 | 70,20        | 0,00          | -893.650,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611557 | 94,50        | 0,00          | -893.744,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611558 | 198,90       | 0,00          | -893.943,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611560 | 247,95       | 0,00          | -894.191,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611564 | 198,90       | 0,00          | -894.390,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611641 | 315,00       | 0,00          | -894.705,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611644 | 526,50       | 0,00          | -895.232,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611646 | 34,50        | 0,00          | -895.266,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611648 | 104,40       | 0,00          | -895.370,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611659 | 894,86       | 0,00          | -896.265,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611660 | 24,87        | 0,00          | -896.290,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611661 | 39,15        | 0,00          | -896.329,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611733 | 131,40       | 0,00          | -896.461,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611739 | 686,40       | 0,00          | -897.147,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611746 | 13,05        | 0,00          | -897.160,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608794 | 388,80       | 0,00          | -897.549,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608797 | 745,20       | 0,00          | -898.294,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608803 | 255,60       | 0,00          | -898.550,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608808 | 64,80        | 0,00          | -898.615,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608813 | 129,60       | 0,00          | -898.744,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608815 | 25,20        | 0,00          | -898.769,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608823 | 73,80        | 0,00          | -898.843,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609076 | 248,40       | 0,00          | -899.092,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609096 | 24,90        | 0,00          | -899.116,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609384 | 70,20        | 0,00          | -899.187,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609393 | 39,60        | 0,00          | -899.226,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611510 | 283,50       | 0,00          | -899.510,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611521 | 109,20       | 0,00          | -899.619,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611530 | 136,50       | 0,00          | -899.755,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611537 | 14,52        | 0,00          | -899.770,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611574 | 93,60        | 0,00          | -899.864,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611600 | 23,40        | 0,00          | -899.887,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611671 | 118,80       | 0,00          | -900.006,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611675 | 180,00       | 0,00          | -900.186,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611773 | 147,60       | 0,00          | -900.333,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611774 | 383,40       | 0,00          | -900.717,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611779 | 274,95       | 0,00          | -900.992,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611783 | 59,40        | 0,00          | -901.051,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609110 | 78,30        | 0,00          | -901.129,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609112 | 123,30       | 0,00          | -901.253,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609124 | 118,80       | 0,00          | -901.372,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609125 | 220,50       | 0,00          | -901.592,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609128 | 471,60       | 0,00          | -902.064,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609133 | 252,00       | 0,00          | -902.316,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609412 | 147,60       | 0,00          | -902.463,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609419 | 151,20       | 0,00          | -902.614,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609422 | 110,70       | 0,00          | -902.725,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609424 | 25,20        | 0,00          | -902.750,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609434 | 48,60        | 0,00          | -902.799,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609756 | 81,00        | 0,00          | -902.880,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609760 | 63,00        | 0,00          | -902.943,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609763 | 100,80       | 0,00          | -903.044,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609766 | 772,43       | 0,00          | -903.816,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609769 | 72,00        | 0,00          | -903.888,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609472 | 26,10        | 0,00          | -903.914,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609473 | 180,36       | 0,00          | -904.095,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609787 | 210,60       | 0,00          | -904.305,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609806 | 24,45        | 0,00          | -904.330,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609829 | 48,60        | 0,00          | -904.378,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609840 | 50,40        | 0,00          | -904.429,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611822 | 234,85       | 0,00          | -904.663,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611824 | 27,00        | 0,00          | -904.690,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611825 | 330,66       | 0,00          | -905.021,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611830 | 29,70        | 0,00          | -905.051,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611833 | 257,40       | 0,00          | -905.308,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611847 | 252,00       | 0,00          | -905.560,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611885 | 115,20       | 0,00          | -905.675,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611890 | 15,12        | 0,00          | -905.691,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611897 | 171,00       | 0,00          | -905.862,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611904 | 837,00       | 0,00          | -906.699,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611909 | 269,10       | 0,00          | -906.968,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611958 | 142,20       | 0,00          | -907.110,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611960 | 236,25       | 0,00          | -907.346,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611963 | 100,80       | 0,00          | -907.447,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611972 | 17,51        | 0,00          | -907.464,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608549 | 70,74        | 0,00          | -907.535,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608551 | 289,80       | 0,00          | -907.825,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608553 | 118,80       | 0,00          | -907.944,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608565 | 23,40        | 0,00          | -907.967,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608567 | 234,00       | 0,00          | -908.201,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608571 | 129,15       | 0,00          | -908.330,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608572 | 100,80       | 0,00          | -908.431,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608825 | 245,70       | 0,00          | -908.677,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608832 | 233,10       | 0,00          | -908.910,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608836 | 64,80        | 0,00          | -908.975,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608840 | 88,20        | 0,00          | -909.063,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608848 | 642,60       | 0,00          | -909.706,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608851 | 14,25        | 0,00          | -909.720,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608852 | 243,00       | 0,00          | -909.963,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609134 | 81,00        | 0,00          | -910.044,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609151 | 152,10       | 0,00          | -910.196,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609158 | 140,40       | 0,00          | -910.336,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609159 | 32,40        | 0,00          | -910.369,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609474 | 70,20        | 0,00          | -910.439,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609493 | 190,65       | 0,00          | -910.630,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609495 | 124,68       | 0,00          | -910.754,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609504 | 184,50       | 0,00          | -910.939,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609857 | 544,28       | 0,00          | -911.483,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609866 | 42,90        | 0,00          | -911.526,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609881 | 129,60       | 0,00          | -911.655,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609882 | 378,68       | 0,00          | -912.034,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609885 | 238,50       | 0,00          | -912.273,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609896 | 324,00       | 0,00          | -912.597,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609900 | 64,80        | 0,00          | -912.661,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609905 | 78,30        | 0,00          | -912.740,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609958 | 46,80        | 0,00          | -912.787,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609960 | 269,10       | 0,00          | -913.056,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609967 | 408,06       | 0,00          | -913.464,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610048 | 12,16        | 0,00          | -913.476,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610057 | 29,70        | 0,00          | -913.506,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608577 | 75,60        | 0,00          | -913.581,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608872 | 31,20        | 0,00          | -913.612,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608881 | 75,60        | 0,00          | -913.688,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609176 | 769,95       | 0,00          | -914.458,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609184 | 32,16        | 0,00          | -914.490,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609185 | 140,40       | 0,00          | -914.630,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609505 | 23,40        | 0,00          | -914.654,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609507 | 75,87        | 0,00          | -914.730,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609515 | 39,60        | 0,00          | -914.769,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609524 | 93,60        | 0,00          | -914.863,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609527 | 258,00       | 0,00          | -915.121,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609910 | 140,40       | 0,00          | -915.261,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609914 | 220,28       | 0,00          | -915.482,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609932 | 110,70       | 0,00          | -915.592,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609981 | 523,80       | 0,00          | -916.116,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609986 | 35,10        | 0,00          | -916.151,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609992 | 342,00       | 0,00          | -916.493,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609996 | 76,05        | 0,00          | -916.569,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609997 | 23,40        | 0,00          | -916.593,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611610 | 117,45       | 0,00          | -916.710,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611613 | 315,00       | 0,00          | -917.025,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611616 | 15,75        | 0,00          | -917.041,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611621 | 153,00       | 0,00          | -917.194,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611631 | 70,20        | 0,00          | -917.264,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611704 | 330,66       | 0,00          | -917.595,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611709 | 135,90       | 0,00          | -917.731,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611711 | 65,25        | 0,00          | -917.796,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611720 | 340,65       | 0,00          | -918.137,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611724 | 126,00       | 0,00          | -918.263,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611793 | 50,40        | 0,00          | -918.313,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611795 | 269,10       | 0,00          | -918.582,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611801 | 44,91        | 0,00          | -918.627,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611810 | 283,50       | 0,00          | -918.910,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611814 | 163,80       | 0,00          | -919.074,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608381 | 100,05       | 0,00          | -919.174,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608394 | 44,55        | 0,00          | -919.219,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608398 | 50,40        | 0,00          | -919.269,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608401 | 206,70       | 0,00          | -919.476,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608402 | 39,15        | 0,00          | -919.515,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608403 | 180,36       | 0,00          | -919.695,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608407 | 105,30       | 0,00          | -919.801,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608608 | 26,10        | 0,00          | -919.827,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608609 | 182,70       | 0,00          | -920.010,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608613 | 178,20       | 0,00          | -920.188,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608615 | 66,00        | 0,00          | -920.254,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608620 | 72,00        | 0,00          | -920.326,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608627 | 128,70       | 0,00          | -920.454,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608628 | 104,40       | 0,00          | -920.559,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608632 | 46,80        | 0,00          | -920.606,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608636 | 23,40        | 0,00          | -920.629,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608637 | 486,00       | 0,00          | -921.115,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608891 | 54,00        | 0,00          | -921.169,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608892 | 709,20       | 0,00          | -921.878,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608898 | 148,50       | 0,00          | -922.027,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608904 | 297,00       | 0,00          | -922.324,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26609202 | 195,75       | 0,00          | -922.520,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26609217 | 258,30       | 0,00          | -922.778,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26609218 | 257,40       | 0,00          | -923.035,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26609222 | 210,60       | 0,00          | -923.246,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26609224 | 84,00        | 0,00          | -923.330,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26609536 | 1.979,22     | 0,00          | -925.309,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26609540 | 237,60       | 0,00          | -925.547,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26609546 | 110,70       | 0,00          | -925.657,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26609547 | 798,30       | 0,00          | -926.456,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |
|            | 62227 | 26609549 | 93,60        | 0,00          | -926.549,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26609550 | 138,60       | 0,00          | -926.688,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26609554 | 13,50        | 0,00          | -926.701,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26609562 | 117,00       | 0,00          | -926.818,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26610002 | 44,55        | 0,00          | -926.863,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26610023 | 72,00        | 0,00          | -926.935,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608408 | 280,80       | 0,00          | -927.216,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608429 | 32,40        | 0,00          | -927.248,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608431 | 42,86        | 0,00          | -927.291,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608434 | 135,27       | 0,00          | -927.426,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608437 | 93,60        | 0,00          | -927.520,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608640 | 852,30       | 0,00          | -928.372,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608642 | 129,60       | 0,00          | -928.502,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608646 | 52,20        | 0,00          | -928.554,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608654 | 36,40        | 0,00          | -928.590,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608659 | 17,79        | 0,00          | -928.608,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608664 | 51,86        | 0,00          | -928.660,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608928 | 99,00        | 0,00          | -928.759,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608931 | 387,45       | 0,00          | -929.146,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608936 | 807,30       | 0,00          | -929.954,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609231 | 303,75       | 0,00          | -930.257,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609243 | 163,35       | 0,00          | -930.421,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609245 | 129,15       | 0,00          | -930.550,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609249 | 141,75       | 0,00          | -930.692,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609575 | 163,80       | 0,00          | -930.856,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609578 | 181,35       | 0,00          | -931.037,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609583 | 120,24       | 0,00          | -931.157,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609586 | 237,60       | 0,00          | -931.395,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609588 | 65,25        | 0,00          | -931.460,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611853 | 90,00        | 0,00          | -931.550,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611855 | 221,40       | 0,00          | -931.771,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611859 | 33,34        | 0,00          | -931.805,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611860 | 89,10        | 0,00          | -931.894,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611861 | 78,30        | 0,00          | -931.972,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611875 | 214,20       | 0,00          | -932.186,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611913 | 151,20       | 0,00          | -932.338,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611916 | 59,40        | 0,00          | -932.397,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611975 | 147,60       | 0,00          | -932.545,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611978 | 31,50        | 0,00          | -932.576,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611986 | 150,30       | 0,00          | -932.726,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611996 | 32,40        | 0,00          | -932.759,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612003 | 111,60       | 0,00          | -932.870,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612010 | 18,00        | 0,00          | -932.888,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612027 | 210,42       | 0,00          | -933.099,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612033 | 138,90       | 0,00          | -933.238,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608443 | 292,50       | 0,00          | -933.530,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608671 | 81,90        | 0,00          | -933.612,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608961 | 75,60        | 0,00          | -933.688,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608976 | 43,20        | 0,00          | -933.731,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609257 | 156,60       | 0,00          | -933.887,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609275 | 390,60       | 0,00          | -934.278,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609277 | 176,40       | 0,00          | -934.454,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609602 | 99,00        | 0,00          | -934.553,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609606 | 26,10        | 0,00          | -934.580,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609607 | 11,70        | 0,00          | -934.591,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609609 | 70,20        | 0,00          | -934.661,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609611 | 269,10       | 0,00          | -934.931,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609615 | 1.128,15     | 0,00          | -936.059,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612043 | 16,20        | 0,00          | -936.075,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612049 | 136,80       | 0,00          | -936.212,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612059 | 20,25        | 0,00          | -936.232,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612082 | 27,00        | 0,00          | -936.259,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612095 | 705,60       | 0,00          | -936.965,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612108 | 178,20       | 0,00          | -937.143,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612112 | 184,50       | 0,00          | -937.327,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612115 | 32,40        | 0,00          | -937.360,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612117 | 81,90        | 0,00          | -937.442,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612126 | 182,70       | 0,00          | -937.624,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612161 | 32,40        | 0,00          | -937.657,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612163 | 23,40        | 0,00          | -937.680,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612173 | 140,40       | 0,00          | -937.820,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612175 | 207,90       | 0,00          | -938.028,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612179 | 234,00       | 0,00          | -938.262,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612192 | 75,60        | 0,00          | -938.338,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612195 | 220,50       | 0,00          | -938.558,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612199 | 58,50        | 0,00          | -938.617,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612204 | 46,80        | 0,00          | -938.664,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612218 | 56,25        | 0,00          | -938.720,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612225 | 43,20        | 0,00          | -938.763,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612226 | 3.036,91     | 0,00          | -941.800,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612229 | 129,60       | 0,00          | -941.930,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612238 | 54,00        | 0,00          | -941.984,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612241 | 236,25       | 0,00          | -942.220,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26612260 | 257,40       | 0,00          | -942.477,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612261 | 17,29        | 0,00          | -942.495,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612264 | 64,35        | 0,00          | -942.559,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612270 | 166,05       | 0,00          | -942.725,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612272 | 23,29        | 0,00          | -942.748,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608702 | 117,00       | 0,00          | -942.865,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608715 | 405,90       | 0,00          | -943.271,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608716 | 10,66        | 0,00          | -943.282,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608981 | 30,06        | 0,00          | -943.312,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608986 | 50,40        | 0,00          | -943.362,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608995 | 33,99        | 0,00          | -943.396,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608997 | 257,40       | 0,00          | -943.654,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609001 | 145,80       | 0,00          | -943.800,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609288 | 75,60        | 0,00          | -943.875,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609307 | 34,20        | 0,00          | -943.909,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609311 | 19,68        | 0,00          | -943.929,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609316 | 75,60        | 0,00          | -944.005,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609631 | 96,53        | 0,00          | -944.101,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609646 | 46,80        | 0,00          | -944.148,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609651 | 72,00        | 0,00          | -944.220,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609656 | 75,60        | 0,00          | -944.296,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612278 | 33,60        | 0,00          | -944.329,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612286 | 86,40        | 0,00          | -944.416,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612300 | 18,28        | 0,00          | -944.434,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612310 | 491,40       | 0,00          | -944.925,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612315 | 99,45        | 0,00          | -945.025,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612326 | 325,85       | 0,00          | -945.351,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612328 | 39,15        | 0,00          | -945.390,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612332 | 91,35        | 0,00          | -945.481,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612347 | 140,40       | 0,00          | -945.621,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612355 | 93,60        | 0,00          | -945.715,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612378 | 191,70       | 0,00          | -945.907,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612392 | 126,00       | 0,00          | -946.033,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612428 | 275,40       | 0,00          | -946.308,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609015 | 35,10        | 0,00          | -946.343,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609029 | 23,40        | 0,00          | -946.367,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609033 | 1.040,40     | 0,00          | -947.407,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609038 | 258,30       | 0,00          | -947.665,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609325 | 16,20        | 0,00          | -947.682,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609327 | 149,40       | 0,00          | -947.831,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609329 | 93,60        | 0,00          | -947.925,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609331 | 424,35       | 0,00          | -948.349,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609333 | 54,00        | 0,00          | -948.403,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609337 | 33,24        | 0,00          | -948.436,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609338 | 374,40       | 0,00          | -948.811,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609346 | 67,20        | 0,00          | -948.878,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609349 | 96,60        | 0,00          | -948.974,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609664 | 63,00        | 0,00          | -949.037,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609669 | 97,20        | 0,00          | -949.135,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609671 | 63,00        | 0,00          | -949.198,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609674 | 108,00       | 0,00          | -949.306,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609682 | 135,90       | 0,00          | -949.441,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609686 | 27,18        | 0,00          | -949.469,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609370 | 20,51        | 0,00          | -949.489,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609378 | 100,80       | 0,00          | -949.590,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609689 | 19,99        | 0,00          | -949.610,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609693 | 69,20        | 0,00          | -949.679,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609708 | 112,50       | 0,00          | -949.792,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609719 | 324,00       | 0,00          | -950.116,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610066 | 28,44        | 0,00          | -950.144,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610077 | 64,80        | 0,00          | -950.209,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610084 | 129,60       | 0,00          | -950.338,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610124 | 97,20        | 0,00          | -950.436,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610137 | 324,00       | 0,00          | -950.760,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610139 | 18,94        | 0,00          | -950.779,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610140 | 410,40       | 0,00          | -951.189,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610141 | 846,90       | 0,00          | -952.036,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610146 | 280,50       | 0,00          | -952.316,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610151 | 115,20       | 0,00          | -952.432,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610185 | 151,20       | 0,00          | -952.583,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610209 | 444,60       | 0,00          | -953.027,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610214 | 24,75        | 0,00          | -953.052,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610250 | 894,93       | 0,00          | -953.947,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610255 | 110,70       | 0,00          | -954.058,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610257 | 149,40       | 0,00          | -954.207,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610262 | 124,74       | 0,00          | -954.332,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |



Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26610270 | 174,30       | 0,00          | -954.506,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609731 | 50,40        | 0,00          | -954.557,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610105 | 315,26       | 0,00          | -954.872,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610108 | 16,14        | 0,00          | -954.888,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610120 | 226,80       | 0,00          | -955.115,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610156 | 46,80        | 0,00          | -955.162,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610173 | 421,20       | 0,00          | -955.583,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610182 | 58,50        | 0,00          | -955.641,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610220 | 72,00        | 0,00          | -955.713,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610237 | 303,30       | 0,00          | -956.017,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610238 | 35,10        | 0,00          | -956.052,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610294 | 315,90       | 0,00          | -956.368,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610295 | 63,00        | 0,00          | -956.431,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610340 | 58,50        | 0,00          | -956.489,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610344 | 85,68        | 0,00          | -956.575,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610350 | 135,27       | 0,00          | -956.710,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610351 | 59,40        | 0,00          | -956.769,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610358 | 204,75       | 0,00          | -956.974,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610403 | 52,20        | 0,00          | -957.026,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610415 | 60,48        | 0,00          | -957.087,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610417 | 20,68        | 0,00          | -957.108,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610431 | 667,80       | 0,00          | -957.775,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610472 | 345,60       | 0,00          | -958.121,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610473 | 89,10        | 0,00          | -958.210,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610476 | 119,70       | 0,00          | -958.330,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610477 | 3.327,31     | 0,00          | -961.657,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610481 | 44,55        | 0,00          | -961.702,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610483 | 36,00        | 0,00          | -961.738,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610543 | 112,86       | 0,00          | -961.850,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610546 | 104,40       | 0,00          | -961.955,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610585 | 54,00        | 0,00          | -962.009,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610589 | 46,80        | 0,00          | -962.056,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610605 | 23,40        | 0,00          | -962.079,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610644 | 63,00        | 0,00          | -962.142,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610645 | 99,00        | 0,00          | -962.241,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610663 | 105,84       | 0,00          | -962.347,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610673 | 72,00        | 0,00          | -962.419,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608463 | 63,30        | 0,00          | -962.482,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608467 | 70,20        | 0,00          | -962.552,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608471 | 12,60        | 0,00          | -962.565,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608472 | 459,00       | 0,00          | -963.024,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610328 | 184,50       | 0,00          | -963.209,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610330 | 14,13        | 0,00          | -963.223,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610378 | 102,60       | 0,00          | -963.325,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610380 | 3.738,82     | 0,00          | -967.064,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610383 | 257,40       | 0,00          | -967.321,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610388 | 243,00       | 0,00          | -967.564,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610392 | 746,40       | 0,00          | -968.311,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610432 | 765,11       | 0,00          | -969.076,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610436 | 35,10        | 0,00          | -969.111,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610440 | 1.583,24     | 0,00          | -970.694,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610456 | 59,69        | 0,00          | -970.754,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610458 | 105,30       | 0,00          | -970.859,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610461 | 136,80       | 0,00          | -970.996,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610506 | 337,50       | 0,00          | -971.334,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610521 | 118,80       | 0,00          | -971.452,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610524 | 135,90       | 0,00          | -971.588,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610573 | 40,50        | 0,00          | -971.629,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610574 | 187,20       | 0,00          | -971.816,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610578 | 56,70        | 0,00          | -971.873,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610571 | 259,20       | 0,00          | -972.132,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610613 | 102,30       | 0,00          | -972.234,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610620 | 143,55       | 0,00          | -972.378,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610625 | 70,74        | 0,00          | -972.448,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610698 | 58,50        | 0,00          | -972.507,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610736 | 51,30        | 0,00          | -972.558,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610737 | 58,80        | 0,00          | -972.617,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610744 | 172,80       | 0,00          | -972.790,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610746 | 193,05       | 0,00          | -972.983,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610753 | 128,70       | 0,00          | -973.112,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610758 | 72,00        | 0,00          | -973.184,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610760 | 117,00       | 0,00          | -973.301,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610802 | 52,20        | 0,00          | -973.353,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610806 | 104,40       | 0,00          | -973.457,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610811 | 154,98       | 0,00          | -973.612,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610812 | 182,70       | 0,00          | -973.795,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26610818 | 13,49        | 0,00          | -973.808,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610819 | 204,75       | 0,00          | -974.013,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610823 | 221,40       | 0,00          | -974.235,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610826 | 208,80       | 0,00          | -974.443,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610828 | 97,20        | 0,00          | -974.541,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610861 | 47,25        | 0,00          | -974.588,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610871 | 65,25        | 0,00          | -974.653,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610873 | 25,20        | 0,00          | -974.678,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610933 | 23,40        | 0,00          | -974.702,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610941 | 126,00       | 0,00          | -974.828,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610991 | 153,90       | 0,00          | -974.982,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610994 | 15,15        | 0,00          | -974.997,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611000 | 88,20        | 0,00          | -975.085,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611045 | 143,37       | 0,00          | -975.228,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611050 | 23,40        | 0,00          | -975.252,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611055 | 1.609,92     | 0,00          | -976.862,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611056 | 99,45        | 0,00          | -976.961,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611068 | 30,24        | 0,00          | -976.991,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611071 | 259,20       | 0,00          | -977.250,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611075 | 110,70       | 0,00          | -977.361,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608492 | 54,00        | 0,00          | -977.415,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608733 | 129,60       | 0,00          | -977.545,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608746 | 116,10       | 0,00          | -977.661,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608748 | 283,50       | 0,00          | -977.944,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610716 | 12,60        | 0,00          | -977.957,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610731 | 221,40       | 0,00          | -978.178,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610769 | 12,34        | 0,00          | -978.191,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610777 | 270,00       | 0,00          | -978.461,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610784 | 46,80        | 0,00          | -978.508,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610829 | 145,80       | 0,00          | -978.653,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610843 | 77,86        | 0,00          | -978.731,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610846 | 75,60        | 0,00          | -978.807,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610848 | 404,10       | 0,00          | -979.211,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610849 | 39,60        | 0,00          | -979.250,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610856 | 18,28        | 0,00          | -979.269,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610859 | 147,60       | 0,00          | -979.416,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610899 | 201,60       | 0,00          | -979.618,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610919 | 332,10       | 0,00          | -979.950,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26610953 | 1.339,20     | 0,00          | -981.289,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26610965 | 156,60       | 0,00          | -981.446,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26610966 | 156,60       | 0,00          | -981.602,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26610968 | 100,05       | 0,00          | -981.703,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26610973 | 117,00       | 0,00          | -981.820,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26610979 | 81,90        | 0,00          | -981.901,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26610983 | 73,80        | 0,00          | -981.975,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26611041 | 124,74       | 0,00          | -982.100,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26611020 | 57.317,21    | 0,00          | -1.039.417,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611022 | 41,40        | 0,00          | -1.039.459,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611024 | 136,08       | 0,00          | -1.039.595,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611026 | 377,66       | 0,00          | -1.039.972,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611077 | 11,49        | 0,00          | -1.039.984,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611083 | 76,73        | 0,00          | -1.040.061,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611093 | 176,40       | 0,00          | -1.040.237,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611094 | 126,00       | 0,00          | -1.040.363,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611104 | 85,80        | 0,00          | -1.040.449,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611143 | 369,00       | 0,00          | -1.040.818,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611153 | 70,20        | 0,00          | -1.040.888,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611166 | 456,30       | 0,00          | -1.041.344,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611167 | 4.388,93     | 0,00          | -1.045.733,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611206 | 772,43       | 0,00          | -1.046.506,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611207 | 35,10        | 0,00          | -1.046.541,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611209 | 12,60        | 0,00          | -1.046.553,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611215 | 478,80       | 0,00          | -1.047.032,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611226 | 27,60        | 0,00          | -1.047.060,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611227 | 45,09        | 0,00          | -1.047.105,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611229 | 352,80       | 0,00          | -1.047.458,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611270 | 346,50       | 0,00          | -1.047.804,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611279 | 110,70       | 0,00          | -1.047.915,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611332 | 39,60        | 0,00          | -1.047.954,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611345 | 221,40       | 0,00          | -1.048.176,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611347 | 207,90       | 0,00          | -1.048.384,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611398 | 66,20        | 0,00          | -1.048.450,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611405 | 121,50       | 0,00          | -1.048.571,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611449 | 297,00       | 0,00          | -1.048.868,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611453 | 182,70       | 0,00          | -1.049.051,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611460 | 75,60        | 0,00          | -1.049.127,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611464 | 135,90       | 0,00          | -1.049.263,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611470 | 113,40       | 0,00          | -1.049.376,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611474 | 610,20       | 0,00          | -1.049.986,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611475 | 21,60        | 0,00          | -1.050.008,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608520 | 59,40        | 0,00          | -1.050.067,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608522 | 73,80        | 0,00          | -1.050.141,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608530 | 105,30       | 0,00          | -1.050.246,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608532 | 64,80        | 0,00          | -1.050.311,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608535 | 88,20        | 0,00          | -1.050.399,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608540 | 108,00       | 0,00          | -1.050.507,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608542 | 195,75       | 0,00          | -1.050.703,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608773 | 163,38       | 0,00          | -1.050.866,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608784 | 33,38        | 0,00          | -1.050.900,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608791 | 878,40       | 0,00          | -1.051.778,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26609050 | 148,50       | 0,00          | -1.051.927,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26609053 | 94,50        | 0,00          | -1.052.021,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26609054 | 345,69       | 0,00          | -1.052.367,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26609055 | 63,00        | 0,00          | -1.052.430,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26609063 | 36,00        | 0,00          | -1.052.466,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611111 | 210,60       | 0,00          | -1.052.676,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611120 | 297,00       | 0,00          | -1.052.973,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611128 | 135,27       | 0,00          | -1.053.109,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611173 | 257,40       | 0,00          | -1.053.366,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611176 | 561,00       | 0,00          | -1.053.927,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611180 | 93,60        | 0,00          | -1.054.021,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611191 | 41,14        | 0,00          | -1.054.062,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611243 | 127,98       | 0,00          | -1.054.190,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611245 | 221,40       | 0,00          | -1.054.411,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611248 | 78,30        | 0,00          | -1.054.490,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611255 | 156,60       | 0,00          | -1.054.646,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611294 | 631,26       | 0,00          | -1.055.277,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611295 | 125,40       | 0,00          | -1.055.403,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611300 | 16,20        | 0,00          | -1.055.419,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611303 | 176,41       | 0,00          | -1.055.595,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611307 | 100,80       | 0,00          | -1.055.696,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611308 | 84,00        | 0,00          | -1.055.780,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |
|            | 62227 | 26611318 | 72,00        | 0,00          | -1.055.852,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611321 | 14,85        | 0,00          | -1.055.867,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611366 | 163,35       | 0,00          | -1.056.030,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611372 | 378,00       | 0,00          | -1.056.408,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611378 | 104,40       | 0,00          | -1.056.513,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611430 | 809,10       | 0,00          | -1.057.322,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611431 | 147,60       | 0,00          | -1.057.470,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611439 | 280,80       | 0,00          | -1.057.750,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611440 | 63,00        | 0,00          | -1.057.813,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611441 | 18,08        | 0,00          | -1.057.831,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611481 | 81,90        | 0,00          | -1.057.913,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611496 | 189,23       | 0,00          | -1.058.103,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611497 | 128,70       | 0,00          | -1.058.231,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611498 | 234,00       | 0,00          | -1.058.465,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611551 | 50,40        | 0,00          | -1.058.516,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611563 | 115,56       | 0,00          | -1.058.631,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611568 | 43,20        | 0,00          | -1.058.674,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611633 | 255,51       | 0,00          | -1.058.930,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611652 | 34,20        | 0,00          | -1.058.964,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611727 | 130,50       | 0,00          | -1.059.095,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611731 | 70,20        | 0,00          | -1.059.165,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611740 | 118,80       | 0,00          | -1.059.284,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611744 | 39,00        | 0,00          | -1.059.323,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611749 | 152,10       | 0,00          | -1.059.475,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611752 | 90,18        | 0,00          | -1.059.565,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608801 | 350,55       | 0,00          | -1.059.915,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609075 | 103,50       | 0,00          | -1.060.019,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609077 | 193,05       | 0,00          | -1.060.212,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609082 | 7,39         | 0,00          | -1.060.219,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609094 | 214,20       | 0,00          | -1.060.434,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609381 | 194,40       | 0,00          | -1.060.628,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609386 | 216,00       | 0,00          | -1.060.844,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609395 | 93,60        | 0,00          | -1.060.938,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609397 | 108,00       | 0,00          | -1.061.046,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609400 | 126,00       | 0,00          | -1.061.172,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609405 | 46,80        | 0,00          | -1.061.218,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609407 | 129,15       | 0,00          | -1.061.348,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611511 | 32,40        | 0,00          | -1.061.380,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611518 | 362,70       | 0,00          | -1.061.743,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611522 | 184,50       | 0,00          | -1.061.927,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611577 | 16,20        | 0,00          | -1.061.943,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611579 | 15,62        | 0,00          | -1.061.959,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611593 | 419,40       | 0,00          | -1.062.378,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611684 | 556,11       | 0,00          | -1.062.934,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611691 | 100,80       | 0,00          | -1.063.035,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611692 | 563,10       | 0,00          | -1.063.598,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611693 | 288,00       | 0,00          | -1.063.886,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611760 | 129,60       | 0,00          | -1.064.016,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611761 | 143,10       | 0,00          | -1.064.159,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611765 | 382,50       | 0,00          | -1.064.542,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611770 | 43,20        | 0,00          | -1.064.585,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611772 | 16,20        | 0,00          | -1.064.601,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609103 | 145,35       | 0,00          | -1.064.746,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609117 | 222,30       | 0,00          | -1.064.969,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609413 | 651,42       | 0,00          | -1.065.620,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609427 | 25,89        | 0,00          | -1.065.646,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609428 | 120,24       | 0,00          | -1.065.766,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609430 | 504,00       | 0,00          | -1.066.270,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609440 | 859,45       | 0,00          | -1.067.130,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609777 | 543,75       | 0,00          | -1.067.673,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609446 | 52,57        | 0,00          | -1.067.726,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609447 | 234,90       | 0,00          | -1.067.961,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609456 | 279,00       | 0,00          | -1.068.240,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609784 | 109,80       | 0,00          | -1.068.350,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609800 | 26,25        | 0,00          | -1.068.376,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609809 | 701,40       | 0,00          | -1.069.077,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609814 | 148,95       | 0,00          | -1.069.226,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609824 | 18,00        | 0,00          | -1.069.244,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609830 | 12.819,61    | 0,00          | -1.082.064,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609832 | 100,80       | 0,00          | -1.082.165,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611838 | 194,40       | 0,00          | -1.082.359,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611845 | 329,40       | 0,00          | -1.082.688,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611882 | 15,03        | 0,00          | -1.082.703,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611888 | 86,40        | 0,00          | -1.082.790,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611892 | 118,80       | 0,00          | -1.082.909,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611893 | 78,75        | 0,00          | -1.082.987,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611907 | 252,00       | 0,00          | -1.083.239,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611949 | 105,30       | 0,00          | -1.083.345,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611951 | 171,00       | 0,00          | -1.083.516,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611956 | 72,00        | 0,00          | -1.083.588,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611965 | 54,00        | 0,00          | -1.083.642,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608550 | 10,80        | 0,00          | -1.083.653,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608555 | 18,00        | 0,00          | -1.083.671,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608557 | 725,40       | 0,00          | -1.084.396,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608828 | 96,98        | 0,00          | -1.084.493,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608830 | 97,20        | 0,00          | -1.084.590,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608837 | 1.110,25     | 0,00          | -1.085.700,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608838 | 11,70        | 0,00          | -1.085.712,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608854 | 216,90       | 0,00          | -1.085.929,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609135 | 42,04        | 0,00          | -1.085.971,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609136 | 63,00        | 0,00          | -1.086.034,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609137 | 135,90       | 0,00          | -1.086.170,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609143 | 393,30       | 0,00          | -1.086.563,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609145 | 145,86       | 0,00          | -1.086.709,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609155 | 315,63       | 0,00          | -1.087.025,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609161 | 252,35       | 0,00          | -1.087.277,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609489 | 163,80       | 0,00          | -1.087.441,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609496 | 91,80        | 0,00          | -1.087.533,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609498 | 86,40        | 0,00          | -1.087.619,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609870 | 313,65       | 0,00          | -1.087.933,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609872 | 81,00        | 0,00          | -1.088.014,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609875 | 108,00       | 0,00          | -1.088.122,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609897 | 97,50        | 0,00          | -1.088.219,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609898 | 126,00       | 0,00          | -1.088.345,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609902 | 169,20       | 0,00          | -1.088.514,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609945 | 135,27       | 0,00          | -1.088.650,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609948 | 23,40        | 0,00          | -1.088.673,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609952 | 13,60        | 0,00          | -1.088.687,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609966 | 10,66        | 0,00          | -1.088.697,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610046 | 157,50       | 0,00          | -1.088.855,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610056 | 172,80       | 0,00          | -1.089.028,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610059 | 68,40        | 0,00          | -1.089.096,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608594 | 46,80        | 0,00          | -1.089.143,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608602 | 60,48        | 0,00          | -1.089.203,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608860 | 50,40        | 0,00          | -1.089.254,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608862 | 33,88        | 0,00          | -1.089.288,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608864 | 70,20        | 0,00          | -1.089.358,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608867 | 64,80        | 0,00          | -1.089.423,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608883 | 34,50        | 0,00          | -1.089.457,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609166 | 105,84       | 0,00          | -1.089.563,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609168 | 32,40        | 0,00          | -1.089.595,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609170 | 247,95       | 0,00          | -1.089.843,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609190 | 105,00       | 0,00          | -1.089.948,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609191 | 91,35        | 0,00          | -1.090.040,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609193 | 82,62        | 0,00          | -1.090.122,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609528 | 561,00       | 0,00          | -1.090.683,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609906 | 535,05       | 0,00          | -1.091.218,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609915 | 38,70        | 0,00          | -1.091.257,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609924 | 130,50       | 0,00          | -1.091.387,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609925 | 257,40       | 0,00          | -1.091.645,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609930 | 23,40        | 0,00          | -1.091.668,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609988 | 424,17       | 0,00          | -1.092.092,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609989 | 229,34       | 0,00          | -1.092.322,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611604 | 129,60       | 0,00          | -1.092.451,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611605 | 94,50        | 0,00          | -1.092.546,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611617 | 85,50        | 0,00          | -1.092.631,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611696 | 187,20       | 0,00          | -1.092.819,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611703 | 37,80        | 0,00          | -1.092.856,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611718 | 64,80        | 0,00          | -1.092.921,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611723 | 46,80        | 0,00          | -1.092.968,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611804 | 1.258,50     | 0,00          | -1.094.226,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608386 | 97,20        | 0,00          | -1.094.324,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608404 | 40,50        | 0,00          | -1.094.364,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608624 | 27,60        | 0,00          | -1.094.392,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608634 | 27,26        | 0,00          | -1.094.419,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608887 | 79,20        | 0,00          | -1.094.498,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608889 | 140,40       | 0,00          | -1.094.639,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608895 | 58,86        | 0,00          | -1.094.698,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608900 | 153,13       | 0,00          | -1.094.851,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608915 | 479,01       | 0,00          | -1.095.330,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609209 | 471,60       | 0,00          | -1.095.801,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609543 | 33,24        | 0,00          | -1.095.834,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609552 | 486,00       | 0,00          | -1.096.320,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609553 | 128,70       | 0,00          | -1.096.449,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609564 | 122,40       | 0,00          | -1.096.572,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610007 | 75,15        | 0,00          | -1.096.647,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610019 | 109,20       | 0,00          | -1.096.756,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610020 | 159,30       | 0,00          | -1.096.915,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610021 | 143,55       | 0,00          | -1.097.059,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610022 | 48,60        | 0,00          | -1.097.107,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610024 | 58,50        | 0,00          | -1.097.166,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610026 | 26,10        | 0,00          | -1.097.192,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610027 | 23,40        | 0,00          | -1.097.215,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608409 | 285,98       | 0,00          | -1.097.501,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608414 | 185,85       | 0,00          | -1.097.687,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608420 | 128,70       | 0,00          | -1.097.816,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608427 | 866,25       | 0,00          | -1.098.682,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608428 | 11,78        | 0,00          | -1.098.694,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608430 | 66,00        | 0,00          | -1.098.760,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608432 | 68,40        | 0,00          | -1.098.828,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608436 | 383,40       | 0,00          | -1.099.212,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608647 | 78,30        | 0,00          | -1.099.290,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608648 | 547,20       | 0,00          | -1.099.837,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608666 | 239,85       | 0,00          | -1.100.077,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608926 | 78,30        | 0,00          | -1.100.155,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609246 | 135,90       | 0,00          | -1.100.291,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609567 | 315,00       | 0,00          | -1.100.606,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609570 | 295,20       | 0,00          | -1.100.902,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609571 | 486,77       | 0,00          | -1.101.388,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609574 | 226,80       | 0,00          | -1.101.615,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609582 | 135,27       | 0,00          | -1.101.750,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609595 | 117,00       | 0,00          | -1.101.867,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611850 | 25,48        | 0,00          | -1.101.893,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611854 | 11,70        | 0,00          | -1.101.905,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611858 | 289,80       | 0,00          | -1.102.194,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611876 | 208,80       | 0,00          | -1.102.403,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611987 | 102,60       | 0,00          | -1.102.506,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611994 | 104,40       | 0,00          | -1.102.610,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612002 | 81,90        | 0,00          | -1.102.692,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612006 | 49,50        | 0,00          | -1.102.742,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612007 | 1.110,26     | 0,00          | -1.103.852,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26612020 | 207,90       | 0,00          | -1.104.060,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608439 | 68,40        | 0,00          | -1.104.128,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608450 | 34,50        | 0,00          | -1.104.163,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608684 | 32,40        | 0,00          | -1.104.195,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608686 | 169,65       | 0,00          | -1.104.365,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608695 | 43,20        | 0,00          | -1.104.408,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608958 | 189,00       | 0,00          | -1.104.597,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608964 | 66,60        | 0,00          | -1.104.663,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608965 | 93,60        | 0,00          | -1.104.757,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608970 | 58,50        | 0,00          | -1.104.816,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608973 | 178,27       | 0,00          | -1.104.994,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608978 | 18,74        | 0,00          | -1.105.013,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609268 | 210,60       | 0,00          | -1.105.223,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609269 | 1.172,70     | 0,00          | -1.106.396,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609272 | 105,30       | 0,00          | -1.106.501,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609283 | 234,00       | 0,00          | -1.106.735,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609285 | 13,20        | 0,00          | -1.106.748,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609605 | 81,00        | 0,00          | -1.106.829,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609623 | 82,62        | 0,00          | -1.106.912,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612039 | 46,80        | 0,00          | -1.106.959,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612062 | 239,40       | 0,00          | -1.107.198,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612072 | 197,10       | 0,00          | -1.107.395,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612081 | 280,50       | 0,00          | -1.107.676,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612090 | 195,30       | 0,00          | -1.107.871,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612094 | 276,75       | 0,00          | -1.108.148,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612097 | 561,00       | 0,00          | -1.108.709,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612102 | 13,50        | 0,00          | -1.108.722,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612103 | 280,80       | 0,00          | -1.109.003,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612120 | 111,36       | 0,00          | -1.109.114,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612132 | 140,40       | 0,00          | -1.109.255,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612141 | 78,30        | 0,00          | -1.109.333,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612147 | 155,85       | 0,00          | -1.109.489,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612149 | 52,20        | 0,00          | -1.109.541,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612152 | 61,88        | 0,00          | -1.109.603,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612168 | 189,00       | 0,00          | -1.109.792,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612172 | 150,30       | 0,00          | -1.109.942,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612177 | 105,30       | 0,00          | -1.110.048,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612178 | 140,40       | 0,00          | -1.110.188,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26612180 | 40,50        | 0,00          | -1.110.229,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612181 | 304,20       | 0,00          | -1.110.533,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612196 | 180,21       | 0,00          | -1.110.713,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612202 | 179,10       | 0,00          | -1.110.892,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612212 | 63,00        | 0,00          | -1.110.955,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612214 | 463,50       | 0,00          | -1.111.419,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612231 | 306,18       | 0,00          | -1.111.725,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612259 | 52,20        | 0,00          | -1.111.777,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612266 | 51,30        | 0,00          | -1.111.828,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608703 | 194,40       | 0,00          | -1.112.023,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608705 | 145,80       | 0,00          | -1.112.168,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608710 | 739,80       | 0,00          | -1.112.908,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608711 | 130,50       | 0,00          | -1.113.039,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608721 | 184,50       | 0,00          | -1.113.223,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608724 | 81,90        | 0,00          | -1.113.305,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608727 | 104,40       | 0,00          | -1.113.410,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608729 | 29,92        | 0,00          | -1.113.440,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608989 | 763,20       | 0,00          | -1.114.203,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608992 | 1.937,25     | 0,00          | -1.116.140,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609004 | 13,05        | 0,00          | -1.116.153,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609007 | 252,00       | 0,00          | -1.116.405,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609310 | 14,26        | 0,00          | -1.116.419,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609312 | 226,80       | 0,00          | -1.116.646,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609314 | 32,40        | 0,00          | -1.116.678,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609315 | 293,40       | 0,00          | -1.116.972,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609628 | 104,40       | 0,00          | -1.117.076,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609632 | 75,00        | 0,00          | -1.117.151,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609636 | 75,60        | 0,00          | -1.117.227,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609643 | 99,00        | 0,00          | -1.117.326,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609644 | 64,80        | 0,00          | -1.117.391,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612292 | 86,40        | 0,00          | -1.117.477,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612296 | 298,80       | 0,00          | -1.117.776,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612301 | 46,80        | 0,00          | -1.117.823,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612302 | 18,06        | 0,00          | -1.117.841,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612318 | 46,80        | 0,00          | -1.117.888,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612320 | 105,21       | 0,00          | -1.117.993,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612327 | 50,40        | 0,00          | -1.118.043,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612340 | 46,80        | 0,00          | -1.118.090,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26612360 | 147,60       | 0,00          | -1.118.238,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612366 | 75,00        | 0,00          | -1.118.313,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612367 | 20,70        | 0,00          | -1.118.333,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612368 | 68,40        | 0,00          | -1.118.402,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612372 | 18,57        | 0,00          | -1.118.420,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612387 | 32,88        | 0,00          | -1.118.453,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612408 | 33,60        | 0,00          | -1.118.487,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612409 | 120,24       | 0,00          | -1.118.607,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612412 | 468,00       | 0,00          | -1.119.075,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612416 | 81,00        | 0,00          | -1.119.156,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612429 | 43,20        | 0,00          | -1.119.199,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609016 | 280,50       | 0,00          | -1.119.480,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609020 | 52,20        | 0,00          | -1.119.532,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609035 | 166,92       | 0,00          | -1.119.699,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609328 | 25,20        | 0,00          | -1.119.724,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609342 | 119,70       | 0,00          | -1.119.844,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609658 | 100,80       | 0,00          | -1.119.944,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609659 | 86,40        | 0,00          | -1.120.031,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609683 | 135,27       | 0,00          | -1.120.166,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609688 | 152,10       | 0,00          | -1.120.318,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609350 | 58,50        | 0,00          | -1.120.377,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609359 | 113,40       | 0,00          | -1.120.490,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609361 | 113,40       | 0,00          | -1.120.604,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609365 | 11,93        | 0,00          | -1.120.615,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609368 | 113,40       | 0,00          | -1.120.729,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609371 | 264,60       | 0,00          | -1.120.993,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609696 | 60,12        | 0,00          | -1.121.054,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610072 | 78,30        | 0,00          | -1.121.132,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610080 | 32,40        | 0,00          | -1.121.164,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610086 | 239,40       | 0,00          | -1.121.404,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610089 | 34,20        | 0,00          | -1.121.438,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610090 | 281,70       | 0,00          | -1.121.720,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610129 | 75,60        | 0,00          | -1.121.795,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610134 | 402,30       | 0,00          | -1.122.197,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610142 | 280,50       | 0,00          | -1.122.478,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610200 | 129,60       | 0,00          | -1.122.608,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610203 | 172,80       | 0,00          | -1.122.780,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610210 | 110,70       | 0,00          | -1.122.891,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26610212 | 126,00       | 0,00          | -1.123.017,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610213 | 258,30       | 0,00          | -1.123.275,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610251 | 1.343,25     | 0,00          | -1.124.619,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610264 | 561,00       | 0,00          | -1.125.180,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609720 | 184,50       | 0,00          | -1.125.364,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609733 | 208,80       | 0,00          | -1.125.573,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609737 | 147,60       | 0,00          | -1.125.721,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609739 | 32,40        | 0,00          | -1.125.753,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609749 | 232,20       | 0,00          | -1.125.985,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610099 | 258,30       | 0,00          | -1.126.243,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610114 | 180,90       | 0,00          | -1.126.424,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610117 | 105,30       | 0,00          | -1.126.530,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610121 | 205,20       | 0,00          | -1.126.735,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610157 | 280,50       | 0,00          | -1.127.015,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610226 | 104,40       | 0,00          | -1.127.120,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610227 | 32,40        | 0,00          | -1.127.152,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610234 | 63,00        | 0,00          | -1.127.215,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610235 | 93,60        | 0,00          | -1.127.309,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610239 | 128,70       | 0,00          | -1.127.437,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610242 | 74,25        | 0,00          | -1.127.512,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610280 | 58,50        | 0,00          | -1.127.570,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610289 | 113,40       | 0,00          | -1.127.684,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610291 | 23,40        | 0,00          | -1.127.707,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610304 | 239,40       | 0,00          | -1.127.946,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610305 | 396,00       | 0,00          | -1.128.342,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610339 | 23,40        | 0,00          | -1.128.366,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610349 | 240,48       | 0,00          | -1.128.606,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610352 | 50,40        | 0,00          | -1.128.657,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610355 | 75,60        | 0,00          | -1.128.732,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610367 | 370,80       | 0,00          | -1.129.103,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610408 | 233,10       | 0,00          | -1.129.336,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610419 | 12,60        | 0,00          | -1.129.349,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610467 | 167,40       | 0,00          | -1.129.516,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610479 | 52,20        | 0,00          | -1.129.568,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610491 | 35,25        | 0,00          | -1.129.604,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610527 | 1.262,25     | 0,00          | -1.130.866,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610530 | 31,20        | 0,00          | -1.130.897,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610534 | 43,20        | 0,00          | -1.130.940,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26610553 | 70,20        | 0,00          | -1.131.010,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610586 | 75,60        | 0,00          | -1.131.086,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610594 | 252,00       | 0,00          | -1.131.338,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610597 | 93,60        | 0,00          | -1.131.432,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610609 | 837,90       | 0,00          | -1.132.270,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610660 | 16,20        | 0,00          | -1.132.286,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610661 | 30,24        | 0,00          | -1.132.316,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610666 | 221,40       | 0,00          | -1.132.537,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610667 | 38,63        | 0,00          | -1.132.576,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608461 | 243,00       | 0,00          | -1.132.819,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608470 | 13,58        | 0,00          | -1.132.833,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608474 | 61,26        | 0,00          | -1.132.894,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608479 | 110,70       | 0,00          | -1.133.005,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610320 | 226,80       | 0,00          | -1.133.231,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610325 | 93,60        | 0,00          | -1.133.325,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610329 | 28,20        | 0,00          | -1.133.353,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610377 | 324,00       | 0,00          | -1.133.677,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610381 | 50,40        | 0,00          | -1.133.728,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610385 | 150,30       | 0,00          | -1.133.878,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610460 | 34,20        | 0,00          | -1.133.912,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610498 | 78,30        | 0,00          | -1.133.990,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610502 | 226,80       | 0,00          | -1.134.217,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610504 | 406,80       | 0,00          | -1.134.624,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610508 | 81,68        | 0,00          | -1.134.706,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610520 | 139,86       | 0,00          | -1.134.846,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610575 | 163,38       | 0,00          | -1.135.009,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610560 | 78,75        | 0,00          | -1.135.088,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610612 | 253,80       | 0,00          | -1.135.341,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610616 | 13,50        | 0,00          | -1.135.355,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610626 | 90,00        | 0,00          | -1.135.445,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610628 | 50,40        | 0,00          | -1.135.495,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610637 | 34,50        | 0,00          | -1.135.530,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610638 | 156,60       | 0,00          | -1.135.686,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610639 | 93,60        | 0,00          | -1.135.780,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610692 | 23,40        | 0,00          | -1.135.803,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610693 | 75,00        | 0,00          | -1.135.878,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610699 | 15,44        | 0,00          | -1.135.894,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610703 | 25,20        | 0,00          | -1.135.919,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26610738 | 81,00        | 0,00          | -1.136.000,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610761 | 68,40        | 0,00          | -1.136.068,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610798 | 26,10        | 0,00          | -1.136.095,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610799 | 88,20        | 0,00          | -1.136.183,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610807 | 105,00       | 0,00          | -1.136.288,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610808 | 198,90       | 0,00          | -1.136.487,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610810 | 690,30       | 0,00          | -1.137.177,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610822 | 294,30       | 0,00          | -1.137.471,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610824 | 210,15       | 0,00          | -1.137.681,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610875 | 16,66        | 0,00          | -1.137.698,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610877 | 54,00        | 0,00          | -1.137.752,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610881 | 263,25       | 0,00          | -1.138.015,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610884 | 32,40        | 0,00          | -1.138.048,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610890 | 108,90       | 0,00          | -1.138.157,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610923 | 36,00        | 0,00          | -1.138.193,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610930 | 222,30       | 0,00          | -1.138.415,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610935 | 104,40       | 0,00          | -1.138.519,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610940 | 65,25        | 0,00          | -1.138.585,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610942 | 166,05       | 0,00          | -1.138.751,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610945 | 104,40       | 0,00          | -1.138.855,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610952 | 166,05       | 0,00          | -1.139.021,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610990 | 59,40        | 0,00          | -1.139.080,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610993 | 48,60        | 0,00          | -1.139.129,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610998 | 67,50        | 0,00          | -1.139.197,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611009 | 89,10        | 0,00          | -1.139.286,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611049 | 70,20        | 0,00          | -1.139.356,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611058 | 67,50        | 0,00          | -1.139.423,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611060 | 93,60        | 0,00          | -1.139.517,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611062 | 561,00       | 0,00          | -1.140.078,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611065 | 46,80        | 0,00          | -1.140.125,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611066 | 127,98       | 0,00          | -1.140.253,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611074 | 332,10       | 0,00          | -1.140.585,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608487 | 104,40       | 0,00          | -1.140.689,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608498 | 147,60       | 0,00          | -1.140.837,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608500 | 108,00       | 0,00          | -1.140.945,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608502 | 114,75       | 0,00          | -1.141.060,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608507 | 302,40       | 0,00          | -1.141.362,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608511 | 111,60       | 0,00          | -1.141.474,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |



Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608737 | 29,70        | 0,00          | -1.141.503,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608740 | 33,24        | 0,00          | -1.141.537,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608758 | 120,24       | 0,00          | -1.141.657,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610722 | 184,81       | 0,00          | -1.141.842,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610795 | 50,40        | 0,00          | -1.141.892,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610853 | 184,50       | 0,00          | -1.142.077,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610854 | 75,60        | 0,00          | -1.142.152,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610898 | 75,60        | 0,00          | -1.142.228,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610911 | 99,00        | 0,00          | -1.142.327,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610914 | 157,82       | 0,00          | -1.142.485,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610920 | 187,88       | 0,00          | -1.142.672,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610954 | 70,20        | 0,00          | -1.142.743,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610960 | 172,80       | 0,00          | -1.142.915,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610961 | 21,65        | 0,00          | -1.142.937,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610969 | 33,60        | 0,00          | -1.142.971,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610980 | 280,80       | 0,00          | -1.143.251,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611039 | 207,90       | 0,00          | -1.143.459,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611042 | 31,50        | 0,00          | -1.143.491,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611017 | 39,60        | 0,00          | -1.143.530,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611076 | 81,90        | 0,00          | -1.143.612,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611080 | 109,05       | 0,00          | -1.143.721,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611095 | 163,80       | 0,00          | -1.143.885,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611103 | 1.609,93     | 0,00          | -1.145.495,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611145 | 23,40        | 0,00          | -1.145.519,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611164 | 258,30       | 0,00          | -1.145.777,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611201 | 262,80       | 0,00          | -1.146.040,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611213 | 226,80       | 0,00          | -1.146.266,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611218 | 459,00       | 0,00          | -1.146.725,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611219 | 345,15       | 0,00          | -1.147.071,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611223 | 156,60       | 0,00          | -1.147.227,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611265 | 656,82       | 0,00          | -1.147.884,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611273 | 110,70       | 0,00          | -1.147.995,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611283 | 1.111,95     | 0,00          | -1.149.107,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611284 | 125,40       | 0,00          | -1.149.232,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611289 | 302,40       | 0,00          | -1.149.534,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611330 | 1.609,93     | 0,00          | -1.151.144,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611339 | 58,50        | 0,00          | -1.151.203,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611342 | 493,20       | 0,00          | -1.151.696,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611350 | 57,00        | 0,00          | -1.151.753,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611386 | 41,40        | 0,00          | -1.151.794,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611394 | 162,00       | 0,00          | -1.151.956,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611400 | 13,83        | 0,00          | -1.151.970,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611404 | 10,89        | 0,00          | -1.151.981,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611457 | 99,00        | 0,00          | -1.152.080,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611458 | 31,20        | 0,00          | -1.152.111,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611468 | 75,60        | 0,00          | -1.152.187,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611471 | 543,75       | 0,00          | -1.152.731,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608515 | 23,40        | 0,00          | -1.152.754,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608762 | 126,00       | 0,00          | -1.152.880,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608763 | 14,59        | 0,00          | -1.152.895,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608770 | 293,40       | 0,00          | -1.153.188,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608777 | 183,60       | 0,00          | -1.153.372,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608780 | 69,00        | 0,00          | -1.153.441,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608782 | 276,75       | 0,00          | -1.153.717,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608785 | 131,40       | 0,00          | -1.153.849,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608786 | 36,90        | 0,00          | -1.153.886,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608788 | 280,50       | 0,00          | -1.154.166,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609044 | 184,50       | 0,00          | -1.154.351,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609048 | 178,20       | 0,00          | -1.154.529,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609049 | 307,80       | 0,00          | -1.154.837,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609057 | 208,80       | 0,00          | -1.155.046,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609065 | 34,50        | 0,00          | -1.155.080,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609067 | 315,00       | 0,00          | -1.155.395,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611108 | 86,40        | 0,00          | -1.155.481,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611116 | 207,00       | 0,00          | -1.155.688,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611126 | 222,30       | 0,00          | -1.155.911,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611127 | 10,80        | 0,00          | -1.155.922,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611130 | 60,12        | 0,00          | -1.155.982,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611137 | 561,00       | 0,00          | -1.156.543,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611172 | 283,50       | 0,00          | -1.156.826,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611177 | 283,50       | 0,00          | -1.157.110,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611194 | 518,40       | 0,00          | -1.157.628,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611196 | 89,10        | 0,00          | -1.157.717,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611198 | 204,75       | 0,00          | -1.157.922,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611234 | 118,89       | 0,00          | -1.158.041,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611257 | 285,57       | 0,00          | -1.158.326,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611258 | 255,51       | 0,00          | -1.158.582,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611259 | 58,50        | 0,00          | -1.158.640,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611304 | 31,50        | 0,00          | -1.158.672,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611353 | 210,60       | 0,00          | -1.158.883,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611355 | 189,90       | 0,00          | -1.159.072,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611358 | 90,18        | 0,00          | -1.159.163,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611371 | 49,86        | 0,00          | -1.159.212,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611373 | 81,90        | 0,00          | -1.159.294,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611426 | 52,20        | 0,00          | -1.159.347,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611478 | 550,86       | 0,00          | -1.159.897,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611489 | 133,65       | 0,00          | -1.160.031,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611492 | 70,20        | 0,00          | -1.160.101,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611506 | 124,74       | 0,00          | -1.160.226,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611540 | 29,85        | 0,00          | -1.160.256,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611543 | 143,55       | 0,00          | -1.160.399,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611547 | 73,80        | 0,00          | -1.160.473,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611553 | 2.582,21     | 0,00          | -1.163.055,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611556 | 193,73       | 0,00          | -1.163.249,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611566 | 807,16       | 0,00          | -1.164.056,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611569 | 104,40       | 0,00          | -1.164.161,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611638 | 252,00       | 0,00          | -1.164.413,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611639 | 94,50        | 0,00          | -1.164.507,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611642 | 450,31       | 0,00          | -1.164.958,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611645 | 100,98       | 0,00          | -1.165.059,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611647 | 58,50        | 0,00          | -1.165.117,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611649 | 102,60       | 0,00          | -1.165.220,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611653 | 187,20       | 0,00          | -1.165.407,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611658 | 50,40        | 0,00          | -1.165.457,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611662 | 61,66        | 0,00          | -1.165.519,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611726 | 70,20        | 0,00          | -1.165.589,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611732 | 194,40       | 0,00          | -1.165.783,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611743 | 151,20       | 0,00          | -1.165.935,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611747 | 72,00        | 0,00          | -1.166.007,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611753 | 81,90        | 0,00          | -1.166.089,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611754 | 75,12        | 0,00          | -1.166.164,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608802 | 1.110,25     | 0,00          | -1.167.274,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608804 | 242,55       | 0,00          | -1.167.516,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608805 | 44,55        | 0,00          | -1.167.561,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608807 | 265,20       | 0,00          | -1.167.826,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609084 | 246,15       | 0,00          | -1.168.072,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609090 | 32,40        | 0,00          | -1.168.105,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609392 | 327,60       | 0,00          | -1.168.432,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611524 | 39,15        | 0,00          | -1.168.472,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611525 | 14,81        | 0,00          | -1.168.486,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611575 | 117,00       | 0,00          | -1.168.603,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611578 | 90,18        | 0,00          | -1.168.694,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611592 | 35,10        | 0,00          | -1.168.729,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611679 | 43,05        | 0,00          | -1.168.772,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611680 | 31,50        | 0,00          | -1.168.803,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611759 | 152,10       | 0,00          | -1.168.955,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611776 | 113,40       | 0,00          | -1.169.069,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611780 | 140,40       | 0,00          | -1.169.209,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611784 | 528,30       | 0,00          | -1.169.737,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611785 | 15.948,70    | 0,00          | -1.185.686,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609120 | 498,15       | 0,00          | -1.186.184,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609129 | 243,00       | 0,00          | -1.186.427,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609442 | 13,49        | 0,00          | -1.186.441,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609751 | 129,60       | 0,00          | -1.186.570,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609759 | 70,20        | 0,00          | -1.186.641,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609762 | 75,60        | 0,00          | -1.186.716,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609767 | 64,80        | 0,00          | -1.186.781,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609772 | 70,20        | 0,00          | -1.186.851,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609776 | 48,60        | 0,00          | -1.186.900,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609779 | 427,50       | 0,00          | -1.187.327,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609444 | 216,00       | 0,00          | -1.187.543,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609454 | 147,60       | 0,00          | -1.187.691,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609458 | 176,40       | 0,00          | -1.187.867,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609793 | 270,00       | 0,00          | -1.188.137,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609812 | 37,51        | 0,00          | -1.188.175,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609823 | 70,20        | 0,00          | -1.188.245,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609825 | 23,40        | 0,00          | -1.188.268,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609828 | 90,18        | 0,00          | -1.188.359,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609837 | 73,09        | 0,00          | -1.188.432,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609842 | 140,40       | 0,00          | -1.188.572,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611835 | 46,80        | 0,00          | -1.188.619,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611880 | 62,10        | 0,00          | -1.188.681,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611881 | 270,90       | 0,00          | -1.188.952,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611898 | 202,95       | 0,00          | -1.189.155,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611908 | 195,75       | 0,00          | -1.189.351,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611944 | 91,35        | 0,00          | -1.189.442,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611945 | 11,70        | 0,00          | -1.189.454,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611948 | 222,30       | 0,00          | -1.189.676,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611952 | 41,40        | 0,00          | -1.189.717,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611953 | 154,00       | 0,00          | -1.189.871,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608559 | 117,00       | 0,00          | -1.189.988,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608561 | 13,89        | 0,00          | -1.190.002,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608564 | 280,50       | 0,00          | -1.190.283,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608569 | 46,80        | 0,00          | -1.190.329,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608575 | 15,24        | 0,00          | -1.190.345,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608829 | 136,80       | 0,00          | -1.190.481,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608842 | 321,75       | 0,00          | -1.190.803,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609139 | 117,00       | 0,00          | -1.190.920,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609141 | 60,12        | 0,00          | -1.190.980,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609156 | 100,80       | 0,00          | -1.191.081,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609160 | 170,10       | 0,00          | -1.191.251,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609163 | 163,38       | 0,00          | -1.191.415,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609475 | 65,25        | 0,00          | -1.191.480,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609502 | 21,17        | 0,00          | -1.191.501,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609503 | 339,30       | 0,00          | -1.191.840,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609846 | 72,00        | 0,00          | -1.191.912,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609850 | 60,48        | 0,00          | -1.191.973,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609856 | 24,30        | 0,00          | -1.191.997,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609860 | 23,40        | 0,00          | -1.192.021,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609863 | 283,50       | 0,00          | -1.192.304,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609876 | 118,80       | 0,00          | -1.192.423,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609887 | 128,70       | 0,00          | -1.192.552,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609894 | 48,60        | 0,00          | -1.192.600,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609938 | 94,50        | 0,00          | -1.192.695,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609939 | 35,84        | 0,00          | -1.192.730,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610051 | 23,40        | 0,00          | -1.192.754,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610052 | 64,80        | 0,00          | -1.192.819,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610054 | 74,25        | 0,00          | -1.192.893,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610058 | 48,60        | 0,00          | -1.192.942,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608375 | 1.210,73     | 0,00          | -1.194.152,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608606 | 378,00       | 0,00          | -1.194.530,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608856 | 93,60        | 0,00          | -1.194.624,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608866 | 350,55       | 0,00          | -1.194.974,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608869 | 143,55       | 0,00          | -1.195.118,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608878 | 65,25        | 0,00          | -1.195.183,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608880 | 63,00        | 0,00          | -1.195.246,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609169 | 466,20       | 0,00          | -1.195.712,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609174 | 239,40       | 0,00          | -1.195.952,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609177 | 39,14        | 0,00          | -1.195.991,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609181 | 85,50        | 0,00          | -1.196.076,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609183 | 63,00        | 0,00          | -1.196.139,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609192 | 75,60        | 0,00          | -1.196.215,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609511 | 46,80        | 0,00          | -1.196.262,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609520 | 169,65       | 0,00          | -1.196.431,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609529 | 17,23        | 0,00          | -1.196.449,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609530 | 345,69       | 0,00          | -1.196.794,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609531 | 77,40        | 0,00          | -1.196.872,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609907 | 48,60        | 0,00          | -1.196.920,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609911 | 52,20        | 0,00          | -1.196.973,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609970 | 459,00       | 0,00          | -1.197.432,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609971 | 11,70        | 0,00          | -1.197.443,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609976 | 30,24        | 0,00          | -1.197.474,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609980 | 427,50       | 0,00          | -1.197.901,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611607 | 130,50       | 0,00          | -1.198.032,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611609 | 26,10        | 0,00          | -1.198.058,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611611 | 65,25        | 0,00          | -1.198.123,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611619 | 324,00       | 0,00          | -1.198.447,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611620 | 17,18        | 0,00          | -1.198.464,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611622 | 561,00       | 0,00          | -1.199.025,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611623 | 48,60        | 0,00          | -1.199.074,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611694 | 25,20        | 0,00          | -1.199.099,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611699 | 370,80       | 0,00          | -1.199.470,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611700 | 1.192,14     | 0,00          | -1.200.662,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611701 | 93,60        | 0,00          | -1.200.755,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611708 | 46,80        | 0,00          | -1.200.802,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611710 | 70,20        | 0,00          | -1.200.872,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611717 | 113,40       | 0,00          | -1.200.986,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611721 | 70,20        | 0,00          | -1.201.056,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611787 | 196,20       | 0,00          | -1.201.252,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611805 | 16,20        | 0,00          | -1.201.268,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608380 | 193,05       | 0,00          | -1.201.461,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608392 | 32,40        | 0,00          | -1.201.494,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608393 | 46,80        | 0,00          | -1.201.541,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608610 | 189,00       | 0,00          | -1.201.730,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608886 | 382,50       | 0,00          | -1.202.112,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608909 | 46,80        | 0,00          | -1.202.159,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608914 | 32,40        | 0,00          | -1.202.191,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609198 | 269,55       | 0,00          | -1.202.461,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609211 | 165,60       | 0,00          | -1.202.627,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609220 | 241,20       | 0,00          | -1.202.868,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609223 | 264,00       | 0,00          | -1.203.132,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609541 | 555,93       | 0,00          | -1.203.688,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609555 | 1.110,25     | 0,00          | -1.204.798,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609999 | 242,10       | 0,00          | -1.205.040,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610009 | 34,20        | 0,00          | -1.205.074,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608412 | 479,70       | 0,00          | -1.205.554,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608415 | 315,00       | 0,00          | -1.205.869,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608418 | 163,38       | 0,00          | -1.206.032,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608424 | 113,40       | 0,00          | -1.206.146,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608433 | 678,60       | 0,00          | -1.206.824,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608438 | 332,10       | 0,00          | -1.207.156,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608641 | 51,30        | 0,00          | -1.207.208,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608652 | 147,60       | 0,00          | -1.207.355,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608653 | 13,50        | 0,00          | -1.207.369,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608668 | 324,00       | 0,00          | -1.207.693,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608923 | 51,30        | 0,00          | -1.207.744,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608930 | 210,60       | 0,00          | -1.207.955,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608939 | 90,18        | 0,00          | -1.208.045,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608944 | 15,02        | 0,00          | -1.208.060,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608947 | 52,20        | 0,00          | -1.208.112,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609232 | 104,40       | 0,00          | -1.208.216,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609236 | 439,20       | 0,00          | -1.208.656,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609572 | 108,00       | 0,00          | -1.208.764,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609577 | 178,20       | 0,00          | -1.208.942,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609579 | 324,00       | 0,00          | -1.209.266,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611920 | 1.372,14     | 0,00          | -1.210.638,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611923 | 52,20        | 0,00          | -1.210.690,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611925 | 203,55       | 0,00          | -1.210.894,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611926 | 7,85         | 0,00          | -1.210.902,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611927 | 216,00       | 0,00          | -1.211.118,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611928 | 31,50        | 0,00          | -1.211.149,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611929 | 74,10        | 0,00          | -1.211.223,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611934 | 147,60       | 0,00          | -1.211.371,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611936 | 34,20        | 0,00          | -1.211.405,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611976 | 46,80        | 0,00          | -1.211.452,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611988 | 235,35       | 0,00          | -1.211.687,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611991 | 172,80       | 0,00          | -1.211.860,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611998 | 17,10        | 0,00          | -1.211.877,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612016 | 278,10       | 0,00          | -1.212.155,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612029 | 96,60        | 0,00          | -1.212.252,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608444 | 249,30       | 0,00          | -1.212.501,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608687 | 30,24        | 0,00          | -1.212.531,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608691 | 180,36       | 0,00          | -1.212.712,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608692 | 63,00        | 0,00          | -1.212.775,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608693 | 295,20       | 0,00          | -1.213.070,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608954 | 13,05        | 0,00          | -1.213.083,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608956 | 173,25       | 0,00          | -1.213.256,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608967 | 50,70        | 0,00          | -1.213.307,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609258 | 97,20        | 0,00          | -1.213.404,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609259 | 234,90       | 0,00          | -1.213.639,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609262 | 104,40       | 0,00          | -1.213.743,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609263 | 47,25        | 0,00          | -1.213.791,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609264 | 76,05        | 0,00          | -1.213.867,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609270 | 64,80        | 0,00          | -1.213.931,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609282 | 93,60        | 0,00          | -1.214.025,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609597 | 32,40        | 0,00          | -1.214.057,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609598 | 31,50        | 0,00          | -1.214.089,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609603 | 46,80        | 0,00          | -1.214.136,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609618 | 78,30        | 0,00          | -1.214.214,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609624 | 90,18        | 0,00          | -1.214.304,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612035 | 300,79       | 0,00          | -1.214.605,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612052 | 459,00       | 0,00          | -1.215.064,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612079 | 235,56       | 0,00          | -1.215.300,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612100 | 214,20       | 0,00          | -1.215.514,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26612105 | 21,60        | 0,00          | -1.215.535,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612110 | 561,00       | 0,00          | -1.216.096,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612114 | 378,00       | 0,00          | -1.216.474,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612128 | 59,40        | 0,00          | -1.216.534,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612131 | 91,35        | 0,00          | -1.216.625,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612136 | 59,49        | 0,00          | -1.216.685,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612137 | 281,22       | 0,00          | -1.216.966,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612151 | 125,40       | 0,00          | -1.217.091,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612166 | 140,40       | 0,00          | -1.217.232,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612169 | 21,60        | 0,00          | -1.217.253,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612186 | 42,74        | 0,00          | -1.217.296,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612188 | 113,40       | 0,00          | -1.217.409,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612190 | 78,75        | 0,00          | -1.217.488,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612197 | 133,20       | 0,00          | -1.217.621,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612200 | 81,00        | 0,00          | -1.217.702,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612203 | 284,70       | 0,00          | -1.217.987,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612209 | 140,40       | 0,00          | -1.218.127,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612213 | 75,00        | 0,00          | -1.218.202,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612219 | 313,65       | 0,00          | -1.218.516,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612223 | 10.791,46    | 0,00          | -1.229.308,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612233 | 521,55       | 0,00          | -1.229.829,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612234 | 68,40        | 0,00          | -1.229.898,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612247 | 3.080,36     | 0,00          | -1.232.978,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612250 | 163,38       | 0,00          | -1.233.141,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612256 | 168,75       | 0,00          | -1.233.310,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608712 | 238,95       | 0,00          | -1.233.549,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608718 | 252,00       | 0,00          | -1.233.801,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608982 | 561,00       | 0,00          | -1.234.362,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608983 | 772,43       | 0,00          | -1.235.134,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608999 | 63,00        | 0,00          | -1.235.197,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609002 | 257,40       | 0,00          | -1.235.455,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609005 | 12,21        | 0,00          | -1.235.467,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609290 | 125,40       | 0,00          | -1.235.592,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609296 | 518,40       | 0,00          | -1.236.111,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609297 | 16,50        | 0,00          | -1.236.127,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609313 | 136,80       | 0,00          | -1.236.264,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609317 | 104,40       | 0,00          | -1.236.368,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609641 | 65,25        | 0,00          | -1.236.434,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609648 | 75,00        | 0,00          | -1.236.509,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609654 | 93,60        | 0,00          | -1.236.602,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612279 | 288,00       | 0,00          | -1.236.890,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612287 | 159,84       | 0,00          | -1.237.050,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612289 | 17,95        | 0,00          | -1.237.068,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612298 | 129,60       | 0,00          | -1.237.198,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612309 | 257,40       | 0,00          | -1.237.455,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612311 | 154,86       | 0,00          | -1.237.610,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612322 | 70,20        | 0,00          | -1.237.680,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612325 | 40,50        | 0,00          | -1.237.721,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612333 | 516,60       | 0,00          | -1.238.237,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612334 | 14,92        | 0,00          | -1.238.252,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612346 | 117,00       | 0,00          | -1.238.369,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612353 | 68,70        | 0,00          | -1.238.438,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612356 | 70,74        | 0,00          | -1.238.509,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612362 | 81,00        | 0,00          | -1.238.590,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612363 | 152,10       | 0,00          | -1.238.742,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612364 | 159,60       | 0,00          | -1.238.901,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612369 | 30,57        | 0,00          | -1.238.932,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612373 | 234,00       | 0,00          | -1.239.166,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612374 | 93,60        | 0,00          | -1.239.260,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612376 | 46,80        | 0,00          | -1.239.306,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612379 | 378,00       | 0,00          | -1.239.684,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612396 | 43,20        | 0,00          | -1.239.728,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612398 | 221,40       | 0,00          | -1.239.949,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612399 | 46,80        | 0,00          | -1.239.996,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612407 | 163,80       | 0,00          | -1.240.160,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612410 | 201,60       | 0,00          | -1.240.361,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612417 | 68,40        | 0,00          | -1.240.430,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612422 | 88,20        | 0,00          | -1.240.518,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609013 | 182,70       | 0,00          | -1.240.700,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609017 | 459,00       | 0,00          | -1.241.159,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609022 | 89,10        | 0,00          | -1.241.249,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609030 | 58,50        | 0,00          | -1.241.307,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609039 | 117,00       | 0,00          | -1.241.424,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609320 | 43,05        | 0,00          | -1.241.467,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609322 | 318,05       | 0,00          | -1.241.785,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609336 | 72,00        | 0,00          | -1.241.857,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609339 | 210,60       | 0,00          | -1.242.068,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609667 | 86,40        | 0,00          | -1.242.154,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609680 | 43,20        | 0,00          | -1.242.197,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609353 | 78,30        | 0,00          | -1.242.276,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609356 | 264,60       | 0,00          | -1.242.540,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609369 | 100,80       | 0,00          | -1.242.641,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609376 | 59,40        | 0,00          | -1.242.700,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609377 | 257,40       | 0,00          | -1.242.958,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609691 | 269,10       | 0,00          | -1.243.227,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609712 | 90,72        | 0,00          | -1.243.318,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609714 | 120,24       | 0,00          | -1.243.438,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609718 | 126,00       | 0,00          | -1.243.564,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610064 | 163,80       | 0,00          | -1.243.728,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610070 | 21,60        | 0,00          | -1.243.749,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610081 | 187,20       | 0,00          | -1.243.936,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610123 | 63,00        | 0,00          | -1.243.999,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610125 | 117,00       | 0,00          | -1.244.116,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610132 | 350,55       | 0,00          | -1.244.467,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610136 | 105,30       | 0,00          | -1.244.572,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610143 | 44,55        | 0,00          | -1.244.617,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610148 | 70,20        | 0,00          | -1.244.687,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610187 | 78,30        | 0,00          | -1.244.765,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610191 | 12,63        | 0,00          | -1.244.778,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610194 | 70,20        | 0,00          | -1.244.848,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610196 | 28,67        | 0,00          | -1.244.877,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610202 | 39,15        | 0,00          | -1.244.916,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610204 | 104,40       | 0,00          | -1.245.020,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610249 | 642,60       | 0,00          | -1.245.663,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610265 | 51,30        | 0,00          | -1.245.714,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610266 | 65,25        | 0,00          | -1.245.780,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610267 | 21,60        | 0,00          | -1.245.801,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610275 | 10,80        | 0,00          | -1.245.812,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609732 | 259,20       | 0,00          | -1.246.071,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609734 | 235,62       | 0,00          | -1.246.307,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609746 | 368,10       | 0,00          | -1.246.675,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610103 | 59,40        | 0,00          | -1.246.734,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610110 | 11,61        | 0,00          | -1.246.746,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610112 | 3.036,91     | 0,00          | -1.249.783,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26610154 | 10,32        | 0,00          | -1.249.793,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610160 | 108,00       | 0,00          | -1.249.901,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610166 | 16,88        | 0,00          | -1.249.918,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610168 | 26,10        | 0,00          | -1.249.944,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610169 | 82,33        | 0,00          | -1.250.026,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610180 | 184,50       | 0,00          | -1.250.211,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610222 | 396,00       | 0,00          | -1.250.607,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610285 | 176,40       | 0,00          | -1.250.783,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610346 | 152,10       | 0,00          | -1.250.935,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610359 | 297,00       | 0,00          | -1.251.232,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610369 | 23,40        | 0,00          | -1.251.256,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610422 | 228,60       | 0,00          | -1.251.484,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610423 | 68,40        | 0,00          | -1.251.553,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610425 | 44,55        | 0,00          | -1.251.597,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610426 | 46,80        | 0,00          | -1.251.644,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610428 | 172,80       | 0,00          | -1.251.817,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610430 | 601,20       | 0,00          | -1.252.418,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610464 | 36,00        | 0,00          | -1.252.454,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610474 | 75,00        | 0,00          | -1.252.529,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610475 | 68,40        | 0,00          | -1.252.598,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610480 | 33,60        | 0,00          | -1.252.631,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610482 | 793,80       | 0,00          | -1.253.425,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610526 | 81,90        | 0,00          | -1.253.507,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610531 | 93,60        | 0,00          | -1.253.601,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610533 | 68,40        | 0,00          | -1.253.669,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610542 | 722,39       | 0,00          | -1.254.391,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610547 | 59,40        | 0,00          | -1.254.451,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610548 | 105,30       | 0,00          | -1.254.556,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610598 | 12,60        | 0,00          | -1.254.569,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610604 | 163,35       | 0,00          | -1.254.732,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610607 | 117,00       | 0,00          | -1.254.849,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610643 | 12,60        | 0,00          | -1.254.862,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610668 | 70,20        | 0,00          | -1.254.932,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610672 | 234,00       | 0,00          | -1.255.166,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608458 | 270,00       | 0,00          | -1.255.436,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608459 | 100,80       | 0,00          | -1.255.537,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610311 | 236,25       | 0,00          | -1.255.773,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610315 | 78,30        | 0,00          | -1.255.851,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26610319 | 390,78       | 0,00          | -1.256.242,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610384 | 135,90       | 0,00          | -1.256.378,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610387 | 54,19        | 0,00          | -1.256.432,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610389 | 13,46        | 0,00          | -1.256.445,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610396 | 130,50       | 0,00          | -1.256.576,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610434 | 84,54        | 0,00          | -1.256.660,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610442 | 86,40        | 0,00          | -1.256.747,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610448 | 73,84        | 0,00          | -1.256.821,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610454 | 388,80       | 0,00          | -1.257.210,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610457 | 58,50        | 0,00          | -1.257.268,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610459 | 34,20        | 0,00          | -1.257.302,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610462 | 112,20       | 0,00          | -1.257.414,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610505 | 258,30       | 0,00          | -1.257.673,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610507 | 113,40       | 0,00          | -1.257.786,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610561 | 104,40       | 0,00          | -1.257.891,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610568 | 163,35       | 0,00          | -1.258.054,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610622 | 36,00        | 0,00          | -1.258.090,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610623 | 345,83       | 0,00          | -1.258.436,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610631 | 73,26        | 0,00          | -1.258.509,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610642 | 126,90       | 0,00          | -1.258.636,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610675 | 100,98       | 0,00          | -1.258.737,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610685 | 90,00        | 0,00          | -1.258.827,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610695 | 93,60        | 0,00          | -1.258.920,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610749 | 409,98       | 0,00          | -1.259.330,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610756 | 131,40       | 0,00          | -1.259.462,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610764 | 23,40        | 0,00          | -1.259.485,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610801 | 23,40        | 0,00          | -1.259.509,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610805 | 175,50       | 0,00          | -1.259.684,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610863 | 22,12        | 0,00          | -1.259.706,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610864 | 105,60       | 0,00          | -1.259.812,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610866 | 361,80       | 0,00          | -1.260.174,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610868 | 12,12        | 0,00          | -1.260.186,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610872 | 247,32       | 0,00          | -1.260.433,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610876 | 202,80       | 0,00          | -1.260.636,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610882 | 37,80        | 0,00          | -1.260.674,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610887 | 126,00       | 0,00          | -1.260.800,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610989 | 267,30       | 0,00          | -1.261.067,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610992 | 32,40        | 0,00          | -1.261.099,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26610999 | 129,60       | 0,00          | -1.261.229,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611001 | 54,00        | 0,00          | -1.261.283,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611003 | 272,70       | 0,00          | -1.261.556,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611006 | 73,80        | 0,00          | -1.261.629,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611072 | 33,60        | 0,00          | -1.261.663,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608490 | 302,40       | 0,00          | -1.261.965,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608753 | 33,60        | 0,00          | -1.261.999,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610705 | 60,30        | 0,00          | -1.262.059,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610715 | 572,12       | 0,00          | -1.262.631,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610727 | 23,68        | 0,00          | -1.262.655,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610733 | 468,90       | 0,00          | -1.263.124,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610734 | 16,11        | 0,00          | -1.263.140,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610771 | 396,00       | 0,00          | -1.263.536,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610779 | 765,11       | 0,00          | -1.264.301,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610790 | 119,70       | 0,00          | -1.264.421,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610796 | 276,75       | 0,00          | -1.264.698,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610830 | 237,60       | 0,00          | -1.264.935,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610835 | 46,80        | 0,00          | -1.264.982,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610838 | 134,40       | 0,00          | -1.265.117,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610852 | 65,25        | 0,00          | -1.265.182,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610892 | 391,50       | 0,00          | -1.265.573,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610903 | 310,54       | 0,00          | -1.265.884,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610917 | 130,50       | 0,00          | -1.266.014,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610918 | 400,50       | 0,00          | -1.266.415,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610958 | 147,60       | 0,00          | -1.266.562,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610963 | 216,54       | 0,00          | -1.266.779,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610970 | 772,43       | 0,00          | -1.267.551,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610972 | 54,00        | 0,00          | -1.267.605,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610977 | 11,67        | 0,00          | -1.267.617,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611037 | 382,50       | 0,00          | -1.268.000,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611030 | 1.732,63     | 0,00          | -1.269.732,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611084 | 78,30        | 0,00          | -1.269.810,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611085 | 295,20       | 0,00          | -1.270.106,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611088 | 89,70        | 0,00          | -1.270.195,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611090 | 247,95       | 0,00          | -1.270.443,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611091 | 108,00       | 0,00          | -1.270.551,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611168 | 1.066,50     | 0,00          | -1.271.618,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611140 | 97,20        | 0,00          | -1.271.715,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611148 | 200,70       | 0,00          | -1.271.916,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611225 | 409,50       | 0,00          | -1.272.325,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611228 | 171,00       | 0,00          | -1.272.496,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611285 | 31,50        | 0,00          | -1.272.528,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611286 | 46,80        | 0,00          | -1.272.575,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611290 | 151,20       | 0,00          | -1.272.726,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611292 | 4.011,36     | 0,00          | -1.276.737,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611324 | 239,85       | 0,00          | -1.276.977,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611329 | 172,80       | 0,00          | -1.277.150,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611335 | 639,69       | 0,00          | -1.277.789,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611337 | 122,85       | 0,00          | -1.277.912,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611351 | 257,40       | 0,00          | -1.278.170,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611352 | 561,15       | 0,00          | -1.278.731,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611390 | 92,40        | 0,00          | -1.278.823,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611392 | 50,40        | 0,00          | -1.278.874,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611393 | 1.458,00     | 0,00          | -1.280.332,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611395 | 117,00       | 0,00          | -1.280.449,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611396 | 163,80       | 0,00          | -1.280.612,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611397 | 444,60       | 0,00          | -1.281.057,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611399 | 78,30        | 0,00          | -1.281.135,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611408 | 57,24        | 0,00          | -1.281.193,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611412 | 24,17        | 0,00          | -1.281.217,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611450 | 25,20        | 0,00          | -1.281.242,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611456 | 182,70       | 0,00          | -1.281.425,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611461 | 491,40       | 0,00          | -1.281.916,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611463 | 240,48       | 0,00          | -1.282.157,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611466 | 193,05       | 0,00          | -1.282.350,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608528 | 124,65       | 0,00          | -1.282.474,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608529 | 42,12        | 0,00          | -1.282.516,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608543 | 190,80       | 0,00          | -1.282.707,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608768 | 12,30        | 0,00          | -1.282.719,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608775 | 299,25       | 0,00          | -1.283.019,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608787 | 185,85       | 0,00          | -1.283.205,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609041 | 65,25        | 0,00          | -1.283.270,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609059 | 36,00        | 0,00          | -1.283.306,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609060 | 129,60       | 0,00          | -1.283.435,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609066 | 85,50        | 0,00          | -1.283.521,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611107 | 468,00       | 0,00          | -1.283.989,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611109 | 1.097,10     | 0,00          | -1.285.086,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611113 | 20,44        | 0,00          | -1.285.106,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611136 | 11,12        | 0,00          | -1.285.118,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611183 | 14,52        | 0,00          | -1.285.132,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611184 | 82,65        | 0,00          | -1.285.215,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611189 | 146,25       | 0,00          | -1.285.361,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611190 | 12.535,47    | 0,00          | -1.297.896,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611237 | 129,60       | 0,00          | -1.298.026,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611249 | 33,20        | 0,00          | -1.298.059,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611261 | 105,30       | 0,00          | -1.298.165,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611296 | 96,60        | 0,00          | -1.298.261,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611301 | 269,10       | 0,00          | -1.298.530,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611357 | 136,80       | 0,00          | -1.298.667,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611365 | 50,40        | 0,00          | -1.298.717,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611367 | 280,50       | 0,00          | -1.298.998,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611368 | 755,32       | 0,00          | -1.299.753,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611382 | 81,00        | 0,00          | -1.299.834,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611417 | 358,20       | 0,00          | -1.300.192,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611418 | 117,72       | 0,00          | -1.300.310,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611419 | 51,30        | 0,00          | -1.300.361,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611428 | 117,00       | 0,00          | -1.300.478,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611433 | 46,80        | 0,00          | -1.300.525,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611435 | 289,80       | 0,00          | -1.300.815,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611445 | 41,19        | 0,00          | -1.300.856,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611484 | 104,40       | 0,00          | -1.300.961,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611485 | 267,75       | 0,00          | -1.301.228,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611490 | 514,80       | 0,00          | -1.301.743,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611493 | 144,30       | 0,00          | -1.301.888,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611555 | 528,90       | 0,00          | -1.302.416,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611565 | 32,40        | 0,00          | -1.302.449,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611729 | 117,00       | 0,00          | -1.302.566,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611745 | 67,50        | 0,00          | -1.302.633,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608796 | 58,50        | 0,00          | -1.302.692,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608810 | 605,70       | 0,00          | -1.303.298,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608811 | 37,05        | 0,00          | -1.303.335,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608814 | 166,05       | 0,00          | -1.303.501,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609098 | 131,40       | 0,00          | -1.303.632,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609100 | 68,40        | 0,00          | -1.303.700,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609101 | 232,20       | 0,00          | -1.303.933,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609102 | 90,72        | 0,00          | -1.304.023,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609387 | 22,88        | 0,00          | -1.304.046,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609390 | 748,62       | 0,00          | -1.304.795,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609391 | 117,00       | 0,00          | -1.304.912,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609410 | 165,33       | 0,00          | -1.305.077,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611514 | 70,20        | 0,00          | -1.305.147,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611515 | 88,20        | 0,00          | -1.305.236,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611531 | 75,00        | 0,00          | -1.305.311,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611573 | 26,10        | 0,00          | -1.305.337,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611576 | 104,40       | 0,00          | -1.305.441,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611588 | 212,40       | 0,00          | -1.305.653,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611596 | 59,40        | 0,00          | -1.305.713,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611597 | 93,60        | 0,00          | -1.305.806,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611663 | 350,55       | 0,00          | -1.306.157,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611665 | 428,85       | 0,00          | -1.306.586,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611668 | 146,34       | 0,00          | -1.306.732,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611673 | 30,75        | 0,00          | -1.306.763,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611683 | 90,72        | 0,00          | -1.306.854,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611690 | 207,90       | 0,00          | -1.307.062,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611762 | 93,60        | 0,00          | -1.307.155,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611768 | 127,98       | 0,00          | -1.307.283,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611781 | 81,00        | 0,00          | -1.307.364,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611786 | 752,75       | 0,00          | -1.308.117,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609108 | 81,00        | 0,00          | -1.308.198,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609116 | 45,34        | 0,00          | -1.308.243,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609123 | 103,95       | 0,00          | -1.308.347,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609414 | 64,80        | 0,00          | -1.308.412,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609415 | 93,60        | 0,00          | -1.308.506,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609429 | 148,50       | 0,00          | -1.308.654,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609436 | 118,80       | 0,00          | -1.308.773,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609441 | 31,46        | 0,00          | -1.308.804,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609757 | 72,00        | 0,00          | -1.308.876,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609761 | 97,50        | 0,00          | -1.308.974,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609768 | 68,40        | 0,00          | -1.309.042,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609771 | 1.051,50     | 0,00          | -1.310.094,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609775 | 105,30       | 0,00          | -1.310.199,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609780 | 65,25        | 0,00          | -1.310.264,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609445 | 58,50        | 0,00          | -1.310.323,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609449 | 86,40        | 0,00          | -1.310.409,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609462 | 222,30       | 0,00          | -1.310.632,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609464 | 36,00        | 0,00          | -1.310.668,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609465 | 191,10       | 0,00          | -1.310.859,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609467 | 40,50        | 0,00          | -1.310.899,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609469 | 27,60        | 0,00          | -1.310.927,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609789 | 27,00        | 0,00          | -1.310.954,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609794 | 426,60       | 0,00          | -1.311.380,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609803 | 136,80       | 0,00          | -1.311.517,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609810 | 51,31        | 0,00          | -1.311.568,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609813 | 32,40        | 0,00          | -1.311.601,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609838 | 36,48        | 0,00          | -1.311.637,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609841 | 147,60       | 0,00          | -1.311.785,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609843 | 1.609,92     | 0,00          | -1.313.395,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611819 | 151,20       | 0,00          | -1.313.546,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611828 | 165,33       | 0,00          | -1.313.711,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611832 | 104,40       | 0,00          | -1.313.816,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611839 | 649,80       | 0,00          | -1.314.466,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611887 | 172,80       | 0,00          | -1.314.638,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611954 | 45,38        | 0,00          | -1.314.684,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611957 | 39,15        | 0,00          | -1.314.723,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608560 | 93,60        | 0,00          | -1.314.816,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608576 | 52,20        | 0,00          | -1.314.869,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608835 | 296,10       | 0,00          | -1.315.165,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608839 | 25,20        | 0,00          | -1.315.190,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608845 | 81,90        | 0,00          | -1.315.272,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608853 | 73,80        | 0,00          | -1.315.346,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609146 | 148,50       | 0,00          | -1.315.494,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609147 | 12,36        | 0,00          | -1.315.507,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609478 | 115,20       | 0,00          | -1.315.622,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609482 | 37,80        | 0,00          | -1.315.660,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609483 | 177,30       | 0,00          | -1.315.837,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609488 | 277,20       | 0,00          | -1.316.114,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609497 | 37,06        | 0,00          | -1.316.151,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609853 | 43,20        | 0,00          | -1.316.194,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609865 | 163,80       | 0,00          | -1.316.358,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609867 | 43,02        | 0,00          | -1.316.401,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609879 | 201,96       | 0,00          | -1.316.603,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609880 | 75,00        | 0,00          | -1.316.678,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609886 | 68,40        | 0,00          | -1.316.746,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609901 | 162,00       | 0,00          | -1.316.908,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609942 | 168,30       | 0,00          | -1.317.077,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609950 | 60,12        | 0,00          | -1.317.137,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609964 | 176,40       | 0,00          | -1.317.313,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610033 | 1.609,92     | 0,00          | -1.318.923,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610035 | 152,10       | 0,00          | -1.319.075,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610039 | 140,40       | 0,00          | -1.319.216,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610043 | 283,50       | 0,00          | -1.319.499,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610053 | 79,20        | 0,00          | -1.319.578,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608373 | 612,30       | 0,00          | -1.320.191,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608580 | 52,20        | 0,00          | -1.320.243,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608591 | 43,20        | 0,00          | -1.320.286,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608592 | 100,80       | 0,00          | -1.320.387,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608593 | 14,85        | 0,00          | -1.320.402,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608861 | 216,00       | 0,00          | -1.320.618,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608868 | 643,50       | 0,00          | -1.321.261,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608879 | 327,60       | 0,00          | -1.321.589,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608882 | 130,50       | 0,00          | -1.321.719,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608884 | 68,40        | 0,00          | -1.321.788,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608885 | 195,39       | 0,00          | -1.321.983,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609165 | 257,40       | 0,00          | -1.322.241,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609175 | 30,64        | 0,00          | -1.322.271,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609188 | 147,60       | 0,00          | -1.322.419,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609513 | 257,40       | 0,00          | -1.322.676,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609525 | 144,00       | 0,00          | -1.322.820,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609532 | 110,93       | 0,00          | -1.322.931,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609913 | 23,40        | 0,00          | -1.322.955,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609969 | 100,80       | 0,00          | -1.323.055,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609973 | 54,00        | 0,00          | -1.323.109,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609991 | 100,80       | 0,00          | -1.323.210,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609993 | 63,00        | 0,00          | -1.323.273,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611603 | 115,20       | 0,00          | -1.323.388,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611695 | 126,00       | 0,00          | -1.323.514,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611706 | 63,00        | 0,00          | -1.323.577,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611713 | 63,35        | 0,00          | -1.323.641,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611811 | 662,90       | 0,00          | -1.324.304,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611815 | 72,00        | 0,00          | -1.324.376,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611816 | 155,85       | 0,00          | -1.324.531,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608377 | 105,00       | 0,00          | -1.324.636,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608384 | 42,76        | 0,00          | -1.324.679,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608390 | 214,20       | 0,00          | -1.324.893,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608396 | 234,00       | 0,00          | -1.325.127,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608611 | 144,00       | 0,00          | -1.325.271,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608617 | 100,80       | 0,00          | -1.325.372,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608623 | 225,00       | 0,00          | -1.325.597,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608631 | 784,80       | 0,00          | -1.326.382,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608899 | 84,60        | 0,00          | -1.326.467,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608905 | 13,13        | 0,00          | -1.326.480,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608916 | 93,60        | 0,00          | -1.326.573,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609201 | 36,00        | 0,00          | -1.326.609,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609207 | 245,70       | 0,00          | -1.326.855,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609538 | 17,95        | 0,00          | -1.326.873,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610014 | 860,85       | 0,00          | -1.327.734,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610028 | 143,55       | 0,00          | -1.327.877,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608435 | 93,60        | 0,00          | -1.327.971,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608657 | 202,95       | 0,00          | -1.328.174,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608665 | 16,20        | 0,00          | -1.328.190,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608917 | 87,82        | 0,00          | -1.328.278,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608920 | 118,80       | 0,00          | -1.328.397,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608921 | 1.266,30     | 0,00          | -1.329.663,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608935 | 535,05       | 0,00          | -1.330.198,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608937 | 595,80       | 0,00          | -1.330.794,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609226 | 128,70       | 0,00          | -1.330.923,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609229 | 147,60       | 0,00          | -1.331.070,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609235 | 135,90       | 0,00          | -1.331.206,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609250 | 280,80       | 0,00          | -1.331.487,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609253 | 126,00       | 0,00          | -1.331.613,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609569 | 720,04       | 0,00          | -1.332.333,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609580 | 51,30        | 0,00          | -1.332.384,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609589 | 50,40        | 0,00          | -1.332.435,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609590 | 46,80        | 0,00          | -1.332.481,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609592 | 163,80       | 0,00          | -1.332.645,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609596 | 220,50       | 0,00          | -1.332.866,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611852 | 151,20       | 0,00          | -1.333.017,44 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611863 | 313,65       | 0,00          | -1.333.331,09 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611869 | 147,60       | 0,00          | -1.333.478,69 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611919 | 13,05        | 0,00          | -1.333.491,74 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611922 | 18,58        | 0,00          | -1.333.510,32 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611924 | 37,80        | 0,00          | -1.333.548,12 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611932 | 118,80       | 0,00          | -1.333.666,92 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611933 | 261,00       | 0,00          | -1.333.927,92 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611938 | 105,00       | 0,00          | -1.334.032,92 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611974 | 350,55       | 0,00          | -1.334.383,47 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611989 | 73,80        | 0,00          | -1.334.457,27 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611990 | 17,10        | 0,00          | -1.334.474,37 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611993 | 30,06        | 0,00          | -1.334.504,43 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612001 | 93,60        | 0,00          | -1.334.598,03 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612008 | 97,20        | 0,00          | -1.334.695,23 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612012 | 147,60       | 0,00          | -1.334.842,83 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612019 | 129,60       | 0,00          | -1.334.972,43 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612021 | 45,09        | 0,00          | -1.335.017,52 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612024 | 52,20        | 0,00          | -1.335.069,72 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612026 | 151,74       | 0,00          | -1.335.221,46 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608441 | 280,50       | 0,00          | -1.335.501,96 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608675 | 230,40       | 0,00          | -1.335.732,36 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608682 | 269,10       | 0,00          | -1.336.001,46 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608690 | 10,25        | 0,00          | -1.336.011,71 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608696 | 78,75        | 0,00          | -1.336.090,46 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608955 | 202,95       | 0,00          | -1.336.293,41 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609260 | 66,60        | 0,00          | -1.336.360,01 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609274 | 191,70       | 0,00          | -1.336.551,71 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609600 | 561,00       | 0,00          | -1.337.112,71 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609604 | 78,75        | 0,00          | -1.337.191,46 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609619 | 135,27       | 0,00          | -1.337.326,73 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612041 | 72,00        | 0,00          | -1.337.398,73 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612046 | 226,80       | 0,00          | -1.337.625,53 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612055 | 970,20       | 0,00          | -1.338.595,73 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612056 | 113,40       | 0,00          | -1.338.709,13 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612061 | 151,20       | 0,00          | -1.338.860,33 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612064 | 234,00       | 0,00          | -1.339.094,33 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612066 | 48,60        | 0,00          | -1.339.142,93 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26612067 | 89,70        | 0,00          | -1.339.232,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612069 | 283,50       | 0,00          | -1.339.516,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612076 | 129,60       | 0,00          | -1.339.645,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612078 | 176,40       | 0,00          | -1.339.822,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612080 | 16,20        | 0,00          | -1.339.838,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612085 | 351,00       | 0,00          | -1.340.189,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612091 | 173,34       | 0,00          | -1.340.362,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612093 | 147,60       | 0,00          | -1.340.510,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612116 | 104,40       | 0,00          | -1.340.614,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612118 | 81,00        | 0,00          | -1.340.695,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612121 | 182,70       | 0,00          | -1.340.878,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612135 | 427,05       | 0,00          | -1.341.305,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612142 | 47,25        | 0,00          | -1.341.352,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612145 | 184,50       | 0,00          | -1.341.537,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612155 | 130,50       | 0,00          | -1.341.667,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612162 | 62,84        | 0,00          | -1.341.730,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612174 | 129,60       | 0,00          | -1.341.860,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612176 | 945,00       | 0,00          | -1.342.805,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612184 | 158,22       | 0,00          | -1.342.963,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612207 | 70,20        | 0,00          | -1.343.033,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612235 | 73,80        | 0,00          | -1.343.107,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612236 | 38,49        | 0,00          | -1.343.145,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612246 | 515,70       | 0,00          | -1.343.661,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612275 | 23,40        | 0,00          | -1.343.684,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608707 | 226,80       | 0,00          | -1.343.911,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608709 | 100,80       | 0,00          | -1.344.012,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608717 | 461,70       | 0,00          | -1.344.474,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608719 | 167,40       | 0,00          | -1.344.641,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608730 | 48,14        | 0,00          | -1.344.689,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608996 | 115,20       | 0,00          | -1.344.804,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609292 | 35,26        | 0,00          | -1.344.840,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609294 | 52,20        | 0,00          | -1.344.892,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609295 | 352,80       | 0,00          | -1.345.245,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609298 | 37,80        | 0,00          | -1.345.283,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609301 | 51,30        | 0,00          | -1.345.334,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609629 | 81,00        | 0,00          | -1.345.415,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609633 | 101,40       | 0,00          | -1.345.516,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609634 | 64,80        | 0,00          | -1.345.581,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609640 | 63,00        | 0,00          | -1.345.644,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609642 | 91,35        | 0,00          | -1.345.735,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609645 | 655,20       | 0,00          | -1.346.391,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609657 | 81,00        | 0,00          | -1.346.472,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612277 | 193,05       | 0,00          | -1.346.665,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612290 | 112,50       | 0,00          | -1.346.777,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612295 | 66,00        | 0,00          | -1.346.843,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612336 | 162,00       | 0,00          | -1.347.005,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612342 | 256,44       | 0,00          | -1.347.262,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612352 | 221,40       | 0,00          | -1.347.483,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612380 | 14,85        | 0,00          | -1.347.498,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612389 | 23,93        | 0,00          | -1.347.522,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612390 | 46,80        | 0,00          | -1.347.569,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612393 | 187,20       | 0,00          | -1.347.756,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612401 | 445,50       | 0,00          | -1.348.201,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612403 | 583,20       | 0,00          | -1.348.784,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612415 | 117,45       | 0,00          | -1.348.902,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612418 | 42,65        | 0,00          | -1.348.945,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612434 | 46,20        | 0,00          | -1.348.991,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612435 | 27,55        | 0,00          | -1.349.018,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612437 | 30,06        | 0,00          | -1.349.048,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612438 | 109,20       | 0,00          | -1.349.158,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609014 | 360,72       | 0,00          | -1.349.518,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609018 | 120,24       | 0,00          | -1.349.639,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609040 | 100,80       | 0,00          | -1.349.739,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609326 | 32,40        | 0,00          | -1.349.772,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609341 | 24,91        | 0,00          | -1.349.797,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609344 | 40,50        | 0,00          | -1.349.837,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609663 | 12,16        | 0,00          | -1.349.849,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609665 | 70,20        | 0,00          | -1.349.919,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609666 | 81,00        | 0,00          | -1.350.000,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609672 | 712,80       | 0,00          | -1.350.713,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609681 | 32,40        | 0,00          | -1.350.746,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609354 | 16,20        | 0,00          | -1.350.762,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609357 | 119,70       | 0,00          | -1.350.882,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609360 | 32,40        | 0,00          | -1.350.914,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609362 | 11,70        | 0,00          | -1.350.926,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609366 | 32,40        | 0,00          | -1.350.958,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609367 | 643,50       | 0,00          | -1.351.602,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609372 | 63,00        | 0,00          | -1.351.665,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609373 | 257,40       | 0,00          | -1.351.922,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609375 | 63,00        | 0,00          | -1.351.985,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609379 | 57,00        | 0,00          | -1.352.042,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609692 | 1.219,50     | 0,00          | -1.353.261,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609698 | 269,10       | 0,00          | -1.353.531,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609700 | 58,50        | 0,00          | -1.353.589,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609701 | 264,60       | 0,00          | -1.353.854,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609716 | 34,20        | 0,00          | -1.353.888,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610061 | 100,80       | 0,00          | -1.353.989,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610075 | 135,30       | 0,00          | -1.354.124,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610087 | 102,60       | 0,00          | -1.354.227,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610133 | 252,45       | 0,00          | -1.354.479,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610189 | 13,41        | 0,00          | -1.354.492,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610190 | 147,60       | 0,00          | -1.354.640,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610195 | 72,88        | 0,00          | -1.354.713,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610199 | 64,67        | 0,00          | -1.354.778,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610208 | 84,60        | 0,00          | -1.354.862,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610246 | 74,25        | 0,00          | -1.354.936,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610248 | 63,00        | 0,00          | -1.354.999,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610253 | 39,00        | 0,00          | -1.355.038,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610268 | 34,20        | 0,00          | -1.355.073,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610272 | 175,50       | 0,00          | -1.355.248,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610276 | 155,85       | 0,00          | -1.355.404,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609725 | 46,80        | 0,00          | -1.355.451,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609730 | 163,80       | 0,00          | -1.355.615,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609744 | 81,90        | 0,00          | -1.355.696,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609747 | 112,86       | 0,00          | -1.355.809,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610096 | 105,30       | 0,00          | -1.355.915,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610102 | 220,05       | 0,00          | -1.356.135,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610106 | 16,20        | 0,00          | -1.356.151,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610115 | 636,23       | 0,00          | -1.356.787,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610161 | 78,30        | 0,00          | -1.356.865,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610165 | 36,00        | 0,00          | -1.356.901,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610172 | 14,76        | 0,00          | -1.356.916,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610219 | 52,20        | 0,00          | -1.356.968,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610223 | 334,80       | 0,00          | -1.357.303,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |



Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26610229 | 99,00        | 0,00          | -1.357.402,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610236 | 187,20       | 0,00          | -1.357.589,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610240 | 75,00        | 0,00          | -1.357.664,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610241 | 34,50        | 0,00          | -1.357.699,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610244 | 40,50        | 0,00          | -1.357.739,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610284 | 126,00       | 0,00          | -1.357.865,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610292 | 70,20        | 0,00          | -1.357.936,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610297 | 117,00       | 0,00          | -1.358.053,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610299 | 155,85       | 0,00          | -1.358.208,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610345 | 172,80       | 0,00          | -1.358.381,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610347 | 35,84        | 0,00          | -1.358.417,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610356 | 142,80       | 0,00          | -1.358.560,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610357 | 110,70       | 0,00          | -1.358.671,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610402 | 270,54       | 0,00          | -1.358.941,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610410 | 125,40       | 0,00          | -1.359.067,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610411 | 1.609,92     | 0,00          | -1.360.676,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610465 | 491,40       | 0,00          | -1.361.168,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610466 | 26,95        | 0,00          | -1.361.195,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610490 | 54,00        | 0,00          | -1.361.249,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610493 | 64,35        | 0,00          | -1.361.313,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610528 | 34,50        | 0,00          | -1.361.348,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610536 | 73,80        | 0,00          | -1.361.421,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610544 | 428,40       | 0,00          | -1.361.850,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610549 | 20,68        | 0,00          | -1.361.871,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610582 | 48,60        | 0,00          | -1.361.919,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610584 | 504,00       | 0,00          | -1.362.423,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610596 | 217,80       | 0,00          | -1.362.641,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610603 | 224,10       | 0,00          | -1.362.865,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610646 | 46,80        | 0,00          | -1.362.912,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610649 | 113,40       | 0,00          | -1.363.025,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610655 | 1.468,50     | 0,00          | -1.364.494,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610664 | 94,02        | 0,00          | -1.364.588,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610669 | 90,18        | 0,00          | -1.364.678,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610671 | 138,60       | 0,00          | -1.364.817,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608460 | 43,20        | 0,00          | -1.364.860,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608468 | 100,80       | 0,00          | -1.364.961,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608469 | 765,11       | 0,00          | -1.365.726,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608477 | 70,20        | 0,00          | -1.365.796,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608481 | 1.260,51     | 0,00          | -1.367.056,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610312 | 57,24        | 0,00          | -1.367.114,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610313 | 246,60       | 0,00          | -1.367.360,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610316 | 44,67        | 0,00          | -1.367.405,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610318 | 63,00        | 0,00          | -1.367.468,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610337 | 52,20        | 0,00          | -1.367.520,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610376 | 477,00       | 0,00          | -1.367.997,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610390 | 104,40       | 0,00          | -1.368.101,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610394 | 84,00        | 0,00          | -1.368.185,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610441 | 70,20        | 0,00          | -1.368.256,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610494 | 40,50        | 0,00          | -1.368.296,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610495 | 118,80       | 0,00          | -1.368.415,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610510 | 135,27       | 0,00          | -1.368.550,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610515 | 118,80       | 0,00          | -1.368.669,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610525 | 162,00       | 0,00          | -1.368.831,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610562 | 210,42       | 0,00          | -1.369.041,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610569 | 19,41        | 0,00          | -1.369.061,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610619 | 34,20        | 0,00          | -1.369.095,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610621 | 406,91       | 0,00          | -1.369.502,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610627 | 105,30       | 0,00          | -1.369.607,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610635 | 285,57       | 0,00          | -1.369.893,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610682 | 51,04        | 0,00          | -1.369.944,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610687 | 397,80       | 0,00          | -1.370.342,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610696 | 14,85        | 0,00          | -1.370.357,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610697 | 226,80       | 0,00          | -1.370.583,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610751 | 219,45       | 0,00          | -1.370.803,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610754 | 13,06        | 0,00          | -1.370.816,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610809 | 43,20        | 0,00          | -1.370.859,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610813 | 63,00        | 0,00          | -1.370.922,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610820 | 72,00        | 0,00          | -1.370.994,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610865 | 133,20       | 0,00          | -1.371.127,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610878 | 72,00        | 0,00          | -1.371.199,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610879 | 115,20       | 0,00          | -1.371.314,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610883 | 257,40       | 0,00          | -1.371.572,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610889 | 138,60       | 0,00          | -1.371.710,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610937 | 94,50        | 0,00          | -1.371.805,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610947 | 70,20        | 0,00          | -1.371.875,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610985 | 110,70       | 0,00          | -1.371.986,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26610995 | 110,70       | 0,00          | -1.372.097,03 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610996 | 34,20        | 0,00          | -1.372.131,23 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611004 | 16,17        | 0,00          | -1.372.147,40 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611005 | 7.494,10     | 0,00          | -1.379.641,50 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611008 | 117,00       | 0,00          | -1.379.758,50 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611010 | 250,20       | 0,00          | -1.380.008,70 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611011 | 40.646,27    | 0,00          | -1.420.654,97 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608484 | 93,60        | 0,00          | -1.420.748,57 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608491 | 168,01       | 0,00          | -1.420.916,58 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608496 | 128,70       | 0,00          | -1.421.045,28 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608497 | 93,60        | 0,00          | -1.421.138,88 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608501 | 187,20       | 0,00          | -1.421.326,08 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608514 | 125,40       | 0,00          | -1.421.451,48 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608734 | 220,50       | 0,00          | -1.421.671,98 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608736 | 269,10       | 0,00          | -1.421.941,08 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608744 | 60,12        | 0,00          | -1.422.001,20 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608749 | 78,30        | 0,00          | -1.422.079,50 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608750 | 23,40        | 0,00          | -1.422.102,90 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608759 | 29,70        | 0,00          | -1.422.132,60 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608760 | 67,20        | 0,00          | -1.422.199,80 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610711 | 81,00        | 0,00          | -1.422.280,80 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610713 | 68,40        | 0,00          | -1.422.349,20 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610725 | 46,80        | 0,00          | -1.422.396,00 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610735 | 67,50        | 0,00          | -1.422.463,50 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610781 | 21,60        | 0,00          | -1.422.485,10 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610785 | 34,20        | 0,00          | -1.422.519,30 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610789 | 267,75       | 0,00          | -1.422.787,05 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610791 | 255,60       | 0,00          | -1.423.042,65 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610793 | 16,20        | 0,00          | -1.423.058,85 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610794 | 15,00        | 0,00          | -1.423.073,85 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610836 | 257,40       | 0,00          | -1.423.331,25 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610844 | 46,80        | 0,00          | -1.423.378,05 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610850 | 110,93       | 0,00          | -1.423.488,98 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610894 | 117,00       | 0,00          | -1.423.605,98 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610956 | 90,18        | 0,00          | -1.423.696,16 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610967 | 118,80       | 0,00          | -1.423.814,96 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611040 | 72,68        | 0,00          | -1.423.887,64 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611023 | 297,95       | 0,00          | -1.424.185,59 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611078 | 75,00        | 0,00          | -1.424.260,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611086 | 105,84       | 0,00          | -1.424.366,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611098 | 46,69        | 0,00          | -1.424.413,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611099 | 58,50        | 0,00          | -1.424.471,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611102 | 86,40        | 0,00          | -1.424.558,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611139 | 227,18       | 0,00          | -1.424.785,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611154 | 131,40       | 0,00          | -1.424.916,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611155 | 423,00       | 0,00          | -1.425.339,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611165 | 93,60        | 0,00          | -1.425.433,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611202 | 7.226,84     | 0,00          | -1.432.660,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611204 | 117,45       | 0,00          | -1.432.777,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611210 | 131,40       | 0,00          | -1.432.908,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611263 | 129,60       | 0,00          | -1.433.038,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611264 | 53,48        | 0,00          | -1.433.091,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611267 | 221,40       | 0,00          | -1.433.313,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611325 | 12,17        | 0,00          | -1.433.325,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611336 | 157,50       | 0,00          | -1.433.483,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611338 | 268,20       | 0,00          | -1.433.751,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611349 | 784,58       | 0,00          | -1.434.535,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611384 | 163,35       | 0,00          | -1.434.699,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611387 | 11,01        | 0,00          | -1.434.710,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611402 | 1.163,18     | 0,00          | -1.435.873,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611407 | 43,55        | 0,00          | -1.435.916,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611459 | 803,79       | 0,00          | -1.436.720,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608516 | 52,20        | 0,00          | -1.436.772,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608518 | 14,85        | 0,00          | -1.436.787,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608524 | 280,50       | 0,00          | -1.437.068,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608531 | 150,30       | 0,00          | -1.437.218,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608539 | 184,50       | 0,00          | -1.437.403,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608766 | 51,30        | 0,00          | -1.437.454,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608778 | 68,40        | 0,00          | -1.437.522,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608779 | 68,40        | 0,00          | -1.437.591,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608789 | 110,70       | 0,00          | -1.437.701,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609061 | 33,24        | 0,00          | -1.437.735,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609062 | 52,20        | 0,00          | -1.437.787,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611131 | 803,79       | 0,00          | -1.438.591,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611170 | 202,95       | 0,00          | -1.438.794,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611171 | 324,00       | 0,00          | -1.439.118,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611175 | 58,50        | 0,00          | -1.439.176,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611188 | 49,50        | 0,00          | -1.439.226,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611195 | 81,00        | 0,00          | -1.439.307,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611197 | 23,40        | 0,00          | -1.439.330,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611232 | 163,13       | 0,00          | -1.439.493,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611233 | 28,08        | 0,00          | -1.439.521,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611240 | 175,50       | 0,00          | -1.439.697,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611241 | 166,05       | 0,00          | -1.439.863,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611311 | 81,00        | 0,00          | -1.439.944,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611312 | 561,00       | 0,00          | -1.440.505,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611315 | 105,21       | 0,00          | -1.440.610,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611317 | 316,80       | 0,00          | -1.440.927,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611360 | 255,60       | 0,00          | -1.441.182,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611422 | 26,91        | 0,00          | -1.441.209,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611423 | 11,61        | 0,00          | -1.441.221,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611424 | 26,10        | 0,00          | -1.441.247,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611444 | 204,75       | 0,00          | -1.441.452,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611487 | 31,50        | 0,00          | -1.441.483,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611491 | 88,20        | 0,00          | -1.441.571,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611502 | 307,80       | 0,00          | -1.441.879,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611541 | 125,40       | 0,00          | -1.442.005,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611549 | 210,60       | 0,00          | -1.442.215,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611552 | 93,60        | 0,00          | -1.442.309,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611632 | 37,80        | 0,00          | -1.442.347,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611634 | 73,80        | 0,00          | -1.442.420,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611640 | 288,00       | 0,00          | -1.442.708,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611650 | 108,06       | 0,00          | -1.442.816,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611736 | 72,00        | 0,00          | -1.442.888,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611737 | 120,24       | 0,00          | -1.443.009,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611741 | 30,06        | 0,00          | -1.443.039,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611742 | 388,80       | 0,00          | -1.443.428,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611750 | 378,23       | 0,00          | -1.443.806,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611755 | 220,50       | 0,00          | -1.444.026,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608795 | 175,50       | 0,00          | -1.444.202,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608819 | 240,48       | 0,00          | -1.444.442,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609072 | 41,90        | 0,00          | -1.444.484,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609081 | 414,58       | 0,00          | -1.444.899,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609083 | 266,85       | 0,00          | -1.445.166,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609087 | 270,68       | 0,00          | -1.445.436,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609089 | 120,24       | 0,00          | -1.445.556,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609389 | 288,00       | 0,00          | -1.445.844,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609394 | 110,25       | 0,00          | -1.445.955,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609398 | 131,40       | 0,00          | -1.446.086,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609403 | 89,10        | 0,00          | -1.446.175,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609406 | 39,60        | 0,00          | -1.446.215,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611508 | 220,77       | 0,00          | -1.446.436,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611516 | 59,40        | 0,00          | -1.446.495,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611520 | 46,80        | 0,00          | -1.446.542,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611532 | 259,20       | 0,00          | -1.446.801,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611533 | 78,75        | 0,00          | -1.446.880,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611535 | 128,70       | 0,00          | -1.447.008,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611580 | 351,00       | 0,00          | -1.447.359,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611584 | 285,30       | 0,00          | -1.447.645,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611586 | 79,20        | 0,00          | -1.447.724,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611587 | 143,55       | 0,00          | -1.447.868,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611589 | 288,00       | 0,00          | -1.448.156,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611591 | 99,00        | 0,00          | -1.448.255,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611667 | 34,20        | 0,00          | -1.448.289,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611672 | 68,40        | 0,00          | -1.448.357,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611677 | 295,20       | 0,00          | -1.448.652,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611682 | 113,40       | 0,00          | -1.448.766,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611775 | 210,60       | 0,00          | -1.448.976,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609105 | 291,60       | 0,00          | -1.449.268,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609115 | 180,36       | 0,00          | -1.449.448,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609118 | 44,55        | 0,00          | -1.449.493,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609126 | 24,75        | 0,00          | -1.449.518,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609127 | 94,50        | 0,00          | -1.449.612,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609130 | 100,80       | 0,00          | -1.449.713,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609416 | 43,48        | 0,00          | -1.449.756,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609418 | 143,55       | 0,00          | -1.449.900,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609421 | 113,40       | 0,00          | -1.450.013,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609425 | 1.084,50     | 0,00          | -1.451.098,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609439 | 41,40        | 0,00          | -1.451.139,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609774 | 194,40       | 0,00          | -1.451.334,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609781 | 561,00       | 0,00          | -1.451.895,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609443 | 20,48        | 0,00          | -1.451.915,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609450 | 351,00       | 0,00          | -1.452.266,58 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609459 | 126,00       | 0,00          | -1.452.392,58 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609783 | 115,50       | 0,00          | -1.452.508,08 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609791 | 324,00       | 0,00          | -1.452.832,08 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609795 | 75,60        | 0,00          | -1.452.907,68 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609801 | 213,84       | 0,00          | -1.453.121,52 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609807 | 202,95       | 0,00          | -1.453.324,47 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609822 | 105,30       | 0,00          | -1.453.429,77 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609826 | 573,88       | 0,00          | -1.454.003,65 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611834 | 297,00       | 0,00          | -1.454.300,65 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611842 | 55,35        | 0,00          | -1.454.356,00 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611844 | 90,72        | 0,00          | -1.454.446,72 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611896 | 308,70       | 0,00          | -1.454.755,42 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611901 | 144,00       | 0,00          | -1.454.899,42 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611910 | 63,00        | 0,00          | -1.454.962,42 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611962 | 251,10       | 0,00          | -1.455.213,52 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611968 | 54,00        | 0,00          | -1.455.267,52 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611970 | 100,23       | 0,00          | -1.455.367,75 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608548 | 0,00         | 46,80         | -1.455.320,95 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608550 | 0,00         | 10,80         | -1.455.310,15 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608559 | 0,00         | 117,00        | -1.455.193,15 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608560 | 0,00         | 93,60         | -1.455.099,55 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608561 | 0,00         | 13,89         | -1.455.085,66 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608562 | 0,00         | 13,05         | -1.455.072,61 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608574 | 0,00         | 3.873,32      | -1.451.199,29 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608828 | 0,00         | 96,98         | -1.451.102,31 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608833 | 0,00         | 755,32        | -1.450.346,99 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608846 | 0,00         | 202,95        | -1.450.144,04 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608847 | 0,00         | 183,30        | -1.449.960,74 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608852 | 0,00         | 243,00        | -1.449.717,74 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608853 | 0,00         | 73,80         | -1.449.643,94 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608854 | 0,00         | 216,90        | -1.449.427,04 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609138 | 0,00         | 18,00         | -1.449.409,04 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609140 | 0,00         | 46,80         | -1.449.362,24 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609160 | 0,00         | 170,10        | -1.449.192,14 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609161 | 0,00         | 252,35        | -1.448.939,79 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609481 | 0,00         | 46,80         | -1.448.892,99 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609486 | 0,00         | 133,65        | -1.448.759,34 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609489 | 0,00         | 163,80        | -1.448.595,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609491 | 0,00         | 156,60        | -1.448.438,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609845 | 0,00         | 126,00        | -1.448.312,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609848 | 0,00         | 72,00         | -1.448.240,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609868 | 0,00         | 58,21         | -1.448.182,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609879 | 0,00         | 201,96        | -1.447.980,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609881 | 0,00         | 129,60        | -1.447.851,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609886 | 0,00         | 68,40         | -1.447.782,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609888 | 0,00         | 54,00         | -1.447.728,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609903 | 0,00         | 324,00        | -1.447.404,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609936 | 0,00         | 365,40        | -1.447.039,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609938 | 0,00         | 94,50         | -1.446.944,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609945 | 0,00         | 135,27        | -1.446.809,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609962 | 0,00         | 18,34         | -1.446.791,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609965 | 0,00         | 51,30         | -1.446.739,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26610045 | 0,00         | 88,20         | -1.446.651,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26610057 | 0,00         | 29,70         | -1.446.622,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26602671 | 0,00         | 1.959,38      | -1.444.662,68 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA |
|            | 62227 | 26608371 | 0,00         | 126,00        | -1.444.536,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26608374 | 0,00         | 13,05         | -1.444.523,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26608375 | 0,00         | 1.210,73      | -1.443.312,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26608582 | 0,00         | 118,80        | -1.443.194,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26608602 | 0,00         | 60,48         | -1.443.133,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26608863 | 0,00         | 314,82        | -1.442.818,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26608865 | 0,00         | 469,80        | -1.442.349,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26608883 | 0,00         | 34,50         | -1.442.314,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26608885 | 0,00         | 195,39        | -1.442.119,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609166 | 0,00         | 105,84        | -1.442.013,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609169 | 0,00         | 466,20        | -1.441.547,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609170 | 0,00         | 247,95        | -1.441.299,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609171 | 0,00         | 579,60        | -1.440.719,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609174 | 0,00         | 239,40        | -1.440.480,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609189 | 0,00         | 327,60        | -1.440.152,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609192 | 0,00         | 75,60         | -1.440.076,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609508 | 0,00         | 382,50        | -1.439.694,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609509 | 0,00         | 386,55        | -1.439.307,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609521 | 0,00         | 34,20         | -1.439.273,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609916 | 0,00         | 58,50         | -1.439.215,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Laan.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609926 | 0,00         | 195,60        | -1.439.019,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609935 | 0,00         | 812,25        | -1.438.207,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609969 | 0,00         | 100,80        | -1.438.106,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609970 | 0,00         | 459,00        | -1.437.647,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609988 | 0,00         | 424,17        | -1.437.223,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609989 | 0,00         | 229,34        | -1.436.994,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611618 | 0,00         | 142,20        | -1.436.851,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611626 | 0,00         | 135,27        | -1.436.716,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611631 | 0,00         | 70,20         | -1.436.646,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611697 | 0,00         | 272,70        | -1.436.373,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611698 | 0,00         | 19,95         | -1.436.353,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611701 | 0,00         | 93,60         | -1.436.260,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611704 | 0,00         | 330,66        | -1.435.929,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611718 | 0,00         | 64,80         | -1.435.864,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611789 | 0,00         | 90,72         | -1.435.773,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611793 | 0,00         | 50,40         | -1.435.723,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611796 | 0,00         | 81,90         | -1.435.641,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611798 | 0,00         | 152,10        | -1.435.489,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611801 | 0,00         | 44,91         | -1.435.444,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611804 | 0,00         | 1.258,50      | -1.434.186,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611815 | 0,00         | 72,00         | -1.434.114,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608377 | 0,00         | 105,00        | -1.434.009,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608379 | 0,00         | 23,40         | -1.433.985,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608382 | 0,00         | 756,58        | -1.433.229,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608630 | 0,00         | 75,60         | -1.433.153,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608636 | 0,00         | 23,40         | -1.433.130,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608897 | 0,00         | 16,20         | -1.433.113,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608898 | 0,00         | 148,50        | -1.432.965,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608901 | 0,00         | 135,90        | -1.432.829,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608908 | 0,00         | 163,80        | -1.432.665,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609195 | 0,00         | 428,40        | -1.432.237,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609196 | 0,00         | 54,00         | -1.432.183,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609198 | 0,00         | 269,55        | -1.431.913,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609200 | 0,00         | 104,40        | -1.431.809,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609210 | 0,00         | 190,65        | -1.431.618,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609221 | 0,00         | 39,00         | -1.431.579,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609222 | 0,00         | 210,60        | -1.431.369,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609535 | 0,00         | 300,15        | -1.431.068,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609536 | 0,00         | 1.979,22      | -1.429.089,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609540 | 0,00         | 237,60        | -1.428.852,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609543 | 0,00         | 33,24         | -1.428.818,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609544 | 0,00         | 16,95         | -1.428.801,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609545 | 0,00         | 324,00        | -1.428.477,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609551 | 0,00         | 37,14         | -1.428.440,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609553 | 0,00         | 128,70        | -1.428.312,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609998 | 0,00         | 147,60        | -1.428.164,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610007 | 0,00         | 75,15         | -1.428.089,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610008 | 0,00         | 14,12         | -1.428.075,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610013 | 0,00         | 103,95        | -1.427.971,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610025 | 0,00         | 48,60         | -1.427.922,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608418 | 0,00         | 163,38        | -1.427.759,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608430 | 0,00         | 66,00         | -1.427.693,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608642 | 0,00         | 129,60        | -1.427.563,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608650 | 0,00         | 144,00        | -1.427.419,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608927 | 0,00         | 26,10         | -1.427.393,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608935 | 0,00         | 535,05        | -1.426.858,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608944 | 0,00         | 15,02         | -1.426.843,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608946 | 0,00         | 245,70        | -1.426.597,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608947 | 0,00         | 52,20         | -1.426.545,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609231 | 0,00         | 303,75        | -1.426.241,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609234 | 0,00         | 245,70        | -1.425.996,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609239 | 0,00         | 165,60        | -1.425.830,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609246 | 0,00         | 135,90        | -1.425.694,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609247 | 0,00         | 46,80         | -1.425.647,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609566 | 0,00         | 488,25        | -1.425.159,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609584 | 0,00         | 332,10        | -1.424.827,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609588 | 0,00         | 65,25         | -1.424.762,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611865 | 0,00         | 178,20        | -1.424.584,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611871 | 0,00         | 39,15         | -1.424.544,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611910 | 0,00         | 63,00         | -1.424.481,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611914 | 0,00         | 17,10         | -1.424.464,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611930 | 0,00         | 56,19         | -1.424.408,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611933 | 0,00         | 261,00        | -1.424.147,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611980 | 0,00         | 39,15         | -1.424.108,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611991 | 0,00         | 172,80        | -1.423.935,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611996 | 0,00         | 32,40         | -1.423.903,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26612007 | 0,00         | 1.110,26      | -1.422.793,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612020 | 0,00         | 207,90        | -1.422.585,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612023 | 0,00         | 75,60         | -1.422.509,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608443 | 0,00         | 292,50        | -1.422.217,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608450 | 0,00         | 34,50         | -1.422.182,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608678 | 0,00         | 561,00        | -1.421.621,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608680 | 0,00         | 280,80        | -1.421.340,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608681 | 0,00         | 735,60        | -1.420.605,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608690 | 0,00         | 10,25         | -1.420.594,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608952 | 0,00         | 34,20         | -1.420.560,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608955 | 0,00         | 202,95        | -1.420.357,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608962 | 0,00         | 42,90         | -1.420.314,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608968 | 0,00         | 406,80        | -1.419.908,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608972 | 0,00         | 344,25        | -1.419.563,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608973 | 0,00         | 178,27        | -1.419.385,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609257 | 0,00         | 156,60        | -1.419.228,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609258 | 0,00         | 97,20         | -1.419.131,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609266 | 0,00         | 101,70        | -1.419.030,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609601 | 0,00         | 382,50        | -1.418.647,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609604 | 0,00         | 78,75         | -1.418.568,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609607 | 0,00         | 11,70         | -1.418.557,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609610 | 0,00         | 90,18         | -1.418.466,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609618 | 0,00         | 78,30         | -1.418.388,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612046 | 0,00         | 226,80        | -1.418.161,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612057 | 0,00         | 184,50        | -1.417.977,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612058 | 0,00         | 472,50        | -1.417.504,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612061 | 0,00         | 151,20        | -1.417.353,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612091 | 0,00         | 173,34        | -1.417.180,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612116 | 0,00         | 104,40        | -1.417.075,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612127 | 0,00         | 269,10        | -1.416.806,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612134 | 0,00         | 29,40         | -1.416.777,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612141 | 0,00         | 78,30         | -1.416.699,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612148 | 0,00         | 221,74        | -1.416.477,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612152 | 0,00         | 61,88         | -1.416.415,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612161 | 0,00         | 32,40         | -1.416.383,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612188 | 0,00         | 113,40        | -1.416.269,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612204 | 0,00         | 46,80         | -1.416.222,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612219 | 0,00         | 313,65        | -1.415.909,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26612223 | 0,00         | 10.791,46     | -1.405.117,73 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612234 | 0,00         | 68,40         | -1.405.049,33 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612247 | 0,00         | 3.080,36      | -1.401.968,97 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612266 | 0,00         | 51,30         | -1.401.917,67 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612268 | 0,00         | 32,40         | -1.401.885,27 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612273 | 0,00         | 440,24        | -1.401.445,03 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608706 | 0,00         | 351,00        | -1.401.094,03 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608715 | 0,00         | 405,90        | -1.400.688,13 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608716 | 0,00         | 10,66         | -1.400.677,47 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608721 | 0,00         | 184,50        | -1.400.492,97 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608723 | 0,00         | 1.969,91      | -1.398.523,06 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608725 | 0,00         | 17,10         | -1.398.505,96 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608728 | 0,00         | 166,05        | -1.398.339,91 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608730 | 0,00         | 48,14         | -1.398.291,77 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609004 | 0,00         | 13,05         | -1.398.278,72 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609008 | 0,00         | 289,80        | -1.397.988,92 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609297 | 0,00         | 16,50         | -1.397.972,42 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609300 | 0,00         | 90,72         | -1.397.881,70 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609305 | 0,00         | 44,55         | -1.397.837,15 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609307 | 0,00         | 34,20         | -1.397.802,95 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609647 | 0,00         | 70,20         | -1.397.732,75 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609655 | 0,00         | 85,86         | -1.397.646,89 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609656 | 0,00         | 75,60         | -1.397.571,29 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612278 | 0,00         | 33,60         | -1.397.537,69 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612288 | 0,00         | 194,40        | -1.397.343,29 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612307 | 0,00         | 432,00        | -1.396.911,29 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612308 | 0,00         | 157,50        | -1.396.753,79 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612317 | 0,00         | 327,60        | -1.396.426,19 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612326 | 0,00         | 325,85        | -1.396.100,34 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612327 | 0,00         | 50,40         | -1.396.049,94 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612351 | 0,00         | 46,80         | -1.396.003,14 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612352 | 0,00         | 221,40        | -1.395.781,74 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612360 | 0,00         | 147,60        | -1.395.634,14 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612390 | 0,00         | 46,80         | -1.395.587,34 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612403 | 0,00         | 583,20        | -1.395.004,14 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612416 | 0,00         | 81,00         | -1.394.923,14 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612419 | 0,00         | 140,40        | -1.394.782,74 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612424 | 0,00         | 54,00         | -1.394.728,74 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26612428 | 0,00         | 275,40        | -1.394.453,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26612434 | 0,00         | 46,20         | -1.394.407,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26612441 | 0,00         | 140,40        | -1.394.266,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609013 | 0,00         | 182,70        | -1.394.084,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609034 | 0,00         | 252,00        | -1.393.832,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609343 | 0,00         | 88,20         | -1.393.743,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609667 | 0,00         | 86,40         | -1.393.657,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26602535 | 0,00         | 126,00        | -1.393.531,44 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA |
|            | 62227 | 26602536 | 0,00         | 18,00         | -1.393.513,44 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA |
|            | 62227 | 26609359 | 0,00         | 113,40        | -1.393.400,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609368 | 0,00         | 113,40        | -1.393.286,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609372 | 0,00         | 63,00         | -1.393.223,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609699 | 0,00         | 74,25         | -1.393.149,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609702 | 0,00         | 147,60        | -1.393.001,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609707 | 0,00         | 109,62        | -1.392.892,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609719 | 0,00         | 324,00        | -1.392.568,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610078 | 0,00         | 136,21        | -1.392.431,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610079 | 0,00         | 12,60         | -1.392.419,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610123 | 0,00         | 63,00         | -1.392.356,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610124 | 0,00         | 97,20         | -1.392.259,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610140 | 0,00         | 410,40        | -1.391.848,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610142 | 0,00         | 280,50        | -1.391.568,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610144 | 0,00         | 63,00         | -1.391.505,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610150 | 0,00         | 378,00        | -1.391.127,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610190 | 0,00         | 147,60        | -1.390.979,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610192 | 0,00         | 63,00         | -1.390.916,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610193 | 0,00         | 59,40         | -1.390.857,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610204 | 0,00         | 104,40        | -1.390.752,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610246 | 0,00         | 74,25         | -1.390.678,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610247 | 0,00         | 10,80         | -1.390.667,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610261 | 0,00         | 52,20         | -1.390.615,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610266 | 0,00         | 65,25         | -1.390.550,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610271 | 0,00         | 163,80        | -1.390.386,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609722 | 0,00         | 104,85        | -1.390.281,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609723 | 0,00         | 243,00        | -1.390.038,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609725 | 0,00         | 46,80         | -1.389.991,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609730 | 0,00         | 163,80        | -1.389.828,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609737 | 0,00         | 147,60        | -1.389.680,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609738 | 0,00         | 140,40        | -1.389.540,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610091 | 0,00         | 535,05        | -1.389.005,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610096 | 0,00         | 105,30        | -1.388.899,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610108 | 0,00         | 16,14         | -1.388.883,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610117 | 0,00         | 105,30        | -1.388.778,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610158 | 0,00         | 282,32        | -1.388.496,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610162 | 0,00         | 113,40        | -1.388.382,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610163 | 0,00         | 84,76         | -1.388.297,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610177 | 0,00         | 92,25         | -1.388.205,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610181 | 0,00         | 252,00        | -1.387.953,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610182 | 0,00         | 58,50         | -1.387.895,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610215 | 0,00         | 11,70         | -1.387.883,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610218 | 0,00         | 459,00        | -1.387.424,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610219 | 0,00         | 52,20         | -1.387.372,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610221 | 0,00         | 54,00         | -1.387.318,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610227 | 0,00         | 32,40         | -1.387.285,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610236 | 0,00         | 187,20        | -1.387.098,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610244 | 0,00         | 40,50         | -1.387.058,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610278 | 0,00         | 808,50        | -1.386.249,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610286 | 0,00         | 105,30        | -1.386.144,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610288 | 0,00         | 23,40         | -1.386.120,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610304 | 0,00         | 239,40        | -1.385.881,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610342 | 0,00         | 257,40        | -1.385.624,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610350 | 0,00         | 135,27        | -1.385.488,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610356 | 0,00         | 142,80        | -1.385.346,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610359 | 0,00         | 297,00        | -1.385.049,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610364 | 0,00         | 11,07         | -1.385.037,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610368 | 0,00         | 10,89         | -1.385.027,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610401 | 0,00         | 130,50        | -1.384.896,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610417 | 0,00         | 20,68         | -1.384.875,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610428 | 0,00         | 172,80        | -1.384.703,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610472 | 0,00         | 345,60        | -1.384.357,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610479 | 0,00         | 52,20         | -1.384.305,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610481 | 0,00         | 44,55         | -1.384.260,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610483 | 0,00         | 36,00         | -1.384.224,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610542 | 0,00         | 722,39        | -1.383.502,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610543 | 0,00         | 112,86        | -1.383.389,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26610551 | 0,00         | 150,30        | -1.383.239,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610586 | 0,00         | 75,60         | -1.383.163,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610595 | 0,00         | 16,20         | -1.383.147,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610605 | 0,00         | 23,40         | -1.383.123,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610610 | 0,00         | 514,80        | -1.382.609,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610653 | 0,00         | 49,69         | -1.382.559,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610666 | 0,00         | 221,40        | -1.382.338,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610668 | 0,00         | 70,20         | -1.382.267,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610669 | 0,00         | 90,18         | -1.382.177,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610671 | 0,00         | 138,60        | -1.382.039,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26602335 | 0,00         | 324,00        | -1.381.715,11 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA |
|            | 62227 | 26608453 | 0,00         | 22,46         | -1.381.692,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26608472 | 0,00         | 459,00        | -1.381.233,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26608474 | 0,00         | 61,26         | -1.381.172,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610313 | 0,00         | 246,60        | -1.380.925,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610314 | 0,00         | 252,00        | -1.380.673,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610317 | 0,00         | 94,50         | -1.380.579,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610320 | 0,00         | 226,80        | -1.380.352,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610326 | 0,00         | 136,80        | -1.380.215,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610333 | 0,00         | 207,90        | -1.380.007,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610379 | 0,00         | 527,40        | -1.379.480,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610381 | 0,00         | 50,40         | -1.379.429,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610386 | 0,00         | 10,10         | -1.379.419,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610388 | 0,00         | 243,00        | -1.379.176,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610397 | 0,00         | 151,74        | -1.379.025,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610398 | 0,00         | 313,65        | -1.378.711,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610440 | 0,00         | 1.583,24      | -1.377.128,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610443 | 0,00         | 90,18         | -1.377.038,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610444 | 0,00         | 141,48        | -1.376.896,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610499 | 0,00         | 772,43        | -1.376.124,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610506 | 0,00         | 337,50        | -1.375.786,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610508 | 0,00         | 81,68         | -1.375.704,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610510 | 0,00         | 135,27        | -1.375.569,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610572 | 0,00         | 93,60         | -1.375.476,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610573 | 0,00         | 40,50         | -1.375.435,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610576 | 0,00         | 117,00        | -1.375.318,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610577 | 0,00         | 398,25        | -1.374.920,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26610566 | 0,00         | 88,20         | -1.374.832,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610676 | 0,00         | 35,10         | -1.374.797,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610681 | 0,00         | 178,20        | -1.374.618,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610686 | 0,00         | 41,40         | -1.374.577,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610688 | 0,00         | 44,55         | -1.374.532,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610689 | 0,00         | 16,20         | -1.374.516,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610739 | 0,00         | 262,35        | -1.374.254,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610749 | 0,00         | 409,98        | -1.373.844,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610750 | 0,00         | 60,12         | -1.373.784,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610751 | 0,00         | 219,45        | -1.373.564,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610755 | 0,00         | 387,45        | -1.373.177,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610799 | 0,00         | 88,20         | -1.373.089,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610806 | 0,00         | 104,40        | -1.372.984,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610818 | 0,00         | 13,49         | -1.372.971,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610825 | 0,00         | 1.170,00      | -1.371.801,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610826 | 0,00         | 208,80        | -1.371.592,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610861 | 0,00         | 47,25         | -1.371.545,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610864 | 0,00         | 105,60        | -1.371.439,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610865 | 0,00         | 133,20        | -1.371.306,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610872 | 0,00         | 247,32        | -1.371.059,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610887 | 0,00         | 126,00        | -1.370.933,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610923 | 0,00         | 36,00         | -1.370.897,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610940 | 0,00         | 65,25         | -1.370.831,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610948 | 0,00         | 41,27         | -1.370.790,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610951 | 0,00         | 142,80        | -1.370.647,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610983 | 0,00         | 73,80         | -1.370.573,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610993 | 0,00         | 48,60         | -1.370.525,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610994 | 0,00         | 15,15         | -1.370.510,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611004 | 0,00         | 16,17         | -1.370.494,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611010 | 0,00         | 250,20        | -1.370.243,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611012 | 0,00         | 46,80         | -1.370.197,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611048 | 0,00         | 72,00         | -1.370.125,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611052 | 0,00         | 12,76         | -1.370.112,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611060 | 0,00         | 93,60         | -1.370.018,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611066 | 0,00         | 127,98        | -1.369.890,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608743 | 0,00         | 126,00        | -1.369.764,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608747 | 0,00         | 135,27        | -1.369.629,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608750 | 0,00         | 23,40         | -1.369.606,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608751 | 0,00         | 283,50        | -1.369.322,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608758 | 0,00         | 120,24        | -1.369.202,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608759 | 0,00         | 29,70         | -1.369.172,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610713 | 0,00         | 68,40         | -1.369.104,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610721 | 0,00         | 93,60         | -1.369.010,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610728 | 0,00         | 226,80        | -1.368.783,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610767 | 0,00         | 81,90         | -1.368.701,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610786 | 0,00         | 527,40        | -1.368.174,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610788 | 0,00         | 97,20         | -1.368.077,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610796 | 0,00         | 276,75        | -1.367.800,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610855 | 0,00         | 302,40        | -1.367.498,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610894 | 0,00         | 117,00        | -1.367.381,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610901 | 0,00         | 245,70        | -1.367.135,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610902 | 0,00         | 16,20         | -1.367.119,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610903 | 0,00         | 310,54        | -1.366.808,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610918 | 0,00         | 400,50        | -1.366.408,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610920 | 0,00         | 187,88        | -1.366.220,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610958 | 0,00         | 147,60        | -1.366.072,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610959 | 0,00         | 100,80        | -1.365.971,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610961 | 0,00         | 21,65         | -1.365.950,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610965 | 0,00         | 156,60        | -1.365.793,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610967 | 0,00         | 118,80        | -1.365.674,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610975 | 0,00         | 46,80         | -1.365.628,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611033 | 0,00         | 36,99         | -1.365.591,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611038 | 0,00         | 1.269,39      | -1.364.321,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611026 | 0,00         | 377,66        | -1.363.944,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611079 | 0,00         | 25,20         | -1.363.918,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611085 | 0,00         | 295,20        | -1.363.623,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611139 | 0,00         | 227,18        | -1.363.396,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611146 | 0,00         | 63,35         | -1.363.333,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611151 | 0,00         | 81,90         | -1.363.251,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611152 | 0,00         | 52,20         | -1.363.199,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611165 | 0,00         | 93,60         | -1.363.105,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611166 | 0,00         | 456,30        | -1.362.649,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611212 | 0,00         | 46,80         | -1.362.602,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611227 | 0,00         | 45,09         | -1.362.557,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611282 | 0,00         | 62,65         | -1.362.494,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611284 | 0,00         | 125,40        | -1.362.369,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611288 | 0,00         | 342,00        | -1.362.027,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611289 | 0,00         | 302,40        | -1.361.724,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611290 | 0,00         | 151,20        | -1.361.573,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611329 | 0,00         | 172,80        | -1.361.400,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611392 | 0,00         | 50,40         | -1.361.350,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611394 | 0,00         | 162,00        | -1.361.188,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611403 | 0,00         | 283,50        | -1.360.904,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611455 | 0,00         | 39,15         | -1.360.865,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611456 | 0,00         | 182,70        | -1.360.683,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611461 | 0,00         | 491,40        | -1.360.191,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611465 | 0,00         | 36,00         | -1.360.155,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608519 | 0,00         | 16,84         | -1.360.138,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608522 | 0,00         | 73,80         | -1.360.065,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608528 | 0,00         | 124,65        | -1.359.940,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608534 | 0,00         | 54,00         | -1.359.886,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608764 | 0,00         | 258,30        | -1.359.628,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608777 | 0,00         | 183,60        | -1.359.444,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608781 | 0,00         | 234,00        | -1.359.210,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608787 | 0,00         | 185,85        | -1.359.024,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608788 | 0,00         | 280,50        | -1.358.744,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609047 | 0,00         | 33,24         | -1.358.710,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609050 | 0,00         | 148,50        | -1.358.562,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609053 | 0,00         | 94,50         | -1.358.467,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609055 | 0,00         | 63,00         | -1.358.404,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609058 | 0,00         | 14,59         | -1.358.390,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609061 | 0,00         | 33,24         | -1.358.357,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609067 | 0,00         | 315,00        | -1.358.042,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609068 | 0,00         | 121,50        | -1.357.920,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611115 | 0,00         | 222,30        | -1.357.698,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611124 | 0,00         | 52,20         | -1.357.646,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611136 | 0,00         | 11,12         | -1.357.634,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611232 | 0,00         | 163,13        | -1.357.471,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611245 | 0,00         | 221,40        | -1.357.250,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611253 | 0,00         | 147,60        | -1.357.102,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611297 | 0,00         | 280,80        | -1.356.821,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611313 | 0,00         | 310,50        | -1.356.511,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611314 | 0,00         | 81,90         | -1.356.429,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611321 | 0,00         | 14,85         | -1.356.414,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611360 | 0,00         | 255,60        | -1.356.159,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611416 | 0,00         | 70,20         | -1.356.088,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611418 | 0,00         | 117,72        | -1.355.971,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611419 | 0,00         | 51,30         | -1.355.919,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611425 | 0,00         | 126,00        | -1.355.793,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611430 | 0,00         | 809,10        | -1.354.984,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611432 | 0,00         | 221,40        | -1.354.763,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611439 | 0,00         | 280,80        | -1.354.482,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611442 | 0,00         | 199,80        | -1.354.282,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611482 | 0,00         | 100,80        | -1.354.182,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611483 | 0,00         | 32,40         | -1.354.149,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611485 | 0,00         | 267,75        | -1.353.881,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611492 | 0,00         | 70,20         | -1.353.811,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611499 | 0,00         | 128,70        | -1.353.682,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611501 | 0,00         | 74,70         | -1.353.608,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611504 | 0,00         | 282,32        | -1.353.325,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611548 | 0,00         | 144,45        | -1.353.181,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611549 | 0,00         | 210,60        | -1.352.970,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611554 | 0,00         | 290,70        | -1.352.680,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611658 | 0,00         | 50,40         | -1.352.629,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611661 | 0,00         | 39,15         | -1.352.590,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611662 | 0,00         | 61,66         | -1.352.528,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611729 | 0,00         | 117,00        | -1.352.411,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611733 | 0,00         | 131,40        | -1.352.280,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611739 | 0,00         | 686,40        | -1.351.594,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611740 | 0,00         | 118,80        | -1.351.475,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611747 | 0,00         | 72,00         | -1.351.403,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608803 | 0,00         | 255,60        | -1.351.147,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608804 | 0,00         | 242,55        | -1.350.905,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608805 | 0,00         | 44,55         | -1.350.860,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608821 | 0,00         | 351,00        | -1.350.509,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609072 | 0,00         | 41,90         | -1.350.467,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609075 | 0,00         | 103,50        | -1.350.364,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609078 | 0,00         | 223,20        | -1.350.141,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609085 | 0,00         | 68,40         | -1.350.072,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609381 | 0,00         | 194,40        | -1.349.878,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609383 | 0,00         | 40,50         | -1.349.837,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609396 | 0,00         | 571,95        | -1.349.265,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609407 | 0,00         | 129,15        | -1.349.136,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609409 | 0,00         | 105,30        | -1.349.031,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609410 | 0,00         | 165,33        | -1.348.866,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26611511 | 0,00         | 32,40         | -1.348.833,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26611577 | 0,00         | 16,20         | -1.348.817,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26611579 | 0,00         | 15,62         | -1.348.801,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26611581 | 0,00         | 459,00        | -1.348.342,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26611589 | 0,00         | 288,00        | -1.348.054,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26611599 | 0,00         | 738,38        | -1.347.316,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26611671 | 0,00         | 118,80        | -1.347.197,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26611674 | 0,00         | 18,00         | -1.347.179,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26611675 | 0,00         | 180,00        | -1.346.999,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26611684 | 0,00         | 556,11        | -1.346.443,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26611690 | 0,00         | 207,90        | -1.346.235,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26611692 | 0,00         | 563,10        | -1.345.672,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26611693 | 0,00         | 288,00        | -1.345.384,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26611756 | 0,00         | 263,25        | -1.345.121,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26611766 | 0,00         | 36,90         | -1.345.084,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26611773 | 0,00         | 147,60        | -1.344.936,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609105 | 0,00         | 291,60        | -1.344.645,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609109 | 0,00         | 26,10         | -1.344.619,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609124 | 0,00         | 118,80        | -1.344.500,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609413 | 0,00         | 651,42        | -1.343.848,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609415 | 0,00         | 93,60         | -1.343.755,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609425 | 0,00         | 1.084,50      | -1.342.670,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609432 | 0,00         | 75,41         | -1.342.595,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609435 | 0,00         | 65,25         | -1.342.530,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609438 | 0,00         | 291,60        | -1.342.238,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609751 | 0,00         | 129,60        | -1.342.108,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609753 | 0,00         | 364,50        | -1.341.744,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26602637 | 0,00         | 18,00         | -1.341.726,41 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA |
|            | 62227 | 26609447 | 0,00         | 234,90        | -1.341.491,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609800 | 0,00         | 26,25         | -1.341.465,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609802 | 0,00         | 18,00         | -1.341.447,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609809 | 0,00         | 701,40        | -1.340.745,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609814 | 0,00         | 148,95        | -1.340.596,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609817 | 0,00         | 117,00        | -1.340.479,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609820 | 0,00         | 327,60        | -1.340.152,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609824 | 0,00         | 18,00         | -1.340.134,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609836 | 0,00         | 21,60         | -1.340.112,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611833 | 0,00         | 257,40        | -1.339.855,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611884 | 0,00         | 52,20         | -1.339.803,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611896 | 0,00         | 308,70        | -1.339.494,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611901 | 0,00         | 144,00        | -1.339.350,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611909 | 0,00         | 269,10        | -1.339.081,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611950 | 0,00         | 100,80        | -1.338.980,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611951 | 0,00         | 171,00        | -1.338.809,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611969 | 0,00         | 369,00        | -1.338.440,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608551 | 0,00         | 289,80        | -1.338.150,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608552 | 0,00         | 128,70        | -1.338.022,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608554 | 0,00         | 130,50        | -1.337.891,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608555 | 0,00         | 18,00         | -1.337.873,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608556 | 0,00         | 63,00         | -1.337.810,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608575 | 0,00         | 15,24         | -1.337.795,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608826 | 0,00         | 16,20         | -1.337.779,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608832 | 0,00         | 233,10        | -1.337.545,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608837 | 0,00         | 1.110,25      | -1.336.435,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608839 | 0,00         | 25,20         | -1.336.410,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608845 | 0,00         | 81,90         | -1.336.328,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609143 | 0,00         | 393,30        | -1.335.935,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609147 | 0,00         | 12,36         | -1.335.922,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609151 | 0,00         | 152,10        | -1.335.770,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609493 | 0,00         | 190,65        | -1.335.580,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609494 | 0,00         | 130,50        | -1.335.449,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609495 | 0,00         | 124,68        | -1.335.325,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609846 | 0,00         | 72,00         | -1.335.253,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609855 | 0,00         | 39,15         | -1.335.213,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609858 | 0,00         | 363,30        | -1.334.850,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609861 | 0,00         | 82,50         | -1.334.768,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609869 | 0,00         | 280,15        | -1.334.487,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609875 | 0,00         | 108,00        | -1.334.379,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609883 | 0,00         | 72,00         | -1.334.307,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609897 | 0,00         | 97,50         | -1.334.210,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609898 | 0,00         | 126,00        | -1.334.084,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609950 | 0,00         | 60,12         | -1.334.024,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609951 | 0,00         | 34,20         | -1.333.990,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609958 | 0,00         | 46,80         | -1.333.943,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610034 | 0,00         | 264,60        | -1.333.678,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610048 | 0,00         | 12,16         | -1.333.666,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610054 | 0,00         | 74,25         | -1.333.592,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608373 | 0,00         | 612,30        | -1.332.980,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608594 | 0,00         | 46,80         | -1.332.933,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608596 | 0,00         | 16,49         | -1.332.916,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608597 | 0,00         | 42,04         | -1.332.874,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608603 | 0,00         | 105,00        | -1.332.769,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608864 | 0,00         | 70,20         | -1.332.699,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608872 | 0,00         | 31,20         | -1.332.668,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609165 | 0,00         | 257,40        | -1.332.410,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609173 | 0,00         | 31,50         | -1.332.379,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609190 | 0,00         | 105,00        | -1.332.274,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609510 | 0,00         | 126,00        | -1.332.148,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609531 | 0,00         | 77,40         | -1.332.070,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609909 | 0,00         | 894,60        | -1.331.176,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609932 | 0,00         | 110,70        | -1.331.065,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609981 | 0,00         | 523,80        | -1.330.541,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609986 | 0,00         | 35,10         | -1.330.506,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609995 | 0,00         | 434,70        | -1.330.072,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611607 | 0,00         | 130,50        | -1.329.941,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611627 | 0,00         | 33,97         | -1.329.907,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611630 | 0,00         | 37,66         | -1.329.869,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611700 | 0,00         | 1.192,14      | -1.328.677,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611708 | 0,00         | 46,80         | -1.328.631,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611713 | 0,00         | 63,35         | -1.328.567,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611790 | 0,00         | 65,25         | -1.328.502,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611814 | 0,00         | 163,80        | -1.328.338,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608384 | 0,00         | 42,76         | -1.328.295,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608396 | 0,00         | 234,00        | -1.328.061,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608398 | 0,00         | 50,40         | -1.328.011,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608399 | 0,00         | 54,00         | -1.327.957,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608609 | 0,00         | 182,70        | -1.327.774,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608612 | 0,00         | 252,00        | -1.327.522,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608613 | 0,00         | 178,20        | -1.327.344,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608614 | 0,00         | 23,40         | -1.327.321,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608618 | 0,00         | 210,60        | -1.327.110,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608622 | 0,00         | 29,70         | -1.327.080,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608625 | 0,00         | 73,80         | -1.327.007,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608634 | 0,00         | 27,26         | -1.326.979,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608890 | 0,00         | 13,05         | -1.326.966,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608891 | 0,00         | 54,00         | -1.326.912,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608892 | 0,00         | 709,20        | -1.326.203,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608900 | 0,00         | 153,13        | -1.326.050,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608909 | 0,00         | 46,80         | -1.326.003,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609202 | 0,00         | 195,75        | -1.325.807,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609217 | 0,00         | 258,30        | -1.325.549,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609224 | 0,00         | 84,00         | -1.325.465,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609537 | 0,00         | 209,78        | -1.325.255,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609539 | 0,00         | 84,24         | -1.325.171,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609557 | 0,00         | 405,90        | -1.324.765,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609558 | 0,00         | 43,20         | -1.324.722,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609999 | 0,00         | 242,10        | -1.324.480,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610005 | 0,00         | 110,70        | -1.324.369,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610012 | 0,00         | 136,80        | -1.324.232,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610015 | 0,00         | 18,12         | -1.324.214,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608411 | 0,00         | 207,90        | -1.324.006,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608412 | 0,00         | 479,70        | -1.323.527,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608415 | 0,00         | 315,00        | -1.323.212,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608421 | 0,00         | 13,43         | -1.323.198,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608424 | 0,00         | 113,40        | -1.323.085,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608432 | 0,00         | 68,40         | -1.323.016,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608639 | 0,00         | 319,27        | -1.322.697,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608645 | 0,00         | 110,70        | -1.322.586,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608647 | 0,00         | 78,30         | -1.322.508,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608657 | 0,00         | 202,95        | -1.322.305,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608922 | 0,00         | 58,50         | -1.322.247,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608924 | 0,00         | 378,45        | -1.321.868,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608925 | 0,00         | 46,80         | -1.321.821,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608926 | 0,00         | 78,30         | -1.321.743,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608940 | 0,00         | 97,20         | -1.321.646,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609230 | 0,00         | 208,80        | -1.321.437,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609243 | 0,00         | 163,35        | -1.321.274,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609245 | 0,00         | 129,15        | -1.321.145,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609589 | 0,00         | 50,40         | -1.321.094,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611852 | 0,00         | 151,20        | -1.320.943,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611860 | 0,00         | 89,10         | -1.320.854,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611863 | 0,00         | 313,65        | -1.320.540,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611866 | 0,00         | 45,09         | -1.320.495,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611915 | 0,00         | 91,35         | -1.320.404,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611924 | 0,00         | 37,80         | -1.320.366,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611972 | 0,00         | 17,51         | -1.320.349,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611979 | 0,00         | 288,00        | -1.320.061,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611993 | 0,00         | 30,06         | -1.320.030,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612003 | 0,00         | 111,60        | -1.319.919,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612016 | 0,00         | 278,10        | -1.319.641,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612033 | 0,00         | 138,90        | -1.319.502,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608445 | 0,00         | 421,20        | -1.319.081,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608449 | 0,00         | 405,90        | -1.318.675,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608693 | 0,00         | 295,20        | -1.318.380,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608970 | 0,00         | 58,50         | -1.318.321,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609259 | 0,00         | 234,90        | -1.318.086,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609269 | 0,00         | 1.172,70      | -1.316.913,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609272 | 0,00         | 105,30        | -1.316.808,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609283 | 0,00         | 234,00        | -1.316.574,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609609 | 0,00         | 70,20         | -1.316.504,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609611 | 0,00         | 269,10        | -1.316.235,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609623 | 0,00         | 82,62         | -1.316.152,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609624 | 0,00         | 90,18         | -1.316.062,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612047 | 0,00         | 210,60        | -1.315.851,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612053 | 0,00         | 93,60         | -1.315.758,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612063 | 0,00         | 26,10         | -1.315.732,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612065 | 0,00         | 561,00        | -1.315.171,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612071 | 0,00         | 269,10        | -1.314.902,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612083 | 0,00         | 11,94         | -1.314.890,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612084 | 0,00         | 163,80        | -1.314.726,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612090 | 0,00         | 195,30        | -1.314.531,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612098 | 0,00         | 243,00        | -1.314.288,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612110 | 0,00         | 561,00        | -1.313.727,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612132 | 0,00         | 140,40        | -1.313.586,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612151 | 0,00         | 125,40        | -1.313.461,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612157 | 0,00         | 189,00        | -1.313.272,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |



Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26612159 | 0,00         | 32,40         | -1.313.239,91 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612177 | 0,00         | 105,30        | -1.313.134,61 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612181 | 0,00         | 304,20        | -1.312.830,41 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612184 | 0,00         | 158,22        | -1.312.672,19 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612193 | 0,00         | 285,57        | -1.312.386,62 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612201 | 0,00         | 119,36        | -1.312.267,26 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612207 | 0,00         | 70,20         | -1.312.197,06 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612209 | 0,00         | 140,40        | -1.312.056,66 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612217 | 0,00         | 27,23         | -1.312.029,43 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612220 | 0,00         | 100,80        | -1.311.928,63 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612241 | 0,00         | 236,25        | -1.311.692,38 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612246 | 0,00         | 515,70        | -1.311.176,68 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612248 | 0,00         | 54,00         | -1.311.122,68 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612267 | 0,00         | 311,40        | -1.310.811,28 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612271 | 0,00         | 91,35         | -1.310.719,93 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608705 | 0,00         | 145,80        | -1.310.574,13 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608718 | 0,00         | 252,00        | -1.310.322,13 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608719 | 0,00         | 167,40        | -1.310.154,73 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608724 | 0,00         | 81,90         | -1.310.072,83 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608727 | 0,00         | 104,40        | -1.309.968,43 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608980 | 0,00         | 187,20        | -1.309.781,23 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608985 | 0,00         | 123,30        | -1.309.657,93 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608987 | 0,00         | 88,20         | -1.309.569,73 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608990 | 0,00         | 41,40         | -1.309.528,33 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608995 | 0,00         | 33,99         | -1.309.494,34 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608999 | 0,00         | 63,00         | -1.309.431,34 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609001 | 0,00         | 145,80        | -1.309.285,54 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609006 | 0,00         | 27,00         | -1.309.258,54 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609301 | 0,00         | 51,30         | -1.309.207,24 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609302 | 0,00         | 64,80         | -1.309.142,44 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609303 | 0,00         | 1.583,24      | -1.307.559,20 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609313 | 0,00         | 136,80        | -1.307.422,40 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609316 | 0,00         | 75,60         | -1.307.346,80 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609633 | 0,00         | 101,40        | -1.307.245,40 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609637 | 0,00         | 68,40         | -1.307.177,00 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609643 | 0,00         | 99,00         | -1.307.078,00 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609651 | 0,00         | 72,00         | -1.307.006,00 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612281 | 0,00         | 10.791,46     | -1.296.214,54 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26612283 | 0,00         | 19,60         | -1.296.194,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612284 | 0,00         | 149,85        | -1.296.045,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612291 | 0,00         | 10.791,46     | -1.285.253,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612300 | 0,00         | 18,28         | -1.285.235,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612304 | 0,00         | 46,80         | -1.285.188,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612318 | 0,00         | 46,80         | -1.285.141,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612319 | 0,00         | 118,80        | -1.285.022,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612334 | 0,00         | 14,92         | -1.285.008,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612338 | 0,00         | 365,40        | -1.284.642,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612343 | 0,00         | 259,20        | -1.284.383,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612344 | 0,00         | 111,24        | -1.284.272,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612358 | 0,00         | 184,50        | -1.284.087,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612359 | 0,00         | 64,80         | -1.284.022,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612366 | 0,00         | 75,00         | -1.283.947,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612367 | 0,00         | 20,70         | -1.283.927,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612378 | 0,00         | 191,70        | -1.283.735,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612380 | 0,00         | 14,85         | -1.283.720,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612381 | 0,00         | 187,26        | -1.283.533,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612386 | 0,00         | 31,50         | -1.283.501,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612396 | 0,00         | 43,20         | -1.283.458,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612399 | 0,00         | 46,80         | -1.283.411,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612414 | 0,00         | 254,27        | -1.283.157,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612415 | 0,00         | 117,45        | -1.283.040,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612422 | 0,00         | 88,20         | -1.282.951,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612423 | 0,00         | 120,24        | -1.282.831,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612435 | 0,00         | 27,55         | -1.282.804,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612439 | 0,00         | 102,60        | -1.282.701,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612440 | 0,00         | 12,34         | -1.282.689,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609016 | 0,00         | 280,50        | -1.282.408,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609023 | 0,00         | 13,05         | -1.282.395,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609031 | 0,00         | 584,53        | -1.281.811,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609035 | 0,00         | 166,92        | -1.281.644,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609040 | 0,00         | 100,80        | -1.281.543,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609324 | 0,00         | 78,75         | -1.281.464,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609328 | 0,00         | 25,20         | -1.281.439,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609333 | 0,00         | 54,00         | -1.281.385,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609334 | 0,00         | 561,00        | -1.280.824,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609336 | 0,00         | 72,00         | -1.280.752,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609338 | 0,00         | 374,40        | -1.280.378,08 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26609348 | 0,00         | 140,40        | -1.280.237,68 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26609665 | 0,00         | 70,20         | -1.280.167,48 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26609676 | 0,00         | 529,20        | -1.279.638,28 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26602526 | 0,00         | 16,20         | -1.279.622,08 D        | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA |
|            | 62227 | 26609351 | 0,00         | 258,30        | -1.279.363,78 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26609353 | 0,00         | 78,30         | -1.279.285,48 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26609357 | 0,00         | 119,70        | -1.279.165,78 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26609377 | 0,00         | 257,40        | -1.278.908,38 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26609690 | 0,00         | 46,80         | -1.278.861,58 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26609693 | 0,00         | 69,20         | -1.278.792,38 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26610076 | 0,00         | 280,80        | -1.278.511,58 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26610088 | 0,00         | 221,40        | -1.278.290,18 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26610131 | 0,00         | 117,00        | -1.278.173,18 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26610133 | 0,00         | 252,45        | -1.277.920,73 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26610134 | 0,00         | 402,30        | -1.277.518,43 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26610138 | 0,00         | 78,30         | -1.277.440,13 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26610143 | 0,00         | 44,55         | -1.277.395,58 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26610195 | 0,00         | 72,88         | -1.277.322,70 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26610207 | 0,00         | 267,75        | -1.277.054,95 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26610213 | 0,00         | 258,30        | -1.276.796,65 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26610258 | 0,00         | 64,80         | -1.276.731,85 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26610265 | 0,00         | 51,30         | -1.276.680,55 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26610269 | 0,00         | 47,25         | -1.276.633,30 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26609741 | 0,00         | 92,40         | -1.276.540,90 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26610106 | 0,00         | 16,20         | -1.276.524,70 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26610110 | 0,00         | 11,61         | -1.276.513,09 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26610155 | 0,00         | 97,20         | -1.276.415,89 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26610157 | 0,00         | 280,50        | -1.276.135,39 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26610167 | 0,00         | 54,00         | -1.276.081,39 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26610173 | 0,00         | 421,20        | -1.275.660,19 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26610220 | 0,00         | 72,00         | -1.275.588,19 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26610224 | 0,00         | 18,64         | -1.275.569,55 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26610228 | 0,00         | 327,60        | -1.275.241,95 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26610233 | 0,00         | 58,50         | -1.275.183,45 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26610235 | 0,00         | 93,60         | -1.275.089,85 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26610241 | 0,00         | 34,50         | -1.275.055,35 D        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26610245 | 0,00         | 225,45        | -1.274.829,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610285 | 0,00         | 176,40        | -1.274.653,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610290 | 0,00         | 61,60         | -1.274.591,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610300 | 0,00         | 52,20         | -1.274.539,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610347 | 0,00         | 35,84         | -1.274.503,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610348 | 0,00         | 65,25         | -1.274.438,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610353 | 0,00         | 135,00        | -1.274.303,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610358 | 0,00         | 204,75        | -1.274.098,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610369 | 0,00         | 23,40         | -1.274.075,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610415 | 0,00         | 60,48         | -1.274.014,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610424 | 0,00         | 290,70        | -1.273.724,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610425 | 0,00         | 44,55         | -1.273.679,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610426 | 0,00         | 46,80         | -1.273.632,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610475 | 0,00         | 68,40         | -1.273.564,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610491 | 0,00         | 35,25         | -1.273.529,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610493 | 0,00         | 64,35         | -1.273.464,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610527 | 0,00         | 1.262,25      | -1.272.202,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610533 | 0,00         | 68,40         | -1.272.134,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610535 | 0,00         | 554,82        | -1.271.579,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610553 | 0,00         | 70,20         | -1.271.509,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610584 | 0,00         | 504,00        | -1.271.005,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610592 | 0,00         | 340,20        | -1.270.665,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610604 | 0,00         | 163,35        | -1.270.501,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610606 | 0,00         | 21,60         | -1.270.480,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610608 | 0,00         | 129,60        | -1.270.350,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610643 | 0,00         | 12,60         | -1.270.337,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610645 | 0,00         | 99,00         | -1.270.238,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610647 | 0,00         | 561,00        | -1.269.677,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610665 | 0,00         | 60,12         | -1.269.617,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608452 | 0,00         | 228,00        | -1.269.389,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608458 | 0,00         | 270,00        | -1.269.119,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608462 | 0,00         | 18,00         | -1.269.101,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608469 | 0,00         | 765,11        | -1.268.336,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610312 | 0,00         | 57,24         | -1.268.279,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610337 | 0,00         | 52,20         | -1.268.227,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610376 | 0,00         | 477,00        | -1.267.750,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610380 | 0,00         | 3.738,82      | -1.264.011,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610390 | 0,00         | 104,40        | -1.263.907,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26610393 | 0,00         | 93,60         | -1.263.813,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26610395 | 0,00         | 280,50        | -1.263.532,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26610441 | 0,00         | 70,20         | -1.263.462,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26610449 | 0,00         | 72,79         | -1.263.389,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26610451 | 0,00         | 25,20         | -1.263.364,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26610452 | 0,00         | 2.438,85      | -1.260.925,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26610455 | 0,00         | 115,50        | -1.260.810,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26610456 | 0,00         | 59,69         | -1.260.750,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26610575 | 0,00         | 163,38        | -1.260.587,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26610617 | 0,00         | 93,60         | -1.260.493,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26610626 | 0,00         | 90,00         | -1.260.403,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26610630 | 0,00         | 156,60        | -1.260.247,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26610639 | 0,00         | 93,60         | -1.260.153,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26610675 | 0,00         | 100,98        | -1.260.052,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26610678 | 0,00         | 370,80        | -1.259.681,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26610696 | 0,00         | 14,85         | -1.259.666,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26610703 | 0,00         | 25,20         | -1.259.641,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26610742 | 0,00         | 72,00         | -1.259.569,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26610757 | 0,00         | 676,80        | -1.258.892,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26610763 | 0,00         | 232,20        | -1.258.660,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26610805 | 0,00         | 175,50        | -1.258.485,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26610816 | 0,00         | 285,30        | -1.258.199,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26610866 | 0,00         | 361,80        | -1.257.838,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26610889 | 0,00         | 138,60        | -1.257.699,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26610925 | 0,00         | 699,62        | -1.256.999,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26610927 | 0,00         | 391,50        | -1.256.608,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26610932 | 0,00         | 126,00        | -1.256.482,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26610935 | 0,00         | 104,40        | -1.256.377,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26610937 | 0,00         | 94,50         | -1.256.283,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26610950 | 0,00         | 63.297,58     | -1.192.985,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26610984 | 0,00         | 113,40        | -1.192.872,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26610986 | 0,00         | 121,50        | -1.192.750,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26611007 | 0,00         | 128,70        | -1.192.622,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26611047 | 0,00         | 105,30        | -1.192.516,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26611058 | 0,00         | 67,50         | -1.192.449,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26611067 | 0,00         | 32,40         | -1.192.417,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26611073 | 0,00         | 60,63         | -1.192.356,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26602350 | 0,00         | 72,00         | -1.192.284,45 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608484 | 0,00         | 93,60         | -1.192.190,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608494 | 0,00         | 257,40        | -1.191.933,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608497 | 0,00         | 93,60         | -1.191.839,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608499 | 0,00         | 397,80        | -1.191.442,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608501 | 0,00         | 187,20        | -1.191.254,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608509 | 0,00         | 299,25        | -1.190.955,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608511 | 0,00         | 111,60        | -1.190.844,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608731 | 0,00         | 48,60         | -1.190.795,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608746 | 0,00         | 116,10        | -1.190.679,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610705 | 0,00         | 60,30         | -1.190.619,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610709 | 0,00         | 203,55        | -1.190.415,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610716 | 0,00         | 12,60         | -1.190.402,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610722 | 0,00         | 184,81        | -1.190.218,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610724 | 0,00         | 748,80        | -1.189.469,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610732 | 0,00         | 252,00        | -1.189.217,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610776 | 0,00         | 252,00        | -1.188.965,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610833 | 0,00         | 126,00        | -1.188.839,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610834 | 0,00         | 37,35         | -1.188.801,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610836 | 0,00         | 257,40        | -1.188.544,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610838 | 0,00         | 134,40        | -1.188.410,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610839 | 0,00         | 297,95        | -1.188.112,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610843 | 0,00         | 77,86         | -1.188.034,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610849 | 0,00         | 39,60         | -1.187.994,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610850 | 0,00         | 110,93        | -1.187.883,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610893 | 0,00         | 1.021,50      | -1.186.862,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610899 | 0,00         | 201,60        | -1.186.660,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610910 | 0,00         | 16,80         | -1.186.643,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610917 | 0,00         | 130,50        | -1.186.513,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610955 | 0,00         | 75,60         | -1.186.437,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610956 | 0,00         | 90,18         | -1.186.347,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610960 | 0,00         | 172,80        | -1.186.174,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610966 | 0,00         | 156,60        | -1.186.018,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610971 | 0,00         | 561,00        | -1.185.457,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610972 | 0,00         | 54,00         | -1.185.403,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610976 | 0,00         | 26,10         | -1.185.377,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610978 | 0,00         | 243,00        | -1.185.134,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610979 | 0,00         | 81,90         | -1.185.052,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611019 | 0,00         | 259,20        | -1.184.792,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611027 | 0,00         | 162,00        | -1.184.630,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611080 | 0,00         | 109,05        | -1.184.521,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611086 | 0,00         | 105,84        | -1.184.416,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611088 | 0,00         | 89,70         | -1.184.326,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611104 | 0,00         | 85,80         | -1.184.240,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611144 | 0,00         | 35,10         | -1.184.205,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611150 | 0,00         | 351,00        | -1.183.854,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611157 | 0,00         | 70,20         | -1.183.784,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611209 | 0,00         | 12,60         | -1.183.771,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611215 | 0,00         | 478,80        | -1.183.292,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611270 | 0,00         | 346,50        | -1.182.946,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611271 | 0,00         | 276,75        | -1.182.669,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611275 | 0,00         | 91,35         | -1.182.578,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611346 | 0,00         | 353,70        | -1.182.224,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611352 | 0,00         | 561,15        | -1.181.663,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611397 | 0,00         | 444,60        | -1.181.218,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611398 | 0,00         | 66,20         | -1.181.152,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611404 | 0,00         | 10,89         | -1.181.141,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611406 | 0,00         | 16,20         | -1.181.125,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611472 | 0,00         | 153,90        | -1.180.971,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608520 | 0,00         | 59,40         | -1.180.912,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608532 | 0,00         | 64,80         | -1.180.847,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608544 | 0,00         | 46,80         | -1.180.800,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608785 | 0,00         | 131,40        | -1.180.669,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609045 | 0,00         | 326,70        | -1.180.342,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609046 | 0,00         | 14,96         | -1.180.327,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609066 | 0,00         | 85,50         | -1.180.242,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611117 | 0,00         | 222,30        | -1.180.019,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611121 | 0,00         | 99,00         | -1.179.920,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611126 | 0,00         | 222,30        | -1.179.698,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611133 | 0,00         | 269,10        | -1.179.429,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611135 | 0,00         | 327,60        | -1.179.101,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611137 | 0,00         | 561,00        | -1.178.540,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611174 | 0,00         | 169,65        | -1.178.371,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611187 | 0,00         | 143,55        | -1.178.227,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611188 | 0,00         | 49,50         | -1.178.178,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611190 | 0,00         | 12.535,47     | -1.165.642,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611191 | 0,00         | 41,14         | -1.165.601,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611192 | 0,00         | 217,35        | -1.165.384,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611197 | 0,00         | 23,40         | -1.165.360,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611233 | 0,00         | 28,08         | -1.165.332,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611249 | 0,00         | 33,20         | -1.165.299,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611258 | 0,00         | 255,51        | -1.165.043,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611319 | 0,00         | 132,00        | -1.164.911,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611322 | 0,00         | 163,38        | -1.164.748,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611357 | 0,00         | 136,80        | -1.164.611,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611375 | 0,00         | 126,23        | -1.164.485,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611424 | 0,00         | 26,10         | -1.164.459,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611428 | 0,00         | 117,00        | -1.164.342,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611443 | 0,00         | 214,20        | -1.164.128,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611494 | 0,00         | 73,80         | -1.164.054,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611506 | 0,00         | 124,74        | -1.163.929,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611539 | 0,00         | 100,80        | -1.163.828,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611556 | 0,00         | 193,73        | -1.163.635,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611638 | 0,00         | 252,00        | -1.163.383,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611641 | 0,00         | 315,00        | -1.163.068,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611645 | 0,00         | 100,98        | -1.162.967,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611647 | 0,00         | 58,50         | -1.162.908,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611651 | 0,00         | 34,20         | -1.162.874,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611736 | 0,00         | 72,00         | -1.162.802,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611741 | 0,00         | 30,06         | -1.162.772,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611744 | 0,00         | 39,00         | -1.162.733,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611745 | 0,00         | 67,50         | -1.162.665,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611751 | 0,00         | 13,92         | -1.162.651,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608794 | 0,00         | 388,80        | -1.162.263,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608799 | 0,00         | 175,50        | -1.162.087,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608812 | 0,00         | 36,00         | -1.162.051,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608818 | 0,00         | 180,36        | -1.161.871,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609073 | 0,00         | 390,60        | -1.161.480,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609077 | 0,00         | 193,05        | -1.161.287,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609084 | 0,00         | 246,15        | -1.161.041,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609098 | 0,00         | 131,40        | -1.160.910,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609382 | 0,00         | 64,80         | -1.160.845,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609386 | 0,00         | 216,00        | -1.160.629,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609397 | 0,00         | 108,00        | -1.160.521,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609398 | 0,00         | 131,40        | -1.160.389,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609399 | 0,00         | 491,40        | -1.159.898,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611508 | 0,00         | 220,77        | -1.159.677,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611517 | 0,00         | 147,60        | -1.159.530,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611518 | 0,00         | 362,70        | -1.159.167,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611531 | 0,00         | 75,00         | -1.159.092,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611537 | 0,00         | 14,52         | -1.159.077,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611573 | 0,00         | 26,10         | -1.159.051,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611576 | 0,00         | 104,40        | -1.158.947,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611590 | 0,00         | 58,50         | -1.158.888,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611663 | 0,00         | 350,55        | -1.158.538,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611670 | 0,00         | 33,83         | -1.158.504,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611672 | 0,00         | 68,40         | -1.158.436,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611761 | 0,00         | 143,10        | -1.158.293,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611771 | 0,00         | 438,75        | -1.157.854,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609117 | 0,00         | 222,30        | -1.157.632,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609123 | 0,00         | 103,95        | -1.157.528,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609128 | 0,00         | 471,60        | -1.157.056,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609129 | 0,00         | 243,00        | -1.156.813,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609131 | 0,00         | 81,00         | -1.156.732,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609416 | 0,00         | 43,48         | -1.156.688,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609419 | 0,00         | 151,20        | -1.156.537,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609436 | 0,00         | 118,80        | -1.156.418,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609760 | 0,00         | 63,00         | -1.156.355,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609770 | 0,00         | 68,40         | -1.156.287,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609771 | 0,00         | 1.051,50      | -1.155.236,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609779 | 0,00         | 427,50        | -1.154.808,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609444 | 0,00         | 216,00        | -1.154.592,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609458 | 0,00         | 176,40        | -1.154.416,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609470 | 0,00         | 166,05        | -1.154.250,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609795 | 0,00         | 75,60         | -1.154.174,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609797 | 0,00         | 356,40        | -1.153.818,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609799 | 0,00         | 342,00        | -1.153.476,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609801 | 0,00         | 213,84        | -1.153.262,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609826 | 0,00         | 573,88        | -1.152.688,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609828 | 0,00         | 90,18         | -1.152.598,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611824 | 0,00         | 27,00         | -1.152.571,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611829 | 0,00         | 368,10        | -1.152.203,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611836 | 0,00         | 207,00        | -1.151.996,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611839 | 0,00         | 649,80        | -1.151.346,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611847 | 0,00         | 252,00        | -1.151.094,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611883 | 0,00         | 117,45        | -1.150.976,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611888 | 0,00         | 86,40         | -1.150.890,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611908 | 0,00         | 195,75        | -1.150.694,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611943 | 0,00         | 252,00        | -1.150.442,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611954 | 0,00         | 45,38         | -1.150.397,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611960 | 0,00         | 236,25        | -1.150.161,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608545 | 0,00         | 156,60        | -1.150.004,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608546 | 0,00         | 78,30         | -1.149.926,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608553 | 0,00         | 118,80        | -1.149.807,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608572 | 0,00         | 100,80        | -1.149.706,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608835 | 0,00         | 296,10        | -1.149.410,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608848 | 0,00         | 642,60        | -1.148.767,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609135 | 0,00         | 42,04         | -1.148.725,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609136 | 0,00         | 63,00         | -1.148.662,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609142 | 0,00         | 406,80        | -1.148.256,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609144 | 0,00         | 130,50        | -1.148.125,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609149 | 0,00         | 686,40        | -1.147.439,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609154 | 0,00         | 297,95        | -1.147.141,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609156 | 0,00         | 100,80        | -1.147.040,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609157 | 0,00         | 283,50        | -1.146.756,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609158 | 0,00         | 140,40        | -1.146.616,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609159 | 0,00         | 32,40         | -1.146.584,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609478 | 0,00         | 115,20        | -1.146.468,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609479 | 0,00         | 118,80        | -1.146.350,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609480 | 0,00         | 43,20         | -1.146.306,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609483 | 0,00         | 177,30        | -1.146.129,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609487 | 0,00         | 43,20         | -1.146.086,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609499 | 0,00         | 93,60         | -1.145.992,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609859 | 0,00         | 41,83         | -1.145.950,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609863 | 0,00         | 283,50        | -1.145.667,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609865 | 0,00         | 163,80        | -1.145.503,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609876 | 0,00         | 118,80        | -1.145.384,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609885 | 0,00         | 238,50        | -1.145.146,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609890 | 0,00         | 187,20        | -1.144.959,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609891 | 0,00         | 54,00         | -1.144.905,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609942 | 0,00         | 168,30        | -1.144.736,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609953 | 0,00         | 11,70         | -1.144.725,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609955 | 0,00         | 1.619,68      | -1.143.105,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609956 | 0,00         | 16,20         | -1.143.089,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609961 | 0,00         | 18,00         | -1.143.071,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610038 | 0,00         | 20,61         | -1.143.050,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610044 | 0,00         | 150,30        | -1.142.900,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610050 | 0,00         | 459,00        | -1.142.441,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610055 | 0,00         | 64,80         | -1.142.376,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610058 | 0,00         | 48,60         | -1.142.327,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608585 | 0,00         | 291,60        | -1.142.036,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608588 | 0,00         | 374,40        | -1.141.661,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608599 | 0,00         | 81,38         | -1.141.580,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608601 | 0,00         | 257,40        | -1.141.323,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608856 | 0,00         | 93,60         | -1.141.229,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608861 | 0,00         | 216,00        | -1.141.013,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608867 | 0,00         | 64,80         | -1.140.948,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608877 | 0,00         | 46,80         | -1.140.902,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608884 | 0,00         | 68,40         | -1.140.833,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609178 | 0,00         | 100,80        | -1.140.732,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609183 | 0,00         | 63,00         | -1.140.669,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609186 | 0,00         | 58,50         | -1.140.611,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609187 | 0,00         | 52,20         | -1.140.559,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609191 | 0,00         | 91,35         | -1.140.467,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609525 | 0,00         | 144,00        | -1.140.323,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609912 | 0,00         | 221,40        | -1.140.102,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609913 | 0,00         | 23,40         | -1.140.078,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609918 | 0,00         | 48,60         | -1.140.030,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609919 | 0,00         | 424,80        | -1.139.605,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609922 | 0,00         | 427,50        | -1.139.178,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609973 | 0,00         | 54,00         | -1.139.124,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609987 | 0,00         | 495,99        | -1.138.628,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609991 | 0,00         | 100,80        | -1.138.527,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609994 | 0,00         | 63,00         | -1.138.464,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611603 | 0,00         | 115,20        | -1.138.349,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611606 | 0,00         | 79,20         | -1.138.269,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611610 | 0,00         | 117,45        | -1.138.152,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611614 | 0,00         | 99,36         | -1.138.053,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611620 | 0,00         | 17,18         | -1.138.035,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611707 | 0,00         | 1.549,80      | -1.136.486,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611710 | 0,00         | 70,20         | -1.136.415,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611724 | 0,00         | 126,00        | -1.136.289,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611786 | 0,00         | 752,75        | -1.135.537,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611787 | 0,00         | 196,20        | -1.135.340,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611795 | 0,00         | 269,10        | -1.135.071,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611802 | 0,00         | 1.609,92      | -1.133.461,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608390 | 0,00         | 214,20        | -1.133.247,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608394 | 0,00         | 44,55         | -1.133.203,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608400 | 0,00         | 220,05        | -1.132.983,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608402 | 0,00         | 39,15         | -1.132.943,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608407 | 0,00         | 105,30        | -1.132.838,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608611 | 0,00         | 144,00        | -1.132.694,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608893 | 0,00         | 23,40         | -1.132.671,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608902 | 0,00         | 81,00         | -1.132.590,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608906 | 0,00         | 264,60        | -1.132.325,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608916 | 0,00         | 93,60         | -1.132.232,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609197 | 0,00         | 60,48         | -1.132.171,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609199 | 0,00         | 63.297,58     | -1.068.874,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609207 | 0,00         | 245,70        | -1.068.628,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609218 | 0,00         | 257,40        | -1.068.370,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609220 | 0,00         | 241,20        | -1.068.129,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609223 | 0,00         | 264,00        | -1.067.865,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609225 | 0,00         | 136,80        | -1.067.728,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609542 | 0,00         | 437,40        | -1.067.291,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609546 | 0,00         | 110,70        | -1.067.180,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609549 | 0,00         | 93,60         | -1.067.087,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609550 | 0,00         | 138,60        | -1.066.948,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609555 | 0,00         | 1.110,25      | -1.065.838,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609559 | 0,00         | 148,50        | -1.065.689,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610009 | 0,00         | 34,20         | -1.065.655,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610014 | 0,00         | 860,85        | -1.064.794,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608413 | 0,00         | 187,20        | -1.064.607,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608417 | 0,00         | 270,90        | -1.064.336,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608419 | 0,00         | 170,10        | -1.064.166,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608429 | 0,00         | 32,40         | -1.064.134,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608434 | 0,00         | 135,27        | -1.063.998,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608437 | 0,00         | 93,60         | -1.063.905,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608438 | 0,00         | 332,10        | -1.063.573,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608643 | 0,00         | 214,20        | -1.063.359,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608651 | 0,00         | 70,20         | -1.063.288,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608654 | 0,00         | 36,40         | -1.063.252,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608932 | 0,00         | 37,80         | -1.063.214,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608938 | 0,00         | 70,20         | -1.063.144,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608943 | 0,00         | 129,60        | -1.063.014,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609235 | 0,00         | 135,90        | -1.062.878,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609244 | 0,00         | 189,00        | -1.062.689,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609250 | 0,00         | 280,80        | -1.062.409,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609577 | 0,00         | 178,20        | -1.062.230,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609578 | 0,00         | 181,35        | -1.062.049,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609594 | 0,00         | 388,80        | -1.061.660,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609595 | 0,00         | 117,00        | -1.061.543,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611857 | 0,00         | 70,20         | -1.061.473,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611862 | 0,00         | 147,60        | -1.061.325,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611874 | 0,00         | 157,50        | -1.061.168,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611913 | 0,00         | 151,20        | -1.061.017,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611922 | 0,00         | 18,58         | -1.060.998,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611932 | 0,00         | 118,80        | -1.060.879,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611986 | 0,00         | 150,30        | -1.060.729,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611989 | 0,00         | 73,80         | -1.060.655,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612010 | 0,00         | 18,00         | -1.060.637,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612015 | 0,00         | 43,20         | -1.060.594,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612022 | 0,00         | 1.003,80      | -1.059.590,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612024 | 0,00         | 52,20         | -1.059.538,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612025 | 0,00         | 52,50         | -1.059.486,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612028 | 0,00         | 102,00        | -1.059.384,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612032 | 0,00         | 221,85        | -1.059.162,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608688 | 0,00         | 120,24        | -1.059.042,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608696 | 0,00         | 78,75         | -1.058.963,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608699 | 0,00         | 257,40        | -1.058.705,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608951 | 0,00         | 292,50        | -1.058.413,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608954 | 0,00         | 13,05         | -1.058.400,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608965 | 0,00         | 93,60         | -1.058.306,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609261 | 0,00         | 173,25        | -1.058.133,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609268 | 0,00         | 210,60        | -1.057.922,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609280 | 0,00         | 202,95        | -1.057.719,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609602 | 0,00         | 99,00         | -1.057.620,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609603 | 0,00         | 46,80         | -1.057.574,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609605 | 0,00         | 81,00         | -1.057.493,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609613 | 0,00         | 70,74         | -1.057.422,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612036 | 0,00         | 544,05        | -1.056.878,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612039 | 0,00         | 46,80         | -1.056.831,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612051 | 0,00         | 88,20         | -1.056.743,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612056 | 0,00         | 113,40        | -1.056.629,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612070 | 0,00         | 269,10        | -1.056.360,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612073 | 0,00         | 427,50        | -1.055.933,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612075 | 0,00         | 173,34        | -1.055.759,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612079 | 0,00         | 235,56        | -1.055.524,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612082 | 0,00         | 27,00         | -1.055.497,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612086 | 0,00         | 35,10         | -1.055.462,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612100 | 0,00         | 214,20        | -1.055.248,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612108 | 0,00         | 178,20        | -1.055.069,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612119 | 0,00         | 180,00        | -1.054.889,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612146 | 0,00         | 106,20        | -1.054.783,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612149 | 0,00         | 52,20         | -1.054.731,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612168 | 0,00         | 189,00        | -1.054.542,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612170 | 0,00         | 300,15        | -1.054.242,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612176 | 0,00         | 945,00        | -1.053.297,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612185 | 0,00         | 597,30        | -1.052.700,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612192 | 0,00         | 75,60         | -1.052.624,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612200 | 0,00         | 81,00         | -1.052.543,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612210 | 0,00         | 150,30        | -1.052.393,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612231 | 0,00         | 306,18        | -1.052.086,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612238 | 0,00         | 54,00         | -1.052.032,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612243 | 0,00         | 803,79        | -1.051.229,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612250 | 0,00         | 163,38        | -1.051.065,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612251 | 0,00         | 100,80        | -1.050.965,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612259 | 0,00         | 52,20         | -1.050.912,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612265 | 0,00         | 288,00        | -1.050.624,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612269 | 0,00         | 315,00        | -1.050.309,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612274 | 0,00         | 119,70        | -1.050.190,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608708 | 0,00         | 105,21        | -1.050.084,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608717 | 0,00         | 461,70        | -1.049.623,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608979 | 0,00         | 54,00         | -1.049.569,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608988 | 0,00         | 19,00         | -1.049.550,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609295 | 0,00         | 352,80        | -1.049.197,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609304 | 0,00         | 46,80         | -1.049.150,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609629 | 0,00         | 81,00         | -1.049.069,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609638 | 0,00         | 78,30         | -1.048.991,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609640 | 0,00         | 63,00         | -1.048.928,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609650 | 0,00         | 99,00         | -1.048.829,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609653 | 0,00         | 64,80         | -1.048.764,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609654 | 0,00         | 93,60         | -1.048.670,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612293 | 0,00         | 30,06         | -1.048.640,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612303 | 0,00         | 46,80         | -1.048.594,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612306 | 0,00         | 245,70        | -1.048.348,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612314 | 0,00         | 93,60         | -1.048.254,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612316 | 0,00         | 43,74         | -1.048.211,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612330 | 0,00         | 117,00        | -1.048.094,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612336 | 0,00         | 162,00        | -1.047.932,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612337 | 0,00         | 147,60        | -1.047.784,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612339 | 0,00         | 18,00         | -1.047.766,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612346 | 0,00         | 117,00        | -1.047.649,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612349 | 0,00         | 315,00        | -1.047.334,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612355 | 0,00         | 93,60         | -1.047.240,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612356 | 0,00         | 70,74         | -1.047.170,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612372 | 0,00         | 18,57         | -1.047.151,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612373 | 0,00         | 234,00        | -1.046.917,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612374 | 0,00         | 93,60         | -1.046.823,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612384 | 0,00         | 153,36        | -1.046.670,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612387 | 0,00         | 32,88         | -1.046.637,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612389 | 0,00         | 23,93         | -1.046.613,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612401 | 0,00         | 445,50        | -1.046.168,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612402 | 0,00         | 69,12         | -1.046.099,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612421 | 0,00         | 639,60        | -1.045.459,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612433 | 0,00         | 351,90        | -1.045.107,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612436 | 0,00         | 39,15         | -1.045.068,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609024 | 0,00         | 112,50        | -1.044.955,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609038 | 0,00         | 258,30        | -1.044.697,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609326 | 0,00         | 32,40         | -1.044.665,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609335 | 0,00         | 918,90        | -1.043.746,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609661 | 0,00         | 104,40        | -1.043.641,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609668 | 0,00         | 258,30        | -1.043.383,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609670 | 0,00         | 257,40        | -1.043.126,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609682 | 0,00         | 135,90        | -1.042.990,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609683 | 0,00         | 135,27        | -1.042.855,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609684 | 0,00         | 297,00        | -1.042.558,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26602537 | 0,00         | 64,80         | -1.042.493,29 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA |
|            | 62227 | 26609363 | 0,00         | 63.297,58     | -979.195,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26609369 | 0,00         | 100,80        | -979.094,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26609370 | 0,00         | 20,51         | -979.074,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26609374 | 0,00         | 11,70         | -979.062,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26609375 | 0,00         | 63,00         | -978.999,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26609379 | 0,00         | 57,00         | -978.942,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26609709 | 0,00         | 82,50         | -978.860,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26609717 | 0,00         | 52,20         | -978.808,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26610065 | 0,00         | 32,40         | -978.775,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26610068 | 0,00         | 516,60        | -978.259,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26610070 | 0,00         | 21,60         | -978.237,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26610073 | 0,00         | 106,20        | -978.131,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26610084 | 0,00         | 129,60        | -978.001,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26610125 | 0,00         | 117,00        | -977.884,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26610130 | 0,00         | 34,50         | -977.850,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26610141 | 0,00         | 846,90        | -977.003,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26610146 | 0,00         | 280,50        | -976.722,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26610151 | 0,00         | 115,20        | -976.607,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26610189 | 0,00         | 13,41         | -976.594,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26610194 | 0,00         | 70,20         | -976.523,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26610212 | 0,00         | 126,00        | -976.397,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26610249 | 0,00         | 642,60        | -975.755,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26610250 | 0,00         | 894,93        | -974.860,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26610251 | 0,00         | 1.343,25      | -973.517,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26610268 | 0,00         | 34,20         | -973.482,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26610270 | 0,00         | 174,30        | -973.308,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26609724 | 0,00         | 104,40        | -973.204,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26609734 | 0,00         | 235,62        | -972.968,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26609742 | 0,00         | 46,80         | -972.921,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26610097 | 0,00         | 52,20         | -972.869,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26610099 | 0,00         | 258,30        | -972.611,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                    |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26610103 | 0,00         | 59,40         | -972.551,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610105 | 0,00         | 315,26        | -972.236,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610107 | 0,00         | 23,40         | -972.213,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610159 | 0,00         | 276,75        | -971.936,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610168 | 0,00         | 26,10         | -971.910,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610170 | 0,00         | 26,10         | -971.884,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610179 | 0,00         | 97,20         | -971.787,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610183 | 0,00         | 11,72         | -971.775,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610216 | 0,00         | 640,20        | -971.135,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610281 | 0,00         | 13,11         | -971.122,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610287 | 0,00         | 32,40         | -971.089,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610302 | 0,00         | 140,40        | -970.949,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610307 | 0,00         | 52,41         | -970.896,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610341 | 0,00         | 60,12         | -970.836,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610343 | 0,00         | 117,00        | -970.719,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610346 | 0,00         | 152,10        | -970.567,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610354 | 0,00         | 397,80        | -970.169,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610362 | 0,00         | 23,40         | -970.146,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610365 | 0,00         | 245,70        | -969.900,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610405 | 0,00         | 126,00        | -969.774,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610411 | 0,00         | 1.609,92      | -968.164,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610416 | 0,00         | 30,22         | -968.134,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610418 | 0,00         | 27,00         | -968.107,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610423 | 0,00         | 68,40         | -968.039,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610468 | 0,00         | 81,00         | -967.958,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610476 | 0,00         | 119,70        | -967.838,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610482 | 0,00         | 793,80        | -967.044,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610487 | 0,00         | 127,76        | -966.916,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610525 | 0,00         | 162,00        | -966.754,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610529 | 0,00         | 144,00        | -966.610,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610532 | 0,00         | 333,90        | -966.277,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610539 | 0,00         | 33,60         | -966.243,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610585 | 0,00         | 54,00         | -966.189,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610589 | 0,00         | 46,80         | -966.142,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610590 | 0,00         | 288,00        | -965.854,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610602 | 0,00         | 56,70         | -965.797,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610648 | 0,00         | 340,20        | -965.457,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610650 | 0,00         | 142,80        | -965.314,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26610667 | 0,00         | 38,63         | -965.276,29 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610672 | 0,00         | 234,00        | -965.042,29 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610673 | 0,00         | 72,00         | -964.970,29 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608463 | 0,00         | 63,30         | -964.906,99 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608468 | 0,00         | 100,80        | -964.806,19 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608477 | 0,00         | 70,20         | -964.735,99 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608481 | 0,00         | 1.260,51      | -963.475,48 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608482 | 0,00         | 136,80        | -963.338,68 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610310 | 0,00         | 190,80        | -963.147,88 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610328 | 0,00         | 184,50        | -962.963,38 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610373 | 0,00         | 178,20        | -962.785,18 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610459 | 0,00         | 34,20         | -962.750,98 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610460 | 0,00         | 34,20         | -962.716,78 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610461 | 0,00         | 136,80        | -962.579,98 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610495 | 0,00         | 118,80        | -962.461,18 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610498 | 0,00         | 78,30         | -962.382,88 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610503 | 0,00         | 221,40        | -962.161,48 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610514 | 0,00         | 129,60        | -962.031,88 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610520 | 0,00         | 139,86        | -961.892,02 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610522 | 0,00         | 165,33        | -961.726,69 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610523 | 0,00         | 50,40         | -961.676,29 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610563 | 0,00         | 30,24         | -961.646,05 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610568 | 0,00         | 163,35        | -961.482,70 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610612 | 0,00         | 253,80        | -961.228,90 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610634 | 0,00         | 58,50         | -961.170,40 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610637 | 0,00         | 34,50         | -961.135,90 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610685 | 0,00         | 90,00         | -961.045,90 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610698 | 0,00         | 58,50         | -960.987,40 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610700 | 0,00         | 680,40        | -960.307,00 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610704 | 0,00         | 93,60         | -960.213,40 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610737 | 0,00         | 58,80         | -960.154,60 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610747 | 0,00         | 337,50        | -959.817,10 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610756 | 0,00         | 131,40        | -959.685,70 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610762 | 0,00         | 286,20        | -959.399,50 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610804 | 0,00         | 46,80         | -959.352,70 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610808 | 0,00         | 198,90        | -959.153,80 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610828 | 0,00         | 97,20         | -959.056,60 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610867 | 0,00         | 135,90        | -958.920,70 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26610869 | 0,00         | 643,50        | -958.277,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26610870 | 0,00         | 162,00        | -958.115,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26610875 | 0,00         | 16,66         | -958.098,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26610881 | 0,00         | 263,25        | -957.835,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26610942 | 0,00         | 166,05        | -957.669,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26610988 | 0,00         | 70,20         | -957.599,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26610989 | 0,00         | 267,30        | -957.331,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26610998 | 0,00         | 67,50         | -957.264,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26611009 | 0,00         | 89,10         | -957.175,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26611049 | 0,00         | 70,20         | -957.104,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26611050 | 0,00         | 23,40         | -957.081,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26611069 | 0,00         | 81,00         | -957.000,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26611070 | 0,00         | 111,15        | -956.889,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26602353 | 0,00         | 151,20        | -956.738,19 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA |
|            | 62227 | 26608495 | 0,00         | 755,32        | -955.982,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26608502 | 0,00         | 114,75        | -955.868,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26608504 | 0,00         | 110,70        | -955.757,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26608505 | 0,00         | 198,90        | -955.558,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26608510 | 0,00         | 135,00        | -955.423,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26608512 | 0,00         | 191,70        | -955.231,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26608737 | 0,00         | 29,70         | -955.202,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26608741 | 0,00         | 315,00        | -954.887,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26608745 | 0,00         | 237,60        | -954.649,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26608756 | 0,00         | 821,25        | -953.828,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26610707 | 0,00         | 135,27        | -953.693,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26610771 | 0,00         | 396,00        | -953.297,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26610783 | 0,00         | 304,20        | -952.992,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26610832 | 0,00         | 58,50         | -952.934,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26610837 | 0,00         | 277,20        | -952.657,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26610857 | 0,00         | 157,50        | -952.499,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26610859 | 0,00         | 147,60        | -952.352,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26610892 | 0,00         | 391,50        | -951.960,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26610897 | 0,00         | 126,00        | -951.834,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26610898 | 0,00         | 75,60         | -951.758,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26610907 | 0,00         | 140,40        | -951.618,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26610954 | 0,00         | 70,20         | -951.548,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26610969 | 0,00         | 33,60         | -951.514,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26610973 | 0,00         | 117,00        | -951.397,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26610977 | 0,00         | 11,67         | -951.386,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611029 | 0,00         | 68,40         | -951.317,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611030 | 0,00         | 1.732,63      | -949.585,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611076 | 0,00         | 81,90         | -949.503,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611077 | 0,00         | 11,49         | -949.491,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611081 | 0,00         | 140,40        | -949.351,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611091 | 0,00         | 108,00        | -949.243,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611093 | 0,00         | 176,40        | -949.066,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611103 | 0,00         | 1.609,93      | -947.456,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611142 | 0,00         | 470,70        | -946.986,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611154 | 0,00         | 131,40        | -946.854,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611159 | 0,00         | 20,25         | -946.834,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611163 | 0,00         | 64,80         | -946.769,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611202 | 0,00         | 7.226,84      | -939.542,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611210 | 0,00         | 131,40        | -939.411,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611211 | 0,00         | 13,05         | -939.398,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611222 | 0,00         | 221,40        | -939.177,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611291 | 0,00         | 34,20         | -939.142,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611390 | 0,00         | 92,40         | -939.050,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611446 | 0,00         | 46,80         | -939.003,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611451 | 0,00         | 280,50        | -938.723,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611463 | 0,00         | 240,48        | -938.482,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608536 | 0,00         | 166,05        | -938.316,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608538 | 0,00         | 208,80        | -938.107,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608541 | 0,00         | 8.262,34      | -929.845,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608783 | 0,00         | 148,50        | -929.696,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608786 | 0,00         | 36,90         | -929.660,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608791 | 0,00         | 878,40        | -928.781,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609063 | 0,00         | 36,00         | -928.745,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609065 | 0,00         | 34,50         | -928.711,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609069 | 0,00         | 64,80         | -928.646,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611114 | 0,00         | 46,80         | -928.599,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611116 | 0,00         | 207,00        | -928.392,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611119 | 0,00         | 149,40        | -928.243,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611120 | 0,00         | 297,00        | -927.946,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611122 | 0,00         | 270,54        | -927.675,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611134 | 0,00         | 163,38        | -927.512,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611170 | 0,00         | 202,95        | -927.309,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611183 | 0,00         | 14,52         | -927.294,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611186 | 0,00         | 360,00        | -926.934,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611189 | 0,00         | 146,25        | -926.788,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611196 | 0,00         | 89,10         | -926.699,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611231 | 0,00         | 104,40        | -926.595,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611234 | 0,00         | 118,89        | -926.476,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611244 | 0,00         | 44,55         | -926.431,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611250 | 0,00         | 82,80         | -926.348,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611299 | 0,00         | 15,75         | -926.333,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611301 | 0,00         | 269,10        | -926.063,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611303 | 0,00         | 176,41        | -925.887,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611311 | 0,00         | 81,00         | -925.806,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611316 | 0,00         | 43,20         | -925.763,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611320 | 0,00         | 58,50         | -925.704,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611356 | 0,00         | 118,80        | -925.586,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611373 | 0,00         | 81,90         | -925.504,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611380 | 0,00         | 138,60        | -925.365,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611441 | 0,00         | 18,08         | -925.347,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611477 | 0,00         | 283,50        | -925.063,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611478 | 0,00         | 550,86        | -924.513,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611488 | 0,00         | 16,20         | -924.496,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611496 | 0,00         | 189,23        | -924.307,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611507 | 0,00         | 157,95        | -924.149,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611545 | 0,00         | 61,83         | -924.087,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611547 | 0,00         | 73,80         | -924.014,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611564 | 0,00         | 198,90        | -923.815,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611565 | 0,00         | 32,40         | -923.782,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611635 | 0,00         | 147,60        | -923.635,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611643 | 0,00         | 382,50        | -923.252,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611653 | 0,00         | 187,20        | -923.065,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611731 | 0,00         | 70,20         | -922.995,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611737 | 0,00         | 120,24        | -922.875,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611742 | 0,00         | 388,80        | -922.486,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611743 | 0,00         | 151,20        | -922.335,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611748 | 0,00         | 81,90         | -922.253,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611753 | 0,00         | 81,90         | -922.171,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611754 | 0,00         | 75,12         | -922.096,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26602605 | 0,00         | 171,00        | -921.925,12 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608797 | 0,00         | 745,20        | -921.179,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608807 | 0,00         | 265,20        | -920.914,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608811 | 0,00         | 37,05         | -920.877,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608813 | 0,00         | 129,60        | -920.748,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608817 | 0,00         | 47,25         | -920.700,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609389 | 0,00         | 288,00        | -920.412,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609391 | 0,00         | 117,00        | -920.295,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609402 | 0,00         | 121,50        | -920.174,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611513 | 0,00         | 128,70        | -920.045,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611527 | 0,00         | 680,40        | -919.365,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611529 | 0,00         | 228,15        | -919.137,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611536 | 0,00         | 33,20         | -919.103,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611571 | 0,00         | 81,00         | -919.022,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611664 | 0,00         | 803,80        | -918.219,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611668 | 0,00         | 146,34        | -918.072,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611685 | 0,00         | 1.276,71      | -916.796,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611760 | 0,00         | 129,60        | -916.666,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611767 | 0,00         | 187,20        | -916.479,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611774 | 0,00         | 383,40        | -916.095,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611776 | 0,00         | 113,40        | -915.982,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611783 | 0,00         | 59,40         | -915.923,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609107 | 0,00         | 86,63         | -915.836,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609118 | 0,00         | 44,55         | -915.791,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609121 | 0,00         | 64,35         | -915.727,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609126 | 0,00         | 24,75         | -915.702,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609411 | 0,00         | 21,60         | -915.681,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609417 | 0,00         | 360,00        | -915.321,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609426 | 0,00         | 70,20         | -915.250,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609429 | 0,00         | 148,50        | -915.102,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609430 | 0,00         | 504,00        | -914.598,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609443 | 0,00         | 20,48         | -914.577,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609445 | 0,00         | 58,50         | -914.519,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609446 | 0,00         | 52,57         | -914.466,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609452 | 0,00         | 274,50        | -914.192,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609453 | 0,00         | 35,10         | -914.157,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609459 | 0,00         | 126,00        | -914.031,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609460 | 0,00         | 202,95        | -913.828,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609790 | 0,00         | 70,20         | -913.758,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609794 | 0,00         | 426,60        | -913.331,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609808 | 0,00         | 382,50        | -912.949,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609812 | 0,00         | 37,51         | -912.911,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609815 | 0,00         | 128,70        | -912.782,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609821 | 0,00         | 221,40        | -912.561,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609831 | 0,00         | 60,48         | -912.500,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609833 | 0,00         | 339,30        | -912.161,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609837 | 0,00         | 73,09         | -912.088,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611818 | 0,00         | 261,00        | -911.827,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611827 | 0,00         | 643,50        | -911.184,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611838 | 0,00         | 194,40        | -910.989,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611844 | 0,00         | 90,72         | -910.898,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611879 | 0,00         | 32,40         | -910.866,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611887 | 0,00         | 172,80        | -910.693,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611941 | 0,00         | 19,20         | -910.674,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611958 | 0,00         | 142,20        | -910.532,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608565 | 0,00         | 23,40         | -910.508,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608825 | 0,00         | 245,70        | -910.263,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608831 | 0,00         | 490,50        | -909.772,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608851 | 0,00         | 14,25         | -909.758,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609163 | 0,00         | 163,38        | -909.595,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609475 | 0,00         | 65,25         | -909.529,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609476 | 0,00         | 201,60        | -909.328,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609477 | 0,00         | 276,75        | -909.051,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609490 | 0,00         | 144,00        | -908.907,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609492 | 0,00         | 147,60        | -908.759,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609496 | 0,00         | 91,80         | -908.668,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609501 | 0,00         | 39,15         | -908.628,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609877 | 0,00         | 28,87         | -908.600,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609895 | 0,00         | 43,20         | -908.556,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609899 | 0,00         | 69,12         | -908.487,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609944 | 0,00         | 468,00        | -908.019,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609949 | 0,00         | 276,75        | -907.743,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610031 | 0,00         | 13,50         | -907.729,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610035 | 0,00         | 152,10        | -907.577,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610042 | 0,00         | 163,80        | -907.413,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610056 | 0,00         | 172,80        | -907.240,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608580 | 0,00         | 52,20         | -907.188,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608581 | 0,00         | 143,55        | -907.045,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608587 | 0,00         | 189,00        | -906.856,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608589 | 0,00         | 59,40         | -906.796,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608606 | 0,00         | 378,00        | -906.418,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608868 | 0,00         | 643,50        | -905.775,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608869 | 0,00         | 143,55        | -905.631,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608881 | 0,00         | 75,60         | -905.556,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609176 | 0,00         | 769,95        | -904.786,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609511 | 0,00         | 46,80         | -904.739,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609512 | 0,00         | 100,80        | -904.638,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609513 | 0,00         | 257,40        | -904.381,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609518 | 0,00         | 110,70        | -904.270,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609524 | 0,00         | 93,60         | -904.176,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609527 | 0,00         | 258,00        | -903.918,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609528 | 0,00         | 561,00        | -903.357,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609533 | 0,00         | 37,95         | -903.319,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609907 | 0,00         | 48,60         | -903.271,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609908 | 0,00         | 52,20         | -903.219,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609911 | 0,00         | 52,20         | -903.166,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609914 | 0,00         | 220,28        | -902.946,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609924 | 0,00         | 130,50        | -902.816,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609972 | 0,00         | 212,40        | -902.603,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609975 | 0,00         | 52,20         | -902.551,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609976 | 0,00         | 30,24         | -902.521,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609980 | 0,00         | 427,50        | -902.093,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609983 | 0,00         | 68,40         | -902.025,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611605 | 0,00         | 94,50         | -901.930,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611609 | 0,00         | 26,10         | -901.904,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611612 | 0,00         | 113,40        | -901.791,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611616 | 0,00         | 15,75         | -901.775,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611617 | 0,00         | 85,50         | -901.690,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611623 | 0,00         | 48,60         | -901.641,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611695 | 0,00         | 126,00        | -901.515,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611716 | 0,00         | 25,20         | -901.490,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611719 | 0,00         | 128,70        | -901.361,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611797 | 0,00         | 396,00        | -900.965,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611799 | 0,00         | 369,00        | -900.596,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611805 | 0,00         | 16,20         | -900.580,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |



Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611816 | 0,00         | 155,85        | -900.424,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608380 | 0,00         | 193,05        | -900.231,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608389 | 0,00         | 36,00         | -900.195,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608391 | 0,00         | 94,50         | -900.100,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608397 | 0,00         | 216,00        | -899.884,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608608 | 0,00         | 26,10         | -899.858,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608616 | 0,00         | 81,90         | -899.776,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608621 | 0,00         | 169,65        | -899.607,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608626 | 0,00         | 350,55        | -899.256,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608628 | 0,00         | 104,40        | -899.152,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608896 | 0,00         | 42,04         | -899.110,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608912 | 0,00         | 212,40        | -898.897,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609201 | 0,00         | 36,00         | -898.861,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609556 | 0,00         | 18,00         | -898.843,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610003 | 0,00         | 255,15        | -898.588,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610022 | 0,00         | 48,60         | -898.540,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610028 | 0,00         | 143,55        | -898.396,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608408 | 0,00         | 280,80        | -898.115,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608410 | 0,00         | 48,60         | -898.067,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608414 | 0,00         | 185,85        | -897.881,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608422 | 0,00         | 20,06         | -897.861,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608426 | 0,00         | 36,90         | -897.824,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608433 | 0,00         | 678,60        | -897.145,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608435 | 0,00         | 93,60         | -897.052,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608644 | 0,00         | 108,90        | -896.943,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608655 | 0,00         | 344,25        | -896.599,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608658 | 0,00         | 36,00         | -896.563,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608917 | 0,00         | 87,82         | -896.475,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608923 | 0,00         | 51,30         | -896.423,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608934 | 0,00         | 68,40         | -896.355,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608942 | 0,00         | 245,70        | -896.109,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609226 | 0,00         | 128,70        | -895.981,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609240 | 0,00         | 162,00        | -895.819,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609248 | 0,00         | 208,80        | -895.610,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609570 | 0,00         | 295,20        | -895.315,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609574 | 0,00         | 226,80        | -895.088,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609575 | 0,00         | 163,80        | -894.924,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609582 | 0,00         | 135,27        | -894.789,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611848 | 0,00         | 130,50        | -894.658,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611855 | 0,00         | 221,40        | -894.437,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611856 | 0,00         | 26,10         | -894.411,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611868 | 0,00         | 88,20         | -894.323,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611876 | 0,00         | 208,80        | -894.114,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611920 | 0,00         | 1.372,14      | -892.742,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611928 | 0,00         | 31,50         | -892.710,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611929 | 0,00         | 74,10         | -892.636,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611974 | 0,00         | 350,55        | -892.285,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611976 | 0,00         | 46,80         | -892.239,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611984 | 0,00         | 16,20         | -892.222,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611987 | 0,00         | 102,60        | -892.120,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611995 | 0,00         | 32,40         | -892.087,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611998 | 0,00         | 17,10         | -892.070,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611999 | 0,00         | 105,21        | -891.965,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612002 | 0,00         | 81,90         | -891.883,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612005 | 0,00         | 261,00        | -891.622,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612009 | 0,00         | 435,60        | -891.187,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612011 | 0,00         | 51,49         | -891.135,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612013 | 0,00         | 190,80        | -890.944,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612018 | 0,00         | 138,38        | -890.806,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612027 | 0,00         | 210,42        | -890.596,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612030 | 0,00         | 180,00        | -890.416,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608441 | 0,00         | 280,50        | -890.135,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608442 | 0,00         | 110,25        | -890.025,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608446 | 0,00         | 131,40        | -889.893,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608674 | 0,00         | 161,61        | -889.732,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608682 | 0,00         | 269,10        | -889.463,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608692 | 0,00         | 63,00         | -889.400,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608961 | 0,00         | 75,60         | -889.324,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608966 | 0,00         | 187,20        | -889.137,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608975 | 0,00         | 189,00        | -888.948,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609256 | 0,00         | 26,10         | -888.922,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609265 | 0,00         | 117,00        | -888.805,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609271 | 0,00         | 63.297,58     | -825.507,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609276 | 0,00         | 172,80        | -825.334,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609278 | 0,00         | 46,80         | -825.288,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609281 | 0,00         | 36,90         | -825.251,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609282 | 0,00         | 93,60         | -825.157,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609285 | 0,00         | 13,20         | -825.144,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609600 | 0,00         | 561,00        | -824.583,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609608 | 0,00         | 283,50        | -824.299,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609615 | 0,00         | 1.128,15      | -823.171,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612040 | 0,00         | 18,00         | -823.153,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612059 | 0,00         | 20,25         | -823.133,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612068 | 0,00         | 187,20        | -822.946,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612080 | 0,00         | 16,20         | -822.930,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612085 | 0,00         | 351,00        | -822.579,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612088 | 0,00         | 44,55         | -822.534,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612093 | 0,00         | 147,60        | -822.386,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612096 | 0,00         | 46,80         | -822.340,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612109 | 0,00         | 226,80        | -822.113,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612114 | 0,00         | 378,00        | -821.735,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612117 | 0,00         | 81,90         | -821.653,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612128 | 0,00         | 59,40         | -821.594,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612133 | 0,00         | 51,97         | -821.542,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612136 | 0,00         | 59,49         | -821.482,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612140 | 0,00         | 104,40        | -821.378,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612142 | 0,00         | 47,25         | -821.330,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612160 | 0,00         | 52,20         | -821.278,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612172 | 0,00         | 150,30        | -821.128,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612173 | 0,00         | 140,40        | -820.988,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612174 | 0,00         | 129,60        | -820.858,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612189 | 0,00         | 157,50        | -820.700,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612194 | 0,00         | 100,80        | -820.600,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612203 | 0,00         | 284,70        | -820.315,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612208 | 0,00         | 147,60        | -820.167,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612211 | 0,00         | 34,20         | -820.133,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612218 | 0,00         | 56,25         | -820.077,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612221 | 0,00         | 93,60         | -819.983,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612232 | 0,00         | 11,70         | -819.972,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612233 | 0,00         | 521,55        | -819.450,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612240 | 0,00         | 36,00         | -819.414,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612254 | 0,00         | 52,20         | -819.362,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612260 | 0,00         | 257,40        | -819.104,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612261 | 0,00         | 17,29         | -819.087,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26612263 | 0,00         | 285,57        | -818.802,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608701 | 0,00         | 23,40         | -818.778,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608707 | 0,00         | 226,80        | -818.551,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608997 | 0,00         | 257,40        | -818.294,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609287 | 0,00         | 28,33         | -818.266,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609292 | 0,00         | 35,26         | -818.230,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609293 | 0,00         | 350,55        | -817.880,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609294 | 0,00         | 52,20         | -817.828,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609309 | 0,00         | 21,19         | -817.806,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609628 | 0,00         | 104,40        | -817.702,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609630 | 0,00         | 100,80        | -817.601,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609648 | 0,00         | 75,00         | -817.526,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609657 | 0,00         | 81,00         | -817.445,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612287 | 0,00         | 159,84        | -817.285,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612292 | 0,00         | 86,40         | -817.199,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612295 | 0,00         | 66,00         | -817.133,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612298 | 0,00         | 129,60        | -817.003,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612301 | 0,00         | 46,80         | -816.957,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612302 | 0,00         | 18,06         | -816.939,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612325 | 0,00         | 40,50         | -816.898,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612340 | 0,00         | 46,80         | -816.851,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612361 | 0,00         | 226,80        | -816.624,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612362 | 0,00         | 81,00         | -816.543,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612377 | 0,00         | 128,70        | -816.415,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612379 | 0,00         | 378,00        | -816.037,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612383 | 0,00         | 58,80         | -815.978,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612420 | 0,00         | 210,60        | -815.767,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612432 | 0,00         | 128,70        | -815.639,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612437 | 0,00         | 30,06         | -815.609,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609010 | 0,00         | 72,00         | -815.537,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609015 | 0,00         | 35,10         | -815.502,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609018 | 0,00         | 120,24        | -815.381,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609039 | 0,00         | 117,00        | -815.264,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609323 | 0,00         | 1.583,24      | -813.681,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609339 | 0,00         | 210,60        | -813.470,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609341 | 0,00         | 24,91         | -813.446,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609345 | 0,00         | 81,00         | -813.365,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609659 | 0,00         | 86,40         | -813.278,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609666 | 0,00         | 81,00         | -813.197,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609672 | 0,00         | 712,80        | -812.484,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609673 | 0,00         | 54,00         | -812.430,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609674 | 0,00         | 108,00        | -812.322,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609677 | 0,00         | 26,08         | -812.296,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609364 | 0,00         | 382,50        | -811.914,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609366 | 0,00         | 32,40         | -811.881,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609367 | 0,00         | 643,50        | -811.238,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609371 | 0,00         | 264,60        | -810.973,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609691 | 0,00         | 269,10        | -810.704,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609708 | 0,00         | 112,50        | -810.592,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609711 | 0,00         | 117,00        | -810.475,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610069 | 0,00         | 93,60         | -810.381,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610086 | 0,00         | 239,40        | -810.142,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610087 | 0,00         | 102,60        | -810.039,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610147 | 0,00         | 428,40        | -809.611,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610148 | 0,00         | 70,20         | -809.540,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610184 | 0,00         | 339,30        | -809.201,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610196 | 0,00         | 28,67         | -809.172,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610197 | 0,00         | 39,60         | -809.133,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610214 | 0,00         | 24,75         | -809.108,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610248 | 0,00         | 63,00         | -809.045,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610252 | 0,00         | 198,90        | -808.846,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610256 | 0,00         | 257,40        | -808.589,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610272 | 0,00         | 175,50        | -808.413,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609729 | 0,00         | 220,50        | -808.193,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609739 | 0,00         | 32,40         | -808.160,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609745 | 0,00         | 274,05        | -807.886,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610095 | 0,00         | 210,42        | -807.676,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610098 | 0,00         | 70,74         | -807.605,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610101 | 0,00         | 163,80        | -807.441,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610113 | 0,00         | 48,60         | -807.393,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610114 | 0,00         | 180,90        | -807.212,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610121 | 0,00         | 205,20        | -807.007,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610156 | 0,00         | 46,80         | -806.960,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610171 | 0,00         | 79,56         | -806.880,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610176 | 0,00         | 97,20         | -806.783,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610178 | 0,00         | 255,51        | -806.528,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26610217 | 0,00         | 46,80         | -806.481,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610234 | 0,00         | 63,00         | -806.418,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610279 | 0,00         | 74,25         | -806.344,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610284 | 0,00         | 126,00        | -806.218,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610289 | 0,00         | 113,40        | -806.104,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610291 | 0,00         | 23,40         | -806.081,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610295 | 0,00         | 63,00         | -806.018,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610303 | 0,00         | 175,50        | -805.842,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610306 | 0,00         | 68,40         | -805.774,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610361 | 0,00         | 55,62         | -805.718,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610404 | 0,00         | 99,00         | -805.619,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610412 | 0,00         | 48,60         | -805.571,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610430 | 0,00         | 601,20        | -804.969,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610473 | 0,00         | 89,10         | -804.880,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610477 | 0,00         | 3.327,31      | -801.553,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610484 | 0,00         | 412,20        | -801.141,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610524 | 0,00         | 135,90        | -801.005,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610537 | 0,00         | 30,02         | -800.975,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610540 | 0,00         | 100,80        | -800.874,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610547 | 0,00         | 59,40         | -800.815,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610548 | 0,00         | 105,30        | -800.709,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610583 | 0,00         | 75,60         | -800.634,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610588 | 0,00         | 166,05        | -800.468,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610599 | 0,00         | 68,40         | -800.399,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610607 | 0,00         | 117,00        | -800.282,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610609 | 0,00         | 837,90        | -799.445,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610646 | 0,00         | 46,80         | -799.398,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610649 | 0,00         | 113,40        | -799.284,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610659 | 0,00         | 690,30        | -798.594,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608454 | 0,00         | 415,80        | -798.178,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608457 | 0,00         | 154,35        | -798.024,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608459 | 0,00         | 100,80        | -797.923,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608460 | 0,00         | 43,20         | -797.880,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610309 | 0,00         | 88,20         | -797.792,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610318 | 0,00         | 63,00         | -797.729,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610324 | 0,00         | 48,60         | -797.680,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610325 | 0,00         | 93,60         | -797.586,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610334 | 0,00         | 162,00        | -797.424,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26610338 | 0,00         | 280,50        | -797.144,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610371 | 0,00         | 222,30        | -796.922,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610377 | 0,00         | 324,00        | -796.598,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610387 | 0,00         | 54,19         | -796.543,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610394 | 0,00         | 84,00         | -796.459,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610450 | 0,00         | 1.876,80      | -794.583,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610458 | 0,00         | 105,30        | -794.477,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610494 | 0,00         | 40,50         | -794.437,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610497 | 0,00         | 78,30         | -794.359,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610500 | 0,00         | 126,00        | -794.233,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610517 | 0,00         | 50,40         | -794.182,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610519 | 0,00         | 432,01        | -793.750,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610564 | 0,00         | 32,40         | -793.718,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610579 | 0,00         | 306,00        | -793.412,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610619 | 0,00         | 34,20         | -793.378,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610620 | 0,00         | 143,55        | -793.234,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610621 | 0,00         | 406,91        | -792.827,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610625 | 0,00         | 70,74         | -792.756,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610628 | 0,00         | 50,40         | -792.706,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610629 | 0,00         | 330,66        | -792.375,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610636 | 0,00         | 270,54        | -792.105,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610641 | 0,00         | 19,58         | -792.085,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610674 | 0,00         | 79,20         | -792.006,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610687 | 0,00         | 397,80        | -791.608,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610695 | 0,00         | 93,60         | -791.515,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610741 | 0,00         | 297,95        | -791.217,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610746 | 0,00         | 193,05        | -791.024,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610761 | 0,00         | 68,40         | -790.955,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610801 | 0,00         | 23,40         | -790.932,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610802 | 0,00         | 52,20         | -790.880,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610814 | 0,00         | 16,20         | -790.863,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610827 | 0,00         | 163,80        | -790.700,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610871 | 0,00         | 65,25         | -790.634,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610873 | 0,00         | 25,20         | -790.609,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610878 | 0,00         | 72,00         | -790.537,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610882 | 0,00         | 37,80         | -790.499,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610885 | 0,00         | 40,50         | -790.459,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610890 | 0,00         | 108,90        | -790.350,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26610924 | 0,00         | 50,40         | -790.300,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610926 | 0,00         | 16,52         | -790.283,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610928 | 0,00         | 67,20         | -790.216,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610929 | 0,00         | 99,00         | -790.117,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610947 | 0,00         | 70,20         | -790.047,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610985 | 0,00         | 110,70        | -789.936,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610991 | 0,00         | 153,90        | -789.782,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611011 | 0,00         | 40.646,27     | -749.136,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611046 | 0,00         | 290,25        | -748.845,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611053 | 0,00         | 103,50        | -748.742,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611068 | 0,00         | 30,24         | -748.712,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608487 | 0,00         | 104,40        | -748.607,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608489 | 0,00         | 786,90        | -747.820,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608492 | 0,00         | 54,00         | -747.766,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608496 | 0,00         | 128,70        | -747.638,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608498 | 0,00         | 147,60        | -747.490,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608500 | 0,00         | 108,00        | -747.382,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608735 | 0,00         | 36,90         | -747.345,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608738 | 0,00         | 50,40         | -747.295,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608744 | 0,00         | 60,12         | -747.235,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608749 | 0,00         | 78,30         | -747.156,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610720 | 0,00         | 684,00        | -746.472,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610726 | 0,00         | 32,40         | -746.440,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610730 | 0,00         | 166,05        | -746.274,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610773 | 0,00         | 32,40         | -746.242,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610784 | 0,00         | 46,80         | -746.195,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610794 | 0,00         | 15,00         | -746.180,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610852 | 0,00         | 65,25         | -746.115,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610853 | 0,00         | 184,50        | -745.930,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610856 | 0,00         | 18,28         | -745.912,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610858 | 0,00         | 26,10         | -745.886,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610904 | 0,00         | 187,65        | -745.698,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610915 | 0,00         | 155,56        | -745.542,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610957 | 0,00         | 58,50         | -745.484,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610963 | 0,00         | 216,54        | -745.267,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610970 | 0,00         | 772,43        | -744.495,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610974 | 0,00         | 252,00        | -744.243,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611032 | 0,00         | 542,70        | -743.700,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611036 | 0,00         | 143,55        | -743.557,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611041 | 0,00         | 124,74        | -743.432,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611016 | 0,00         | 113,40        | -743.319,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611022 | 0,00         | 41,40         | -743.277,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611024 | 0,00         | 136,08        | -743.141,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611031 | 0,00         | 52,20         | -743.089,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611089 | 0,00         | 117,00        | -742.972,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611092 | 0,00         | 257,40        | -742.714,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611094 | 0,00         | 126,00        | -742.588,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611101 | 0,00         | 11,70         | -742.577,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611105 | 0,00         | 85,86         | -742.491,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611162 | 0,00         | 169,65        | -742.321,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611164 | 0,00         | 258,30        | -742.063,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611167 | 0,00         | 4.388,93      | -737.674,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611214 | 0,00         | 184,50        | -737.490,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611216 | 0,00         | 225,45        | -737.264,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611218 | 0,00         | 459,00        | -736.805,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611223 | 0,00         | 156,60        | -736.649,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611225 | 0,00         | 409,50        | -736.239,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611262 | 0,00         | 170,10        | -736.069,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611265 | 0,00         | 656,82        | -735.412,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611276 | 0,00         | 46,80         | -735.365,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611280 | 0,00         | 46,80         | -735.318,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611285 | 0,00         | 31,50         | -735.287,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611286 | 0,00         | 46,80         | -735.240,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611323 | 0,00         | 26,10         | -735.214,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611325 | 0,00         | 12,17         | -735.202,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611332 | 0,00         | 39,60         | -735.162,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611341 | 0,00         | 210,60        | -734.952,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611342 | 0,00         | 493,20        | -734.459,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611347 | 0,00         | 207,90        | -734.251,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611401 | 0,00         | 72,00         | -734.179,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611408 | 0,00         | 57,24         | -734.121,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611413 | 0,00         | 561,00        | -733.560,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611450 | 0,00         | 25,20         | -733.535,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611458 | 0,00         | 31,20         | -733.504,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611464 | 0,00         | 135,90        | -733.368,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611469 | 0,00         | 126,22        | -733.242,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611473 | 0,00         | 162,00        | -733.080,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611474 | 0,00         | 610,20        | -732.470,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608533 | 0,00         | 518,40        | -731.951,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608770 | 0,00         | 293,40        | -731.658,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608771 | 0,00         | 72,54         | -731.585,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608773 | 0,00         | 163,38        | -731.422,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608774 | 0,00         | 960,30        | -730.462,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608790 | 0,00         | 59,40         | -730.402,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608792 | 0,00         | 54,00         | -730.348,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609044 | 0,00         | 184,50        | -730.164,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609059 | 0,00         | 36,00         | -730.128,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609062 | 0,00         | 52,20         | -730.076,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609064 | 0,00         | 46,80         | -730.029,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609071 | 0,00         | 22,16         | -730.007,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611108 | 0,00         | 86,40         | -729.920,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611118 | 0,00         | 261,00        | -729.659,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611129 | 0,00         | 16,20         | -729.643,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611169 | 0,00         | 376,20        | -729.267,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611181 | 0,00         | 120,24        | -729.147,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611182 | 0,00         | 274,05        | -728.872,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611185 | 0,00         | 561,00        | -728.311,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611193 | 0,00         | 46,80         | -728.265,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611194 | 0,00         | 518,40        | -727.746,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611238 | 0,00         | 36,00         | -727.710,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611240 | 0,00         | 175,50        | -727.535,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611261 | 0,00         | 105,30        | -727.429,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611306 | 0,00         | 1.248,75      | -726.181,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611353 | 0,00         | 210,60        | -725.970,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611361 | 0,00         | 143,55        | -725.827,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611364 | 0,00         | 39,15         | -725.787,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611365 | 0,00         | 50,40         | -725.737,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611377 | 0,00         | 67,31         | -725.670,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611383 | 0,00         | 67,50         | -725.602,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611417 | 0,00         | 358,20        | -725.244,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611484 | 0,00         | 104,40        | -725.140,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611493 | 0,00         | 144,30        | -724.995,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611540 | 0,00         | 29,85         | -724.965,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611544 | 0,00         | 70,20         | -724.895,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611550 | 0,00         | 78,30         | -724.817,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611552 | 0,00         | 93,60         | -724.723,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611559 | 0,00         | 92,25         | -724.631,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611560 | 0,00         | 247,95        | -724.383,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611569 | 0,00         | 104,40        | -724.279,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611633 | 0,00         | 255,51        | -724.023,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611636 | 0,00         | 302,40        | -723.721,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611640 | 0,00         | 288,00        | -723.433,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611648 | 0,00         | 104,40        | -723.328,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611656 | 0,00         | 1.090,80      | -722.238,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611657 | 0,00         | 152,10        | -722.086,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611726 | 0,00         | 70,20         | -722.015,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611730 | 0,00         | 97,20         | -721.918,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611755 | 0,00         | 220,50        | -721.698,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608801 | 0,00         | 350,55        | -721.347,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608802 | 0,00         | 1.110,25      | -720.237,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608810 | 0,00         | 605,70        | -719.631,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609074 | 0,00         | 1.009,80      | -718.621,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609096 | 0,00         | 24,90         | -718.596,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609380 | 0,00         | 104,40        | -718.492,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609390 | 0,00         | 748,62        | -717.743,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611514 | 0,00         | 70,20         | -717.673,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611516 | 0,00         | 59,40         | -717.614,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611523 | 0,00         | 382,50        | -717.231,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611528 | 0,00         | 198,90        | -717.032,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611530 | 0,00         | 136,50        | -716.896,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611570 | 0,00         | 104,40        | -716.792,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611580 | 0,00         | 351,00        | -716.441,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611586 | 0,00         | 79,20         | -716.361,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611598 | 0,00         | 50,40         | -716.311,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611600 | 0,00         | 23,40         | -716.288,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611667 | 0,00         | 34,20         | -716.253,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611681 | 0,00         | 19,95         | -716.233,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611687 | 0,00         | 43,05         | -716.190,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611764 | 0,00         | 1.115,10      | -715.075,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611765 | 0,00         | 382,50        | -714.693,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611772 | 0,00         | 16,20         | -714.677,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611782 | 0,00         | 282,32        | -714.394,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609106 | 0,00         | 144,47        | -714.250,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609114 | 0,00         | 17,34         | -714.232,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609127 | 0,00         | 94,50         | -714.138,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609750 | 0,00         | 32,40         | -714.106,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609752 | 0,00         | 504,00        | -713.602,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609755 | 0,00         | 75,00         | -713.527,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609756 | 0,00         | 81,00         | -713.446,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609768 | 0,00         | 68,40         | -713.377,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609776 | 0,00         | 48,60         | -713.329,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609780 | 0,00         | 65,25         | -713.263,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609442 | 0,00         | 13,49         | -713.250,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609464 | 0,00         | 36,00         | -713.214,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609781 | 0,00         | 561,00        | -712.653,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609792 | 0,00         | 319,32        | -712.333,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609805 | 0,00         | 41,99         | -712.291,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609806 | 0,00         | 24,45         | -712.267,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609811 | 0,00         | 208,80        | -712.058,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609816 | 0,00         | 226,80        | -711.831,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609818 | 0,00         | 70,20         | -711.761,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609823 | 0,00         | 70,20         | -711.691,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609839 | 0,00         | 118,80        | -711.572,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609840 | 0,00         | 50,40         | -711.522,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609841 | 0,00         | 147,60        | -711.374,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26609842 | 0,00         | 140,40        | -711.234,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611825 | 0,00         | 330,66        | -710.903,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611832 | 0,00         | 104,40        | -710.799,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611837 | 0,00         | 64,80         | -710.734,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611840 | 0,00         | 522,75        | -710.211,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611841 | 0,00         | 280,80        | -709.930,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611890 | 0,00         | 15,12         | -709.915,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611891 | 0,00         | 70,20         | -709.845,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611893 | 0,00         | 78,75         | -709.766,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611898 | 0,00         | 202,95        | -709.563,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611900 | 0,00         | 180,00        | -709.383,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611942 | 0,00         | 79,20         | -709.304,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611947 | 0,00         | 310,50        | -708.994,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26611948 | 0,00         | 222,30        | -708.771,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26602208 | 0,00         | 129,60        | -708.642,28 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |               | LTDA                                              |
| 16/04/2026 | 62227 | 26608564 | 0,00         | 280,50        | -708.361,78 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608571 | 0,00         | 129,15        | -708.232,63 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608573 | 0,00         | 1.761,75      | -706.470,88 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608827 | 0,00         | 49,81         | -706.421,07 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608834 | 0,00         | 204,10        | -706.216,97 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608838 | 0,00         | 11,70         | -706.205,27 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608840 | 0,00         | 88,20         | -706.117,07 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608841 | 0,00         | 126,00        | -705.991,07 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608843 | 0,00         | 118,80        | -705.872,27 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609134 | 0,00         | 81,00         | -705.791,27 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609137 | 0,00         | 135,90        | -705.655,37 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609148 | 0,00         | 221,40        | -705.433,97 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609153 | 0,00         | 220,50        | -705.213,47 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609484 | 0,00         | 145,20        | -705.068,27 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609498 | 0,00         | 86,40         | -704.981,87 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609502 | 0,00         | 21,17         | -704.960,70 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609503 | 0,00         | 339,30        | -704.621,40 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609843 | 0,00         | 1.609,92      | -703.011,48 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609849 | 0,00         | 91,35         | -702.920,13 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609850 | 0,00         | 60,48         | -702.859,65 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609853 | 0,00         | 43,20         | -702.816,45 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609870 | 0,00         | 313,65        | -702.502,80 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609878 | 0,00         | 130,50        | -702.372,30 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609882 | 0,00         | 378,68        | -701.993,62 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609894 | 0,00         | 48,60         | -701.945,02 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609902 | 0,00         | 169,20        | -701.775,82 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609940 | 0,00         | 72,00         | -701.703,82 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609946 | 0,00         | 93,60         | -701.610,22 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609948 | 0,00         | 23,40         | -701.586,82 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610033 | 0,00         | 1.609,92      | -699.976,90 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610043 | 0,00         | 283,50        | -699.693,40 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610047 | 0,00         | 19,60         | -699.673,80 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610051 | 0,00         | 23,40         | -699.650,40 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608583 | 0,00         | 150,12        | -699.500,28 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608586 | 0,00         | 280,80        | -699.219,48 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608593 | 0,00         | 14,85         | -699.204,63 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608862 | 0,00         | 33,88         | -699.170,75 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608866 | 0,00         | 350,55        | -698.820,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608874 | 0,00         | 310,50        | -698.509,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608876 | 0,00         | 14,85         | -698.494,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608878 | 0,00         | 65,25         | -698.429,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608879 | 0,00         | 327,60        | -698.102,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608880 | 0,00         | 63,00         | -698.039,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608882 | 0,00         | 130,50        | -697.908,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609164 | 0,00         | 92,40         | -697.816,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609180 | 0,00         | 92,40         | -697.723,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609182 | 0,00         | 289,80        | -697.433,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609184 | 0,00         | 32,16         | -697.401,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609515 | 0,00         | 39,60         | -697.362,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609517 | 0,00         | 51,30         | -697.310,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609522 | 0,00         | 209,11        | -697.101,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609920 | 0,00         | 280,80        | -696.820,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609921 | 0,00         | 402,75        | -696.418,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609925 | 0,00         | 257,40        | -696.160,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609927 | 0,00         | 511,70        | -695.649,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609930 | 0,00         | 23,40         | -695.625,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609934 | 0,00         | 171,00        | -695.454,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609971 | 0,00         | 11,70         | -695.442,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611624 | 0,00         | 187,20        | -695.255,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611628 | 0,00         | 28,46         | -695.227,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611696 | 0,00         | 187,20        | -695.040,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611702 | 0,00         | 159,60        | -694.880,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611705 | 0,00         | 1.609,92      | -693.270,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611715 | 0,00         | 218,70        | -693.051,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611791 | 0,00         | 47,20         | -693.004,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611792 | 0,00         | 48,60         | -692.956,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611794 | 0,00         | 234,00        | -692.722,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611806 | 0,00         | 87,95         | -692.634,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611807 | 0,00         | 93,60         | -692.540,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611811 | 0,00         | 662,90        | -691.877,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611813 | 0,00         | 254,48        | -691.623,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608378 | 0,00         | 561,00        | -691.062,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608383 | 0,00         | 85,50         | -690.976,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608386 | 0,00         | 97,20         | -690.879,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608388 | 0,00         | 48,60         | -690.830,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608401 | 0,00         | 206,70        | -690.624,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608403 | 0,00         | 180,36        | -690.443,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608405 | 0,00         | 23,40         | -690.420,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608406 | 0,00         | 296,92        | -690.123,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608615 | 0,00         | 66,00         | -690.057,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608617 | 0,00         | 100,80        | -689.956,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608623 | 0,00         | 225,00        | -689.731,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608629 | 0,00         | 126,00        | -689.605,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608886 | 0,00         | 382,50        | -689.223,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608887 | 0,00         | 79,20         | -689.143,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608894 | 0,00         | 23,30         | -689.120,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608895 | 0,00         | 58,86         | -689.061,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608905 | 0,00         | 13,13         | -689.048,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608907 | 0,00         | 70,20         | -688.978,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608910 | 0,00         | 280,50        | -688.698,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608911 | 0,00         | 29,70         | -688.668,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608913 | 0,00         | 108,00        | -688.560,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609205 | 0,00         | 175,50        | -688.384,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609206 | 0,00         | 88,20         | -688.296,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609208 | 0,00         | 3.702,51      | -684.594,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609219 | 0,00         | 280,80        | -684.313,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609538 | 0,00         | 17,95         | -684.295,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609548 | 0,00         | 51,30         | -684.244,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609562 | 0,00         | 117,00        | -684.127,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609563 | 0,00         | 33,24         | -684.093,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609565 | 0,00         | 145,20        | -683.948,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610000 | 0,00         | 257,40        | -683.691,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610010 | 0,00         | 491,40        | -683.199,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610019 | 0,00         | 109,20        | -683.090,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610021 | 0,00         | 143,55        | -682.947,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610023 | 0,00         | 72,00         | -682.875,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610026 | 0,00         | 26,10         | -682.848,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608409 | 0,00         | 285,98        | -682.562,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608423 | 0,00         | 46,80         | -682.516,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608431 | 0,00         | 42,86         | -682.473,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608638 | 0,00         | 178,20        | -682.295,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608641 | 0,00         | 51,30         | -682.243,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608660 | 0,00         | 163,80        | -682.080,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608662 | 0,00         | 228,38        | -681.851,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608664 | 0,00         | 51,86         | -681.799,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608665 | 0,00         | 16,20         | -681.783,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608666 | 0,00         | 239,85        | -681.543,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608918 | 0,00         | 43,20         | -681.500,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608945 | 0,00         | 50,40         | -681.450,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609227 | 0,00         | 198,00        | -681.252,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609229 | 0,00         | 147,60        | -681.104,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609232 | 0,00         | 104,40        | -681.000,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609233 | 0,00         | 210,60        | -680.789,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609236 | 0,00         | 439,20        | -680.350,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609591 | 0,00         | 26,10         | -680.324,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611867 | 0,00         | 46,80         | -680.277,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611869 | 0,00         | 147,60        | -680.129,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611870 | 0,00         | 482,85        | -679.646,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611877 | 0,00         | 152,10        | -679.494,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611912 | 0,00         | 153,90        | -679.340,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611921 | 0,00         | 4.256,74      | -675.084,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611935 | 0,00         | 46,36         | -675.037,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611936 | 0,00         | 34,20         | -675.003,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611940 | 0,00         | 176,40        | -674.827,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611982 | 0,00         | 187,20        | -674.640,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611983 | 0,00         | 561,00        | -674.079,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612001 | 0,00         | 93,60         | -673.985,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612021 | 0,00         | 45,09         | -673.940,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612031 | 0,00         | 113,40        | -673.826,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608440 | 0,00         | 129,60        | -673.697,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608670 | 0,00         | 410,40        | -673.286,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608671 | 0,00         | 81,90         | -673.205,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608672 | 0,00         | 313,65        | -672.891,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608685 | 0,00         | 156,60        | -672.734,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608950 | 0,00         | 488,25        | -672.246,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608956 | 0,00         | 173,25        | -672.073,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608958 | 0,00         | 189,00        | -671.884,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608978 | 0,00         | 18,74         | -671.865,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609273 | 0,00         | 62,10         | -671.803,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609275 | 0,00         | 390,60        | -671.412,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609277 | 0,00         | 176,40        | -671.236,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609286 | 0,00         | 561,00        | -670.675,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609599 | 0,00         | 93,60         | -670.581,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609621 | 0,00         | 70,20         | -670.511,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612045 | 0,00         | 421,78        | -670.089,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612054 | 0,00         | 221,40        | -669.868,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612062 | 0,00         | 239,40        | -669.629,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612066 | 0,00         | 48,60         | -669.580,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612076 | 0,00         | 129,60        | -669.450,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612078 | 0,00         | 176,40        | -669.274,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612081 | 0,00         | 280,50        | -668.994,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612087 | 0,00         | 145,76        | -668.848,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612107 | 0,00         | 46,80         | -668.801,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612120 | 0,00         | 111,36        | -668.690,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612138 | 0,00         | 54,00         | -668.636,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612153 | 0,00         | 214,20        | -668.421,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612154 | 0,00         | 151,20        | -668.270,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612164 | 0,00         | 296,48        | -667.974,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612175 | 0,00         | 207,90        | -667.766,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612186 | 0,00         | 42,74         | -667.723,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612199 | 0,00         | 58,50         | -667.665,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612202 | 0,00         | 179,10        | -667.485,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612205 | 0,00         | 239,85        | -667.246,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612206 | 0,00         | 75,60         | -667.170,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612216 | 0,00         | 136,80        | -667.033,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612222 | 0,00         | 755,32        | -666.278,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612224 | 0,00         | 184,50        | -666.093,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612226 | 0,00         | 3.036,91      | -663.056,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612239 | 0,00         | 307,80        | -662.749,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612258 | 0,00         | 11,52         | -662.737,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612270 | 0,00         | 166,05        | -662.571,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608711 | 0,00         | 130,50        | -662.441,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608712 | 0,00         | 238,95        | -662.202,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608714 | 0,00         | 216,84        | -661.985,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608722 | 0,00         | 456,30        | -661.529,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608726 | 0,00         | 79,20         | -661.449,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608982 | 0,00         | 561,00        | -660.888,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608994 | 0,00         | 10,80         | -660.878,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609007 | 0,00         | 252,00        | -660.626,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609288 | 0,00         | 75,60         | -660.550,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26609290 | 0,00         | 125,40        | -660.425,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26609310 | 0,00         | 14,26         | -660.410,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26609627 | 0,00         | 104,40        | -660.306,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26609635 | 0,00         | 75,60         | -660.230,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26609636 | 0,00         | 75,60         | -660.155,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26609641 | 0,00         | 65,25         | -660.089,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26612276 | 0,00         | 41,74         | -660.048,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26612282 | 0,00         | 645,30        | -659.402,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26612286 | 0,00         | 86,40         | -659.316,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26612290 | 0,00         | 112,50        | -659.203,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26612311 | 0,00         | 154,86        | -659.049,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26612312 | 0,00         | 128,70        | -658.920,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26612322 | 0,00         | 70,20         | -658.850,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26612328 | 0,00         | 39,15         | -658.811,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26612331 | 0,00         | 603,05        | -658.208,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26612341 | 0,00         | 13,05         | -658.194,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26612345 | 0,00         | 252,00        | -657.942,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26612347 | 0,00         | 140,40        | -657.802,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26612353 | 0,00         | 68,70         | -657.733,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26612368 | 0,00         | 68,40         | -657.665,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26612404 | 0,00         | 59,40         | -657.606,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26612405 | 0,00         | 76,50         | -657.529,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26612406 | 0,00         | 143,55        | -657.386,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26612407 | 0,00         | 163,80        | -657.222,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26612425 | 0,00         | 108,00        | -657.114,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26602292 | 0,00         | 6,75          | -657.107,47 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA |
|            | 62227 | 26609011 | 0,00         | 164,70        | -656.942,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26609012 | 0,00         | 416,70        | -656.526,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26609020 | 0,00         | 52,20         | -656.473,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26609021 | 0,00         | 216,00        | -656.257,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26609025 | 0,00         | 93,60         | -656.164,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26609032 | 0,00         | 105,30        | -656.058,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26609318 | 0,00         | 1.609,93      | -654.449,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26609330 | 0,00         | 324,00        | -654.125,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26609340 | 0,00         | 415,80        | -653.709,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26609342 | 0,00         | 119,70        | -653.589,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26609671 | 0,00         | 63,00         | -653.526,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026         |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609679 | 0,00         | 128,70        | -653.397,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609349 | 0,00         | 96,60         | -653.301,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609358 | 0,00         | 39,60         | -653.261,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609361 | 0,00         | 113,40        | -653.148,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609362 | 0,00         | 11,70         | -653.136,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609376 | 0,00         | 59,40         | -653.077,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609378 | 0,00         | 100,80        | -652.976,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609697 | 0,00         | 150,30        | -652.826,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609701 | 0,00         | 264,60        | -652.561,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609703 | 0,00         | 302,40        | -652.259,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609704 | 0,00         | 20,70         | -652.238,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609706 | 0,00         | 23,40         | -652.214,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609712 | 0,00         | 90,72         | -652.124,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610062 | 0,00         | 39,00         | -652.085,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610072 | 0,00         | 78,30         | -652.006,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610074 | 0,00         | 50,40         | -651.956,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610080 | 0,00         | 32,40         | -651.924,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610082 | 0,00         | 18,00         | -651.906,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610089 | 0,00         | 34,20         | -651.871,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610090 | 0,00         | 281,70        | -651.590,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610135 | 0,00         | 73,35         | -651.516,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610136 | 0,00         | 105,30        | -651.411,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610137 | 0,00         | 324,00        | -651.087,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610139 | 0,00         | 18,94         | -651.068,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610199 | 0,00         | 64,67         | -651.003,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610201 | 0,00         | 157,50        | -650.846,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610203 | 0,00         | 172,80        | -650.673,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610210 | 0,00         | 110,70        | -650.562,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610262 | 0,00         | 124,74        | -650.438,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610267 | 0,00         | 21,60         | -650.416,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610275 | 0,00         | 10,80         | -650.405,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609731 | 0,00         | 50,40         | -650.355,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609733 | 0,00         | 208,80        | -650.146,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609736 | 0,00         | 97,74         | -650.048,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610100 | 0,00         | 163,35        | -649.885,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610109 | 0,00         | 136,08        | -649.749,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610154 | 0,00         | 10,32         | -649.739,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610169 | 0,00         | 82,33         | -649.656,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26610222 | 0,00         | 396,00        | -649.260,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610223 | 0,00         | 334,80        | -648.926,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610277 | 0,00         | 27,00         | -648.899,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610293 | 0,00         | 29,70         | -648.869,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610297 | 0,00         | 117,00        | -648.752,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610305 | 0,00         | 396,00        | -648.356,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610363 | 0,00         | 338,40        | -648.017,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610366 | 0,00         | 56,25         | -647.961,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610402 | 0,00         | 270,54        | -647.691,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610403 | 0,00         | 52,20         | -647.638,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610406 | 0,00         | 149,40        | -647.489,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610407 | 0,00         | 52,20         | -647.437,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610408 | 0,00         | 233,10        | -647.204,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610413 | 0,00         | 433,80        | -646.770,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610414 | 0,00         | 195,39        | -646.575,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610421 | 0,00         | 555,30        | -646.019,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610463 | 0,00         | 131,40        | -645.888,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610464 | 0,00         | 36,00         | -645.852,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610465 | 0,00         | 491,40        | -645.360,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610485 | 0,00         | 381,60        | -644.979,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610489 | 0,00         | 92,25         | -644.887,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610526 | 0,00         | 81,90         | -644.805,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610528 | 0,00         | 34,50         | -644.770,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610550 | 0,00         | 12,29         | -644.758,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610554 | 0,00         | 151,20        | -644.607,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610581 | 0,00         | 75,60         | -644.531,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610582 | 0,00         | 48,60         | -644.482,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610598 | 0,00         | 12,60         | -644.470,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610601 | 0,00         | 65,25         | -644.405,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610611 | 0,00         | 615,08        | -643.790,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610644 | 0,00         | 63,00         | -643.727,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610652 | 0,00         | 18,00         | -643.709,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610657 | 0,00         | 629,04        | -643.080,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610661 | 0,00         | 30,24         | -643.049,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608461 | 0,00         | 243,00        | -642.806,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608473 | 0,00         | 257,40        | -642.549,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610308 | 0,00         | 239,40        | -642.309,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610311 | 0,00         | 236,25        | -642.073,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26610319 | 0,00         | 390,78        | -641.682,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610323 | 0,00         | 305,10        | -641.377,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610331 | 0,00         | 104,40        | -641.273,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610374 | 0,00         | 3.117,47      | -638.155,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610378 | 0,00         | 102,60        | -638.053,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610382 | 0,00         | 65,25         | -637.988,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610389 | 0,00         | 13,46         | -637.974,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610400 | 0,00         | 140,40        | -637.834,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610433 | 0,00         | 46,80         | -637.787,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610442 | 0,00         | 86,40         | -637.701,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610496 | 0,00         | 75,00         | -637.626,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610513 | 0,00         | 38,40         | -637.587,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610571 | 0,00         | 259,20        | -637.328,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610562 | 0,00         | 210,42        | -637.118,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610565 | 0,00         | 653,09        | -636.464,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610580 | 0,00         | 249,30        | -636.215,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610613 | 0,00         | 102,30        | -636.113,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610615 | 0,00         | 181,80        | -635.931,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610616 | 0,00         | 13,50         | -635.918,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610624 | 0,00         | 48,60         | -635.869,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610627 | 0,00         | 105,30        | -635.764,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610677 | 0,00         | 41,52         | -635.722,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610682 | 0,00         | 51,04         | -635.671,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610692 | 0,00         | 23,40         | -635.648,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610752 | 0,00         | 27,00         | -635.621,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610803 | 0,00         | 36,00         | -635.585,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610810 | 0,00         | 690,30        | -634.894,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610812 | 0,00         | 182,70        | -634.712,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610815 | 0,00         | 13,50         | -634.698,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610821 | 0,00         | 327,60        | -634.371,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610877 | 0,00         | 54,00         | -634.317,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610883 | 0,00         | 257,40        | -634.059,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610884 | 0,00         | 32,40         | -634.027,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610888 | 0,00         | 183,60        | -633.843,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610997 | 0,00         | 431,10        | -633.412,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611000 | 0,00         | 88,20         | -633.324,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611002 | 0,00         | 249,30        | -633.075,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611006 | 0,00         | 73,80         | -633.001,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611054 | 0,00         | 75,60         | -632.925,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611057 | 0,00         | 188,10        | -632.737,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611061 | 0,00         | 888,30        | -631.849,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611064 | 0,00         | 73,80         | -631.775,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611075 | 0,00         | 110,70        | -631.664,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608485 | 0,00         | 225,00        | -631.439,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608493 | 0,00         | 50,40         | -631.389,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608507 | 0,00         | 302,40        | -631.086,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608732 | 0,00         | 218,40        | -630.868,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608734 | 0,00         | 220,50        | -630.648,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608748 | 0,00         | 283,50        | -630.364,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608753 | 0,00         | 33,60         | -630.330,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608755 | 0,00         | 16,27         | -630.314,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610706 | 0,00         | 355,50        | -629.959,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610710 | 0,00         | 103,50        | -629.855,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610714 | 0,00         | 78,75         | -629.776,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610717 | 0,00         | 73,80         | -629.703,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610718 | 0,00         | 945,67        | -628.757,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610725 | 0,00         | 46,80         | -628.710,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610729 | 0,00         | 287,10        | -628.423,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610734 | 0,00         | 16,11         | -628.407,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610768 | 0,00         | 58,50         | -628.348,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610769 | 0,00         | 12,34         | -628.336,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610772 | 0,00         | 821,70        | -627.514,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610780 | 0,00         | 258,30        | -627.256,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610791 | 0,00         | 255,60        | -627.001,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610793 | 0,00         | 16,20         | -626.984,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610795 | 0,00         | 50,40         | -626.934,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610846 | 0,00         | 75,60         | -626.858,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610847 | 0,00         | 307,80        | -626.551,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610905 | 0,00         | 75,15         | -626.475,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610912 | 0,00         | 37,08         | -626.438,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610913 | 0,00         | 184,50        | -626.254,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610968 | 0,00         | 100,05        | -626.154,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610982 | 0,00         | 129,60        | -626.024,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611035 | 0,00         | 25,21         | -625.999,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611040 | 0,00         | 72,68         | -625.926,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611043 | 0,00         | 233,36        | -625.693,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611020 | 0,00         | 57.317,21     | -568.376,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611021 | 0,00         | 33,02         | -568.343,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611028 | 0,00         | 49,12         | -568.294,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611078 | 0,00         | 75,00         | -568.219,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611083 | 0,00         | 76,73         | -568.142,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611087 | 0,00         | 129,60        | -568.012,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611097 | 0,00         | 150,00        | -567.862,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611100 | 0,00         | 64,80         | -567.797,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611168 | 0,00         | 1.066,50      | -566.731,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611140 | 0,00         | 97,20         | -566.634,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611156 | 0,00         | 315,00        | -566.319,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611161 | 0,00         | 459,00        | -565.860,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611200 | 0,00         | 73,98         | -565.786,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611204 | 0,00         | 117,45        | -565.668,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611266 | 0,00         | 584,40        | -565.084,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611274 | 0,00         | 491,40        | -564.593,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611277 | 0,00         | 1.609,93      | -562.983,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611327 | 0,00         | 198,90        | -562.784,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611328 | 0,00         | 315,00        | -562.469,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611331 | 0,00         | 369,00        | -562.100,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611333 | 0,00         | 12,06         | -562.088,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611334 | 0,00         | 51,98         | -562.036,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611386 | 0,00         | 41,40         | -561.994,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611387 | 0,00         | 11,01         | -561.983,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611388 | 0,00         | 36,00         | -561.947,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611396 | 0,00         | 163,80        | -561.783,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611409 | 0,00         | 353,70        | -561.430,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611411 | 0,00         | 63,00         | -561.367,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611412 | 0,00         | 24,17         | -561.343,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611414 | 0,00         | 46,80         | -561.296,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611467 | 0,00         | 48,60         | -561.247,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611468 | 0,00         | 75,60         | -561.172,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608514 | 0,00         | 125,40        | -561.046,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608516 | 0,00         | 52,20         | -560.994,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608531 | 0,00         | 150,30        | -560.844,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608535 | 0,00         | 88,20         | -560.755,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608539 | 0,00         | 184,50        | -560.571,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608540 | 0,00         | 108,00        | -560.463,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608769 | 0,00         | 386,02        | -560.077,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26608772 | 0,00         | 29,78         | -560.047,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26608789 | 0,00         | 110,70        | -559.936,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26609049 | 0,00         | 307,80        | -559.629,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26609052 | 0,00         | 41,40         | -559.587,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26611107 | 0,00         | 468,00        | -559.119,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26611113 | 0,00         | 20,44         | -559.099,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26611125 | 0,00         | 104,40        | -558.994,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26611180 | 0,00         | 93,60         | -558.901,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26611184 | 0,00         | 82,65         | -558.818,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26611236 | 0,00         | 70,20         | -558.748,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26611246 | 0,00         | 105,30        | -558.643,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26611248 | 0,00         | 78,30         | -558.564,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26611256 | 0,00         | 391,95        | -558.172,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26611257 | 0,00         | 285,57        | -557.887,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26611305 | 0,00         | 63,11         | -557.824,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26611372 | 0,00         | 378,00        | -557.446,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26611374 | 0,00         | 52,20         | -557.394,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26611381 | 0,00         | 300,60        | -557.093,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26611415 | 0,00         | 99,36         | -556.994,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26611420 | 0,00         | 283,50        | -556.710,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26611426 | 0,00         | 52,20         | -556.658,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26611431 | 0,00         | 147,60        | -556.510,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26611436 | 0,00         | 226,35        | -556.284,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26611438 | 0,00         | 81,90         | -556.202,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26611480 | 0,00         | 64,80         | -556.137,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26611542 | 0,00         | 543,75        | -555.593,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26611557 | 0,00         | 94,50         | -555.499,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26611562 | 0,00         | 23,40         | -555.476,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26611642 | 0,00         | 450,31        | -555.025,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26611659 | 0,00         | 894,86        | -554.130,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26611660 | 0,00         | 24,87         | -554.106,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26611732 | 0,00         | 194,40        | -553.911,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26611746 | 0,00         | 13,05         | -553.898,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26602597 | 0,00         | 89,70         | -553.808,89 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
|            | 62227 | 26602603 | 0,00         | 29,95         | -553.778,94 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA        |
|            | 62227 | 26608814 | 0,00         | 166,05        | -553.612,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608816 | 0,00         | 135,27        | -553.477,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26608820 | 0,00         | 146,25        | -553.331,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26608822 | 0,00         | 33,84         | -553.297,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26609076 | 0,00         | 248,40        | -553.049,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26609079 | 0,00         | 300,60        | -552.748,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26609083 | 0,00         | 266,85        | -552.481,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26609087 | 0,00         | 270,68        | -552.211,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26609088 | 0,00         | 9.403,92      | -542.807,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26609093 | 0,00         | 249,30        | -542.557,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26609101 | 0,00         | 232,20        | -542.325,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26609385 | 0,00         | 140,40        | -542.185,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26609393 | 0,00         | 39,60         | -542.145,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26609400 | 0,00         | 126,00        | -542.019,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26609406 | 0,00         | 39,60         | -541.979,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26609408 | 0,00         | 10,10         | -541.969,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26611522 | 0,00         | 184,50        | -541.785,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26611525 | 0,00         | 14,81         | -541.770,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26611532 | 0,00         | 259,20        | -541.511,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26611534 | 0,00         | 284,40        | -541.226,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26611572 | 0,00         | 270,00        | -540.956,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26611588 | 0,00         | 212,40        | -540.744,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26611669 | 0,00         | 14,85         | -540.729,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26611678 | 0,00         | 94,50         | -540.635,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26611679 | 0,00         | 43,05         | -540.592,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26611680 | 0,00         | 31,50         | -540.560,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26611688 | 0,00         | 118,80        | -540.441,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26611769 | 0,00         | 86,25         | -540.355,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26611777 | 0,00         | 94,50         | -540.261,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26611779 | 0,00         | 274,95        | -539.986,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26602160 | 0,00         | 410,40        | -539.575,77 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA |
|            | 62227 | 26609104 | 0,00         | 803,79        | -538.771,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26609110 | 0,00         | 78,30         | -538.693,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26609111 | 0,00         | 287,92        | -538.405,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26609115 | 0,00         | 180,36        | -538.225,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26609116 | 0,00         | 45,34         | -538.180,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26609120 | 0,00         | 498,15        | -537.681,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26609132 | 0,00         | 283,50        | -537.398,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26609424 | 0,00         | 25,20         | -537.373,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609427 | 0,00         | 25,89         | -537.347,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609433 | 0,00         | 99,00         | -537.248,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609762 | 0,00         | 75,60         | -537.172,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609765 | 0,00         | 70,20         | -537.102,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609767 | 0,00         | 64,80         | -537.037,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609769 | 0,00         | 72,00         | -536.965,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609777 | 0,00         | 543,75        | -536.421,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609778 | 0,00         | 199,80        | -536.222,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609449 | 0,00         | 86,40         | -536.135,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609450 | 0,00         | 351,00        | -535.784,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609454 | 0,00         | 147,60        | -535.637,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609457 | 0,00         | 182,70        | -535.454,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609462 | 0,00         | 222,30        | -535.232,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609468 | 0,00         | 118,80        | -535.113,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609783 | 0,00         | 115,50        | -534.997,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609784 | 0,00         | 109,80        | -534.888,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609787 | 0,00         | 210,60        | -534.677,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609796 | 0,00         | 285,00        | -534.392,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609813 | 0,00         | 32,40         | -534.360,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609819 | 0,00         | 64,80         | -534.295,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609827 | 0,00         | 63,00         | -534.232,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609834 | 0,00         | 189,00        | -534.043,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609835 | 0,00         | 765,11        | -533.278,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609838 | 0,00         | 36,48         | -533.241,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611819 | 0,00         | 151,20        | -533.090,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611821 | 0,00         | 140,40        | -532.950,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611831 | 0,00         | 234,00        | -532.716,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611834 | 0,00         | 297,00        | -532.419,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611881 | 0,00         | 270,90        | -532.148,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611892 | 0,00         | 118,80        | -532.029,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611949 | 0,00         | 105,30        | -531.924,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611961 | 0,00         | 39,60         | -531.884,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611965 | 0,00         | 54,00         | -531.830,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611966 | 0,00         | 60,48         | -531.770,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611970 | 0,00         | 100,23        | -531.669,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611971 | 0,00         | 64,80         | -531.604,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608547 | 0,00         | 75,60         | -531.529,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608570 | 0,00         | 157,50        | -531.371,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608830 | 0,00         | 97,20         | -531.274,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608844 | 0,00         | 214,80        | -531.059,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608850 | 0,00         | 99,90         | -530.959,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609139 | 0,00         | 117,00        | -530.842,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609145 | 0,00         | 145,86        | -530.697,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609146 | 0,00         | 148,50        | -530.548,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609152 | 0,00         | 78,30         | -530.470,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609162 | 0,00         | 289,80        | -530.180,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609473 | 0,00         | 180,36        | -530.000,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609482 | 0,00         | 37,80         | -529.962,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609485 | 0,00         | 174,60        | -529.787,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609847 | 0,00         | 204,30        | -529.583,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609851 | 0,00         | 2.576,19      | -527.007,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609857 | 0,00         | 544,28        | -526.462,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609860 | 0,00         | 23,40         | -526.439,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609866 | 0,00         | 42,90         | -526.396,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609873 | 0,00         | 421,20        | -525.975,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609892 | 0,00         | 25,20         | -525.950,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609896 | 0,00         | 324,00        | -525.626,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609901 | 0,00         | 162,00        | -525.464,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609952 | 0,00         | 13,60         | -525.450,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609957 | 0,00         | 117,00        | -525.333,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609960 | 0,00         | 269,10        | -525.064,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609963 | 0,00         | 23,40         | -525.041,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610037 | 0,00         | 280,80        | -524.760,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610046 | 0,00         | 157,50        | -524.602,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608372 | 0,00         | 100,80        | -524.502,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608591 | 0,00         | 43,20         | -524.458,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608598 | 0,00         | 63.297,58     | -461.161,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608855 | 0,00         | 11,70         | -461.149,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608859 | 0,00         | 108,00        | -461.041,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608871 | 0,00         | 26,24         | -461.015,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608873 | 0,00         | 10,10         | -461.005,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609167 | 0,00         | 19,98         | -460.985,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609181 | 0,00         | 85,50         | -460.899,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609188 | 0,00         | 147,60        | -460.752,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609507 | 0,00         | 75,87         | -460.676,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609519 | 0,00         | 63,00         | -460.613,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609530 | 0,00         | 345,69        | -460.267,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609532 | 0,00         | 110,93        | -460.156,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609905 | 0,00         | 78,30         | -460.078,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609928 | 0,00         | 59,40         | -460.018,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609967 | 0,00         | 408,06        | -459.610,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609978 | 0,00         | 155,92        | -459.455,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609985 | 0,00         | 74,25         | -459.380,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609990 | 0,00         | 52,20         | -459.328,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611601 | 0,00         | 67,12         | -459.261,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611602 | 0,00         | 140,40        | -459.121,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611604 | 0,00         | 129,60        | -458.991,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611608 | 0,00         | 117,00        | -458.874,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611613 | 0,00         | 315,00        | -458.559,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611699 | 0,00         | 370,80        | -458.188,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611706 | 0,00         | 63,00         | -458.125,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611723 | 0,00         | 46,80         | -458.078,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611803 | 0,00         | 99,00         | -457.979,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611810 | 0,00         | 283,50        | -457.696,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611812 | 0,00         | 104,40        | -457.591,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608393 | 0,00         | 46,80         | -457.545,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608404 | 0,00         | 40,50         | -457.504,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608619 | 0,00         | 159,90        | -457.344,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608620 | 0,00         | 72,00         | -457.272,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608624 | 0,00         | 27,60         | -457.245,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608631 | 0,00         | 784,80        | -456.460,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608635 | 0,00         | 346,44        | -456.113,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608888 | 0,00         | 130,50        | -455.983,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608889 | 0,00         | 140,40        | -455.843,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608903 | 0,00         | 29,70         | -455.813,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608904 | 0,00         | 297,00        | -455.516,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609203 | 0,00         | 117,00        | -455.399,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609204 | 0,00         | 126,00        | -455.273,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609541 | 0,00         | 555,93        | -454.717,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610001 | 0,00         | 129,15        | -454.588,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610002 | 0,00         | 44,55         | -454.543,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608416 | 0,00         | 73,80         | -454.469,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608420 | 0,00         | 128,70        | -454.341,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608427 | 0,00         | 866,25        | -453.474,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608640 | 0,00         | 852,30        | -452.622,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608648 | 0,00         | 547,20        | -452.075,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608652 | 0,00         | 147,60        | -451.927,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608659 | 0,00         | 17,79         | -451.910,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608919 | 0,00         | 451,35        | -451.458,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608921 | 0,00         | 1.266,30      | -450.192,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608937 | 0,00         | 595,80        | -449.596,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608939 | 0,00         | 90,18         | -449.506,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608941 | 0,00         | 52,20         | -449.454,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609241 | 0,00         | 210,42        | -449.243,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609254 | 0,00         | 147,60        | -449.096,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609572 | 0,00         | 108,00        | -448.988,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609576 | 0,00         | 113,40        | -448.874,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609579 | 0,00         | 324,00        | -448.550,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609580 | 0,00         | 51,30         | -448.499,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609581 | 0,00         | 63.297,58     | -385.201,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609585 | 0,00         | 257,40        | -384.944,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609586 | 0,00         | 237,60        | -384.706,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609587 | 0,00         | 151,20        | -384.555,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609590 | 0,00         | 46,80         | -384.508,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611849 | 0,00         | 282,32        | -384.226,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611851 | 0,00         | 215,25        | -384.011,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611853 | 0,00         | 90,00         | -383.921,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611854 | 0,00         | 11,70         | -383.909,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611973 | 0,00         | 99,00         | -383.810,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611985 | 0,00         | 289,80        | -383.520,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611994 | 0,00         | 104,40        | -383.416,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611997 | 0,00         | 410,40        | -383.006,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612006 | 0,00         | 49,50         | -382.956,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612026 | 0,00         | 151,74        | -382.804,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612029 | 0,00         | 96,60         | -382.708,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608451 | 0,00         | 105,00        | -382.603,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608673 | 0,00         | 78,30         | -382.524,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608675 | 0,00         | 230,40        | -382.294,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608686 | 0,00         | 169,65        | -382.124,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608687 | 0,00         | 30,24         | -382.094,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608689 | 0,00         | 18,00         | -382.076,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608691 | 0,00         | 180,36        | -381.896,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608695 | 0,00         | 43,20         | -381.853,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608697 | 0,00         | 32,40         | -381.820,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608967 | 0,00         | 50,70         | -381.769,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608971 | 0,00         | 283,50        | -381.486,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609260 | 0,00         | 66,60         | -381.419,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609262 | 0,00         | 104,40        | -381.315,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609264 | 0,00         | 76,05         | -381.239,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609274 | 0,00         | 191,70        | -381.047,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609606 | 0,00         | 26,10         | -381.021,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609619 | 0,00         | 135,27        | -380.886,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609620 | 0,00         | 50,40         | -380.835,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612041 | 0,00         | 72,00         | -380.763,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612043 | 0,00         | 16,20         | -380.747,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612055 | 0,00         | 970,20        | -379.777,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612072 | 0,00         | 197,10        | -379.580,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612092 | 0,00         | 131,40        | -379.449,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612094 | 0,00         | 276,75        | -379.172,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612101 | 0,00         | 200,10        | -378.972,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612102 | 0,00         | 13,50         | -378.958,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612111 | 0,00         | 37,80         | -378.920,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612115 | 0,00         | 32,40         | -378.888,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612118 | 0,00         | 81,00         | -378.807,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612122 | 0,00         | 441,00        | -378.366,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612124 | 0,00         | 105,30        | -378.261,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612126 | 0,00         | 182,70        | -378.078,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612129 | 0,00         | 36,46         | -378.042,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612135 | 0,00         | 427,05        | -377.614,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612143 | 0,00         | 46,80         | -377.568,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612144 | 0,00         | 97,20         | -377.470,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612147 | 0,00         | 155,85        | -377.315,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612155 | 0,00         | 130,50        | -377.184,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612165 | 0,00         | 130,50        | -377.054,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612166 | 0,00         | 140,40        | -376.913,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612178 | 0,00         | 140,40        | -376.773,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612182 | 0,00         | 16,20         | -376.757,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612187 | 0,00         | 225,90        | -376.531,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612191 | 0,00         | 11,78         | -376.519,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612196 | 0,00         | 180,21        | -376.339,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26612225 | 0,00         | 43,20         | -376.296,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612227 | 0,00         | 245,70        | -376.050,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612229 | 0,00         | 129,60        | -375.920,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612230 | 0,00         | 40,50         | -375.880,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612236 | 0,00         | 38,49         | -375.841,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612245 | 0,00         | 212,40        | -375.629,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612253 | 0,00         | 863,36        | -374.765,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612257 | 0,00         | 396,00        | -374.369,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612275 | 0,00         | 23,40         | -374.346,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608702 | 0,00         | 117,00        | -374.229,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608709 | 0,00         | 100,80        | -374.128,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608720 | 0,00         | 32,38         | -374.096,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608983 | 0,00         | 772,43        | -373.323,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608989 | 0,00         | 763,20        | -372.560,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608998 | 0,00         | 36,00         | -372.524,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609000 | 0,00         | 139,86        | -372.384,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609009 | 0,00         | 131,40        | -372.253,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609289 | 0,00         | 516,60        | -371.736,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609298 | 0,00         | 37,80         | -371.699,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609306 | 0,00         | 169,20        | -371.529,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609312 | 0,00         | 226,80        | -371.303,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609314 | 0,00         | 32,40         | -371.270,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612277 | 0,00         | 193,05        | -371.077,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612296 | 0,00         | 298,80        | -370.778,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612297 | 0,00         | 28,72         | -370.750,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612305 | 0,00         | 24,30         | -370.725,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612309 | 0,00         | 257,40        | -370.468,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612310 | 0,00         | 491,40        | -369.977,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612333 | 0,00         | 516,60        | -369.460,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612335 | 0,00         | 409,50        | -369.050,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612342 | 0,00         | 256,44        | -368.794,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612350 | 0,00         | 1.609,92      | -367.184,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612363 | 0,00         | 152,10        | -367.032,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612370 | 0,00         | 1.609,92      | -365.422,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612388 | 0,00         | 117,00        | -365.305,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612410 | 0,00         | 201,60        | -365.103,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612413 | 0,00         | 34,50         | -365.069,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612418 | 0,00         | 42,65         | -365.026,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26612427 | 0,00         | 64,80         | -364.962,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612429 | 0,00         | 43,20         | -364.918,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612438 | 0,00         | 109,20        | -364.809,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609014 | 0,00         | 360,72        | -364.448,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609027 | 0,00         | 52,20         | -364.396,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609028 | 0,00         | 117,00        | -364.279,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609037 | 0,00         | 73,80         | -364.205,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609322 | 0,00         | 318,05        | -363.887,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609346 | 0,00         | 67,20         | -363.820,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609662 | 0,00         | 100,80        | -363.719,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609663 | 0,00         | 12,16         | -363.707,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609675 | 0,00         | 184,50        | -363.523,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609680 | 0,00         | 43,20         | -363.479,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609685 | 0,00         | 690,30        | -362.789,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609688 | 0,00         | 152,10        | -362.637,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609350 | 0,00         | 58,50         | -362.579,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609352 | 0,00         | 188,05        | -362.391,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609354 | 0,00         | 16,20         | -362.374,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609689 | 0,00         | 19,99         | -362.354,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609696 | 0,00         | 60,12         | -362.294,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609698 | 0,00         | 269,10        | -362.025,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609705 | 0,00         | 36,00         | -361.989,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609713 | 0,00         | 34,50         | -361.955,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609716 | 0,00         | 34,20         | -361.920,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609718 | 0,00         | 126,00        | -361.794,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610060 | 0,00         | 282,32        | -361.512,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610061 | 0,00         | 100,80        | -361.411,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610063 | 0,00         | 37,80         | -361.373,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610066 | 0,00         | 28,44         | -361.345,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610075 | 0,00         | 135,30        | -361.210,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610083 | 0,00         | 15,03         | -361.195,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610132 | 0,00         | 350,55        | -360.844,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610152 | 0,00         | 332,10        | -360.512,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610186 | 0,00         | 638,40        | -359.874,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610188 | 0,00         | 156,60        | -359.717,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610191 | 0,00         | 12,63         | -359.704,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610202 | 0,00         | 39,15         | -359.665,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610205 | 0,00         | 133,65        | -359.532,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26610253 | 0,00         | 39,00         | -359.493,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610257 | 0,00         | 149,40        | -359.343,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610259 | 0,00         | 270,00        | -359.073,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610264 | 0,00         | 561,00        | -358.512,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610276 | 0,00         | 155,85        | -358.356,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609727 | 0,00         | 104,40        | -358.252,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609740 | 0,00         | 54,00         | -358.198,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609744 | 0,00         | 81,90         | -358.116,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610102 | 0,00         | 220,05        | -357.896,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610111 | 0,00         | 211,95        | -357.684,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610116 | 0,00         | 64,80         | -357.619,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610160 | 0,00         | 108,00        | -357.511,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610165 | 0,00         | 36,00         | -357.475,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610166 | 0,00         | 16,88         | -357.458,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610174 | 0,00         | 268,20        | -357.190,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610175 | 0,00         | 93,60         | -357.097,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610180 | 0,00         | 184,50        | -356.912,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610225 | 0,00         | 100,80        | -356.811,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610229 | 0,00         | 99,00         | -356.712,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610237 | 0,00         | 303,30        | -356.409,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610238 | 0,00         | 35,10         | -356.374,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610243 | 0,00         | 264,60        | -356.109,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610282 | 0,00         | 257,40        | -355.852,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610296 | 0,00         | 36,90         | -355.815,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610339 | 0,00         | 23,40         | -355.792,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610351 | 0,00         | 59,40         | -355.732,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610409 | 0,00         | 330,66        | -355.402,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610420 | 0,00         | 27,23         | -355.374,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610422 | 0,00         | 228,60        | -355.146,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610431 | 0,00         | 667,80        | -354.478,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610470 | 0,00         | 1.778,05      | -352.700,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610471 | 0,00         | 46,80         | -352.653,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610478 | 0,00         | 128,70        | -352.524,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610480 | 0,00         | 33,60         | -352.491,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610488 | 0,00         | 148,50        | -352.342,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610490 | 0,00         | 54,00         | -352.288,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610530 | 0,00         | 31,20         | -352.257,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610534 | 0,00         | 43,20         | -352.214,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26610545 | 0,00         | 89,10         | -352.125,27 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610549 | 0,00         | 20,68         | -352.104,59 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610555 | 0,00         | 140,40        | -351.964,19 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610600 | 0,00         | 101,70        | -351.862,49 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608455 | 0,00         | 117,00        | -351.745,49 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608476 | 0,00         | 105,21        | -351.640,28 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608478 | 0,00         | 100,80        | -351.539,48 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610316 | 0,00         | 44,67         | -351.494,81 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610336 | 0,00         | 397,35        | -351.097,46 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610372 | 0,00         | 156,60        | -350.940,86 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610383 | 0,00         | 257,40        | -350.683,46 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610384 | 0,00         | 135,90        | -350.547,56 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610385 | 0,00         | 150,30        | -350.397,26 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610396 | 0,00         | 130,50        | -350.266,76 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610399 | 0,00         | 117,00        | -350.149,76 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610445 | 0,00         | 79,20         | -350.070,56 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610448 | 0,00         | 73,84         | -349.996,72 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610454 | 0,00         | 388,80        | -349.607,92 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610457 | 0,00         | 58,50         | -349.549,42 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610462 | 0,00         | 112,20        | -349.437,22 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610501 | 0,00         | 561,15        | -348.876,07 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610507 | 0,00         | 113,40        | -348.762,67 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610512 | 0,00         | 692,10        | -348.070,57 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610578 | 0,00         | 56,70         | -348.013,87 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610557 | 0,00         | 13,50         | -348.000,37 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610561 | 0,00         | 104,40        | -347.895,97 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610567 | 0,00         | 104,40        | -347.791,57 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610569 | 0,00         | 19,41         | -347.772,16 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610618 | 0,00         | 360,72        | -347.411,44 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610635 | 0,00         | 285,57        | -347.125,87 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610638 | 0,00         | 156,60        | -346.969,27 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610683 | 0,00         | 46,80         | -346.922,47 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610691 | 0,00         | 945,00        | -345.977,47 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610694 | 0,00         | 23,40         | -345.954,07 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610702 | 0,00         | 16,22         | -345.937,85 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610736 | 0,00         | 51,30         | -345.886,55 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610743 | 0,00         | 23,40         | -345.863,15 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610748 | 0,00         | 258,30        | -345.604,85 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26610760 | 0,00         | 117,00        | -345.487,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610809 | 0,00         | 43,20         | -345.444,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610820 | 0,00         | 72,00         | -345.372,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610823 | 0,00         | 221,40        | -345.151,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610824 | 0,00         | 210,15        | -344.941,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610862 | 0,00         | 36,84         | -344.904,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610868 | 0,00         | 12,12         | -344.892,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610879 | 0,00         | 115,20        | -344.776,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610943 | 0,00         | 84,24         | -344.692,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610990 | 0,00         | 59,40         | -344.633,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611013 | 0,00         | 592,14        | -344.041,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611055 | 0,00         | 1.609,92      | -342.431,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611059 | 0,00         | 78,30         | -342.352,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611072 | 0,00         | 33,60         | -342.319,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26602580 | 0,00         | 118,80        | -342.200,54 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE              |
|            | 62227 | 26608486 | 0,00         | 65,25         | -342.135,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608513 | 0,00         | 166,05        | -341.969,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608739 | 0,00         | 162,00        | -341.807,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608752 | 0,00         | 276,75        | -341.530,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608761 | 0,00         | 31,32         | -341.499,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610712 | 0,00         | 11,70         | -341.487,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610715 | 0,00         | 572,12        | -340.915,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610723 | 0,00         | 93,60         | -340.821,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610733 | 0,00         | 468,90        | -340.352,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610770 | 0,00         | 980,40        | -339.372,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610774 | 0,00         | 234,00        | -339.138,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610781 | 0,00         | 21,60         | -339.116,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610782 | 0,00         | 92,40         | -339.024,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610785 | 0,00         | 34,20         | -338.990,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610787 | 0,00         | 18,11         | -338.972,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610789 | 0,00         | 267,75        | -338.704,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610790 | 0,00         | 119,70        | -338.584,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610797 | 0,00         | 103,95        | -338.480,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610830 | 0,00         | 237,60        | -338.243,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610845 | 0,00         | 72,00         | -338.171,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610895 | 0,00         | 46,80         | -338.124,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610896 | 0,00         | 194,40        | -337.929,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610908 | 0,00         | 125,40        | -337.804,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26610919 | 0,00         | 332,10        | -337.472,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610962 | 0,00         | 270,00        | -337.202,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610964 | 0,00         | 1.263,35      | -335.939,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611044 | 0,00         | 100,80        | -335.838,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611017 | 0,00         | 39,60         | -335.798,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611018 | 0,00         | 167,40        | -335.631,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611025 | 0,00         | 1.096,20      | -334.535,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611082 | 0,00         | 156,00        | -334.379,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611084 | 0,00         | 78,30         | -334.300,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611138 | 0,00         | 258,30        | -334.042,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611148 | 0,00         | 200,70        | -333.841,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611155 | 0,00         | 423,00        | -333.418,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611160 | 0,00         | 147,60        | -333.271,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611201 | 0,00         | 262,80        | -333.008,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611205 | 0,00         | 324,00        | -332.684,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611207 | 0,00         | 35,10         | -332.649,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611213 | 0,00         | 226,80        | -332.422,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611221 | 0,00         | 438,75        | -331.983,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611226 | 0,00         | 27,60         | -331.956,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611230 | 0,00         | 70,20         | -331.885,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611268 | 0,00         | 144,00        | -331.741,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611279 | 0,00         | 110,70        | -331.631,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611287 | 0,00         | 300,15        | -331.331,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611292 | 0,00         | 4.011,36      | -327.319,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611330 | 0,00         | 1.609,93      | -325.709,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611335 | 0,00         | 639,69        | -325.070,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611337 | 0,00         | 122,85        | -324.947,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611340 | 0,00         | 105,21        | -324.842,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611343 | 0,00         | 236,25        | -324.605,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611348 | 0,00         | 37,80         | -324.568,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611349 | 0,00         | 784,58        | -323.783,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611350 | 0,00         | 57,00         | -323.726,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611385 | 0,00         | 561,00        | -323.165,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611389 | 0,00         | 157,50        | -323.007,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611405 | 0,00         | 121,50        | -322.886,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611407 | 0,00         | 43,55         | -322.842,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611447 | 0,00         | 69,00         | -322.773,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611454 | 0,00         | 160,20        | -322.613,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611459 | 0,00         | 803,79        | -321.809,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26608515 | 0,00         | 23,40         | -321.786,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26608518 | 0,00         | 14,85         | -321.771,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26608523 | 0,00         | 50,40         | -321.721,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26608527 | 0,00         | 52,20         | -321.669,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26608537 | 0,00         | 172,80        | -321.496,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26608762 | 0,00         | 126,00        | -321.370,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26608763 | 0,00         | 14,59         | -321.355,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26608767 | 0,00         | 100,80        | -321.254,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26608778 | 0,00         | 68,40         | -321.186,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26608782 | 0,00         | 276,75        | -320.909,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26608784 | 0,00         | 33,38         | -320.876,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26609041 | 0,00         | 65,25         | -320.811,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26609042 | 0,00         | 259,20        | -320.551,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26609057 | 0,00         | 208,80        | -320.343,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26611110 | 0,00         | 86,40         | -320.256,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26611111 | 0,00         | 210,60        | -320.046,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26611112 | 0,00         | 330,66        | -319.715,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26611131 | 0,00         | 803,79        | -318.911,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26611176 | 0,00         | 561,00        | -318.350,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26611198 | 0,00         | 204,75        | -318.145,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26611235 | 0,00         | 165,33        | -317.980,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26611237 | 0,00         | 129,60        | -317.850,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26611251 | 0,00         | 106,95        | -317.743,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26611298 | 0,00         | 238,50        | -317.505,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26611300 | 0,00         | 16,20         | -317.489,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26611310 | 0,00         | 5.823,27      | -311.666,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611315 | 0,00         | 105,21        | -311.560,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26611318 | 0,00         | 72,00         | -311.488,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26611358 | 0,00         | 90,18         | -311.398,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26611362 | 0,00         | 291,60        | -311.107,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26611366 | 0,00         | 163,35        | -310.943,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26611367 | 0,00         | 280,50        | -310.663,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26611371 | 0,00         | 49,86         | -310.613,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26611382 | 0,00         | 81,00         | -310.532,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26611423 | 0,00         | 11,61         | -310.520,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26611429 | 0,00         | 26,10         | -310.494,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26611487 | 0,00         | 31,50         | -310.463,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026   |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611489 | 0,00         | 133,65        | -310.329,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611490 | 0,00         | 514,80        | -309.814,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611495 | 0,00         | 40,50         | -309.774,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611498 | 0,00         | 234,00        | -309.540,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611500 | 0,00         | 26,10         | -309.514,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611553 | 0,00         | 2.582,21      | -306.931,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611561 | 0,00         | 189,00        | -306.742,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611563 | 0,00         | 115,56        | -306.627,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611568 | 0,00         | 43,20         | -306.584,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611632 | 0,00         | 37,80         | -306.546,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611637 | 0,00         | 408,60        | -306.137,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611654 | 0,00         | 18,00         | -306.119,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611655 | 0,00         | 155,93        | -305.963,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611725 | 0,00         | 110,70        | -305.853,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611728 | 0,00         | 74,25         | -305.778,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611735 | 0,00         | 5.821,74      | -299.957,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611749 | 0,00         | 152,10        | -299.804,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611750 | 0,00         | 378,23        | -299.426,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611752 | 0,00         | 90,18         | -299.336,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608793 | 0,00         | 39,15         | -299.297,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608800 | 0,00         | 110,70        | -299.186,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608815 | 0,00         | 25,20         | -299.161,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608823 | 0,00         | 73,80         | -299.087,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609089 | 0,00         | 120,24        | -298.967,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609099 | 0,00         | 172,85        | -298.794,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609100 | 0,00         | 68,40         | -298.726,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609404 | 0,00         | 756,00        | -297.970,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611510 | 0,00         | 283,50        | -297.686,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611515 | 0,00         | 88,20         | -297.598,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611520 | 0,00         | 46,80         | -297.551,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611524 | 0,00         | 39,15         | -297.512,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611533 | 0,00         | 78,75         | -297.433,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611592 | 0,00         | 35,10         | -297.398,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611665 | 0,00         | 428,85        | -296.969,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611673 | 0,00         | 30,75         | -296.939,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611676 | 0,00         | 72,00         | -296.867,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611682 | 0,00         | 113,40        | -296.753,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611686 | 0,00         | 456,30        | -296.297,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611768 | 0,00         | 127,98        | -296.169,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26611780 | 0,00         | 140,40        | -296.029,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26602621 | 0,00         | 64,80         | -295.964,23 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA |
|            | 62227 | 26609102 | 0,00         | 90,72         | -295.873,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26609108 | 0,00         | 81,00         | -295.792,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26609119 | 0,00         | 156,60        | -295.635,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26609414 | 0,00         | 64,80         | -295.571,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26609420 | 0,00         | 421,20        | -295.149,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26609421 | 0,00         | 113,40        | -295.036,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26609423 | 0,00         | 23,40         | -295.013,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26609428 | 0,00         | 120,24        | -294.892,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26609434 | 0,00         | 48,60         | -294.844,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26609439 | 0,00         | 41,40         | -294.802,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26609754 | 0,00         | 78,30         | -294.724,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26609757 | 0,00         | 72,00         | -294.652,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26609763 | 0,00         | 100,80        | -294.551,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26609764 | 0,00         | 103,95        | -294.447,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26609773 | 0,00         | 64,80         | -294.383,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26609775 | 0,00         | 105,30        | -294.277,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26609451 | 0,00         | 63,00         | -294.214,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26609456 | 0,00         | 279,00        | -293.935,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26609463 | 0,00         | 148,50        | -293.787,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26609469 | 0,00         | 27,60         | -293.759,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26609471 | 0,00         | 195,39        | -293.564,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26609782 | 0,00         | 113,40        | -293.450,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26609791 | 0,00         | 324,00        | -293.126,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26609793 | 0,00         | 270,00        | -292.856,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26609829 | 0,00         | 48,60         | -292.808,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26609830 | 0,00         | 12.819,61     | -279.988,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26611817 | 0,00         | 46,80         | -279.941,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26611835 | 0,00         | 46,80         | -279.895,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26611842 | 0,00         | 55,35         | -279.839,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26611889 | 0,00         | 276,75        | -279.562,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26611902 | 0,00         | 75,60         | -279.487,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26611905 | 0,00         | 33,84         | -279.453,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26611906 | 0,00         | 117,45        | -279.336,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26611907 | 0,00         | 252,00        | -279.084,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                       |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611945 | 0,00         | 11,70         | -279.072,33 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26611946 | 0,00         | 58,50         | -279.013,83 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26611952 | 0,00         | 41,40         | -278.972,43 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26611953 | 0,00         | 154,00        | -278.818,43 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26611956 | 0,00         | 72,00         | -278.746,43 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26611957 | 0,00         | 39,15         | -278.707,28 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26611963 | 0,00         | 100,80        | -278.606,48 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26602211 | 0,00         | 32,40         | -278.574,08 D | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA            |
|            | 62227 | 26602425 | 0,00         | 702,90        | -277.871,18 D | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA |
|            | 62227 | 26608563 | 0,00         | 16,20         | -277.854,98 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26608567 | 0,00         | 234,00        | -277.620,98 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26608568 | 0,00         | 68,40         | -277.552,58 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26608569 | 0,00         | 46,80         | -277.505,78 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26608824 | 0,00         | 23,40         | -277.482,38 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26608829 | 0,00         | 136,80        | -277.345,58 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26608836 | 0,00         | 64,80         | -277.280,78 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26608842 | 0,00         | 321,75        | -276.959,03 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26608849 | 0,00         | 216,45        | -276.742,58 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609141 | 0,00         | 60,12         | -276.682,46 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609488 | 0,00         | 277,20        | -276.405,26 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609497 | 0,00         | 37,06         | -276.368,20 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609500 | 0,00         | 82,80         | -276.285,40 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609844 | 0,00         | 131,40        | -276.154,00 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609864 | 0,00         | 33,60         | -276.120,40 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609872 | 0,00         | 81,00         | -276.039,40 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609880 | 0,00         | 75,00         | -275.964,40 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609884 | 0,00         | 93,60         | -275.870,80 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609889 | 0,00         | 38,17         | -275.832,63 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609900 | 0,00         | 64,80         | -275.767,83 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609937 | 0,00         | 252,00        | -275.515,83 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609943 | 0,00         | 382,50        | -275.133,33 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609959 | 0,00         | 113,40        | -275.019,93 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610029 | 0,00         | 60,12         | -274.959,81 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610030 | 0,00         | 12,60         | -274.947,21 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610032 | 0,00         | 10,80         | -274.936,41 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610040 | 0,00         | 25,81         | -274.910,60 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610041 | 0,00         | 16,20         | -274.894,40 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26610052 | 0,00         | 64,80         | -274.829,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26610059 | 0,00         | 68,40         | -274.761,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26608376 | 0,00         | 31,20         | -274.730,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26608576 | 0,00         | 52,20         | -274.677,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26608579 | 0,00         | 100,80        | -274.577,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26608595 | 0,00         | 362,70        | -274.214,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26608600 | 0,00         | 289,80        | -273.924,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26608604 | 0,00         | 176,40        | -273.748,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26608605 | 0,00         | 234,00        | -273.514,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26609172 | 0,00         | 126,00        | -273.388,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26609175 | 0,00         | 30,64         | -273.357,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26609185 | 0,00         | 140,40        | -273.217,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26609193 | 0,00         | 82,62         | -273.134,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26609194 | 0,00         | 97,20         | -273.037,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26609506 | 0,00         | 100,80        | -272.936,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26609523 | 0,00         | 337,50        | -272.598,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26609534 | 0,00         | 350,55        | -272.248,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26609931 | 0,00         | 315,00        | -271.933,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26609933 | 0,00         | 331,20        | -271.602,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26609968 | 0,00         | 37,15         | -271.565,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26609979 | 0,00         | 105,21        | -271.459,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26609982 | 0,00         | 513,66        | -270.946,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26609997 | 0,00         | 23,40         | -270.922,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26611615 | 0,00         | 803,79        | -270.118,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26611621 | 0,00         | 153,00        | -269.965,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26611629 | 0,00         | 100,80        | -269.865,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26611703 | 0,00         | 37,80         | -269.827,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26611709 | 0,00         | 135,90        | -269.691,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26611712 | 0,00         | 64,80         | -269.626,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26611714 | 0,00         | 193,86        | -269.432,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26611788 | 0,00         | 121,50        | -269.311,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26611808 | 0,00         | 506,70        | -268.804,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26602451 | 0,00         | 93,60         | -268.711,02 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA |
|            | 62227 | 26608385 | 0,00         | 28,91         | -268.682,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26608387 | 0,00         | 43,20         | -268.638,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26608607 | 0,00         | 32,40         | -268.606,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26608633 | 0,00         | 58,50         | -268.548,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26609209 | 0,00         | 471,60        | -268.076,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609554 | 0,00         | 13,50         | -268.062,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609560 | 0,00         | 37,05         | -268.025,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609564 | 0,00         | 122,40        | -267.903,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610006 | 0,00         | 154,40        | -267.749,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610016 | 0,00         | 300,15        | -267.448,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610017 | 0,00         | 37,80         | -267.411,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610024 | 0,00         | 58,50         | -267.352,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608425 | 0,00         | 324,00        | -267.028,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608646 | 0,00         | 52,20         | -266.976,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608653 | 0,00         | 13,50         | -266.962,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608661 | 0,00         | 78,75         | -266.884,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608667 | 0,00         | 76,95         | -266.807,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608920 | 0,00         | 118,80        | -266.688,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608933 | 0,00         | 407,70        | -266.280,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608936 | 0,00         | 807,30        | -265.473,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609228 | 0,00         | 117,00        | -265.356,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609237 | 0,00         | 213,30        | -265.143,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609251 | 0,00         | 194,40        | -264.948,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609252 | 0,00         | 148,20        | -264.800,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609253 | 0,00         | 126,00        | -264.674,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609255 | 0,00         | 210,60        | -264.463,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609567 | 0,00         | 315,00        | -264.148,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609592 | 0,00         | 163,80        | -263.985,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611850 | 0,00         | 25,48         | -263.959,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611864 | 0,00         | 32,40         | -263.927,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611872 | 0,00         | 23,40         | -263.903,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611873 | 0,00         | 31,50         | -263.872,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611875 | 0,00         | 214,20        | -263.658,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611911 | 0,00         | 81,90         | -263.576,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611917 | 0,00         | 280,50        | -263.295,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611918 | 0,00         | 13,60         | -263.282,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611926 | 0,00         | 7,85          | -263.274,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611934 | 0,00         | 147,60        | -263.126,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611975 | 0,00         | 147,60        | -262.979,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611978 | 0,00         | 31,50         | -262.947,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611981 | 0,00         | 188,10        | -262.759,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611990 | 0,00         | 17,10         | -262.742,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612004 | 0,00         | 48,60         | -262.693,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26612014 | 0,00         | 382,50        | -262.311,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26612019 | 0,00         | 129,60        | -262.181,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26602262 | 0,00         | 290,70        | -261.890,98 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA |
|            | 62227 | 26608439 | 0,00         | 68,40         | -261.822,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26608447 | 0,00         | 72,00         | -261.750,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26608669 | 0,00         | 113,40        | -261.637,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26608676 | 0,00         | 52,20         | -261.584,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26608684 | 0,00         | 32,40         | -261.552,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26608694 | 0,00         | 130,50        | -261.422,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26608949 | 0,00         | 32,40         | -261.389,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26608953 | 0,00         | 15,03         | -261.374,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26608957 | 0,00         | 41,28         | -261.333,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26608959 | 0,00         | 198,90        | -261.134,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26608960 | 0,00         | 59,40         | -261.075,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26608964 | 0,00         | 66,60         | -261.008,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26608969 | 0,00         | 126,00        | -260.882,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26608977 | 0,00         | 119,75        | -260.762,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609263 | 0,00         | 47,25         | -260.715,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609267 | 0,00         | 27,60         | -260.687,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609279 | 0,00         | 457,88        | -260.229,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609284 | 0,00         | 118,80        | -260.111,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609596 | 0,00         | 220,50        | -259.890,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609597 | 0,00         | 32,40         | -259.858,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609614 | 0,00         | 267,30        | -259.590,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609616 | 0,00         | 58,50         | -259.532,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609617 | 0,00         | 82,80         | -259.449,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609625 | 0,00         | 30,06         | -259.419,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26612034 | 0,00         | 198,90        | -259.220,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26612038 | 0,00         | 34,65         | -259.186,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26612044 | 0,00         | 54,00         | -259.132,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26612049 | 0,00         | 136,80        | -258.995,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26612050 | 0,00         | 3.299,75      | -255.695,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26612052 | 0,00         | 459,00        | -255.236,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26612060 | 0,00         | 583,20        | -254.653,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26612074 | 0,00         | 222,10        | -254.431,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26612077 | 0,00         | 12,60         | -254.418,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26612099 | 0,00         | 26,09         | -254.392,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26612103 | 0,00         | 280,80        | -254.111,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26612104 | 0,00         | 85,80         | -254.025,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26612112 | 0,00         | 184,50        | -253.841,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26612123 | 0,00         | 16,20         | -253.825,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26612130 | 0,00         | 1.397,25      | -252.427,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26612137 | 0,00         | 281,22        | -252.146,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26612156 | 0,00         | 184,50        | -251.962,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26612162 | 0,00         | 62,84         | -251.899,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26612163 | 0,00         | 23,40         | -251.876,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26612169 | 0,00         | 21,60         | -251.854,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26612179 | 0,00         | 234,00        | -251.620,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26612183 | 0,00         | 30,06         | -251.590,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26612195 | 0,00         | 220,50        | -251.369,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26612198 | 0,00         | 59,40         | -251.310,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26612214 | 0,00         | 463,50        | -250.846,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26612215 | 0,00         | 26,10         | -250.820,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26612235 | 0,00         | 73,80         | -250.747,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26612237 | 0,00         | 415,80        | -250.331,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26612242 | 0,00         | 1.273,77      | -249.057,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26612256 | 0,00         | 168,75        | -248.888,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26612264 | 0,00         | 64,35         | -248.824,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26612272 | 0,00         | 23,29         | -248.801,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26602056 | 0,00         | 6,75          | -248.794,36 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA                         |
|            | 62227 | 26602501 | 0,00         | 41,40         | -248.752,96 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
|            | 62227 | 26608703 | 0,00         | 194,40        | -248.558,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26608704 | 0,00         | 195,75        | -248.362,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26608710 | 0,00         | 739,80        | -247.623,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26608981 | 0,00         | 30,06         | -247.592,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26608986 | 0,00         | 50,40         | -247.542,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26608991 | 0,00         | 162,00        | -247.380,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26608992 | 0,00         | 1.937,25      | -245.443,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26608993 | 0,00         | 41,40         | -245.401,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26608996 | 0,00         | 115,20        | -245.286,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26609003 | 0,00         | 151,20        | -245.135,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26609291 | 0,00         | 18,00         | -245.117,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26609296 | 0,00         | 518,40        | -244.599,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26609299 | 0,00         | 32,40         | -244.566,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609308 | 0,00         | 23,40         | -244.543,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609311 | 0,00         | 19,68         | -244.523,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609317 | 0,00         | 104,40        | -244.419,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609632 | 0,00         | 75,00         | -244.344,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609639 | 0,00         | 60,12         | -244.284,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609642 | 0,00         | 91,35         | -244.192,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609649 | 0,00         | 64,80         | -244.127,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612280 | 0,00         | 32,40         | -244.095,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612289 | 0,00         | 17,95         | -244.077,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612294 | 0,00         | 147,60        | -243.930,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612321 | 0,00         | 33,84         | -243.896,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612357 | 0,00         | 59,03         | -243.837,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612364 | 0,00         | 159,60        | -243.677,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612365 | 0,00         | 37,80         | -243.639,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612375 | 0,00         | 180,00        | -243.459,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612392 | 0,00         | 126,00        | -243.333,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612393 | 0,00         | 187,20        | -243.146,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612395 | 0,00         | 1.228,50      | -241.918,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612397 | 0,00         | 90,18         | -241.827,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612398 | 0,00         | 221,40        | -241.606,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612400 | 0,00         | 300,15        | -241.306,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612412 | 0,00         | 468,00        | -240.838,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612426 | 0,00         | 99,00         | -240.739,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612431 | 0,00         | 285,57        | -240.453,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609019 | 0,00         | 52,20         | -240.401,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609022 | 0,00         | 89,10         | -240.312,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609026 | 0,00         | 11,06         | -240.301,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609029 | 0,00         | 23,40         | -240.277,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609319 | 0,00         | 136,80        | -240.141,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609320 | 0,00         | 43,05         | -240.098,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609325 | 0,00         | 16,20         | -240.081,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609327 | 0,00         | 149,40        | -239.932,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609331 | 0,00         | 424,35        | -239.508,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609344 | 0,00         | 40,50         | -239.467,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609658 | 0,00         | 100,80        | -239.366,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609660 | 0,00         | 79,20         | -239.287,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609669 | 0,00         | 97,20         | -239.190,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609678 | 0,00         | 100,98        | -239.089,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609681 | 0,00         | 32,40         | -239.057,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26609686 | 0,00         | 27,18         | -239.029,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26609687 | 0,00         | 126,00        | -238.903,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26602086 | 0,00         | 16,20         | -238.887,71 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA             |
|            | 62227 | 26602306 | 0,00         | 270,00        | -238.617,71 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA |
|            | 62227 | 26609365 | 0,00         | 11,93         | -238.605,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26609692 | 0,00         | 1.219,50      | -237.386,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26609694 | 0,00         | 236,70        | -237.149,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26609695 | 0,00         | 35,10         | -237.114,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26609715 | 0,00         | 92,40         | -237.022,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26610067 | 0,00         | 11,11         | -237.010,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26610071 | 0,00         | 52,20         | -236.958,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26610077 | 0,00         | 64,80         | -236.893,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26610081 | 0,00         | 187,20        | -236.706,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26610122 | 0,00         | 101,70        | -236.605,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26610127 | 0,00         | 214,80        | -236.390,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26610129 | 0,00         | 75,60         | -236.314,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26610145 | 0,00         | 172,21        | -236.142,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26610149 | 0,00         | 46,80         | -236.095,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26610200 | 0,00         | 129,60        | -235.966,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26610208 | 0,00         | 84,60         | -235.881,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26610209 | 0,00         | 444,60        | -235.436,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26610254 | 0,00         | 310,50        | -235.126,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26610260 | 0,00         | 106,20        | -235.020,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26610273 | 0,00         | 100,80        | -234.919,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26602095 | 0,00         | 198,90        | -234.720,46 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA               |
|            | 62227 | 26609726 | 0,00         | 6.908,65      | -227.811,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26609728 | 0,00         | 195,75        | -227.616,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26609746 | 0,00         | 368,10        | -227.247,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26609747 | 0,00         | 112,86        | -227.135,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26609749 | 0,00         | 232,20        | -226.902,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26610093 | 0,00         | 184,50        | -226.718,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26610094 | 0,00         | 245,70        | -226.472,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26610104 | 0,00         | 93,60         | -226.379,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26610118 | 0,00         | 158,40        | -226.220,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26610119 | 0,00         | 117,00        | -226.103,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26610161 | 0,00         | 78,30         | -226.025,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                   |

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26610164 | 0,00         | 79,20         | -225.946,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610172 | 0,00         | 14,76         | -225.931,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610231 | 0,00         | 210,60        | -225.720,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610232 | 0,00         | 162,96        | -225.557,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610239 | 0,00         | 128,70        | -225.429,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610242 | 0,00         | 74,25         | -225.354,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610283 | 0,00         | 489,60        | -224.865,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610294 | 0,00         | 315,90        | -224.549,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610299 | 0,00         | 155,85        | -224.393,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610301 | 0,00         | 53,37         | -224.340,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610340 | 0,00         | 58,50         | -224.281,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610345 | 0,00         | 172,80        | -224.108,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610355 | 0,00         | 75,60         | -224.033,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610357 | 0,00         | 110,70        | -223.922,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610410 | 0,00         | 125,40        | -223.797,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610419 | 0,00         | 12,60         | -223.784,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610427 | 0,00         | 316,80        | -223.467,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610429 | 0,00         | 146,70        | -223.321,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610467 | 0,00         | 167,40        | -223.153,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610469 | 0,00         | 262,35        | -222.891,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610474 | 0,00         | 75,00         | -222.816,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610486 | 0,00         | 65,25         | -222.751,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610492 | 0,00         | 459,00        | -222.292,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610531 | 0,00         | 93,60         | -222.198,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610538 | 0,00         | 561,00        | -221.637,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610541 | 0,00         | 189,00        | -221.448,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610552 | 0,00         | 105,84        | -221.342,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610587 | 0,00         | 108,75        | -221.233,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610594 | 0,00         | 252,00        | -220.981,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610596 | 0,00         | 217,80        | -220.764,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610597 | 0,00         | 93,60         | -220.670,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610655 | 0,00         | 1.468,50      | -219.202,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610658 | 0,00         | 117,00        | -219.085,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610662 | 0,00         | 93,60         | -218.991,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610663 | 0,00         | 105,84        | -218.885,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608464 | 0,00         | 257,40        | -218.628,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608471 | 0,00         | 12,60         | -218.615,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610321 | 0,00         | 37,80         | -218.577,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26610330 | 0,00         | 14,13         | -218.563,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610370 | 0,00         | 275,40        | -218.288,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610391 | 0,00         | 222,30        | -218.065,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610392 | 0,00         | 746,40        | -217.319,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610432 | 0,00         | 765,11        | -216.554,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610437 | 0,00         | 270,00        | -216.284,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610439 | 0,00         | 46,80         | -216.237,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610447 | 0,00         | 178,20        | -216.059,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610453 | 0,00         | 34,20         | -216.025,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610502 | 0,00         | 226,80        | -215.798,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610505 | 0,00         | 258,30        | -215.540,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610511 | 0,00         | 32,40         | -215.507,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610521 | 0,00         | 118,80        | -215.388,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610559 | 0,00         | 171,00        | -215.217,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610570 | 0,00         | 60,12         | -215.157,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610614 | 0,00         | 58,50         | -215.099,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610622 | 0,00         | 36,00         | -215.063,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610632 | 0,00         | 283,50        | -214.779,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610633 | 0,00         | 39,60         | -214.740,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610679 | 0,00         | 66,60         | -214.673,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610753 | 0,00         | 128,70        | -214.544,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610758 | 0,00         | 72,00         | -214.472,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610759 | 0,00         | 120,24        | -214.352,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610766 | 0,00         | 383,25        | -213.969,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610798 | 0,00         | 26,10         | -213.943,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610813 | 0,00         | 63,00         | -213.880,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610817 | 0,00         | 32,40         | -213.847,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610819 | 0,00         | 204,75        | -213.643,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610860 | 0,00         | 300,60        | -213.342,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610863 | 0,00         | 22,12         | -213.320,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610874 | 0,00         | 140,40        | -213.180,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610876 | 0,00         | 202,80        | -212.977,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610880 | 0,00         | 70,20         | -212.907,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610886 | 0,00         | 162,00        | -212.745,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610921 | 0,00         | 32,40         | -212.712,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610922 | 0,00         | 110,70        | -212.601,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610933 | 0,00         | 23,40         | -212.578,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610934 | 0,00         | 261,00        | -212.317,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26610936 | 0,00         | 23,40         | -212.294,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610945 | 0,00         | 104,40        | -212.189,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610946 | 0,00         | 157,82        | -212.031,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610987 | 0,00         | 32,40         | -211.999,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610999 | 0,00         | 129,60        | -211.869,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611001 | 0,00         | 54,00         | -211.815,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611003 | 0,00         | 272,70        | -211.543,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611005 | 0,00         | 7.494,10      | -204.049,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611051 | 0,00         | 283,50        | -203.765,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611056 | 0,00         | 99,45         | -203.666,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611063 | 0,00         | 72,36         | -203.593,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611074 | 0,00         | 332,10        | -203.261,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608488 | 0,00         | 268,20        | -202.993,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608503 | 0,00         | 13,50         | -202.980,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608506 | 0,00         | 261,00        | -202.719,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608508 | 0,00         | 33,24         | -202.685,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608757 | 0,00         | 228,02        | -202.457,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608760 | 0,00         | 67,20         | -202.390,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610708 | 0,00         | 63,52         | -202.327,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610711 | 0,00         | 81,00         | -202.246,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610731 | 0,00         | 221,40        | -202.024,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610735 | 0,00         | 67,50         | -201.957,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610775 | 0,00         | 37,95         | -201.919,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610777 | 0,00         | 270,00        | -201.649,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610778 | 0,00         | 726,30        | -200.922,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610792 | 0,00         | 14,85         | -200.908,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610835 | 0,00         | 46,80         | -200.861,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610844 | 0,00         | 46,80         | -200.814,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610848 | 0,00         | 404,10        | -200.410,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610851 | 0,00         | 43,20         | -200.367,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610891 | 0,00         | 156,60        | -200.210,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610900 | 0,00         | 872,10        | -199.338,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610916 | 0,00         | 169,65        | -199.168,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610952 | 0,00         | 166,05        | -199.002,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610953 | 0,00         | 1.339,20      | -197.663,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611037 | 0,00         | 382,50        | -197.281,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611039 | 0,00         | 207,90        | -197.073,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611106 | 0,00         | 23,40         | -197.049,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611141 | 0,00         | 54,00         | -196.995,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26611143 | 0,00         | 369,00        | -196.626,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26611145 | 0,00         | 23,40         | -196.603,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26611147 | 0,00         | 48,60         | -196.554,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26611158 | 0,00         | 187,20        | -196.367,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26611203 | 0,00         | 403,20        | -195.964,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26611206 | 0,00         | 772,43        | -195.191,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26611208 | 0,00         | 270,54        | -194.921,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26611219 | 0,00         | 345,15        | -194.576,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26611220 | 0,00         | 111,24        | -194.464,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26611228 | 0,00         | 171,00        | -194.293,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26611229 | 0,00         | 352,80        | -193.941,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26611264 | 0,00         | 53,48         | -193.887,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26611267 | 0,00         | 221,40        | -193.666,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26611269 | 0,00         | 252,00        | -193.414,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26611272 | 0,00         | 466,20        | -192.948,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26611273 | 0,00         | 110,70        | -192.837,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26611278 | 0,00         | 94,50         | -192.742,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26611281 | 0,00         | 25,84         | -192.717,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26611283 | 0,00         | 1.111,95      | -191.605,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26611324 | 0,00         | 239,85        | -191.365,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26611338 | 0,00         | 268,20        | -191.097,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26611351 | 0,00         | 257,40        | -190.839,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26611391 | 0,00         | 11,02         | -190.828,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26611399 | 0,00         | 78,30         | -190.750,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26611402 | 0,00         | 1.163,18      | -189.587,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26611410 | 0,00         | 255,51        | -189.331,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26611457 | 0,00         | 99,00         | -189.232,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26611466 | 0,00         | 193,05        | -189.039,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26611471 | 0,00         | 543,75        | -188.495,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26611475 | 0,00         | 21,60         | -188.474,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26611476 | 0,00         | 115,50        | -188.358,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26602360 | 0,00         | 300,15        | -188.058,61 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA |
|            | 62227 | 26608524 | 0,00         | 280,50        | -187.778,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26608526 | 0,00         | 102,60        | -187.675,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26608530 | 0,00         | 105,30        | -187.570,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26608542 | 0,00         | 195,75        | -187.374,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26608543 | 0,00         | 190,80        | -187.183,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608765 | 0,00         | 310,50        | -186.873,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608766 | 0,00         | 51,30         | -186.821,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608775 | 0,00         | 299,25        | -186.522,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608776 | 0,00         | 11,15         | -186.511,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26609043 | 0,00         | 36,00         | -186.475,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26609048 | 0,00         | 178,20        | -186.297,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26609060 | 0,00         | 129,60        | -186.167,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611109 | 0,00         | 1.097,10      | -185.070,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611123 | 0,00         | 502,20        | -184.568,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611127 | 0,00         | 10,80         | -184.557,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611171 | 0,00         | 324,00        | -184.233,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611172 | 0,00         | 283,50        | -183.950,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611173 | 0,00         | 257,40        | -183.692,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611175 | 0,00         | 58,50         | -183.634,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611177 | 0,00         | 283,50        | -183.350,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611178 | 0,00         | 50,40         | -183.300,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611179 | 0,00         | 52,20         | -183.248,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611195 | 0,00         | 81,00         | -183.167,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611242 | 0,00         | 37,80         | -183.129,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611243 | 0,00         | 127,98        | -183.001,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611254 | 0,00         | 134,55        | -182.866,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611255 | 0,00         | 156,60        | -182.710,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611259 | 0,00         | 58,50         | -182.651,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611293 | 0,00         | 31,33         | -182.620,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611294 | 0,00         | 631,26        | -181.989,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611304 | 0,00         | 31,50         | -181.957,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611307 | 0,00         | 100,80        | -181.856,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611308 | 0,00         | 84,00         | -181.772,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |
|            | 62227 | 26611312 | 0,00         | 561,00        | -181.211,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611363 | 0,00         | 23,40         | -181.188,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611368 | 0,00         | 755,32        | -180.433,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611369 | 0,00         | 232,41        | -180.200,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611376 | 0,00         | 96,12         | -180.104,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611378 | 0,00         | 104,40        | -180.000,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611427 | 0,00         | 78,30         | -179.921,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611433 | 0,00         | 46,80         | -179.874,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611434 | 0,00         | 54,00         | -179.820,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611435 | 0,00         | 289,80        | -179.531,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611437 | 0,00         | 360,72        | -179.170,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611440 | 0,00         | 63,00         | -179.107,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611479 | 0,00         | 288,97        | -178.818,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611486 | 0,00         | 126,00        | -178.692,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611502 | 0,00         | 307,80        | -178.384,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611503 | 0,00         | 193,73        | -178.190,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611505 | 0,00         | 93,60         | -178.097,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611541 | 0,00         | 125,40        | -177.971,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611551 | 0,00         | 50,40         | -177.921,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611558 | 0,00         | 198,90        | -177.722,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611567 | 0,00         | 47,25         | -177.675,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611634 | 0,00         | 73,80         | -177.601,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611639 | 0,00         | 94,50         | -177.507,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611649 | 0,00         | 102,60        | -177.404,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611652 | 0,00         | 34,20         | -177.370,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611727 | 0,00         | 130,50        | -177.239,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611734 | 0,00         | 27,60         | -177.212,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608795 | 0,00         | 175,50        | -177.036,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608798 | 0,00         | 1.199,10      | -175.837,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608806 | 0,00         | 141,07        | -175.696,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608808 | 0,00         | 64,80         | -175.631,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608819 | 0,00         | 240,48        | -175.391,27 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609080 | 0,00         | 657,29        | -174.733,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609081 | 0,00         | 414,58        | -174.319,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609090 | 0,00         | 32,40         | -174.287,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609094 | 0,00         | 214,20        | -174.072,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609095 | 0,00         | 117,00        | -173.955,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609384 | 0,00         | 70,20         | -173.885,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609388 | 0,00         | 46,80         | -173.838,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609395 | 0,00         | 93,60         | -173.745,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611519 | 0,00         | 234,85        | -173.510,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611521 | 0,00         | 109,20        | -173.401,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611526 | 0,00         | 18,00         | -173.383,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611535 | 0,00         | 128,70        | -173.254,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611582 | 0,00         | 21,60         | -173.232,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611583 | 0,00         | 654,75        | -172.578,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611591 | 0,00         | 99,00         | -172.479,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611593 | 0,00         | 419,40        | -172.059,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26611594 | 0,00         | 315,00        | -171.744,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26611597 | 0,00         | 93,60         | -171.651,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26611677 | 0,00         | 295,20        | -171.355,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26611691 | 0,00         | 100,80        | -171.255,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26611758 | 0,00         | 247,95        | -171.007,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26611762 | 0,00         | 93,60         | -170.913,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26611763 | 0,00         | 26,57         | -170.886,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26611770 | 0,00         | 43,20         | -170.843,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26611775 | 0,00         | 210,60        | -170.633,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26611784 | 0,00         | 528,30        | -170.104,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26611785 | 0,00         | 15.948,70     | -154.156,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26609103 | 0,00         | 145,35        | -154.010,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26609112 | 0,00         | 123,30        | -153.887,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26609130 | 0,00         | 100,80        | -153.786,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26609440 | 0,00         | 859,45        | -152.927,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26609441 | 0,00         | 31,46         | -152.895,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26609758 | 0,00         | 70,74         | -152.825,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26609759 | 0,00         | 70,20         | -152.754,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26609766 | 0,00         | 772,43        | -151.982,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26602630 | 0,00         | 24,06         | -151.958,39 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA |
|            | 62227 | 26609448 | 0,00         | 289,80        | -151.668,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26609455 | 0,00         | 257,40        | -151.411,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26609466 | 0,00         | 259,20        | -151.151,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26609785 | 0,00         | 259,20        | -150.892,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26609789 | 0,00         | 27,00         | -150.865,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26609803 | 0,00         | 136,80        | -150.728,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26609810 | 0,00         | 51,31         | -150.677,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26609825 | 0,00         | 23,40         | -150.654,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26609832 | 0,00         | 100,80        | -150.553,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26611820 | 0,00         | 194,40        | -150.359,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26611826 | 0,00         | 56,70         | -150.302,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26611828 | 0,00         | 165,33        | -150.137,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26611845 | 0,00         | 329,40        | -149.807,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26611880 | 0,00         | 62,10         | -149.745,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26611882 | 0,00         | 15,03         | -149.730,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26611885 | 0,00         | 115,20        | -149.615,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26611964 | 0,00         | 119,76        | -149.495,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26602219 | 0,00         | 58,50         | -149.437,06 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA      |
|            | 62227 | 26608549 | 0,00         | 70,74         | -149.366,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26608557 | 0,00         | 725,40        | -148.640,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26608558 | 0,00         | 300,60        | -148.340,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26608566 | 0,00         | 178,20        | -148.162,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26609150 | 0,00         | 210,60        | -147.951,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26609133 | 0,00         | 252,00        | -147.699,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26609155 | 0,00         | 315,63        | -147.383,89 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26609474 | 0,00         | 70,20         | -147.313,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26609852 | 0,00         | 16,20         | -147.297,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26609854 | 0,00         | 36,00         | -147.261,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26609856 | 0,00         | 24,30         | -147.237,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26609862 | 0,00         | 18,20         | -147.218,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26609867 | 0,00         | 43,02         | -147.175,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26609871 | 0,00         | 63,34         | -147.112,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26609874 | 0,00         | 252,00        | -146.860,63 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26609887 | 0,00         | 128,70        | -146.731,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26609893 | 0,00         | 20,97         | -146.710,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26609904 | 0,00         | 64,80         | -146.646,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26609939 | 0,00         | 35,84         | -146.610,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26609941 | 0,00         | 283,50        | -146.326,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26609947 | 0,00         | 55,23         | -146.271,59 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26609954 | 0,00         | 42,12         | -146.229,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26609964 | 0,00         | 176,40        | -146.053,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26609966 | 0,00         | 10,66         | -146.042,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26610036 | 0,00         | 177,03        | -145.865,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26610039 | 0,00         | 140,40        | -145.724,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26610049 | 0,00         | 59,40         | -145.665,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26610053 | 0,00         | 79,20         | -145.586,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26602445 | 0,00         | 3.299,75      | -142.286,63 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA |
|            | 62227 | 26608577 | 0,00         | 75,60         | -142.211,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26608578 | 0,00         | 16,20         | -142.194,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26608584 | 0,00         | 66,37         | -142.128,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26608590 | 0,00         | 210,60        | -141.917,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26608592 | 0,00         | 100,80        | -141.817,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26608857 | 0,00         | 78,30         | -141.738,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26608858 | 0,00         | 100,80        | -141.637,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                          |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608860 | 0,00         | 50,40         | -141.587,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608870 | 0,00         | 23,40         | -141.564,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608875 | 0,00         | 307,80        | -141.256,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609168 | 0,00         | 32,40         | -141.223,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609177 | 0,00         | 39,14         | -141.184,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609179 | 0,00         | 75,00         | -141.109,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609504 | 0,00         | 184,50        | -140.925,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609505 | 0,00         | 23,40         | -140.901,92 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609514 | 0,00         | 20,39         | -140.881,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609516 | 0,00         | 287,10        | -140.594,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609520 | 0,00         | 169,65        | -140.424,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609526 | 0,00         | 338,65        | -140.086,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609529 | 0,00         | 17,23         | -140.068,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609906 | 0,00         | 535,05        | -139.533,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609910 | 0,00         | 140,40        | -139.393,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609915 | 0,00         | 38,70         | -139.354,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609917 | 0,00         | 52,20         | -139.302,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609923 | 0,00         | 78,30         | -139.224,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609929 | 0,00         | 47,42         | -139.176,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609974 | 0,00         | 561,15        | -138.615,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609977 | 0,00         | 68,40         | -138.547,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609984 | 0,00         | 163,80        | -138.383,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609992 | 0,00         | 342,00        | -138.041,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609993 | 0,00         | 63,00         | -137.978,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609996 | 0,00         | 76,05         | -137.902,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611611 | 0,00         | 65,25         | -137.837,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611619 | 0,00         | 324,00        | -137.513,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611622 | 0,00         | 561,00        | -136.952,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611625 | 0,00         | 282,15        | -136.670,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611694 | 0,00         | 25,20         | -136.644,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611711 | 0,00         | 65,25         | -136.579,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611717 | 0,00         | 113,40        | -136.466,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611720 | 0,00         | 340,65        | -136.125,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611721 | 0,00         | 70,20         | -136.055,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611722 | 0,00         | 75,60         | -135.979,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611800 | 0,00         | 63,00         | -135.916,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611809 | 0,00         | 100,80        | -135.815,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608381 | 0,00         | 100,05        | -135.715,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608392 | 0,00         | 32,40         | -135.683,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608395 | 0,00         | 297,00        | -135.386,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608610 | 0,00         | 189,00        | -135.197,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608627 | 0,00         | 128,70        | -135.068,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608632 | 0,00         | 46,80         | -135.021,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608637 | 0,00         | 486,00        | -134.535,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608899 | 0,00         | 84,60         | -134.451,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608914 | 0,00         | 32,40         | -134.418,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608915 | 0,00         | 479,01        | -133.939,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26609211 | 0,00         | 165,60        | -133.774,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26609547 | 0,00         | 798,30        | -132.976,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |
|            | 62227 | 26609552 | 0,00         | 486,00        | -132.490,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26609561 | 0,00         | 324,54        | -132.165,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26610004 | 0,00         | 117,00        | -132.048,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26610011 | 0,00         | 136,80        | -131.911,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26610018 | 0,00         | 313,65        | -131.598,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26610020 | 0,00         | 159,30        | -131.438,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26610027 | 0,00         | 23,40         | -131.415,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608428 | 0,00         | 11,78         | -131.403,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608436 | 0,00         | 383,40        | -131.020,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608649 | 0,00         | 133,65        | -130.886,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608656 | 0,00         | 216,45        | -130.670,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608663 | 0,00         | 143,55        | -130.526,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608668 | 0,00         | 324,00        | -130.202,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608928 | 0,00         | 99,00         | -130.103,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608929 | 0,00         | 13,05         | -130.090,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608930 | 0,00         | 210,60        | -129.879,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26608931 | 0,00         | 387,45        | -129.492,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26609238 | 0,00         | 210,60        | -129.281,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26609242 | 0,00         | 46,80         | -129.235,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26609249 | 0,00         | 141,75        | -129.093,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26609568 | 0,00         | 16,20         | -129.077,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26609569 | 0,00         | 720,04        | -128.357,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26609571 | 0,00         | 486,77        | -127.870,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26609573 | 0,00         | 466,65        | -127.403,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26609583 | 0,00         | 120,24        | -127.283,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26609593 | 0,00         | 270,54        | -127.012,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611858 | 0,00         | 289,80        | -126.723,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26611859 | 0,00         | 33,34         | -126.689,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26611861 | 0,00         | 78,30         | -126.611,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26611878 | 0,00         | 189,00        | -126.422,42 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26611916 | 0,00         | 59,40         | -126.363,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26611919 | 0,00         | 13,05         | -126.349,97 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26611923 | 0,00         | 52,20         | -126.297,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26611925 | 0,00         | 203,55        | -126.094,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26611927 | 0,00         | 216,00        | -125.878,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26611931 | 0,00         | 22,40         | -125.855,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26611937 | 0,00         | 644,80        | -125.211,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26611938 | 0,00         | 105,00        | -125.106,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26611939 | 0,00         | 396,00        | -124.710,02 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26611977 | 0,00         | 151,20        | -124.558,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26611988 | 0,00         | 235,35        | -124.323,47 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26611992 | 0,00         | 327,60        | -123.995,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26612000 | 0,00         | 561,00        | -123.434,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26612008 | 0,00         | 97,20         | -123.337,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26612012 | 0,00         | 147,60        | -123.190,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26612017 | 0,00         | 189,90        | -123.000,17 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26602261 | 0,00         | 16,20         | -122.983,97 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA |
|            | 62227 | 26608444 | 0,00         | 249,30        | -122.734,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26608448 | 0,00         | 69,12         | -122.665,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26608677 | 0,00         | 13,50         | -122.652,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26608679 | 0,00         | 54,00         | -122.598,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26608683 | 0,00         | 81,90         | -122.516,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26608698 | 0,00         | 49,50         | -122.466,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26608948 | 0,00         | 172,80        | -122.293,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26608963 | 0,00         | 11,11         | -122.282,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26608974 | 0,00         | 16,20         | -122.266,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26608976 | 0,00         | 43,20         | -122.223,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609270 | 0,00         | 64,80         | -122.158,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609598 | 0,00         | 31,50         | -122.127,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609612 | 0,00         | 174,00        | -121.953,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609622 | 0,00         | 100,80        | -121.852,24 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609626 | 0,00         | 70,20         | -121.782,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26612035 | 0,00         | 300,79        | -121.481,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26612037 | 0,00         | 147,60        | -121.333,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612042 | 0,00         | 181,80        | -121.151,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612048 | 0,00         | 136,80        | -121.015,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612064 | 0,00         | 234,00        | -120.781,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612067 | 0,00         | 89,70         | -120.691,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612069 | 0,00         | 283,50        | -120.407,85 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612089 | 0,00         | 315,90        | -120.091,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612095 | 0,00         | 705,60        | -119.386,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612097 | 0,00         | 561,00        | -118.825,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612105 | 0,00         | 21,60         | -118.803,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612106 | 0,00         | 21,60         | -118.782,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612113 | 0,00         | 157,95        | -118.624,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612121 | 0,00         | 182,70        | -118.441,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612125 | 0,00         | 459,00        | -117.982,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612131 | 0,00         | 91,35         | -117.891,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612139 | 0,00         | 23,40         | -117.867,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612145 | 0,00         | 184,50        | -117.683,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612150 | 0,00         | 187,20        | -117.496,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612158 | 0,00         | 39,15         | -117.456,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612167 | 0,00         | 216,00        | -117.240,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612171 | 0,00         | 104,40        | -117.136,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612180 | 0,00         | 40,50         | -117.096,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612190 | 0,00         | 78,75         | -117.017,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612197 | 0,00         | 133,20        | -116.884,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612212 | 0,00         | 63,00         | -116.821,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612213 | 0,00         | 75,00         | -116.746,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612228 | 0,00         | 12,17         | -116.733,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612244 | 0,00         | 280,50        | -116.453,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612249 | 0,00         | 74,70         | -116.378,68 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612252 | 0,00         | 21,60         | -116.357,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612255 | 0,00         | 17,67         | -116.339,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612262 | 0,00         | 72,36         | -116.267,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608700 | 0,00         | 31,50         | -116.235,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608713 | 0,00         | 147,60        | -116.087,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608729 | 0,00         | 29,92         | -116.058,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608984 | 0,00         | 151,20        | -115.906,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609002 | 0,00         | 257,40        | -115.649,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609005 | 0,00         | 12,21         | -115.637,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609315 | 0,00         | 293,40        | -115.343,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609631 | 0,00         | 96,53         | -115.247,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609634 | 0,00         | 64,80         | -115.182,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609644 | 0,00         | 64,80         | -115.117,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609645 | 0,00         | 655,20        | -114.462,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609646 | 0,00         | 46,80         | -114.415,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609652 | 0,00         | 75,60         | -114.340,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612279 | 0,00         | 288,00        | -114.052,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612285 | 0,00         | 191,25        | -113.860,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612299 | 0,00         | 184,50        | -113.676,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612313 | 0,00         | 97,20         | -113.579,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612315 | 0,00         | 99,45         | -113.479,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612320 | 0,00         | 105,21        | -113.374,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612323 | 0,00         | 733,50        | -112.640,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612324 | 0,00         | 70,20         | -112.570,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612329 | 0,00         | 257,40        | -112.313,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612332 | 0,00         | 91,35         | -112.222,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612348 | 0,00         | 282,32        | -111.939,71 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612354 | 0,00         | 280,80        | -111.658,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612369 | 0,00         | 30,57         | -111.628,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612371 | 0,00         | 165,60        | -111.462,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612376 | 0,00         | 46,80         | -111.415,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612382 | 0,00         | 210,60        | -111.205,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612385 | 0,00         | 64,80         | -111.140,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612391 | 0,00         | 93,60         | -111.046,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612394 | 0,00         | 21,60         | -111.025,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612408 | 0,00         | 33,60         | -110.991,74 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612409 | 0,00         | 120,24        | -110.871,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612411 | 0,00         | 638,40        | -110.233,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612417 | 0,00         | 68,40         | -110.164,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26612430 | 0,00         | 198,90        | -109.965,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609017 | 0,00         | 459,00        | -109.506,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609030 | 0,00         | 58,50         | -109.448,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609033 | 0,00         | 1.040,40      | -108.407,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609036 | 0,00         | 277,49        | -108.130,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609321 | 0,00         | 68,40         | -108.062,01 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609329 | 0,00         | 93,60         | -107.968,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609332 | 0,00         | 46,13         | -107.922,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609337 | 0,00         | 33,24         | -107.889,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26609347 | 0,00         | 210,60        | -107.678,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26609664 | 0,00         | 63,00         | -107.615,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26602085 | 0,00         | 561,00        | -107.054,44 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA           |
|            | 62227 | 26602527 | 0,00         | 219,60        | -106.834,84 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA           |
|            | 62227 | 26609355 | 0,00         | 32,40         | -106.802,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26609356 | 0,00         | 264,60        | -106.537,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26609360 | 0,00         | 32,40         | -106.505,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26609373 | 0,00         | 257,40        | -106.248,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26609700 | 0,00         | 58,50         | -106.189,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26609710 | 0,00         | 145,20        | -106.044,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26609714 | 0,00         | 120,24        | -105.924,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26610064 | 0,00         | 163,80        | -105.760,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26610085 | 0,00         | 257,40        | -105.502,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26610126 | 0,00         | 89,10         | -105.413,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26610128 | 0,00         | 74,25         | -105.339,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26610185 | 0,00         | 151,20        | -105.188,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26610187 | 0,00         | 78,30         | -105.110,05 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26610198 | 0,00         | 705,60        | -104.404,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26610206 | 0,00         | 11,83         | -104.392,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26610211 | 0,00         | 302,40        | -104.090,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26610255 | 0,00         | 110,70        | -103.979,52 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26610263 | 0,00         | 319,39        | -103.660,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26610274 | 0,00         | 56.967,82     | -46.692,31 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26602738 | 0,00         | 648,00        | -46.044,31 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA |
|            | 62227 | 26609720 | 0,00         | 184,50        | -45.859,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609721 | 0,00         | 117,45        | -45.742,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609732 | 0,00         | 259,20        | -45.483,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609735 | 0,00         | 1.115,10      | -44.368,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609743 | 0,00         | 50,40         | -44.317,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26609748 | 0,00         | 162,00        | -44.155,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610092 | 0,00         | 41,27         | -44.114,39 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610112 | 0,00         | 3.036,91      | -41.077,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610115 | 0,00         | 636,23        | -40.441,25 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610120 | 0,00         | 226,80        | -40.214,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26610153 | 0,00         | 459,00        | -39.755,45 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26610226 | 0,00         | 104,40        | -39.651,05 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610230 | 0,00         | 119,59        | -39.531,46 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610240 | 0,00         | 75,00         | -39.456,46 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610280 | 0,00         | 58,50         | -39.397,96 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610292 | 0,00         | 70,20         | -39.327,76 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610298 | 0,00         | 54,00         | -39.273,76 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610344 | 0,00         | 85,68         | -39.188,08 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610349 | 0,00         | 240,48        | -38.947,60 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610352 | 0,00         | 50,40         | -38.897,20 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610360 | 0,00         | 252,00        | -38.645,20 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610367 | 0,00         | 370,80        | -38.274,40 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610466 | 0,00         | 26,95         | -38.247,45 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610536 | 0,00         | 73,80         | -38.173,65 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610544 | 0,00         | 428,40        | -37.745,25 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610546 | 0,00         | 104,40        | -37.640,85 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610591 | 0,00         | 216,45        | -37.424,40 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610593 | 0,00         | 553,50        | -36.870,90 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610603 | 0,00         | 224,10        | -36.646,80 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610651 | 0,00         | 302,40        | -36.344,40 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610654 | 0,00         | 104,40        | -36.240,00 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610656 | 0,00         | 295,20        | -35.944,80 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610660 | 0,00         | 16,20         | -35.928,60 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610664 | 0,00         | 94,02         | -35.834,58 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610670 | 0,00         | 110,70        | -35.723,88 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608456 | 0,00         | 95,93         | -35.627,95 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608465 | 0,00         | 36,00         | -35.591,95 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608466 | 0,00         | 151,20        | -35.440,75 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608467 | 0,00         | 70,20         | -35.370,55 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608470 | 0,00         | 13,58         | -35.356,97 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608475 | 0,00         | 86,40         | -35.270,57 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608479 | 0,00         | 110,70        | -35.159,87 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608480 | 0,00         | 78,30         | -35.081,57 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610315 | 0,00         | 78,30         | -35.003,27 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610322 | 0,00         | 18,00         | -34.985,27 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610327 | 0,00         | 299,70        | -34.685,57 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610329 | 0,00         | 28,20         | -34.657,37 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610332 | 0,00         | 18,00         | -34.639,37 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610335 | 0,00         | 101,45        | -34.537,92 D | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26610375 | 0,00         | 100,80        | -34.437,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610434 | 0,00         | 84,54         | -34.352,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610435 | 0,00         | 162,00        | -34.190,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610436 | 0,00         | 35,10         | -34.155,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610438 | 0,00         | 45,68         | -34.109,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610446 | 0,00         | 11,22         | -34.098,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610504 | 0,00         | 406,80        | -33.691,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610509 | 0,00         | 414,45        | -33.277,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610515 | 0,00         | 118,80        | -33.158,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610516 | 0,00         | 129,15        | -33.029,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610518 | 0,00         | 65,25         | -32.964,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610574 | 0,00         | 187,20        | -32.776,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610556 | 0,00         | 15,12         | -32.761,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610558 | 0,00         | 150,30        | -32.611,51 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610560 | 0,00         | 78,75         | -32.532,76 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610623 | 0,00         | 345,83        | -32.186,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610631 | 0,00         | 73,26         | -32.113,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610640 | 0,00         | 81,00         | -32.032,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610642 | 0,00         | 126,90        | -31.905,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610680 | 0,00         | 23,40         | -31.882,37 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610684 | 0,00         | 105,30        | -31.777,07 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610690 | 0,00         | 13,50         | -31.763,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610693 | 0,00         | 75,00         | -31.688,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610697 | 0,00         | 226,80        | -31.461,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610699 | 0,00         | 15,44         | -31.446,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610701 | 0,00         | 52,20         | -31.394,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610738 | 0,00         | 81,00         | -31.313,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610740 | 0,00         | 97,20         | -31.215,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610744 | 0,00         | 172,80        | -31.043,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610745 | 0,00         | 72,17         | -30.970,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610754 | 0,00         | 13,06         | -30.957,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610764 | 0,00         | 23,40         | -30.934,50 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610765 | 0,00         | 12,06         | -30.922,44 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610800 | 0,00         | 75,60         | -30.846,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610807 | 0,00         | 105,00        | -30.741,84 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610811 | 0,00         | 154,98        | -30.586,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610822 | 0,00         | 294,30        | -30.292,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610930 | 0,00         | 222,30        | -30.070,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26610931 | 0,00         | 485,10        | -29.585,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610938 | 0,00         | 269,10        | -29.316,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610939 | 0,00         | 178,20        | -29.137,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610941 | 0,00         | 126,00        | -29.011,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610944 | 0,00         | 403,20        | -28.608,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610949 | 0,00         | 234,00        | -28.374,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610992 | 0,00         | 32,40         | -28.342,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610995 | 0,00         | 110,70        | -28.231,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610996 | 0,00         | 34,20         | -28.197,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611008 | 0,00         | 117,00        | -28.080,36 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611045 | 0,00         | 143,37        | -27.936,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611062 | 0,00         | 561,00        | -27.375,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611065 | 0,00         | 46,80         | -27.329,19 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611071 | 0,00         | 259,20        | -27.069,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608483 | 0,00         | 11,78         | -27.058,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608490 | 0,00         | 302,40        | -26.755,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608491 | 0,00         | 168,01        | -26.587,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608733 | 0,00         | 129,60        | -26.458,20 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608736 | 0,00         | 269,10        | -26.189,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608740 | 0,00         | 33,24         | -26.155,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608742 | 0,00         | 15,92         | -26.139,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608754 | 0,00         | 39,60         | -26.100,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610719 | 0,00         | 23,40         | -26.076,94 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610727 | 0,00         | 23,68         | -26.053,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610779 | 0,00         | 765,11        | -25.288,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610829 | 0,00         | 145,80        | -25.142,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610831 | 0,00         | 187,20        | -24.955,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610840 | 0,00         | 94,50         | -24.860,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610841 | 0,00         | 23,35         | -24.837,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610842 | 0,00         | 84,24         | -24.753,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610854 | 0,00         | 75,60         | -24.677,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610906 | 0,00         | 258,30        | -24.419,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610909 | 0,00         | 117,00        | -24.302,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610911 | 0,00         | 99,00         | -24.203,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610914 | 0,00         | 157,82        | -24.045,34 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610980 | 0,00         | 280,80        | -23.764,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26610981 | 0,00         | 23,40         | -23.741,14 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611034 | 0,00         | 156,60        | -23.584,54 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611042 | 0,00         | 31,50         | -23.553,04 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26611014 | 0,00         | 112,86        | -23.440,18 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26611015 | 0,00         | 23,40         | -23.416,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26611023 | 0,00         | 297,95        | -23.118,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26611090 | 0,00         | 247,95        | -22.870,88 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26611095 | 0,00         | 163,80        | -22.707,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26611096 | 0,00         | 1.609,93      | -21.097,15 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26611098 | 0,00         | 46,69         | -21.050,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26611099 | 0,00         | 58,50         | -20.991,96 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26611102 | 0,00         | 86,40         | -20.905,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26611149 | 0,00         | 326,70        | -20.578,86 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26611153 | 0,00         | 70,20         | -20.508,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26611217 | 0,00         | 99,00         | -20.409,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26611224 | 0,00         | 216,45        | -20.193,21 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26611263 | 0,00         | 129,60        | -20.063,61 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26611326 | 0,00         | 18,55         | -20.045,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26611336 | 0,00         | 157,50        | -19.887,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26611339 | 0,00         | 58,50         | -19.829,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26611344 | 0,00         | 59,40         | -19.769,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26611345 | 0,00         | 221,40        | -19.548,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26611384 | 0,00         | 163,35        | -19.384,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26611393 | 0,00         | 1.458,00      | -17.926,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26611395 | 0,00         | 117,00        | -17.809,91 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26611400 | 0,00         | 13,83         | -17.796,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26611448 | 0,00         | 99,00         | -17.697,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26611449 | 0,00         | 297,00        | -17.400,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26611452 | 0,00         | 65,25         | -17.334,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26611453 | 0,00         | 182,70        | -17.152,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26611460 | 0,00         | 75,60         | -17.076,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26611462 | 0,00         | 12,53         | -17.064,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26611470 | 0,00         | 113,40        | -16.950,60 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26602354 | 0,00         | 63,00         | -16.887,60 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA |
|            | 62227 | 26608517 | 0,00         | 313,65        | -16.573,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26608521 | 0,00         | 163,38        | -16.410,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26608525 | 0,00         | 64,80         | -16.345,77 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26608529 | 0,00         | 42,12         | -16.303,65 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26608768 | 0,00         | 12,30         | -16.291,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26608779 | 0,00         | 68,40         | -16.222,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026             |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608780 | 0,00         | 69,00         | -16.153,95 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              |
|            | 62227 | 26609051 | 0,00         | 70,20         | -16.083,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              |
|            | 62227 | 26609054 | 0,00         | 345,69        | -15.738,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              |
|            | 62227 | 26609056 | 0,00         | 149,40        | -15.588,66 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              |
|            | 62227 | 26609070 | 0,00         | 32,40         | -15.556,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              |
|            | 62227 | 26611128 | 0,00         | 135,27        | -15.420,99 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              |
|            | 62227 | 26611130 | 0,00         | 60,12         | -15.360,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              |
|            | 62227 | 26611132 | 0,00         | 145,20        | -15.215,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              |
|            | 62227 | 26611199 | 0,00         | 134,85        | -15.080,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              |
|            | 62227 | 26611239 | 0,00         | 16,20         | -15.064,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              |
|            | 62227 | 26611241 | 0,00         | 166,05        | -14.898,57 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              |
|            | 62227 | 26611247 | 0,00         | 28,04         | -14.870,53 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              |
|            | 62227 | 26611252 | 0,00         | 34,50         | -14.836,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              |
|            | 62227 | 26611260 | 0,00         | 198,90        | -14.637,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              |
|            | 62227 | 26611295 | 0,00         | 125,40        | -14.511,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              |
|            | 62227 | 26611296 | 0,00         | 96,60         | -14.415,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              |
|            | 62227 | 26611302 | 0,00         | 68,40         | -14.346,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              |
|            | 62227 | 26611309 | 0,00         | 61,60         | -14.285,13 D BAIXA CONTÁBIL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 16/04/2026 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |
|            | 62227 | 26611317 | 0,00         | 316,80        | -13.968,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              |
|            | 62227 | 26611354 | 0,00         | 314,10        | -13.654,23 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              |
|            | 62227 | 26611355 | 0,00         | 189,90        | -13.464,33 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              |
|            | 62227 | 26611359 | 0,00         | 168,75        | -13.295,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              |
|            | 62227 | 26611370 | 0,00         | 438,30        | -12.857,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              |
|            | 62227 | 26611379 | 0,00         | 297,00        | -12.560,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              |
|            | 62227 | 26611421 | 0,00         | 337,50        | -12.222,78 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              |
|            | 62227 | 26611422 | 0,00         | 26,91         | -12.195,87 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              |
|            | 62227 | 26611444 | 0,00         | 204,75        | -11.991,12 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              |
|            | 62227 | 26611445 | 0,00         | 41,19         | -11.949,93 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              |
|            | 62227 | 26611481 | 0,00         | 81,90         | -11.868,03 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              |
|            | 62227 | 26611491 | 0,00         | 88,20         | -11.779,83 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              |
|            | 62227 | 26611497 | 0,00         | 128,70        | -11.651,13 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              |
|            | 62227 | 26611543 | 0,00         | 143,55        | -11.507,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              |
|            | 62227 | 26611546 | 0,00         | 106,20        | -11.401,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              |
|            | 62227 | 26611555 | 0,00         | 528,90        | -10.872,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              |
|            | 62227 | 26611566 | 0,00         | 807,16        | -10.065,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              |
|            | 62227 | 26611644 | 0,00         | 526,50        | -9.538,82 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                               |
|            | 62227 | 26611646 | 0,00         | 34,50         | -9.504,32 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                               |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26611650 | 0,00         | 108,06        | -9.396,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611738 | 0,00         | 270,54        | -9.125,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608796 | 0,00         | 58,50         | -9.067,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608809 | 0,00         | 44,55         | -9.022,67 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609082 | 0,00         | 7,39          | -9.015,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609086 | 0,00         | 46,80         | -8.968,48 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609091 | 0,00         | 99,84         | -8.868,64 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609092 | 0,00         | 14,85         | -8.853,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609097 | 0,00         | 184,50        | -8.669,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609387 | 0,00         | 22,88         | -8.646,41 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609392 | 0,00         | 327,60        | -8.318,81 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609394 | 0,00         | 110,25        | -8.208,56 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609401 | 0,00         | 140,40        | -8.068,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609403 | 0,00         | 89,10         | -7.979,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609405 | 0,00         | 46,80         | -7.932,26 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611509 | 0,00         | 73,80         | -7.858,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611512 | 0,00         | 288,00        | -7.570,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611538 | 0,00         | 59,40         | -7.511,06 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611574 | 0,00         | 93,60         | -7.417,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611575 | 0,00         | 117,00        | -7.300,46 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611578 | 0,00         | 90,18         | -7.210,28 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611584 | 0,00         | 285,30        | -6.924,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611585 | 0,00         | 772,43        | -6.152,55 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611587 | 0,00         | 143,55        | -6.009,00 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611595 | 0,00         | 74,25         | -5.934,75 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611596 | 0,00         | 59,40         | -5.875,35 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611666 | 0,00         | 36,25         | -5.839,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611683 | 0,00         | 90,72         | -5.748,38 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611689 | 0,00         | 221,40        | -5.526,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611757 | 0,00         | 110,26        | -5.416,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611759 | 0,00         | 152,10        | -5.264,62 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611778 | 0,00         | 198,90        | -5.065,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26611781 | 0,00         | 81,00         | -4.984,72 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609113 | 0,00         | 40,50         | -4.944,22 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609122 | 0,00         | 1.192,14      | -3.752,08 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609125 | 0,00         | 220,50        | -3.531,58 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609412 | 0,00         | 147,60        | -3.383,98 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26609418 | 0,00         | 143,55        | -3.240,43 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26609422 | 0,00         | 110,70        | -3.129,73 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                        |
|            | 62227 | 26609431 | 0,00         | 120,24        | -3.009,49 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                        |
|            | 62227 | 26609437 | 0,00         | 128,70        | -2.880,79 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                        |
|            | 62227 | 26609761 | 0,00         | 97,50         | -2.783,29 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                        |
|            | 62227 | 26609772 | 0,00         | 70,20         | -2.713,09 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                        |
|            | 62227 | 26609774 | 0,00         | 194,40        | -2.518,69 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                        |
|            | 62227 | 26602402 | 0,00         | 43,20         | -2.475,49 D Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA        |
|            | 62227 | 26609461 | 0,00         | 45,09         | -2.430,40 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                        |
|            | 62227 | 26609465 | 0,00         | 191,10        | -2.239,30 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                        |
|            | 62227 | 26609467 | 0,00         | 40,50         | -2.198,80 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                        |
|            | 62227 | 26609472 | 0,00         | 26,10         | -2.172,70 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                        |
|            | 62227 | 26609786 | 0,00         | 46,80         | -2.125,90 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                        |
|            | 62227 | 26609788 | 0,00         | 163,80        | -1.962,10 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                        |
|            | 62227 | 26609798 | 0,00         | 115,99        | -1.846,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                        |
|            | 62227 | 26609804 | 0,00         | 36,00         | -1.810,11 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                        |
|            | 62227 | 26609807 | 0,00         | 202,95        | -1.607,16 D BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                        |
|            | 62227 | 26602200 | 0,00         | 11.009,80     | 9.402,64 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA |
|            | 62227 | 26609822 | 0,00         | 105,30        | 9.507,94 C BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611822 | 0,00         | 234,85        | 9.742,79 C BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611823 | 0,00         | 17,55         | 9.760,34 C BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611830 | 0,00         | 29,70         | 9.790,04 C BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611843 | 0,00         | 165,60        | 9.955,64 C BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611846 | 0,00         | 36,00         | 9.991,64 C BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26611886 | 0,00         | 126,00        | 10.117,64 C BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                        |
|            | 62227 | 26611894 | 0,00         | 53,62         | 10.171,26 C BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                        |
|            | 62227 | 26611895 | 0,00         | 329,94        | 10.501,20 C BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                        |
|            | 62227 | 26611897 | 0,00         | 171,00        | 10.672,20 C BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                        |
|            | 62227 | 26611899 | 0,00         | 421,20        | 11.093,40 C BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                        |
|            | 62227 | 26611903 | 0,00         | 48,60         | 11.142,00 C BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                        |
|            | 62227 | 26611904 | 0,00         | 837,00        | 11.979,00 C BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                        |
|            | 62227 | 26611944 | 0,00         | 91,35         | 12.070,35 C BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                        |
|            | 62227 | 26611955 | 0,00         | 27,00         | 12.097,35 C BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                        |
|            | 62227 | 26611959 | 0,00         | 99,45         | 12.196,80 C BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                        |
|            | 62227 | 26611962 | 0,00         | 251,10        | 12.447,90 C BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                        |
|            | 62227 | 26611967 | 0,00         | 163,80        | 12.611,70 C BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                        |
|            | 62227 | 26611968 | 0,00         | 54,00         | 12.665,70 C BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                        |
|            | 62227 | 26602210 | 0,00         | 81,00         | 12.746,70 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA                       |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |             | LTDA                                                                                       |
| 17/04/2026 | 62227 | 26602496 | 0,00         | 27,00         | 12.773,70 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA                                  |
|            | 62227 | 26602393 | 0,00         | 27,00         | 12.800,70 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA                                  |
|            | 62227 | 26602065 | 0,00         | 803,79        | 13.604,49 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA                           |
|            | 62227 | 26602072 | 0,00         | 1.266,24      | 14.870,73 C | INFORMACAO LTDA<br>Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E        |
|            | 62227 | 26602291 | 0,00         | 6,75          | 14.877,48 C | LIMPEZA LTDA<br>Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA                  |
|            | 62227 | 26602296 | 0,00         | 27,00         | 14.904,48 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA                                  |
|            | 62227 | 26602386 | 0,00         | 198,00        | 15.102,48 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM                               |
|            | 62227 | 26602495 | 0,00         | 6,75          | 15.109,23 C | TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA<br>Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA |
|            | 62227 | 26602497 | 0,00         | 102,00        | 15.211,23 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA                                  |
|            | 62227 | 26602394 | 0,00         | 27,00         | 15.238,23 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA                                  |
|            | 62227 | 26602177 | 0,00         | 27,00         | 15.265,23 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA                                  |
|            | 62227 | 26602178 | 0,00         | 43,05         | 15.308,28 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA                                  |
|            | 62227 | 26602851 | 0,00         | 765,11        | 16.073,39 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS                       |
|            | 62227 | 26602794 | 0,00         | 112,50        | 16.185,89 C | S/A<br>Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA                           |
|            | 62227 | 26602695 | 0,00         | 27,00         | 16.212,89 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA                                  |
|            | 62227 | 26602059 | 0,00         | 27,00         | 16.239,89 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA                                  |
|            | 62227 | 26602295 | 0,00         | 1.072,50      | 17.312,39 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA                                  |
|            | 62227 | 26602519 | 0,00         | 16,62         | 17.329,01 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S                             |
|            | 62227 | 26602058 | 0,00         | 27,00         | 17.356,01 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA                                  |
|            | 62227 | 26602195 | 0,00         | 163,38        | 17.519,39 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA                        |
|            | 62227 | 26602697 | 0,00         | 277,13        | 17.796,52 C | DA INFORMACAO LTDA<br>Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA            |
|            | 62227 | 26602324 | 0,00         | 33,24         | 17.829,76 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA                              |
|            | 62227 | 26602696 | 0,00         | 43,05         | 17.872,81 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA                                  |
|            | 62227 | 26602293 | 0,00         | 102,00        | 17.974,81 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA                                  |
|            | 62227 | 26602550 | 0,00         | 1.074,77      | 19.049,58 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS                       |
|            | 62227 | 26602057 | 0,00         | 6,75          | 19.056,33 C | S/A<br>Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA                           |
| 22/04/2026 | 62227 | 26602847 | 0,00         | 297,00        | 19.353,33 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS                           |
|            | 62227 | 26602419 | 0,00         | 50,40         | 19.403,73 C | MEDICOS LTDA<br>Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS        |
|            | 62227 | 26602046 | 0,00         | 211,50        | 19.615,23 C | LTDA<br>Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA                              |
|            | 62227 | 26602323 | 0,00         | 198,90        | 19.814,13 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA                         |
|            | 62227 | 26602644 | 0,00         | 46,80         | 19.860,93 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS                           |
|            | 62227 | 26602301 | 0,00         | 212,40        | 20.073,33 C | MEDICOS LTDA<br>Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA                     |
|            | 62227 | 26602239 | 0,00         | 21,19         | 20.094,52 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE                                                       |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Laço.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |             | TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA                                                               |
| 22/04/2026 | 62227 | 26602502 | 0,00         | 93,60         | 20.188,12 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA                                    |
|            | 62227 | 26602722 | 0,00         | 1.650,28      | 21.838,40 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A       |
|            | 62227 | 26602206 | 0,00         | 378,00        | 22.216,40 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA                        |
|            | 62227 | 26602109 | 0,00         | 171,00        | 22.387,40 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA   |
|            | 62227 | 26602403 | 0,00         | 370,80        | 22.758,20 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA                                    |
|            | 62227 | 26602439 | 0,00         | 144,00        | 22.902,20 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA                           |
|            | 62227 | 26602284 | 0,00         | 272,70        | 23.174,90 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA                                   |
|            | 62227 | 26602304 | 0,00         | 170,85        | 23.345,75 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EEG LTDA                |
|            | 62227 | 26602745 | 0,00         | 70,20         | 23.415,95 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA             |
|            | 62227 | 26602573 | 0,00         | 24,93         | 23.440,88 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA             |
|            | 62227 | 26602604 | 0,00         | 88,20         | 23.529,08 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA                        |
|            | 62227 | 26602823 | 0,00         | 214,20        | 23.743,28 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA                        |
|            | 62227 | 26602437 | 0,00         | 67,50         | 23.810,78 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA                        |
|            | 62227 | 26602780 | 0,00         | 147,60        | 23.958,38 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA             |
|            | 62227 | 26602818 | 0,00         | 2.440,41      | 26.398,79 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA |
|            | 62227 | 26602232 | 0,00         | 56,93         | 26.455,72 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA                        |
| 23/04/2026 | 62227 | 26602863 | 0,00         | 150,30        | 26.606,02 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA                         |
|            | 62227 | 26602300 | 0,00         | 169,65        | 26.775,67 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA             |
|            | 62227 | 26602475 | 0,00         | 88,20         | 26.863,87 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VELKE VIDAL MEDICOS SS                               |
|            | 62227 | 26602272 | 0,00         | 137,70        | 27.001,57 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA               |
|            | 62227 | 26602080 | 0,00         | 445,50        | 27.447,07 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA          |
|            | 62227 | 26602142 | 0,00         | 125,19        | 27.572,26 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA        |
|            | 62227 | 26602374 | 0,00         | 81,90         | 27.654,16 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA            |
|            | 62227 | 26602279 | 0,00         | 203,17        | 27.857,33 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA                |
|            | 62227 | 26602099 | 0,00         | 364,50        | 28.221,83 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA            |
|            | 62227 | 26602316 | 0,00         | 67,50         | 28.289,33 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S                            |
|            | 62227 | 26602589 | 0,00         | 104,40        | 28.393,73 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S                          |
|            | 62227 | 26602369 | 0,00         | 86,40         | 28.480,13 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA                 |
|            | 62227 | 26602431 | 0,00         | 163,80        | 28.643,93 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA                       |
|            | 62227 | 26602661 | 0,00         | 54,00         | 28.697,93 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE                                                      |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/04/2026 | 62227 | 26602463 | 0,00         | 152,10        | 28.850,03 C | CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA<br>Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
|            | 62227 | 26602465 | 0,00         | 34,20         | 28.884,23 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA                                                             |
|            | 62227 | 26602610 | 0,00         | 113,40        | 28.997,63 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA                                                        |
|            | 62227 | 26602069 | 0,00         | 54,00         | 29.051,63 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA                                                        |
|            | 62227 | 26602100 | 0,00         | 12,60         | 29.064,23 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA                                             |
|            | 62227 | 26602767 | 0,00         | 342,34        | 29.406,57 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA                                              |
|            | 62227 | 26602782 | 0,00         | 237,60        | 29.644,17 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA                                                    |
|            | 62227 | 26602183 | 0,00         | 141,08        | 29.785,25 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA                                              |
|            | 62227 | 26602424 | 0,00         | 324,00        | 30.109,25 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA                                             |
|            | 62227 | 26602840 | 0,00         | 272,40        | 30.381,65 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA                                                        |
|            | 62227 | 26602859 | 0,00         | 36,00         | 30.417,65 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA                                           |
|            | 62227 | 26602700 | 0,00         | 99,00         | 30.516,65 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA                                                     |
|            | 62227 | 26602705 | 0,00         | 482,40        | 30.999,05 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                                         |
|            | 62227 | 26602511 | 0,00         | 140,40        | 31.139,45 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA                                        |
|            | 62227 | 26602545 | 0,00         | 14,85         | 31.154,30 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA                                         |
|            | 62227 | 26602602 | 0,00         | 36,90         | 31.191,20 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA                                                |
|            | 62227 | 26602400 | 0,00         | 264,81        | 31.456,01 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA                                                     |
|            | 62227 | 26602188 | 0,00         | 126,00        | 31.582,01 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA                                                        |
|            | 62227 | 26602797 | 0,00         | 129,60        | 31.711,61 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA                                                         |
|            | 62227 | 26602165 | 0,00         | 52,20         | 31.763,81 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA                                                      |
|            | 62227 | 26602824 | 0,00         | 280,50        | 32.044,31 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV                          |
|            | 62227 | 26602862 | 0,00         | 360,72        | 32.405,03 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA                                                          |
|            | 62227 | 26602317 | 0,00         | 67,50         | 32.472,53 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S                                                             |
|            | 62227 | 26602346 | 0,00         | 15,12         | 32.487,65 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA                                         |
|            | 62227 | 26602381 | 0,00         | 75,60         | 32.563,25 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VELKE VIDAL MEDICOS SS                                                                |
|            | 62227 | 26602409 | 0,00         | 54,90         | 32.618,15 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA                                                 |
|            | 62227 | 26602476 | 0,00         | 437,85        | 33.056,00 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA                                                      |
|            | 62227 | 26602724 | 0,00         | 16,20         | 33.072,20 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA                                                    |
|            | 62227 | 26602688 | 0,00         | 231,75        | 33.303,95 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S                                                           |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/04/2026 | 62227 | 26602748 | 0,00         | 90,72         | 33.394,67 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S                         |
|            | 62227 | 26602832 | 0,00         | 401,40        | 33.796,07 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA         |
|            | 62227 | 26602141 | 0,00         | 257,40        | 34.053,47 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S                          |
|            | 62227 | 26602415 | 0,00         | 32,40         | 34.085,87 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA                    |
|            | 62227 | 26602218 | 0,00         | 180,00        | 34.265,87 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA                       |
|            | 62227 | 26602427 | 0,00         | 48,30         | 34.314,17 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA     |
|            | 62227 | 26602310 | 0,00         | 193,50        | 34.507,67 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA                          |
|            | 62227 | 26602127 | 0,00         | 60,48         | 34.568,15 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S                         |
|            | 62227 | 26602366 | 0,00         | 257,40        | 34.825,55 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S                          |
|            | 62227 | 26602774 | 0,00         | 118,80        | 34.944,35 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA             |
|            | 62227 | 26602645 | 0,00         | 203,40        | 35.147,75 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA                        |
|            | 62227 | 26602050 | 0,00         | 36,90         | 35.184,65 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA      |
|            | 62227 | 26602533 | 0,00         | 202,50        | 35.387,15 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA          |
|            | 62227 | 26602757 | 0,00         | 126,00        | 35.513,15 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA                              |
|            | 62227 | 26602128 | 0,00         | 90,72         | 35.603,87 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S                         |
|            | 62227 | 26602203 | 0,00         | 23,40         | 35.627,27 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA            |
|            | 62227 | 26602236 | 0,00         | 191,70        | 35.818,97 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA                      |
|            | 62227 | 26602531 | 0,00         | 64,80         | 35.883,77 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA             |
|            | 62227 | 26602209 | 0,00         | 312,75        | 36.196,52 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA                    |
|            | 62227 | 26602540 | 0,00         | 39,15         | 36.235,67 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA               |
|            | 62227 | 26602737 | 0,00         | 204,75        | 36.440,42 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DL SERVICOS MEDICOS LTDA                              |
|            | 62227 | 26602137 | 0,00         | 187,20        | 36.627,62 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA                         |
|            | 62227 | 26602775 | 0,00         | 93,60         | 36.721,22 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA             |
|            | 62227 | 26602422 | 0,00         | 29,70         | 36.750,92 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA            |
|            | 62227 | 26602835 | 0,00         | 42,00         | 36.792,92 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA                     |
|            | 62227 | 26602652 | 0,00         | 75,60         | 36.868,52 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S                         |
|            | 62227 | 26602666 | 0,00         | 58,50         | 36.927,02 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S                          |
|            | 62227 | 26602252 | 0,00         | 561,00        | 37.488,02 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S                          |
|            | 62227 | 26602044 | 0,00         | 62,08         | 37.550,10 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA                |
|            | 62227 | 26602307 | 0,00         | 33,84         | 37.583,94 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA |

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/04/2026 | 62227 | 26602112 | 0,00         | 225,45        | 37.809,39 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA                                            |
|            | 62227 | 26602849 | 0,00         | 382,50        | 38.191,89 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA                                        |
|            | 62227 | 26602450 | 0,00         | 271,80        | 38.463,69 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA                                              |
|            | 62227 | 26602154 | 0,00         | 34,20         | 38.497,89 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA                          |
|            | 62227 | 26602375 | 0,00         | 299,25        | 38.797,14 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA                        |
|            | 62227 | 26602464 | 0,00         | 99,36         | 38.896,50 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP                              |
|            | 62227 | 26602273 | 0,00         | 315,00        | 39.211,50 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA                                 |
|            | 62227 | 26602067 | 0,00         | 13,80         | 39.225,30 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA                          |
|            | 62227 | 26602102 | 0,00         | 73,80         | 39.299,10 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
|            | 62227 | 26602743 | 0,00         | 63,00         | 39.362,10 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA                                            |
|            | 62227 | 26602325 | 0,00         | 32,40         | 39.394,50 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA                                    |
|            | 62227 | 26602136 | 0,00         | 39,96         | 39.434,46 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S                                      |
| 25/04/2026 | 62227 | 26602850 | 0,00         | 269,10        | 39.703,56 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA                                            |
|            | 62227 | 26602194 | 0,00         | 151,20        | 39.854,76 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA                        |
|            | 62227 | 26602048 | 0,00         | 39,15         | 39.893,91 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA                                           |
|            | 62227 | 26602712 | 0,00         | 216,00        | 40.109,91 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA                                      |
|            | 62227 | 26602504 | 0,00         | 558,45        | 40.668,36 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD                                  |
|            | 62227 | 26602547 | 0,00         | 21,60         | 40.689,96 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA                                             |
|            | 62227 | 26602551 | 0,00         | 36,00         | 40.725,96 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVMEC SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                         |
|            | 62227 | 26602334 | 0,00         | 566,10        | 41.292,06 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
|            | 62227 | 26602125 | 0,00         | 135,27        | 41.427,33 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA                                 |
|            | 62227 | 26602632 | 0,00         | 68,40         | 41.495,73 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA                             |
|            | 62227 | 26602414 | 0,00         | 145,80        | 41.641,53 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA                                    |
|            | 62227 | 26602659 | 0,00         | 130,50        | 41.772,03 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA                             |
|            | 62227 | 26602854 | 0,00         | 16,50         | 41.788,53 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA                                       |
|            | 62227 | 26602047 | 0,00         | 171,00        | 41.959,53 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA                                           |
|            | 62227 | 26602267 | 0,00         | 116,55        | 42.076,08 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA                          |
|            | 62227 | 26602063 | 0,00         | 608,40        | 42.684,48 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA                                          |
|            | 62227 | 26602572 | 0,00         | 433,80        | 43.118,28 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GESTÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                                          |



Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/04/2026 | 62227 | 26602149 | 0,00         | 147,60        | 43.265,88 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA                |
|            | 62227 | 26602413 | 0,00         | 97,03         | 43.362,91 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA            |
|            | 62227 | 26602657 | 0,00         | 33,00         | 43.395,91 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA   |
|            | 62227 | 26602444 | 0,00         | 405,90        | 43.801,81 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA                    |
|            | 62227 | 26602522 | 0,00         | 236,73        | 44.038,54 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA                   |
|            | 62227 | 26602083 | 0,00         | 23,40         | 44.061,94 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DR SERVICOS MEDICOS                           |
|            | 62227 | 26602532 | 0,00         | 218,40        | 44.280,34 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA                            |
|            | 62227 | 26602554 | 0,00         | 432,79        | 44.713,13 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA              |
|            | 62227 | 26602143 | 0,00         | 292,50        | 45.005,63 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
|            | 62227 | 26602355 | 0,00         | 202,95        | 45.208,58 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA                    |
|            | 62227 | 26602207 | 0,00         | 129,60        | 45.338,18 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA            |
|            | 62227 | 26602212 | 0,00         | 777,45        | 46.115,63 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA   |
|            | 62227 | 26602676 | 0,00         | 73,80         | 46.189,43 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA           |
|            | 62227 | 26602246 | 0,00         | 150,30        | 46.339,73 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA                  |
|            | 62227 | 26602087 | 0,00         | 52,20         | 46.391,93 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA   |
|            | 62227 | 26602320 | 0,00         | 194,40        | 46.586,33 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA                   |
|            | 62227 | 26602351 | 0,00         | 50,40         | 46.636,73 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA                    |
|            | 62227 | 26602777 | 0,00         | 370,44        | 47.007,17 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S         |
|            | 62227 | 26602440 | 0,00         | 270,54        | 47.277,71 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA                         |
|            | 62227 | 26602870 | 0,00         | 23,40         | 47.301,11 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
|            | 62227 | 26602478 | 0,00         | 19,74         | 47.320,85 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEURODERM LTDA                                |
|            | 62227 | 26602721 | 0,00         | 450,23        | 47.771,08 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA                 |
|            | 62227 | 26602162 | 0,00         | 68,40         | 47.839,48 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA              |
|            | 62227 | 26602182 | 0,00         | 183,60        | 48.023,08 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S                  |
|            | 62227 | 26602233 | 0,00         | 180,00        | 48.203,08 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA                    |
|            | 62227 | 26602303 | 0,00         | 33,60         | 48.236,68 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA   |
|            | 62227 | 26602525 | 0,00         | 64,80         | 48.301,48 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA            |
|            | 62227 | 26602107 | 0,00         | 17,39         | 48.318,87 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA           |
|            | 62227 | 26602133 | 0,00         | 12,17         | 48.331,04 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA   |
|            | 62227 | 26602134 | 0,00         | 156,60        | 48.487,64 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA     |
|            | 62227 | 26602601 | 0,00         | 73,80         | 48.561,44 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS                     |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |             | MEDICOS LTDA                                                                                   |
| 25/04/2026 | 62227 | 26602221 | 0,00         | 227,70        | 48.789,14 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS                                |
|            | 62227 | 26602443 | 0,00         | 69,75         | 48.858,89 C | MEDICOS LTDA<br>Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM               |
|            | 62227 | 26602673 | 0,00         | 78,30         | 48.937,19 C | LTDA<br>Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM                    |
|            | 62227 | 26602513 | 0,00         | 163,80        | 49.100,99 C | CIRURGIA LTDA<br>Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA           |
|            | 62227 | 26602563 | 0,00         | 70,20         | 49.171,19 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA                             |
|            | 62227 | 26602578 | 0,00         | 280,50        | 49.451,69 C | LTDA<br>Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS                         |
|            | 62227 | 26602799 | 0,00         | 100,80        | 49.552,49 C | MEDICOS S/S<br>Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS                    |
|            | 62227 | 26602166 | 0,00         | 39,60         | 49.592,09 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERNANDES DE MELO SERVICOS                                |
|            | 62227 | 26602803 | 0,00         | 43,20         | 49.635,29 C | MEDICOS LTDA<br>Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS              |
|            | 62227 | 26602411 | 0,00         | 97,20         | 49.732,49 C | SANTOS EIRELI<br>Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DR SERVICOS MEDICOS                      |
|            | 62227 | 26602158 | 0,00         | 345,69        | 50.078,18 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA                               |
|            | 62227 | 26602159 | 0,00         | 204,30        | 50.282,48 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA                               |
|            | 62227 | 26602864 | 0,00         | 210,42        | 50.492,90 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA                              |
| 27/04/2026 | 62227 | 26602248 | 0,00         | 36,00         | 50.528,90 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA                             |
|            | 62227 | 26602811 | 0,00         | 357,97        | 50.886,87 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E                               |
|            | 62227 | 26602548 | 0,00         | 332,10        | 51.218,97 C | LIMPEZA LTDA<br>Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA                |
|            | 62227 | 26602599 | 0,00         | 487,80        | 51.706,77 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA                             |
|            | 62227 | 26602181 | 0,00         | 189,00        | 51.895,77 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS                                   |
|            | 62227 | 26602822 | 0,00         | 154,98        | 52.050,75 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO                                |
|            | 62227 | 26602421 | 0,00         | 74,25         | 52.125,00 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS                               |
|            | 62227 | 26602524 | 0,00         | 21,54         | 52.146,54 C | MEDICOS LTDA<br>Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA        |
|            | 62227 | 26602322 | 0,00         | 268,20        | 52.414,74 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA                                |
|            | 62227 | 26602399 | 0,00         | 97,20         | 52.511,94 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS                                   |
|            | 62227 | 26602821 | 0,00         | 60,48         | 52.572,42 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E                                 |
|            | 62227 | 26602848 | 0,00         | 90,00         | 52.662,42 C | DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA<br>Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA |
|            | 62227 | 26602266 | 0,00         | 85,50         | 52.747,92 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA                                 |
|            | 62227 | 26602523 | 0,00         | 25,25         | 52.773,17 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO                                |
|            | 62227 | 26602126 | 0,00         | 468,00        | 53.241,17 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA                                 |
|            | 62227 | 26602298 | 0,00         | 148,50        | 53.389,67 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS                         |
|            | 62227 | 26602092 | 0,00         | 78,59         | 53.468,26 C | MEDICOS<br>Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM                 |
|            | 62227 | 26602619 | 0,00         | 12,45         | 53.480,71 C | LTDA<br>Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E                         |

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |             | DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA                                                                      |
| 27/04/2026 | 62227 | 26602455 | 0,00         | 198,00        | 53.678,71 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA                               |
|            | 62227 | 26602725 | 0,00         | 162,00        | 53.840,71 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA                          |
|            | 62227 | 26602731 | 0,00         | 166,86        | 54.007,57 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA                         |
|            | 62227 | 26602299 | 0,00         | 26,10         | 54.033,67 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS                                     |
|            | 62227 | 26602593 | 0,00         | 282,15        | 54.315,82 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS                   |
|            | 62227 | 26602155 | 0,00         | 285,00        | 54.600,82 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LPR SERVICOS MEDICOS                                        |
|            | 62227 | 26602045 | 0,00         | 520,80        | 55.121,62 C | TERCEIRIZADOS LTDA<br>Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LPR SERVICOS MEDICOS                  |
|            | 62227 | 26602270 | 0,00         | 125,55        | 55.247,17 C | TERCEIRIZADOS LTDA<br>Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE          |
|            | 62227 | 26602607 | 0,00         | 46,80         | 55.293,97 C | SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA<br>Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA |
|            | 62227 | 26602271 | 0,00         | 68,40         | 55.362,37 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA                               |
| 28/04/2026 | 62227 | 26602586 | 0,00         | 26,10         | 55.388,47 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NSA VILELA REBOUCAS LTDA                                    |
|            | 62227 | 26602786 | 0,00         | 58,91         | 55.447,38 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA                              |
|            | 62227 | 26602164 | 0,00         | 39,15         | 55.486,53 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS                                 |
|            | 62227 | 26602389 | 0,00         | 75,60         | 55.562,13 C | LTDA<br>Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA                      |
|            | 62227 | 26602395 | 0,00         | 81,00         | 55.643,13 C | LTDA<br>Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE L H A MEDICAL LTDA                                  |
|            | 62227 | 26602615 | 0,00         | 27,00         | 55.670,13 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VESALIUS SAUDE LTDA                                         |
|            | 62227 | 26602808 | 0,00         | 120,04        | 55.790,17 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA                                |
|            | 62227 | 26602634 | 0,00         | 461,25        | 56.251,42 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA                                     |
|            | 62227 | 26602227 | 0,00         | 129,15        | 56.380,57 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E                                      |
|            | 62227 | 26602433 | 0,00         | 68,40         | 56.448,97 C | REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA<br>Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA  |
|            | 62227 | 26602237 | 0,00         | 450,00        | 56.898,97 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS                              |
|            | 62227 | 26602449 | 0,00         | 237,60        | 57.136,57 C | LTDA<br>Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS                      |
|            | 62227 | 26602868 | 0,00         | 68,40         | 57.204,97 C | MEDICOS SS<br>Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA                     |
|            | 62227 | 26602247 | 0,00         | 30,24         | 57.235,21 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA                                   |
|            | 62227 | 26602687 | 0,00         | 93,60         | 57.328,81 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS                                 |
|            | 62227 | 26602474 | 0,00         | 169,20        | 57.498,01 C | LTDA<br>Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS                         |
|            | 62227 | 26602276 | 0,00         | 360,00        | 57.858,01 C | LTDA<br>Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA                           |
|            | 62227 | 26602508 | 0,00         | 28,62         | 57.886,63 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA                               |
|            | 62227 | 26602754 | 0,00         | 68,21         | 57.954,84 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO                                 |
|            | 62227 | 26602145 | 0,00         | 68,40         | 58.023,24 C | SERVICOS MEDICOS LTDA<br>Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LST SERVICOS MEDICOS LTDA          |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/04/2026 | 62227 | 26602784 | 0,00         | 428,40        | 58.451,64 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILLALBA MED LTDA                             |
|            | 62227 | 26602191 | 0,00         | 33,96         | 58.485,60 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAL SAUDE LTDA                            |
|            | 62227 | 26602649 | 0,00         | 60,56         | 58.546,16 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA    |
|            | 62227 | 26602662 | 0,00         | 165,33        | 58.711,49 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA                  |
|            | 62227 | 26602682 | 0,00         | 31,58         | 58.743,07 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA        |
|            | 62227 | 26602062 | 0,00         | 51,30         | 58.794,37 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICANEDO LTDA                               |
|            | 62227 | 26602122 | 0,00         | 68,40         | 58.862,77 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA          |
|            | 62227 | 26602568 | 0,00         | 46,80         | 58.909,57 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPessoal LTDA                  |
|            | 62227 | 26602151 | 0,00         | 74,25         | 58.983,82 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA              |
|            | 62227 | 26602635 | 0,00         | 468,90        | 59.452,72 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA                  |
|            | 62227 | 26602492 | 0,00         | 63,00         | 59.515,72 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA               |
|            | 62227 | 26602064 | 0,00         | 13,50         | 59.529,22 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RV SAUDE DIGITAL LTDA                         |
|            | 62227 | 26602280 | 0,00         | 11,14         | 59.540,36 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA |
|            | 62227 | 26602750 | 0,00         | 30,06         | 59.570,42 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE               |
|            | 62227 | 26602552 | 0,00         | 69,30         | 59.639,72 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA              |
|            | 62227 | 26602756 | 0,00         | 63,00         | 59.702,72 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA                    |
|            | 62227 | 26602629 | 0,00         | 332,10        | 60.034,82 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA    |
|            | 62227 | 26602642 | 0,00         | 74,25         | 60.109,07 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA                 |
|            | 62227 | 26602442 | 0,00         | 46,80         | 60.155,87 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA                       |
|            | 62227 | 26602242 | 0,00         | 147,60        | 60.303,47 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI                          |
|            | 62227 | 26602484 | 0,00         | 777,60        | 61.081,07 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA                 |
|            | 62227 | 26602713 | 0,00         | 479,70        | 61.560,77 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA                 |
|            | 62227 | 26602055 | 0,00         | 79,20         | 61.639,97 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA                                 |
|            | 62227 | 26602061 | 0,00         | 34,20         | 61.674,17 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEXUS CIRURGIA E UROLOGIA LTDA                |
|            | 62227 | 26602747 | 0,00         | 450,90        | 62.125,07 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA    |
|            | 62227 | 26602796 | 0,00         | 69,30         | 62.194,37 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA                |
|            | 62227 | 26602388 | 0,00         | 89,10         | 62.283,47 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA      |
|            | 62227 | 26602185 | 0,00         | 585,69        | 62.869,16 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA                   |
|            | 62227 | 26602820 | 0,00         | 105,00        | 62.974,16 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA                                    |
|            | 62227 | 26602196 | 0,00         | 119,70        | 63.093,86 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA                    |
|            | 62227 | 26602459 | 0,00         | 60,12         | 63.153,98 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA           |
|            | 62227 | 26602049 | 0,00         | 676,80        | 63.830,78 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA         |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/04/2026 | 62227 | 26602763 | 0,00         | 289,80        | 64.120,58 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA                |
|            | 62227 | 26602199 | 0,00         | 124,74        | 64.245,32 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA                          |
|            | 62227 | 26602434 | 0,00         | 221,40        | 64.466,72 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA                       |
|            | 62227 | 26602438 | 0,00         | 39,52         | 64.506,24 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA E CRUZ SERV MED                                       |
|            | 62227 | 26602321 | 0,00         | 54,00         | 64.560,24 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA                            |
|            | 62227 | 26602553 | 0,00         | 100,80        | 64.661,04 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HELLEN SANCHES PITALUGA                                    |
|            | 62227 | 26602567 | 0,00         | 83,23         | 64.744,27 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE J. V. SILVA MAGALHAES & CIA LTDA                           |
|            | 62227 | 26602376 | 0,00         | 94,50         | 64.838,77 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA            |
|            | 62227 | 26602398 | 0,00         | 36,70         | 64.875,47 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA                                  |
|            | 62227 | 26602834 | 0,00         | 24,18         | 64.899,65 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA              |
|            | 62227 | 26602658 | 0,00         | 36,00         | 64.935,65 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA                   |
|            | 62227 | 26602258 | 0,00         | 166,60        | 65.102,25 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA                            |
|            | 62227 | 26602704 | 0,00         | 36,90         | 65.139,15 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA                            |
|            | 62227 | 26602302 | 0,00         | 11,08         | 65.150,23 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAL SAUDE LTDA                                         |
|            | 62227 | 26602101 | 0,00         | 456,30        | 65.606,53 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA                               |
|            | 62227 | 26602785 | 0,00         | 37,05         | 65.643,58 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA                                |
|            | 62227 | 26602620 | 0,00         | 54,00         | 65.697,58 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA              |
|            | 62227 | 26602856 | 0,00         | 63,00         | 65.760,58 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                              |
|            | 62227 | 26602698 | 0,00         | 75,15         | 65.835,73 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA                         |
|            | 62227 | 26602131 | 0,00         | 54,00         | 65.889,73 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAUDE I A M LTDA                                           |
| 29/04/2026 | 62227 | 26602723 | 0,00         | 253,80        | 66.143,53 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA                                   |
|            | 62227 | 26602089 | 0,00         | 340,20        | 66.483,73 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA                              |
|            | 62227 | 26602472 | 0,00         | 283,50        | 66.767,23 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                    |
|            | 62227 | 26602051 | 0,00         | 23,40         | 66.790,63 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA               |
|            | 62227 | 26602340 | 0,00         | 35,10         | 66.825,73 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                            |
|            | 62227 | 26602368 | 0,00         | 143,55        | 66.969,28 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA                     |
|            | 62227 | 26602238 | 0,00         | 72,82         | 67.042,10 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. |
|            | 62227 | 26602715 | 0,00         | 286,11        | 67.328,21 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA                         |
|            | 62227 | 26602121 | 0,00         | 363,60        | 67.691,81 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA                                   |
|            | 62227 | 26602382 | 0,00         | 58,50         | 67.750,31 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA                                 |
|            | 62227 | 26602297 | 0,00         | 194,40        | 67.944,71 C | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS                                       |

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.692,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/04/2026 | 62227 | 26602647 | 0,00         | 120,24        | 68.064,95 C   | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA                                               |
|            | 62227 | 26602719 | 0,00         | 113,40        | 68.178,35 C   | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA                                                          |
|            | 62227 | 26602798 | 0,00         | 259,20        | 68.437,55 C   | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS                                                               |
|            | 62227 | 26602249 | 0,00         | 265,50        | 68.703,05 C   | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA                                                         |
|            | 62227 | 26602871 | 0,00         | 23,40         | 68.726,45 C   | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA                                                     |
|            | 62227 | 26602224 | 0,00         | 211,95        | 68.938,40 C   | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA                                               |
|            | 62227 | 26602565 | 0,00         | 184,50        | 69.122,90 C   | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                                      |
|            | 62227 | 26602186 | 0,00         | 148,50        | 69.271,40 C   | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE M&T MEDCARE LTDA                                                                      |
|            | 62227 | 26602677 | 0,00         | 273,60        | 69.545,00 C   | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA                                                         |
|            | 62227 | 26602152 | 0,00         | 125,40        | 69.670,40 C   | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA                                                       |
| 30/04/2026 | 62227 | 26602906 | 178.484,84   | 0,00          | -108.814,44 D | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2025-0242 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB                                      |
|            | 62227 | 26602345 | 0,00         | 166,05        | -108.648,39 D | SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                                                                                             |
|            | 62227 | 26602668 | 0,00         | 2.438,85      | -106.209,54 D | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA                                                             |
|            | 62227 | 26602453 | 0,00         | 120,24        | -106.089,30 D | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA                                  |
|            | 62227 | 26602319 | 0,00         | 114,67        | -105.974,63 D | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO                                                                      |
|            | 62227 | 26602274 | 0,00         | 104,40        | -105.870,23 D | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA                    |
|            | 62227 | 26602277 | 0,00         | 102,60        | -105.767,63 D | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA                                                     |
|            | 62227 | 26602779 | 0,00         | 78,30         | -105.689,33 D | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME                                                  |
|            | 62227 | 26602646 | 0,00         | 259,20        | -105.430,13 D | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS                                                               |
|            | 62267 | 2        | 0,00         | 178.484,84    | 73.054,71 C   | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA RECLASSIFICACAO DE BAIXA |
|            | 62227 | 26602623 | 0,00         | 31,42         | 73.086,13 C   | CONTABIL DE IRRF EM 09/01/2026                                                                                             |
|            | 62227 | 26602234 | 0,00         | 99,00         | 73.185,13 C   | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SARMENTO & BARBOSA                                                                    |
|            | 62227 | 26602505 | 0,00         | 212,11        | 73.397,24 C   | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA                                                      |
|            | 62227 | 26602865 | 0,00         | 126,00        | 73.523,24 C   | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA                                                  |
|            | 62227 | 26602816 | 0,00         | 283,50        | 73.806,74 C   | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA                                                             |
|            | 62227 | 26602736 | 0,00         | 147,60        | 73.954,34 C   | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE                          |
|            | 62227 | 26602330 | 0,00         | 329,40        | 74.283,74 C   | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S                                                             |
|            | 62227 | 26602338 | 0,00         | 369,90        | 74.653,64 C   | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA                                             |
|            | 62227 | 26602226 | 0,00         | 46,80         | 74.700,44 C   | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA                                                  |
|            |       |          |              |               |               | RDDM SAUDE LTDA                                                                                                            |

|                                                                                   |  |              |              |                 |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |  |              |              | Saldo Anterior: | 83.692,96 C                                                  |
|                                                                                   |  | 1.719.214,45 | 1.710.221,93 | 74.700,44 C     | <=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |

| Conta Analítica: 100181 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 29.225,64 C                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                |
| 16/04/2026                                                            | 62227 | 26609215 | 1.613,38     | 0,00          | 27.612,26 C     | BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                        |
|                                                                       | 62227 | 26609212 | 16,39        | 0,00          | 27.595,87 C     | BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                        |
|                                                                       | 62227 | 26611310 | 5.823,27     | 0,00          | 21.772,60 C     | BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                             |
|                                                                       | 62227 | 26609213 | 112,17       | 0,00          | 21.660,43 C     | BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                        |
|                                                                       | 62227 | 26609214 | 35,55        | 0,00          | 21.624,88 C     | BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                        |
|                                                                       | 62227 | 26609213 | 0,00         | 112,17        | 21.737,05 C     | BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                        |
|                                                                       | 62227 | 26609214 | 0,00         | 35,55         | 21.772,60 C     | BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                        |
|                                                                       | 62227 | 26609215 | 0,00         | 1.613,38      | 23.385,98 C     | BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                        |
|                                                                       | 62227 | 26609216 | 0,00         | 29,79         | 23.415,77 C     | BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER |
|                                                                       | 62227 | 26609212 | 0,00         | 16,39         | 23.432,16 C     | BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                        |
|                                                                       | 62227 | 26609216 | 29,79        | 0,00          | 23.402,37 C     | BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER |
|                                                                       |       |          | 7.630,55     | 1.807,28      | 23.402,37 C     | <<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER                               |

| Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 387.230,62 C                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                              | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                      |
| 01/04/2026                                                        | 62227 | 26602288 | 0,00         | 60,00         | 387.290,62 C    | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA |
|                                                                   | 62227 | 26602456 | 0,00         | 1.031,10      | 388.321,72 C    | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA               |
| 02/04/2026                                                        | 62227 | 26602517 | 0,00         | 204,99        | 388.526,71 C    | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA     |
|                                                                   | 62227 | 26601806 | 0,00         | 12,50         | 388.539,21 C    | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA     |
|                                                                   | 62227 | 26602315 | 0,00         | 114,00        | 388.653,21 C    | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA     |
|                                                                   | 62227 | 26602373 | 0,00         | 338,75        | 388.991,96 C    | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STAR ENGENHARIA LTDA                           |
|                                                                   | 62227 | 26602314 | 0,00         | 933,99        | 389.925,95 C    | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA     |
|                                                                   | 62227 | 26602106 | 0,00         | 2.070,71      | 391.996,66 C    | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA             |
|                                                                   | 62227 | 26601614 | 0,00         | 21,00         | 392.017,66 C    | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA     |
| 06/04/2026                                                        | 62227 | 26602680 | 0,00         | 19,95         | 392.037,61 C    | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA                    |
| 07/04/2026                                                        | 62227 | 26602361 | 0,00         | 46,54         | 392.084,15 C    | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA                   |
| 13/04/2026                                                        | 62227 | 26605059 | 1.309,00     | 0,00          | 390.775,15 C    | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 13/04/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER           |
|                                                                   | 62227 | 26605059 | 0,00         | 1.309,00      | 392.084,15 C    | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 13/04/2026 ISSQN RETIDO A                    |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |              | RECOLHER                                                                                   |
| 13/04/2026 | 62227 | 26602480 | 0,00         | 1.033,20      | 393.117,35 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA                            |
|            | 62227 | 26602625 | 0,00         | 404,32        | 393.521,67 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZ VICENTE BASSO                                  |
|            | 62227 | 26602790 | 0,00         | 140,00        | 393.661,67 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA      |
| 15/04/2026 | 62227 | 26604378 | 693,00       | 0,00          | 392.968,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18     |
|            | 62227 | 26604381 | 72,00        | 0,00          | 392.896,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3      |
|            | 62227 | 26604388 | 3.776,59     | 0,00          | 389.120,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-233733 |
|            | 62227 | 26604022 | 414,99       | 0,00          | 388.705,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47     |
|            | 62227 | 26604024 | 50,90        | 0,00          | 388.654,19 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24     |
|            | 62227 | 26604032 | 62,40        | 0,00          | 388.591,79 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38     |
|            | 62227 | 26604039 | 2.300,00     | 0,00          | 386.291,79 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-253    |
|            | 62227 | 26604041 | 167,75       | 0,00          | 386.124,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30     |
|            | 62227 | 26604394 | 70,56        | 0,00          | 386.053,48 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-165    |
|            | 62227 | 26604395 | 62,71        | 0,00          | 385.990,77 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18     |
|            | 62227 | 26604397 | 654,50       | 0,00          | 385.336,27 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74     |
|            | 62227 | 26604053 | 168,21       | 0,00          | 385.168,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19     |
|            | 62227 | 26604065 | 314,77       | 0,00          | 384.853,29 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25     |
|            | 62227 | 26604078 | 3.838,32     | 0,00          | 381.014,97 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109    |
|            | 62227 | 26604085 | 374,40       | 0,00          | 380.640,57 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25     |
|            | 62227 | 26604086 | 389,93       | 0,00          | 380.250,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8      |
|            | 62227 | 26604087 | 1.119,20     | 0,00          | 379.131,44 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19     |
|            | 62227 | 26604093 | 672,95       | 0,00          | 378.458,49 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16     |
|            | 62227 | 26604108 | 638,41       | 0,00          | 377.820,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14     |
|            | 62227 | 26604111 | 43,20        | 0,00          | 377.776,88 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21     |
|            | 62227 | 26604126 | 168,00       | 0,00          | 377.608,88 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4      |
|            | 62227 | 26604129 | 92,90        | 0,00          | 377.515,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47     |
|            | 62227 | 26604160 | 147,00       | 0,00          | 377.368,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco                                                             |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2026 | 62227 | 26602672 | 0,00         | 3.685,18      | 381.054,16 C | CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26<br>Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 49.290.388 MARCUS VINICIUS DAGOANI PEREIRA |
|            | 62227 | 26602204 | 0,00         | 289,80        | 381.343,96 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                                                             |
|            | 62227 | 26602538 | 0,00         | 2.300,00      | 383.643,96 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA                                                                    |
|            | 62227 | 26602311 | 0,00         | 28,26         | 383.672,22 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES                                                                                        |
|            | 62227 | 26604300 | 583,80       | 0,00          | 383.088,42 C | ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16                        |
|            | 62227 | 26604315 | 109,20       | 0,00          | 382.979,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23                                                       |
|            | 62227 | 26604320 | 4.477,24     | 0,00          | 378.501,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16                                                       |
|            | 62227 | 26604321 | 50,98        | 0,00          | 378.451,00 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24                                                       |
|            | 62227 | 26604323 | 45,83        | 0,00          | 378.405,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13                                                       |
|            | 62227 | 26604331 | 246,96       | 0,00          | 378.158,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30                                                       |
|            | 62227 | 26604338 | 846,30       | 0,00          | 377.311,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64                                                       |
|            | 62227 | 26604339 | 43,20        | 0,00          | 377.268,71 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3                                                        |
|            | 62227 | 26603973 | 282,20       | 0,00          | 376.986,51 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15                                                       |
|            | 62227 | 26603977 | 28,94        | 0,00          | 376.957,57 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32                                                       |
|            | 62227 | 26603991 | 369,18       | 0,00          | 376.588,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9                                                        |
|            | 62227 | 26604346 | 6.367,69     | 0,00          | 370.220,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-430                                                      |
|            | 62227 | 26604361 | 1.266,81     | 0,00          | 368.953,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28982                                                    |
|            | 62227 | 26603998 | 245,02       | 0,00          | 368.708,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32                                                       |
|            | 62227 | 26603999 | 189,00       | 0,00          | 368.519,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9                                                        |
|            | 62227 | 26604002 | 109,20       | 0,00          | 368.410,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-161                                                      |
|            | 62227 | 26604009 | 1.077,30     | 0,00          | 367.333,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15                                                       |
|            | 62227 | 26604366 | 76,70        | 0,00          | 367.256,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-111                                                  |
|            | 62227 | 26604371 | 491,04       | 0,00          | 366.765,63 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11                                                       |
|            | 62227 | 26604377 | 1.436,16     | 0,00          | 365.329,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-176                                                      |
|            | 62227 | 26604386 | 28,00        | 0,00          | 365.301,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-106                                                  |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2026 | 62227 | 26604030 | 277,20       | 0,00          | 365.024,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83      |
|            | 62227 | 26604034 | 42,00        | 0,00          | 364.982,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20      |
|            | 62227 | 26604036 | 62,40        | 0,00          | 364.919,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20      |
|            | 62227 | 26604392 | 57,20        | 0,00          | 364.862,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-110 |
|            | 62227 | 26604398 | 294,00       | 0,00          | 364.568,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8       |
|            | 62227 | 26604045 | 37,80        | 0,00          | 364.530,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29      |
|            | 62227 | 26604048 | 171,50       | 0,00          | 364.359,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67      |
|            | 62227 | 26604064 | 52,60        | 0,00          | 364.306,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-109 |
|            | 62227 | 26604073 | 228,00       | 0,00          | 364.078,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6       |
|            | 62227 | 26604096 | 172,46       | 0,00          | 363.906,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10      |
|            | 62227 | 26604112 | 57,89        | 0,00          | 363.848,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31      |
|            | 62227 | 26604114 | 326,59       | 0,00          | 363.521,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35      |
|            | 62227 | 26604115 | 306,60       | 0,00          | 363.215,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3       |
|            | 62227 | 26604118 | 600,60       | 0,00          | 362.614,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77      |
|            | 62227 | 26604136 | 15.778,00    | 0,00          | 346.836,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-656     |
|            | 62227 | 26604140 | 71,46        | 0,00          | 346.765,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49      |
|            | 62227 | 26604149 | 250,85       | 0,00          | 346.514,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25      |
|            | 62227 | 26604155 | 172,20       | 0,00          | 346.342,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22      |
|            | 62227 | 26604168 | 245,49       | 0,00          | 346.096,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30      |
|            | 62227 | 26604170 | 84,00        | 0,00          | 346.012,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14      |
|            | 62227 | 26604182 | 93,60        | 0,00          | 345.919,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18      |
|            | 62227 | 26604187 | 74,56        | 0,00          | 345.844,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24      |
|            | 62227 | 26604192 | 34,97        | 0,00          | 345.809,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26      |
|            | 62227 | 26604210 | 453,60       | 0,00          | 345.355,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24      |
|            | 62227 | 26604239 | 60,48        | 0,00          | 345.295,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-152     |

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2026 | 62227 | 26604252 | 249,60       | 0,00          | 345.045,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33      |
|            | 62227 | 26604253 | 334,95       | 0,00          | 344.710,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37      |
|            | 62227 | 26604260 | 202,61       | 0,00          | 344.508,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6       |
|            | 62227 | 26604269 | 45,02        | 0,00          | 344.463,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37      |
|            | 62227 | 26604285 | 634,20       | 0,00          | 343.829,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11      |
|            | 62227 | 26604301 | 264,49       | 0,00          | 343.564,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91      |
|            | 62227 | 26604314 | 182,40       | 0,00          | 343.382,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28      |
|            | 62227 | 26604316 | 62,71        | 0,00          | 343.319,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31      |
|            | 62227 | 26603965 | 562,00       | 0,00          | 342.757,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7       |
|            | 62227 | 26603968 | 46,54        | 0,00          | 342.710,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32      |
|            | 62227 | 26603982 | 141,12       | 0,00          | 342.569,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-532     |
|            | 62227 | 26603986 | 119,00       | 0,00          | 342.450,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-203     |
|            | 62227 | 26604348 | 15,68        | 0,00          | 342.435,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17      |
|            | 62227 | 26604352 | 138,60       | 0,00          | 342.296,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11      |
|            | 62227 | 26604353 | 968,26       | 0,00          | 341.328,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19      |
|            | 62227 | 26604011 | 37,80        | 0,00          | 341.290,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30      |
|            | 62227 | 26604367 | 525,00       | 0,00          | 340.765,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13      |
|            | 62227 | 26604374 | 185,80       | 0,00          | 340.579,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48      |
|            | 62227 | 26604163 | 163,80       | 0,00          | 340.415,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16      |
|            | 62227 | 26604171 | 33,60        | 0,00          | 340.382,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-107 |
|            | 62227 | 26604183 | 454,02       | 0,00          | 339.928,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-228     |
|            | 62227 | 26604198 | 31,25        | 0,00          | 339.896,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14      |
|            | 62227 | 26604204 | 285,60       | 0,00          | 339.611,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9       |
|            | 62227 | 26604254 | 15,68        | 0,00          | 339.595,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7       |
|            | 62227 | 26604255 | 15,68        | 0,00          | 339.580,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2       |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2026 | 62227 | 26604261 | 521,04       | 0,00          | 339.058,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39      |
|            | 62227 | 26604275 | 46,54        | 0,00          | 339.012,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33      |
|            | 62227 | 26604282 | 79,80        | 0,00          | 338.932,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52      |
|            | 62227 | 26604288 | 381,15       | 0,00          | 338.551,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24      |
|            | 62227 | 26604290 | 279,30       | 0,00          | 338.272,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5       |
|            | 62227 | 26604318 | 460,95       | 0,00          | 337.811,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106     |
|            | 62227 | 26603961 | 161,28       | 0,00          | 337.649,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102     |
|            | 62227 | 26603962 | 39,90        | 0,00          | 337.610,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7       |
|            | 62227 | 26603970 | 31,36        | 0,00          | 337.578,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27      |
|            | 62227 | 26604319 | 310,59       | 0,00          | 337.268,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45      |
|            | 62227 | 26604322 | 16,80        | 0,00          | 337.251,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-103 |
|            | 62227 | 26604326 | 571,20       | 0,00          | 336.680,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21      |
|            | 62227 | 26604333 | 125,42       | 0,00          | 336.554,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8       |
|            | 62227 | 26603975 | 540,00       | 0,00          | 336.014,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49      |
|            | 62227 | 26603976 | 109,75       | 0,00          | 335.904,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28      |
|            | 62227 | 26603984 | 296,40       | 0,00          | 335.608,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61      |
|            | 62227 | 26603985 | 49,25        | 0,00          | 335.559,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4       |
|            | 62227 | 26604363 | 178,61       | 0,00          | 335.380,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-161     |
|            | 62227 | 26603997 | 869,40       | 0,00          | 334.511,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16      |
|            | 62227 | 26604000 | 207,90       | 0,00          | 334.303,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106     |
|            | 62227 | 26604004 | 237,78       | 0,00          | 334.065,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5       |
|            | 62227 | 26604014 | 6,92         | 0,00          | 334.058,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6       |
|            | 62227 | 26604369 | 158,40       | 0,00          | 333.900,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15      |
|            | 62227 | 26604375 | 115,50       | 0,00          | 333.784,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-341     |
|            | 62227 | 26604383 | 373,36       | 0,00          | 333.411,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59      |

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2026 | 62227 | 26604385 | 598,50       | 0,00          | 332.812,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21  |
|            | 62227 | 26604389 | 312,00       | 0,00          | 332.500,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21  |
|            | 62227 | 26604020 | 344,40       | 0,00          | 332.156,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66  |
|            | 62227 | 26604391 | 302,40       | 0,00          | 331.854,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7   |
|            | 62227 | 26604043 | 359,10       | 0,00          | 331.495,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43  |
|            | 62227 | 26604046 | 217,85       | 0,00          | 331.277,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-483 |
|            | 62227 | 26604047 | 6,68         | 0,00          | 331.270,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19  |
|            | 62227 | 26604068 | 54,73        | 0,00          | 331.215,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14  |
|            | 62227 | 26604069 | 634,20       | 0,00          | 330.581,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6   |
|            | 62227 | 26604070 | 617,40       | 0,00          | 329.964,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11  |
|            | 62227 | 26604075 | 645,75       | 0,00          | 329.318,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19  |
|            | 62227 | 26604089 | 781,20       | 0,00          | 328.537,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-110 |
|            | 62227 | 26604098 | 344,40       | 0,00          | 328.192,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13  |
|            | 62227 | 26604100 | 13,36        | 0,00          | 328.179,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21  |
|            | 62227 | 26604117 | 1.309,00     | 0,00          | 326.870,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76  |
|            | 62227 | 26604137 | 45,83        | 0,00          | 326.824,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14  |
|            | 62227 | 26604143 | 390,00       | 0,00          | 326.434,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15  |
|            | 62227 | 26604162 | 91,66        | 0,00          | 326.342,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15  |
|            | 62227 | 26604165 | 1.356,78     | 0,00          | 324.986,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75  |
|            | 62227 | 26604173 | 265,20       | 0,00          | 324.720,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27  |
|            | 62227 | 26604174 | 613,20       | 0,00          | 324.107,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20  |
|            | 62227 | 26604185 | 33,77        | 0,00          | 324.074,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15  |
|            | 62227 | 26604199 | 1.350,30     | 0,00          | 322.723,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10  |
|            | 62227 | 26604208 | 81,64        | 0,00          | 322.642,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25  |
|            | 62227 | 26604242 | 73,97        | 0,00          | 322.568,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9   |

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2026 | 62227 | 26604244 | 2.103,00     | 0,00          | 320.465,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6      |
|            | 62227 | 26604258 | 105,62       | 0,00          | 320.359,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5      |
|            | 62227 | 26604264 | 204,99       | 0,00          | 320.154,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1866   |
|            | 62227 | 26604268 | 977,08       | 0,00          | 319.177,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14     |
|            | 62227 | 26604281 | 53.957,32    | 0,00          | 265.220,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-233732 |
|            | 62227 | 26604283 | 207,90       | 0,00          | 265.012,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20     |
|            | 62227 | 26604284 | 68,74        | 0,00          | 264.943,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6      |
|            | 62227 | 26604029 | 122,41       | 0,00          | 264.821,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27     |
|            | 62227 | 26604033 | 8.011,42     | 0,00          | 256.809,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-892    |
|            | 62227 | 26604037 | 359,42       | 0,00          | 256.450,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33     |
|            | 62227 | 26604396 | 582,40       | 0,00          | 255.867,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11     |
|            | 62227 | 26604406 | 750,00       | 0,00          | 255.117,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17     |
|            | 62227 | 26604051 | 1.100,47     | 0,00          | 254.017,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-417    |
|            | 62227 | 26604054 | 172,20       | 0,00          | 253.845,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58     |
|            | 62227 | 26604056 | 1.020,60     | 0,00          | 252.824,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25     |
|            | 62227 | 26604057 | 600,60       | 0,00          | 252.223,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82     |
|            | 62227 | 26604061 | 259,56       | 0,00          | 251.964,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34     |
|            | 62227 | 26604082 | 134,40       | 0,00          | 251.829,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8      |
|            | 62227 | 26604121 | 190,55       | 0,00          | 251.639,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7      |
|            | 62227 | 26604125 | 92,00        | 0,00          | 251.547,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92     |
|            | 62227 | 26604128 | 1.785,00     | 0,00          | 249.762,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9      |
|            | 62227 | 26604139 | 39,31        | 0,00          | 249.723,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2985   |
|            | 62227 | 26604144 | 136,50       | 0,00          | 249.586,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-574    |
|            | 62227 | 26604147 | 454,02       | 0,00          | 249.132,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-227    |
|            | 62227 | 26604159 | 46,80        | 0,00          | 249.085,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31     |

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2026 | 62227 | 26604184 | 80,00        | 0,00          | 249.005,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1893   |
|            | 62227 | 26604186 | 338,75       | 0,00          | 248.667,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-139    |
|            | 62227 | 26604207 | 526,05       | 0,00          | 248.140,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31     |
|            | 62227 | 26604240 | 892,50       | 0,00          | 247.248,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39     |
|            | 62227 | 26604241 | 530,40       | 0,00          | 246.718,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26     |
|            | 62227 | 26604245 | 218,40       | 0,00          | 246.499,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19     |
|            | 62227 | 26604249 | 231,00       | 0,00          | 246.268,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104    |
|            | 62227 | 26604272 | 320,64       | 0,00          | 245.948,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28     |
|            | 62227 | 26604256 | 510,30       | 0,00          | 245.437,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40     |
|            | 62227 | 26604259 | 299,09       | 0,00          | 245.138,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16     |
|            | 62227 | 26604278 | 5.373,83     | 0,00          | 239.764,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-275293 |
|            | 62227 | 26604280 | 12.838,00    | 0,00          | 226.926,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-628    |
|            | 62227 | 26604286 | 69,80        | 0,00          | 226.857,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39     |
|            | 62227 | 26604293 | 390,00       | 0,00          | 226.467,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4      |
|            | 62227 | 26604294 | 418,08       | 0,00          | 226.048,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9      |
|            | 62227 | 26604296 | 75,86        | 0,00          | 225.973,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23     |
|            | 62227 | 26604313 | 264,60       | 0,00          | 225.708,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6      |
|            | 62227 | 26603972 | 631,20       | 0,00          | 225.077,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1051   |
|            | 62227 | 26604330 | 499,80       | 0,00          | 224.577,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25     |
|            | 62227 | 26604332 | 86,10        | 0,00          | 224.491,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11     |
|            | 62227 | 26603974 | 81,65        | 0,00          | 224.409,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30     |
|            | 62227 | 26603979 | 672,00       | 0,00          | 223.737,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34     |
|            | 62227 | 26603987 | 344,40       | 0,00          | 223.393,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20     |
|            | 62227 | 26603994 | 266,40       | 0,00          | 223.126,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11     |
|            | 62227 | 26604345 | 45,83        | 0,00          | 223.081,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51     |

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2026 | 62227 | 26604357 | 282,75       | 0,00          | 222.798,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-239 |
|            | 62227 | 26604005 | 61,20        | 0,00          | 222.737,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38  |
|            | 62227 | 26604013 | 109,20       | 0,00          | 222.627,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4   |
|            | 62227 | 26604018 | 292,60       | 0,00          | 222.335,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77  |
|            | 62227 | 26604368 | 218,40       | 0,00          | 222.116,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7   |
|            | 62227 | 26604021 | 932,40       | 0,00          | 221.184,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23  |
|            | 62227 | 26604035 | 62,71        | 0,00          | 221.121,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16  |
|            | 62227 | 26604042 | 90,29        | 0,00          | 221.031,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55  |
|            | 62227 | 26604405 | 59,00        | 0,00          | 220.972,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36  |
|            | 62227 | 26604067 | 184,80       | 0,00          | 220.787,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28  |
|            | 62227 | 26604077 | 54,60        | 0,00          | 220.733,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87  |
|            | 62227 | 26604079 | 556,50       | 0,00          | 220.176,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19  |
|            | 62227 | 26604081 | 791,70       | 0,00          | 219.384,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23  |
|            | 62227 | 26604092 | 144,00       | 0,00          | 219.240,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93  |
|            | 62227 | 26604105 | 35,28        | 0,00          | 219.205,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63  |
|            | 62227 | 26604106 | 3.838,32     | 0,00          | 215.367,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-108 |
|            | 62227 | 26604130 | 382,10       | 0,00          | 214.985,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27  |
|            | 62227 | 26604135 | 191,10       | 0,00          | 214.794,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20  |
|            | 62227 | 26604141 | 349,02       | 0,00          | 214.445,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122 |
|            | 62227 | 26604157 | 78,12        | 0,00          | 214.367,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7   |
|            | 62227 | 26604161 | 230,40       | 0,00          | 214.136,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8   |
|            | 62227 | 26604350 | 1.033,20     | 0,00          | 213.103,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9   |
|            | 62227 | 26604356 | 152,00       | 0,00          | 212.951,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73  |
|            | 62227 | 26604358 | 543,18       | 0,00          | 212.408,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-108 |
|            | 62227 | 26604364 | 476,70       | 0,00          | 211.931,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7   |



Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2026 | 62227 | 26604001 | 206,64       | 0,00          | 211.724,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-142     |
|            | 62227 | 26604003 | 236,54       | 0,00          | 211.488,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18      |
|            | 62227 | 26604006 | 479,88       | 0,00          | 211.008,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9       |
|            | 62227 | 26604372 | 482,95       | 0,00          | 210.525,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22      |
|            | 62227 | 26604031 | 656,46       | 0,00          | 209.869,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-710     |
|            | 62227 | 26604390 | 129,50       | 0,00          | 209.739,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-112 |
|            | 62227 | 26604393 | 33,77        | 0,00          | 209.705,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11      |
|            | 62227 | 26604402 | 215,25       | 0,00          | 209.490,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22      |
|            | 62227 | 26604408 | 661,50       | 0,00          | 208.829,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18      |
|            | 62227 | 26604050 | 735,00       | 0,00          | 208.094,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38      |
|            | 62227 | 26604052 | 3.658,82     | 0,00          | 204.435,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62      |
|            | 62227 | 26604060 | 266,91       | 0,00          | 204.168,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18      |
|            | 62227 | 26604063 | 182,70       | 0,00          | 203.985,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36      |
|            | 62227 | 26604072 | 57,75        | 0,00          | 203.927,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58      |
|            | 62227 | 26604090 | 5,60         | 0,00          | 203.922,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-102 |
|            | 62227 | 26604101 | 842,50       | 0,00          | 203.079,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-260     |
|            | 62227 | 26604107 | 3.825,57     | 0,00          | 199.254,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-275305  |
|            | 62227 | 26604109 | 242,81       | 0,00          | 199.011,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15      |
|            | 62227 | 26604110 | 31,02        | 0,00          | 198.980,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-592     |
|            | 62227 | 26604113 | 616,72       | 0,00          | 198.363,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14      |
|            | 62227 | 26604116 | 114,00       | 0,00          | 198.249,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1891    |
|            | 62227 | 26604119 | 79,80        | 0,00          | 198.169,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4       |
|            | 62227 | 26604123 | 835,06       | 0,00          | 197.334,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80      |
|            | 62227 | 26604127 | 173,45       | 0,00          | 197.161,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57      |
|            | 62227 | 26604131 | 49,70        | 0,00          | 197.111,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22      |

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2026 | 62227 | 26604133 | 1.970,03     | 0,00          | 195.141,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8       |
|            | 62227 | 26604145 | 144,00       | 0,00          | 194.997,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8       |
|            | 62227 | 26604153 | 2.070,71     | 0,00          | 192.926,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18      |
|            | 62227 | 26604169 | 315,00       | 0,00          | 192.611,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41      |
|            | 62227 | 26604177 | 880,96       | 0,00          | 191.730,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87      |
|            | 62227 | 26604188 | 680,40       | 0,00          | 191.050,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7       |
|            | 62227 | 26604190 | 714,00       | 0,00          | 190.336,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35      |
|            | 62227 | 26604191 | 172,20       | 0,00          | 190.164,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60      |
|            | 62227 | 26604194 | 208,75       | 0,00          | 189.955,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14      |
|            | 62227 | 26604195 | 78,75        | 0,00          | 189.876,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14      |
|            | 62227 | 26604197 | 29.897,61    | 0,00          | 159.979,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-110     |
|            | 62227 | 26604206 | 2.356,97     | 0,00          | 157.622,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6       |
|            | 62227 | 26604238 | 175,20       | 0,00          | 157.447,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27      |
|            | 62227 | 26604270 | 187,20       | 0,00          | 157.259,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4       |
|            | 62227 | 26604265 | 78,39        | 0,00          | 157.181,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9       |
|            | 62227 | 26604274 | 122,40       | 0,00          | 157.059,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16      |
|            | 62227 | 26604289 | 602,70       | 0,00          | 156.456,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51      |
|            | 62227 | 26604291 | 633,61       | 0,00          | 155.822,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46      |
|            | 62227 | 26604292 | 28,00        | 0,00          | 155.794,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-105 |
|            | 62227 | 26604298 | 62,71        | 0,00          | 155.732,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9       |
|            | 62227 | 26604325 | 224,01       | 0,00          | 155.508,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53      |
|            | 62227 | 26604328 | 16,80        | 0,00          | 155.491,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-101 |
|            | 62227 | 26603980 | 300,00       | 0,00          | 155.191,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20      |
|            | 62227 | 26603983 | 101,95       | 0,00          | 155.089,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23      |
|            | 62227 | 26603989 | 48,04        | 0,00          | 155.041,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-116     |

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2026 | 62227 | 26604351 | 72,00        | 0,00          | 154.969,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2   |
|            | 62227 | 26604355 | 403,20       | 0,00          | 154.566,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10  |
|            | 62227 | 26604362 | 728,70       | 0,00          | 153.837,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18  |
|            | 62227 | 26603996 | 161,60       | 0,00          | 153.675,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1   |
|            | 62227 | 26604007 | 67,20        | 0,00          | 153.608,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16  |
|            | 62227 | 26604015 | 11.821,50    | 0,00          | 141.787,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-412 |
|            | 62227 | 26604016 | 726,19       | 0,00          | 141.060,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23  |
|            | 62227 | 26604380 | 218,40       | 0,00          | 140.842,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83  |
|            | 62227 | 26604025 | 67,20        | 0,00          | 140.775,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19  |
|            | 62227 | 26604027 | 793,80       | 0,00          | 139.981,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10  |
|            | 62227 | 26604262 | 262,73       | 0,00          | 139.718,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54  |
|            | 62227 | 26604267 | 510,51       | 0,00          | 139.208,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-158 |
|            | 62227 | 26604295 | 84,00        | 0,00          | 139.124,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37  |
|            | 62227 | 26604317 | 109,20       | 0,00          | 139.015,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10  |
|            | 62227 | 26603971 | 678,30       | 0,00          | 138.336,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16  |
|            | 62227 | 26604324 | 33,85        | 0,00          | 138.302,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13  |
|            | 62227 | 26604334 | 962,22       | 0,00          | 137.340,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12  |
|            | 62227 | 26604340 | 31,25        | 0,00          | 137.309,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15  |
|            | 62227 | 26604341 | 1.342,66     | 0,00          | 135.966,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19  |
|            | 62227 | 26603978 | 395,57       | 0,00          | 135.571,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10  |
|            | 62227 | 26603992 | 124,80       | 0,00          | 135.446,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26  |
|            | 62227 | 26604344 | 109,20       | 0,00          | 135.337,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19  |
|            | 62227 | 26604347 | 249,60       | 0,00          | 135.087,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20  |
|            | 62227 | 26604360 | 584,75       | 0,00          | 134.502,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101 |
|            | 62227 | 26604008 | 93,60        | 0,00          | 134.409,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41  |

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2026 | 62227 | 26604012 | 23,80        | 0,00          | 134.385,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-104 |
|            | 62227 | 26604017 | 9.617,24     | 0,00          | 124.768,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-582     |
|            | 62227 | 26604376 | 230,40       | 0,00          | 124.537,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1       |
|            | 62227 | 26604026 | 264,00       | 0,00          | 124.273,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-173     |
|            | 62227 | 26604038 | 109,20       | 0,00          | 124.164,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21      |
|            | 62227 | 26604040 | 294,18       | 0,00          | 123.870,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45      |
|            | 62227 | 26604399 | 62,40        | 0,00          | 123.807,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35      |
|            | 62227 | 26604400 | 150,27       | 0,00          | 123.657,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27      |
|            | 62227 | 26604401 | 49,87        | 0,00          | 123.607,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50      |
|            | 62227 | 26604407 | 259,88       | 0,00          | 123.347,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38      |
|            | 62227 | 26604049 | 31,50        | 0,00          | 123.316,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43      |
|            | 62227 | 26604055 | 2.878,74     | 0,00          | 120.437,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28983   |
|            | 62227 | 26604058 | 231,84       | 0,00          | 120.205,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90      |
|            | 62227 | 26604062 | 62,71        | 0,00          | 120.143,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9       |
|            | 62227 | 26604066 | 841,68       | 0,00          | 119.301,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8       |
|            | 62227 | 26604071 | 11.871,82    | 0,00          | 107.429,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111     |
|            | 62227 | 26604084 | 173,25       | 0,00          | 107.256,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-147     |
|            | 62227 | 26604088 | 31,20        | 0,00          | 107.225,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22      |
|            | 62227 | 26604094 | 79,80        | 0,00          | 107.145,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5       |
|            | 62227 | 26604102 | 16.498,76    | 0,00          | 90.646,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46078    |
|            | 62227 | 26604103 | 477,20       | 0,00          | 90.169,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23       |
|            | 62227 | 26604120 | 243,60       | 0,00          | 89.925,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-107      |
|            | 62227 | 26604132 | 147,00       | 0,00          | 89.778,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32       |
|            | 62227 | 26604134 | 142,56       | 0,00          | 89.636,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-157      |
|            | 62227 | 26604148 | 176,40       | 0,00          | 89.459,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2026 | 62227 | 26604152 | 155,05       | 0,00          | 89.304,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23      |
|            | 62227 | 26604154 | 80,85        | 0,00          | 89.224,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-646     |
|            | 62227 | 26604156 | 163,80       | 0,00          | 89.060,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-541     |
|            | 62227 | 26604158 | 1.192,38     | 0,00          | 87.867,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15      |
|            | 62227 | 26604164 | 243,60       | 0,00          | 87.624,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40      |
|            | 62227 | 26604172 | 859,25       | 0,00          | 86.764,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11      |
|            | 62227 | 26604176 | 561,12       | 0,00          | 86.203,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28      |
|            | 62227 | 26604179 | 46,63        | 0,00          | 86.157,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-228     |
|            | 62227 | 26604203 | 19,95        | 0,00          | 86.137,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59      |
|            | 62227 | 26604205 | 555,34       | 0,00          | 85.581,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28      |
|            | 62227 | 26604247 | 794,95       | 0,00          | 84.786,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53      |
|            | 62227 | 26604250 | 451,15       | 0,00          | 84.335,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-110     |
|            | 62227 | 26604263 | 210,42       | 0,00          | 84.125,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27      |
|            | 62227 | 26604276 | 102,06       | 0,00          | 84.023,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-643     |
|            | 62227 | 26604277 | 39,66        | 0,00          | 83.983,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4912    |
|            | 62227 | 26604279 | 252,20       | 0,00          | 83.731,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9       |
|            | 62227 | 26604299 | 220,50       | 0,00          | 83.511,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16      |
|            | 62227 | 26603963 | 210,42       | 0,00          | 83.300,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29      |
|            | 62227 | 26603964 | 171,00       | 0,00          | 83.129,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46      |
|            | 62227 | 26603967 | 46,36        | 0,00          | 83.083,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24      |
|            | 62227 | 26603969 | 845,25       | 0,00          | 82.237,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17      |
|            | 62227 | 26604342 | 93,60        | 0,00          | 82.144,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7       |
|            | 62227 | 26603981 | 132,30       | 0,00          | 82.012,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-100 |
|            | 62227 | 26604343 | 76,00        | 0,00          | 81.936,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111     |
|            | 62227 | 26604166 | 47,03        | 0,00          | 81.889,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16      |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2026 | 62227 | 26604167 | 424,90       | 0,00          | 81.464,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-162  |
|            | 62227 | 26604175 | 494,40       | 0,00          | 80.969,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11   |
|            | 62227 | 26604178 | 159,60       | 0,00          | 80.810,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-265  |
|            | 62227 | 26604180 | 454,02       | 0,00          | 80.356,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-229  |
|            | 62227 | 26604181 | 654,50       | 0,00          | 79.701,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-667  |
|            | 62227 | 26604189 | 329,67       | 0,00          | 79.371,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23   |
|            | 62227 | 26604193 | 62,40        | 0,00          | 79.309,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8    |
|            | 62227 | 26604200 | 568,63       | 0,00          | 78.740,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10   |
|            | 62227 | 26604202 | 252,65       | 0,00          | 78.488,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56   |
|            | 62227 | 26604237 | 114,57       | 0,00          | 78.373,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16   |
|            | 62227 | 26604243 | 85,08        | 0,00          | 78.288,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32   |
|            | 62227 | 26604251 | 294,00       | 0,00          | 77.994,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15   |
|            | 62227 | 26604257 | 91,20        | 0,00          | 77.903,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48   |
|            | 62227 | 26604266 | 183,72       | 0,00          | 77.719,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82   |
|            | 62227 | 26604273 | 933,99       | 0,00          | 76.785,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1867 |
|            | 62227 | 26604287 | 698,25       | 0,00          | 76.087,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-176  |
|            | 62227 | 26604297 | 78,39        | 0,00          | 76.009,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4    |
|            | 62227 | 26603966 | 84,00        | 0,00          | 75.925,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17   |
|            | 62227 | 26604327 | 31,20        | 0,00          | 75.893,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3    |
|            | 62227 | 26604329 | 191,10       | 0,00          | 75.702,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-162  |
|            | 62227 | 26603988 | 3.036,72     | 0,00          | 72.666,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70   |
|            | 62227 | 26603990 | 77,57        | 0,00          | 72.588,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31   |
|            | 62227 | 26603993 | 126,00       | 0,00          | 72.462,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17   |
|            | 62227 | 26603995 | 1.867,60     | 0,00          | 70.594,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86   |
|            | 62227 | 26604349 | 156,00       | 0,00          | 70.438,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24   |

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2026 | 62227 | 26604354 | 62,71        | 0,00          | 70.376,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9       |
|            | 62227 | 26604359 | 201,60       | 0,00          | 70.174,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7       |
|            | 62227 | 26604365 | 137,20       | 0,00          | 70.037,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8       |
|            | 62227 | 26604010 | 27,70        | 0,00          | 70.009,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55      |
|            | 62227 | 26604019 | 50,40        | 0,00          | 69.959,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6       |
|            | 62227 | 26604370 | 280,80       | 0,00          | 69.678,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24      |
|            | 62227 | 26604373 | 357,84       | 0,00          | 69.320,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47      |
|            | 62227 | 26604379 | 143,52       | 0,00          | 69.177,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10      |
|            | 62227 | 26604382 | 1.119,30     | 0,00          | 68.057,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18      |
|            | 62227 | 26604384 | 239,40       | 0,00          | 67.818,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10      |
|            | 62227 | 26604387 | 350,70       | 0,00          | 67.467,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59      |
|            | 62227 | 26604028 | 41,30        | 0,00          | 67.426,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-108 |
|            | 62227 | 26604403 | 28,80        | 0,00          | 67.397,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13      |
|            | 62227 | 26604404 | 129,60       | 0,00          | 67.268,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18      |
|            | 62227 | 26604044 | 475,42       | 0,00          | 66.792,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8       |
|            | 62227 | 26604059 | 103,95       | 0,00          | 66.688,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-174     |
|            | 62227 | 26604074 | 455,91       | 0,00          | 66.232,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39      |
|            | 62227 | 26604076 | 385,32       | 0,00          | 65.847,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11      |
|            | 62227 | 26604080 | 172,46       | 0,00          | 65.674,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14      |
|            | 62227 | 26604083 | 2.300,00     | 0,00          | 63.374,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-228     |
|            | 62227 | 26604091 | 121,80       | 0,00          | 63.253,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53      |
|            | 62227 | 26604095 | 377,93       | 0,00          | 62.875,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52      |
|            | 62227 | 26604097 | 361,58       | 0,00          | 62.513,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9       |
|            | 62227 | 26604099 | 207,90       | 0,00          | 62.305,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23      |
|            | 62227 | 26604104 | 168,00       | 0,00          | 62.137,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15      |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2026 | 62227 | 26604122 | 525,42       | 0,00          | 61.612,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13      |
|            | 62227 | 26604124 | 462,00       | 0,00          | 61.150,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13      |
|            | 62227 | 26604138 | 264,60       | 0,00          | 60.885,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8       |
|            | 62227 | 26604142 | 327,60       | 0,00          | 60.558,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25      |
|            | 62227 | 26604146 | 1.555,59     | 0,00          | 59.002,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-429     |
|            | 62227 | 26604150 | 602,70       | 0,00          | 58.399,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22      |
|            | 62227 | 26604151 | 476,70       | 0,00          | 57.923,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18      |
|            | 62227 | 26604196 | 78,40        | 0,00          | 57.844,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66      |
|            | 62227 | 26604201 | 61,32        | 0,00          | 57.783,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48      |
|            | 62227 | 26604209 | 115,00       | 0,00          | 57.668,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90      |
|            | 62227 | 26604246 | 774,90       | 0,00          | 56.893,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20      |
|            | 62227 | 26604248 | 54,60        | 0,00          | 56.838,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22      |
|            | 62227 | 26604271 | 262,50       | 0,00          | 56.576,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20      |
| 16/04/2026 | 62227 | 26602671 | 0,00         | 9.796,90      | 66.373,31 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA                        |
|            | 62227 | 26601959 | 0,00         | 114,00        | 66.487,31 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA           |
|            | 62227 | 26602097 | 0,00         | 85,43         | 66.572,74 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA    |
|            | 62227 | 26602367 | 0,00         | 691,31        | 67.264,05 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA                                |
|            | 62227 | 26602783 | 0,00         | 40,66         | 67.304,71 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA                           |
|            | 62227 | 26602200 | 0,00         | 22.019,60     | 89.324,31 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA |
|            | 62227 | 26602648 | 0,00         | 639,47        | 89.963,78 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDE LTDA                                       |
|            | 62227 | 26602667 | 0,00         | 79,92         | 90.043,70 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA                                |
|            | 62227 | 26602264 | 0,00         | 454,02        | 90.497,72 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA                    |
|            | 62227 | 26602814 | 0,00         | 104,92        | 90.602,64 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A P BRANDAO SILVA                                    |
|            | 62227 | 26601773 | 0,00         | 3,75          | 90.606,39 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA           |
|            | 62227 | 26602263 | 0,00         | 454,02        | 91.060,41 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA                    |
|            | 62227 | 26602356 | 0,00         | 378,04        | 91.438,45 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AAF SERVICOS MEDICOS                                 |
|            | 62227 | 26602363 | 0,00         | 382,10        | 91.820,55 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA                         |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26602597 | 0,00         | 299,00        | 92.119,55 C  | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA      |
|            | 62227 | 26602174 | 0,00         | 1.011,20      | 93.130,75 C  | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA                     |
|            | 62227 | 26602402 | 0,00         | 144,00        | 93.274,75 C  | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA      |
|            | 62227 | 26602445 | 0,00         | 16.498,76     | 109.773,51 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA             |
|            | 62227 | 26602501 | 0,00         | 138,00        | 109.911,51 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA      |
|            | 62227 | 26602564 | 0,00         | 31,25         | 109.942,76 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA               |
|            | 62227 | 26602354 | 0,00         | 147,00        | 110.089,76 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA                          |
|            | 62227 | 26602379 | 0,00         | 71,25         | 110.161,01 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA               |
|            | 62227 | 26602669 | 0,00         | 454,02        | 110.615,03 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA                 |
|            | 62227 | 26602866 | 0,00         | 424,56        | 111.039,59 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA                      |
|            | 62227 | 26602098 | 0,00         | 266,96        | 111.306,55 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA |
|            | 62227 | 26602362 | 0,00         | 421,63        | 111.728,18 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA                      |
|            | 62227 | 26602041 | 0,00         | 15,90         | 111.744,08 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA        |
|            | 62227 | 26602490 | 0,00         | 498,20        | 112.242,28 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA                     |
|            | 62227 | 26602119 | 0,00         | 440,88        | 112.683,16 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA     |
|            | 62227 | 26602353 | 0,00         | 352,80        | 113.035,96 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA                          |
|            | 62227 | 26602471 | 0,00         | 93,37         | 113.129,33 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA               |
| 17/04/2026 | 62227 | 26613056 | 8,10         | 0,00          | 113.121,23 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26613058 | 47,35        | 0,00          | 113.073,88 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26613059 | 23,85        | 0,00          | 113.050,03 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26613354 | 38,08        | 0,00          | 113.011,95 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26613355 | 9,45         | 0,00          | 113.002,50 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26613469 | 35,10        | 0,00          | 112.967,40 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26613588 | 48,00        | 0,00          | 112.919,40 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26613591 | 42,08        | 0,00          | 112.877,32 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26613606 | 43,20        | 0,00          | 112.834,12 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26613608 | 32,40        | 0,00          | 112.801,72 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26613616 | 28,35        | 0,00          | 112.773,37 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26613668 | 11,70        | 0,00          | 112.761,67 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26613674 | 52,37        | 0,00          | 112.709,30 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                  |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26613661 | 26,00        | 0,00          | 112.683,30 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613710 | 19,50        | 0,00          | 112.663,80 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613712 | 7,80         | 0,00          | 112.656,00 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613729 | 35,94        | 0,00          | 112.620,06 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613730 | 89,79        | 0,00          | 112.530,27 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613732 | 72,85        | 0,00          | 112.457,42 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613848 | 45,83        | 0,00          | 112.411,59 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026     |
|            | 62227 | 26613851 | 1.087,17     | 0,00          | 111.324,42 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026     |
|            | 62227 | 26613856 | 93,60        | 0,00          | 111.230,82 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026     |
|            | 62227 | 26613865 | 78,40        | 0,00          | 111.152,42 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026     |
|            | 62227 | 26612985 | 17,15        | 0,00          | 111.135,27 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613100 | 24,65        | 0,00          | 111.110,62 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613101 | 47,60        | 0,00          | 111.063,02 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613312 | 16,20        | 0,00          | 111.046,82 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613321 | 12,15        | 0,00          | 111.034,67 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613323 | 2,70         | 0,00          | 111.031,97 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613570 | 12,15        | 0,00          | 111.019,82 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613571 | 25,20        | 0,00          | 110.994,62 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613583 | 29,70        | 0,00          | 110.964,92 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613682 | 41,60        | 0,00          | 110.923,32 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613697 | 256,25       | 0,00          | 110.667,07 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613813 | 215,60       | 0,00          | 110.451,47 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026     |
|            | 62227 | 26613448 | 8,78         | 0,00          | 110.442,69 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613454 | 40,95        | 0,00          | 110.401,74 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613458 | 29,88        | 0,00          | 110.371,86 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613837 | 5.691,00     | 0,00          | 104.680,86 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026     |
|            | 62227 | 26613060 | 32,40        | 0,00          | 104.648,46 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613350 | 37,80        | 0,00          | 104.610,66 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613494 | 10,12        | 0,00          | 104.600,54 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613597 | 21,60        | 0,00          | 104.578,94 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613611 | 28,35        | 0,00          | 104.550,59 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613615 | 13,50        | 0,00          | 104.537,09 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613672 | 42,75        | 0,00          | 104.494,34 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613709 | 66,30        | 0,00          | 104.428,04 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613717 | 118,87       | 0,00          | 104.309,17 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613733 | 105,95       | 0,00          | 104.203,22 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613859 | 3.184,00     | 0,00          | 101.019,22 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026     |
|            | 62227 | 26613098 | 69,10        | 0,00          | 100.950,12 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26613328 | 6,30         | 0,00          | 100.943,82 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613330 | 70,20        | 0,00          | 100.873,62 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613333 | 16,20        | 0,00          | 100.857,42 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613336 | 32,40        | 0,00          | 100.825,02 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613561 | 13,10        | 0,00          | 100.811,92 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613579 | 28,35        | 0,00          | 100.783,57 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613619 | 19,80        | 0,00          | 100.763,77 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613620 | 64,13        | 0,00          | 100.699,64 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613681 | 57,42        | 0,00          | 100.642,22 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613700 | 20,80        | 0,00          | 100.621,42 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613828 | 25,82        | 0,00          | 100.595,60 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026     |
|            | 62227 | 26613829 | 264,00       | 0,00          | 100.331,60 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026     |
|            | 62227 | 26613445 | 74,25        | 0,00          | 100.257,35 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613446 | 16,20        | 0,00          | 100.241,15 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613447 | 25,88        | 0,00          | 100.215,27 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613457 | 10,80        | 0,00          | 100.204,47 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613465 | 21,60        | 0,00          | 100.182,87 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613842 | 0,60         | 0,00          | 100.182,27 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026     |
|            | 62227 | 26613050 | 28,80        | 0,00          | 100.153,47 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613052 | 9,00         | 0,00          | 100.144,47 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613346 | 36,45        | 0,00          | 100.108,02 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613473 | 141,30       | 0,00          | 99.966,72 C  | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613557 | 19,50        | 0,00          | 99.947,22 C  | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613595 | 61,88        | 0,00          | 99.885,34 C  | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613600 | 76,95        | 0,00          | 99.808,39 C  | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613603 | 13,50        | 0,00          | 99.794,89 C  | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613607 | 52,65        | 0,00          | 99.742,24 C  | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613664 | 35,17        | 0,00          | 99.707,07 C  | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613711 | 226,75       | 0,00          | 99.480,32 C  | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613721 | 29,75        | 0,00          | 99.450,57 C  | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613722 | 512,25       | 0,00          | 98.938,32 C  | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613723 | 535,50       | 0,00          | 98.402,82 C  | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613854 | 240,00       | 0,00          | 98.162,82 C  | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026     |
|            | 62227 | 26613863 | 250,85       | 0,00          | 97.911,97 C  | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026     |
|            | 62227 | 26613864 | 1.103,60     | 0,00          | 96.808,37 C  | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026     |
|            | 62227 | 26613866 | 90,00        | 0,00          | 96.718,37 C  | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026     |
|            | 62227 | 26613313 | 54,68        | 0,00          | 96.663,69 C  | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613324 | 23,43        | 0,00          | 96.640,26 C  | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26613564 | 18,90        | 0,00          | 96.621,36 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613572 | 9,45         | 0,00          | 96.611,91 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613584 | 10,80        | 0,00          | 96.601,11 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613587 | 103,10       | 0,00          | 96.498,01 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613694 | 68,25        | 0,00          | 96.429,76 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613822 | 50,40        | 0,00          | 96.379,36 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026     |
|            | 62227 | 26613449 | 35,10        | 0,00          | 96.344,26 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613462 | 55,80        | 0,00          | 96.288,46 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613835 | 90,00        | 0,00          | 96.198,46 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026     |
|            | 62227 | 26613053 | 37,80        | 0,00          | 96.160,66 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613057 | 24,55        | 0,00          | 96.136,11 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613065 | 54,00        | 0,00          | 96.082,11 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613344 | 10,80        | 0,00          | 96.071,31 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613345 | 10,12        | 0,00          | 96.061,19 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613348 | 72,45        | 0,00          | 95.988,74 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613466 | 24,75        | 0,00          | 95.963,99 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613467 | 36,71        | 0,00          | 95.927,28 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613476 | 29,25        | 0,00          | 95.898,03 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613478 | 32,40        | 0,00          | 95.865,63 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613479 | 27,00        | 0,00          | 95.838,63 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613594 | 55,80        | 0,00          | 95.782,83 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613604 | 16,45        | 0,00          | 95.766,38 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613609 | 12,15        | 0,00          | 95.754,23 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613614 | 71,73        | 0,00          | 95.682,50 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613671 | 36,40        | 0,00          | 95.646,10 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613659 | 68,90        | 0,00          | 95.577,20 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613663 | 28,70        | 0,00          | 95.548,50 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613719 | 28,00        | 0,00          | 95.520,50 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613731 | 57,30        | 0,00          | 95.463,20 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613735 | 7,80         | 0,00          | 95.455,40 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613736 | 45,22        | 0,00          | 95.410,18 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613847 | 126,50       | 0,00          | 95.283,68 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026     |
|            | 62227 | 26613867 | 2.356,97     | 0,00          | 92.926,71 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026     |
|            | 62227 | 26612983 | 28,71        | 0,00          | 92.898,00 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613094 | 8,10         | 0,00          | 92.889,90 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613325 | 78,80        | 0,00          | 92.811,10 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613332 | 16,20        | 0,00          | 92.794,90 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613341 | 65,92        | 0,00          | 92.728,98 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26613558 | 5,20         | 0,00          | 92.723,78 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613560 | 41,60        | 0,00          | 92.682,18 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613580 | 13,05        | 0,00          | 92.669,13 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613585 | 46,00        | 0,00          | 92.623,13 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613680 | 15,82        | 0,00          | 92.607,31 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613702 | 42,22        | 0,00          | 92.565,09 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613706 | 28,60        | 0,00          | 92.536,49 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613826 | 240,00       | 0,00          | 92.296,49 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26613452 | 39,00        | 0,00          | 92.257,49 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613455 | 55,35        | 0,00          | 92.202,14 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613463 | 10,80        | 0,00          | 92.191,34 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613464 | 5,40         | 0,00          | 92.185,94 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613831 | 11.196,66    | 0,00          | 80.989,28 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26613840 | 7.916,22     | 0,00          | 73.073,06 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26613054 | 12,15        | 0,00          | 73.060,91 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613062 | 62,76        | 0,00          | 72.998,15 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613347 | 62,05        | 0,00          | 72.936,10 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613475 | 43,20        | 0,00          | 72.892,90 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613493 | 4,50         | 0,00          | 72.888,40 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613605 | 8,10         | 0,00          | 72.880,30 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613658 | 44,20        | 0,00          | 72.836,10 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613660 | 27,30        | 0,00          | 72.808,80 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613714 | 16,90        | 0,00          | 72.791,90 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613718 | 100,26       | 0,00          | 72.691,64 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613724 | 506,50       | 0,00          | 72.185,14 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613725 | 506,50       | 0,00          | 71.678,64 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613726 | 159,17       | 0,00          | 71.519,47 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613728 | 601,50       | 0,00          | 70.917,97 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613849 | 196,80       | 0,00          | 70.721,17 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26613850 | 312,00       | 0,00          | 70.409,17 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26612987 | 54,00        | 0,00          | 70.355,17 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER |
|            | 62227 | 26613103 | 22,86        | 0,00          | 70.332,31 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613311 | 51,30        | 0,00          | 70.281,01 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613107 | 16,80        | 0,00          | 70.264,21 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613108 | 60,30        | 0,00          | 70.203,91 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613315 | 39,15        | 0,00          | 70.164,76 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613318 | 31,35        | 0,00          | 70.133,41 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26613568 | 4,05         | 0,00          | 70.129,36 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613569 | 13,95        | 0,00          | 70.115,41 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613581 | 9,22         | 0,00          | 70.106,19 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613618 | 12,15        | 0,00          | 70.094,04 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613679 | 28,60        | 0,00          | 70.065,44 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613699 | 39,72        | 0,00          | 70.025,72 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613703 | 251,35       | 0,00          | 69.774,37 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613704 | 30,34        | 0,00          | 69.744,03 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613816 | 597,96       | 0,00          | 69.146,07 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026     |
|            | 62227 | 26613820 | 581,70       | 0,00          | 68.564,37 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026     |
|            | 62227 | 26613823 | 80,10        | 0,00          | 68.484,27 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026     |
|            | 62227 | 26613825 | 306,00       | 0,00          | 68.178,27 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026     |
|            | 62227 | 26613451 | 86,92        | 0,00          | 68.091,35 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613456 | 67,42        | 0,00          | 68.023,93 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613845 | 290,55       | 0,00          | 67.733,38 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026     |
|            | 62227 | 26613834 | 654,50       | 0,00          | 67.078,88 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026     |
|            | 62227 | 26613841 | 283,25       | 0,00          | 66.795,63 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026     |
|            | 62227 | 26613844 | 577,80       | 0,00          | 66.217,83 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026     |
|            | 62227 | 26612981 | 1.224,00     | 0,00          | 64.993,83 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613064 | 38,93        | 0,00          | 64.954,90 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613066 | 44,10        | 0,00          | 64.910,80 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613349 | 32,40        | 0,00          | 64.878,40 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613351 | 32,40        | 0,00          | 64.846,00 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613353 | 65,25        | 0,00          | 64.780,75 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613468 | 21,60        | 0,00          | 64.759,15 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613470 | 52,10        | 0,00          | 64.707,05 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613589 | 14,17        | 0,00          | 64.692,88 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613590 | 48,60        | 0,00          | 64.644,28 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613592 | 28,80        | 0,00          | 64.615,48 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613599 | 48,60        | 0,00          | 64.566,88 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613670 | 60,65        | 0,00          | 64.506,23 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613676 | 31,20        | 0,00          | 64.475,03 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613677 | 62,40        | 0,00          | 64.412,63 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613662 | 137,37       | 0,00          | 64.275,26 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613708 | 29,46        | 0,00          | 64.245,80 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613713 | 339,62       | 0,00          | 63.906,18 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613715 | 18,20        | 0,00          | 63.887,98 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613734 | 46,80        | 0,00          | 63.841,18 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26613855 | 171,30       | 0,00          | 63.669,88 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613858 | 359,42       | 0,00          | 63.310,46 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613860 | 139,20       | 0,00          | 63.171,26 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613862 | 452,40       | 0,00          | 62.718,86 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER |
|            | 62227 | 26612982 | 61,25        | 0,00          | 62.657,61 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26612984 | 28,00        | 0,00          | 62.629,61 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26612986 | 106,30       | 0,00          | 62.523,31 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613095 | 8,10         | 0,00          | 62.515,21 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613102 | 23,80        | 0,00          | 62.491,41 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613104 | 129,58       | 0,00          | 62.361,83 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613319 | 27,00        | 0,00          | 62.334,83 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613322 | 37,80        | 0,00          | 62.297,03 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613331 | 30,44        | 0,00          | 62.266,59 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613334 | 8,10         | 0,00          | 62.258,49 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613565 | 31,05        | 0,00          | 62.227,44 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613582 | 66,60        | 0,00          | 62.160,84 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613586 | 21,15        | 0,00          | 62.139,69 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613684 | 29,47        | 0,00          | 62.110,22 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613701 | 144,75       | 0,00          | 61.965,47 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613705 | 15,60        | 0,00          | 61.949,87 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613707 | 135,55       | 0,00          | 61.814,32 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613815 | 240,00       | 0,00          | 61.574,32 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613818 | 57,60        | 0,00          | 61.516,72 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613821 | 78,00        | 0,00          | 61.438,72 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613824 | 135,00       | 0,00          | 61.303,72 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613461 | 18,90        | 0,00          | 61.284,82 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613832 | 62,71        | 0,00          | 61.222,11 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613838 | 240,00       | 0,00          | 60.982,11 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613051 | 35,10        | 0,00          | 60.947,01 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613055 | 65,72        | 0,00          | 60.881,29 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613061 | 35,10        | 0,00          | 60.846,19 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613472 | 8,55         | 0,00          | 60.837,64 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613474 | 11,25        | 0,00          | 60.826,39 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613477 | 12,15        | 0,00          | 60.814,24 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613593 | 94,20        | 0,00          | 60.720,04 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613601 | 49,05        | 0,00          | 60.670,99 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613612 | 82,26        | 0,00          | 60.588,73 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26613613 | 42,97        | 0,00          | 60.545,76 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613617 | 24,75        | 0,00          | 60.521,01 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613667 | 40,95        | 0,00          | 60.480,06 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613669 | 28,60        | 0,00          | 60.451,46 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613716 | 75,25        | 0,00          | 60.376,21 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613853 | 124,80       | 0,00          | 60.251,41 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026     |
|            | 62227 | 26613861 | 10,80        | 0,00          | 60.240,61 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026     |
|            | 62227 | 26613096 | 32,40        | 0,00          | 60.208,21 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613097 | 29,70        | 0,00          | 60.178,51 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613105 | 10,10        | 0,00          | 60.168,41 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613106 | 24,50        | 0,00          | 60.143,91 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613314 | 8,10         | 0,00          | 60.135,81 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613320 | 5,40         | 0,00          | 60.130,41 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613326 | 10,80        | 0,00          | 60.119,61 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613327 | 20,25        | 0,00          | 60.099,36 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613335 | 11,48        | 0,00          | 60.087,88 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613337 | 90,25        | 0,00          | 59.997,63 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613338 | 54,00        | 0,00          | 59.943,63 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613339 | 33,97        | 0,00          | 59.909,66 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613343 | 22,70        | 0,00          | 59.886,96 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613559 | 32,80        | 0,00          | 59.854,16 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613562 | 14,30        | 0,00          | 59.839,86 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613563 | 456,25       | 0,00          | 59.383,61 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613567 | 12,15        | 0,00          | 59.371,46 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613814 | 114,01       | 0,00          | 59.257,45 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026     |
|            | 62227 | 26613819 | 240,00       | 0,00          | 59.017,45 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026     |
|            | 62227 | 26613450 | 70,72        | 0,00          | 58.946,73 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613453 | 10,80        | 0,00          | 58.935,93 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613459 | 54,23        | 0,00          | 58.881,70 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613830 | 240,00       | 0,00          | 58.641,70 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026     |
|            | 62227 | 26613839 | 390,60       | 0,00          | 58.251,10 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026     |
|            | 62227 | 26613843 | 115,00       | 0,00          | 58.136,10 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026     |
|            | 62227 | 26613063 | 59,79        | 0,00          | 58.076,31 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613352 | 11,25        | 0,00          | 58.065,06 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613471 | 92,63        | 0,00          | 57.972,43 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613596 | 29,70        | 0,00          | 57.942,73 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613598 | 16,20        | 0,00          | 57.926,53 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613602 | 25,65        | 0,00          | 57.900,88 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26613610 | 32,40        | 0,00          | 57.868,48 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613665 | 40,95        | 0,00          | 57.827,53 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613666 | 31,20        | 0,00          | 57.796,33 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613673 | 13,15        | 0,00          | 57.783,18 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613675 | 31,20        | 0,00          | 57.751,98 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613720 | 42,75        | 0,00          | 57.709,23 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613727 | 461,50       | 0,00          | 57.247,73 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613737 | 199,12       | 0,00          | 57.048,61 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613846 | 19,00        | 0,00          | 57.029,61 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26613852 | 31,25        | 0,00          | 56.998,36 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26613857 | 232,50       | 0,00          | 56.765,86 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26613099 | 34,42        | 0,00          | 56.731,44 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613316 | 41,40        | 0,00          | 56.690,04 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613317 | 24,30        | 0,00          | 56.665,74 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613329 | 42,75        | 0,00          | 56.622,99 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613340 | 30,15        | 0,00          | 56.592,84 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613342 | 13,50        | 0,00          | 56.579,34 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613566 | 83,95        | 0,00          | 56.495,39 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613678 | 45,02        | 0,00          | 56.450,37 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613683 | 31,20        | 0,00          | 56.419,17 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613695 | 57,40        | 0,00          | 56.361,77 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613696 | 19,50        | 0,00          | 56.342,27 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613698 | 146,80       | 0,00          | 56.195,47 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613738 | 65,63        | 0,00          | 56.129,84 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613817 | 7.916,22     | 0,00          | 48.213,62 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26613827 | 119,00       | 0,00          | 48.094,62 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26613460 | 68,25        | 0,00          | 48.026,37 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613833 | 219,59       | 0,00          | 47.806,78 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26613836 | 240,00       | 0,00          | 47.566,78 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26602851 | 0,00         | 3.825,57      | 51.392,35 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A      |
|            | 62227 | 26602507 | 0,00         | 80,23         | 51.472,58 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA |
|            | 62227 | 26613050 | 0,00         | 28,80         | 51.501,38 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613058 | 0,00         | 47,35         | 51.548,73 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613063 | 0,00         | 59,79         | 51.608,52 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613348 | 0,00         | 72,45         | 51.680,97 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613353 | 0,00         | 65,25         | 51.746,22 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613477 | 0,00         | 12,15         | 51.758,37 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26613588 | 0,00         | 48,00         | 51.806,37 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613595 | 0,00         | 61,88         | 51.868,25 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613599 | 0,00         | 48,60         | 51.916,85 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613613 | 0,00         | 42,97         | 51.959,82 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613671 | 0,00         | 36,40         | 51.996,22 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613673 | 0,00         | 13,15         | 52.009,37 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613662 | 0,00         | 137,37        | 52.146,74 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613716 | 0,00         | 75,25         | 52.221,99 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613722 | 0,00         | 512,25        | 52.734,24 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26602324 | 0,00         | 77,57         | 52.811,81 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA             |
|            | 62227 | 26602550 | 0,00         | 5.373,83      | 58.185,64 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A  |
|            | 62227 | 26613845 | 0,00         | 290,55        | 58.476,19 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613860 | 0,00         | 139,20        | 58.615,39 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613861 | 0,00         | 10,80         | 58.626,19 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613862 | 0,00         | 452,40        | 59.078,59 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER |
|            | 62227 | 26613318 | 0,00         | 31,35         | 59.109,94 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613321 | 0,00         | 12,15         | 59.122,09 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613332 | 0,00         | 16,20         | 59.138,29 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613333 | 0,00         | 16,20         | 59.154,49 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613565 | 0,00         | 31,05         | 59.185,54 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613585 | 0,00         | 46,00         | 59.231,54 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613587 | 0,00         | 103,10        | 59.334,64 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613678 | 0,00         | 45,02         | 59.379,66 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613701 | 0,00         | 144,75        | 59.524,41 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613821 | 0,00         | 78,00         | 59.602,41 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613828 | 0,00         | 25,82         | 59.628,23 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613447 | 0,00         | 25,88         | 59.654,11 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613449 | 0,00         | 35,10         | 59.689,21 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613461 | 0,00         | 18,90         | 59.708,11 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613464 | 0,00         | 5,40          | 59.713,51 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613833 | 0,00         | 219,59        | 59.933,10 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613836 | 0,00         | 240,00        | 60.173,10 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26612981 | 0,00         | 1.224,00      | 61.397,10 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613060 | 0,00         | 32,40         | 61.429,50 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613064 | 0,00         | 38,93         | 61.468,43 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613343 | 0,00         | 22,70         | 61.491,13 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613345 | 0,00         | 10,12         | 61.501,25 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                     |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26613349 | 0,00         | 32,40         | 61.533,65 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613469 | 0,00         | 35,10         | 61.568,75 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613479 | 0,00         | 27,00         | 61.595,75 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613557 | 0,00         | 19,50         | 61.615,25 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613598 | 0,00         | 16,20         | 61.631,45 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613602 | 0,00         | 25,65         | 61.657,10 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613611 | 0,00         | 28,35         | 61.685,45 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613665 | 0,00         | 40,95         | 61.726,40 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613659 | 0,00         | 68,90         | 61.795,30 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613663 | 0,00         | 28,70         | 61.824,00 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613713 | 0,00         | 339,62        | 62.163,62 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613714 | 0,00         | 16,90         | 62.180,52 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613721 | 0,00         | 29,75         | 62.210,27 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613724 | 0,00         | 506,50        | 62.716,77 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613846 | 0,00         | 19,00         | 62.735,77 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26613854 | 0,00         | 240,00        | 62.975,77 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26613867 | 0,00         | 2.356,97      | 65.332,74 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26612987 | 0,00         | 54,00         | 65.386,74 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER |
|            | 62227 | 26613311 | 0,00         | 51,30         | 65.438,04 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613104 | 0,00         | 129,58        | 65.567,62 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613323 | 0,00         | 2,70          | 65.570,32 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613330 | 0,00         | 70,20         | 65.640,52 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613339 | 0,00         | 33,97         | 65.674,49 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613581 | 0,00         | 9,22          | 65.683,71 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613679 | 0,00         | 28,60         | 65.712,31 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613683 | 0,00         | 31,20         | 65.743,51 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613705 | 0,00         | 15,60         | 65.759,11 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613814 | 0,00         | 114,01        | 65.873,12 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26613815 | 0,00         | 240,00        | 66.113,12 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26613820 | 0,00         | 581,70        | 66.694,82 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26613826 | 0,00         | 240,00        | 66.934,82 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26613465 | 0,00         | 21,60         | 66.956,42 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613059 | 0,00         | 23,85         | 66.980,27 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613065 | 0,00         | 54,00         | 67.034,27 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613347 | 0,00         | 62,05         | 67.096,32 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613351 | 0,00         | 32,40         | 67.128,72 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613352 | 0,00         | 11,25         | 67.139,97 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26613467 | 0,00         | 36,71         | 67.176,68 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613475 | 0,00         | 43,20         | 67.219,88 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613493 | 0,00         | 4,50          | 67.224,38 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613592 | 0,00         | 28,80         | 67.253,18 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613597 | 0,00         | 21,60         | 67.274,78 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613601 | 0,00         | 49,05         | 67.323,83 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613606 | 0,00         | 43,20         | 67.367,03 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613608 | 0,00         | 32,40         | 67.399,43 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613610 | 0,00         | 32,40         | 67.431,83 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613615 | 0,00         | 13,50         | 67.445,33 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613675 | 0,00         | 31,20         | 67.476,53 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613712 | 0,00         | 7,80          | 67.484,33 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613726 | 0,00         | 159,17        | 67.643,50 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613734 | 0,00         | 46,80         | 67.690,30 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612983 | 0,00         | 28,71         | 67.719,01 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613094 | 0,00         | 8,10          | 67.727,11 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613106 | 0,00         | 24,50         | 67.751,61 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613315 | 0,00         | 39,15         | 67.790,76 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613316 | 0,00         | 41,40         | 67.832,16 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613319 | 0,00         | 27,00         | 67.859,16 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613322 | 0,00         | 37,80         | 67.896,96 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613331 | 0,00         | 30,44         | 67.927,40 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613342 | 0,00         | 13,50         | 67.940,90 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613562 | 0,00         | 14,30         | 67.955,20 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613572 | 0,00         | 9,45          | 67.964,65 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613582 | 0,00         | 66,60         | 68.031,25 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613680 | 0,00         | 15,82         | 68.047,07 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613695 | 0,00         | 57,40         | 68.104,47 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613698 | 0,00         | 146,80        | 68.251,27 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613737 | 0,00         | 199,12        | 68.450,39 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613738 | 0,00         | 65,63         | 68.516,02 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613819 | 0,00         | 240,00        | 68.756,02 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026     |
|            | 62227 | 26613445 | 0,00         | 74,25         | 68.830,27 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613452 | 0,00         | 39,00         | 68.869,27 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613454 | 0,00         | 40,95         | 68.910,22 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613455 | 0,00         | 55,35         | 68.965,57 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613838 | 0,00         | 240,00        | 69.205,57 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026     |
|            | 62227 | 26613839 | 0,00         | 390,60        | 69.596,17 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026     |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26613051 | 0,00         | 35,10         | 69.631,27 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613055 | 0,00         | 65,72         | 69.696,99 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613057 | 0,00         | 24,55         | 69.721,54 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613066 | 0,00         | 44,10         | 69.765,64 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613344 | 0,00         | 10,80         | 69.776,44 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613354 | 0,00         | 38,08         | 69.814,52 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613468 | 0,00         | 21,60         | 69.836,12 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613473 | 0,00         | 141,30        | 69.977,42 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613591 | 0,00         | 42,08         | 70.019,50 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613596 | 0,00         | 29,70         | 70.049,20 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613668 | 0,00         | 11,70         | 70.060,90 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613669 | 0,00         | 28,60         | 70.089,50 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613670 | 0,00         | 60,65         | 70.150,15 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613672 | 0,00         | 42,75         | 70.192,90 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613711 | 0,00         | 226,75        | 70.419,65 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613718 | 0,00         | 100,26        | 70.519,91 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613720 | 0,00         | 42,75         | 70.562,66 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613728 | 0,00         | 601,50        | 71.164,16 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613736 | 0,00         | 45,22         | 71.209,38 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613848 | 0,00         | 45,83         | 71.255,21 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026     |
|            | 62227 | 26613850 | 0,00         | 312,00        | 71.567,21 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026     |
|            | 62227 | 26613866 | 0,00         | 90,00         | 71.657,21 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026     |
|            | 62227 | 26612982 | 0,00         | 61,25         | 71.718,46 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612984 | 0,00         | 28,00         | 71.746,46 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612986 | 0,00         | 106,30        | 71.852,76 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613101 | 0,00         | 47,60         | 71.900,36 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613313 | 0,00         | 54,68         | 71.955,04 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613107 | 0,00         | 16,80         | 71.971,84 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613108 | 0,00         | 60,30         | 72.032,14 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613326 | 0,00         | 10,80         | 72.042,94 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613329 | 0,00         | 42,75         | 72.085,69 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613337 | 0,00         | 90,25         | 72.175,94 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613559 | 0,00         | 32,80         | 72.208,74 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613561 | 0,00         | 13,10         | 72.221,84 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613564 | 0,00         | 18,90         | 72.240,74 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613618 | 0,00         | 12,15         | 72.252,89 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613682 | 0,00         | 41,60         | 72.294,49 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613699 | 0,00         | 39,72         | 72.334,21 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26613706 | 0,00         | 28,60         | 72.362,81 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26613707 | 0,00         | 135,55        | 72.498,36 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26613816 | 0,00         | 597,96        | 73.096,32 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                                          |
|            | 62227 | 26613827 | 0,00         | 119,00        | 73.215,32 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                                          |
|            | 62227 | 26613829 | 0,00         | 264,00        | 73.479,32 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                                          |
|            | 62227 | 26613446 | 0,00         | 16,20         | 73.495,52 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26613451 | 0,00         | 86,92         | 73.582,44 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26613460 | 0,00         | 68,25         | 73.650,69 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26613842 | 0,00         | 0,60          | 73.651,29 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                                          |
|            | 62227 | 26613844 | 0,00         | 577,80        | 74.229,09 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                                          |
|            | 62227 | 26602195 | 0,00         | 217,85        | 74.446,94 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA     |
|            | 62227 | 26613062 | 0,00         | 62,76         | 74.509,70 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26613470 | 0,00         | 52,10         | 74.561,80 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26613471 | 0,00         | 92,63         | 74.654,43 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26613472 | 0,00         | 8,55          | 74.662,98 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26613590 | 0,00         | 48,60         | 74.711,58 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26613593 | 0,00         | 94,20         | 74.805,78 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26613603 | 0,00         | 13,50         | 74.819,28 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26613604 | 0,00         | 16,45         | 74.835,73 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26613612 | 0,00         | 82,26         | 74.917,99 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26613616 | 0,00         | 28,35         | 74.946,34 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26613674 | 0,00         | 52,37         | 74.998,71 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26613709 | 0,00         | 66,30         | 75.065,01 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26613715 | 0,00         | 18,20         | 75.083,21 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26613717 | 0,00         | 118,87        | 75.202,08 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26613725 | 0,00         | 506,50        | 75.708,58 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26613732 | 0,00         | 72,85         | 75.781,43 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26613849 | 0,00         | 196,80        | 75.978,23 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                                          |
|            | 62227 | 26613857 | 0,00         | 232,50        | 76.210,73 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                                          |
|            | 62227 | 26613859 | 0,00         | 3.184,00      | 79.394,73 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                                          |
|            | 62227 | 26613865 | 0,00         | 78,40         | 79.473,13 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                                          |
|            | 62227 | 26613098 | 0,00         | 69,10         | 79.542,23 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26613102 | 0,00         | 23,80         | 79.566,03 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26613312 | 0,00         | 16,20         | 79.582,23 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26602386 | 0,00         | 264,00        | 79.846,23 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA |
|            | 62227 | 26613314 | 0,00         | 8,10          | 79.854,33 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26613320 | 0,00         | 5,40          | 79.859,73 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                      |

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26613325 | 0,00         | 78,80         | 79.938,53 C  | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613563 | 0,00         | 456,25        | 80.394,78 C  | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613617 | 0,00         | 24,75         | 80.419,53 C  | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613620 | 0,00         | 64,13         | 80.483,66 C  | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613696 | 0,00         | 19,50         | 80.503,16 C  | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613700 | 0,00         | 20,80         | 80.523,96 C  | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613703 | 0,00         | 251,35        | 80.775,31 C  | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613813 | 0,00         | 215,60        | 80.990,91 C  | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26613817 | 0,00         | 7.916,22      | 88.907,13 C  | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26613818 | 0,00         | 57,60         | 88.964,73 C  | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26613822 | 0,00         | 50,40         | 89.015,13 C  | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26613824 | 0,00         | 135,00        | 89.150,13 C  | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26602180 | 0,00         | 13,30         | 89.163,43 C  | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA      |
|            | 62227 | 26613450 | 0,00         | 70,72         | 89.234,15 C  | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613459 | 0,00         | 54,23         | 89.288,38 C  | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613462 | 0,00         | 55,80         | 89.344,18 C  | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613831 | 0,00         | 11.196,66     | 100.540,84 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26613834 | 0,00         | 654,50        | 101.195,34 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26613056 | 0,00         | 8,10          | 101.203,44 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613346 | 0,00         | 36,45         | 101.239,89 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26602084 | 0,00         | 204,42        | 101.444,31 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA      |
|            | 62227 | 26613474 | 0,00         | 11,25         | 101.455,56 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613600 | 0,00         | 76,95         | 101.532,51 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613658 | 0,00         | 44,20         | 101.576,71 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613661 | 0,00         | 26,00         | 101.602,71 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613719 | 0,00         | 28,00         | 101.630,71 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613723 | 0,00         | 535,50        | 102.166,21 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613729 | 0,00         | 35,94         | 102.202,15 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613730 | 0,00         | 89,79         | 102.291,94 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613847 | 0,00         | 126,50        | 102.418,44 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26613855 | 0,00         | 171,30        | 102.589,74 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26613863 | 0,00         | 250,85        | 102.840,59 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26602358 | 0,00         | 136,00        | 102.976,59 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME |
|            | 62227 | 26613103 | 0,00         | 22,86         | 102.999,45 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613105 | 0,00         | 10,10         | 103.009,55 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613317 | 0,00         | 24,30         | 103.033,85 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                         |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26613327 | 0,00         | 20,25         | 103.054,10 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26613334 | 0,00         | 8,10          | 103.062,20 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26613335 | 0,00         | 11,48         | 103.073,68 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26613566 | 0,00         | 83,95         | 103.157,63 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26613567 | 0,00         | 12,15         | 103.169,78 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26613568 | 0,00         | 4,05          | 103.173,83 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26613580 | 0,00         | 13,05         | 103.186,88 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26613586 | 0,00         | 21,15         | 103.208,03 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26613681 | 0,00         | 57,42         | 103.265,45 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26613697 | 0,00         | 256,25        | 103.521,70 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26613456 | 0,00         | 67,42         | 103.589,12 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26613832 | 0,00         | 62,71         | 103.651,83 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                                     |
|            | 62227 | 26602072 | 0,00         | 6.331,20      | 109.983,03 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA         |
|            | 62227 | 26613052 | 0,00         | 9,00          | 109.992,03 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26613054 | 0,00         | 12,15         | 110.004,18 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26613355 | 0,00         | 9,45          | 110.013,63 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26613466 | 0,00         | 24,75         | 110.038,38 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26613594 | 0,00         | 55,80         | 110.094,18 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26613607 | 0,00         | 52,65         | 110.146,83 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26613609 | 0,00         | 12,15         | 110.158,98 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26613614 | 0,00         | 71,73         | 110.230,71 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26613666 | 0,00         | 31,20         | 110.261,91 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26613667 | 0,00         | 40,95         | 110.302,86 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26613676 | 0,00         | 31,20         | 110.334,06 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26613677 | 0,00         | 62,40         | 110.396,46 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26613735 | 0,00         | 7,80          | 110.404,26 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26602103 | 0,00         | 14.590,50     | 124.994,76 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA -ME |
|            | 62227 | 26613852 | 0,00         | 31,25         | 125.026,01 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                                     |
|            | 62227 | 26613853 | 0,00         | 124,80        | 125.150,81 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                                     |
|            | 62227 | 26613858 | 0,00         | 359,42        | 125.510,23 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                                     |
|            | 62227 | 26613095 | 0,00         | 8,10          | 125.518,33 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26613096 | 0,00         | 32,40         | 125.550,73 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26613097 | 0,00         | 29,70         | 125.580,43 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26613099 | 0,00         | 34,42         | 125.614,85 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26602167 | 0,00         | 1.446,34      | 127.061,19 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL                                  |
|            | 62227 | 26613328 | 0,00         | 6,30          | 127.067,49 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                 |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26613340 | 0,00         | 30,15         | 127.097,64 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026               |
|            | 62227 | 26613341 | 0,00         | 65,92         | 127.163,56 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026               |
|            | 62227 | 26613558 | 0,00         | 5,20          | 127.168,76 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026               |
|            | 62227 | 26613560 | 0,00         | 41,60         | 127.210,36 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026               |
|            | 62227 | 26613569 | 0,00         | 13,95         | 127.224,31 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026               |
|            | 62227 | 26613570 | 0,00         | 12,15         | 127.236,46 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026               |
|            | 62227 | 26613584 | 0,00         | 10,80         | 127.247,26 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026               |
|            | 62227 | 26613684 | 0,00         | 29,47         | 127.276,73 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026               |
|            | 62227 | 26613694 | 0,00         | 68,25         | 127.344,98 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026               |
|            | 62227 | 26613702 | 0,00         | 42,22         | 127.387,20 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026               |
|            | 62227 | 26613704 | 0,00         | 30,34         | 127.417,54 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026               |
|            | 62227 | 26613448 | 0,00         | 8,78          | 127.426,32 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026               |
|            | 62227 | 26613457 | 0,00         | 10,80         | 127.437,12 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026               |
|            | 62227 | 26613458 | 0,00         | 29,88         | 127.467,00 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026               |
|            | 62227 | 26613830 | 0,00         | 240,00        | 127.707,00 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                   |
|            | 62227 | 26613837 | 0,00         | 5.691,00      | 133.398,00 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                   |
|            | 62227 | 26613843 | 0,00         | 115,00        | 133.513,00 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                   |
|            | 62227 | 26613053 | 0,00         | 37,80         | 133.550,80 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026               |
|            | 62227 | 26613061 | 0,00         | 35,10         | 133.585,90 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026               |
|            | 62227 | 26613350 | 0,00         | 37,80         | 133.623,70 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026               |
|            | 62227 | 26602305 | 0,00         | 3.838,32      | 137.462,02 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
|            | 62227 | 26613476 | 0,00         | 29,25         | 137.491,27 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026               |
|            | 62227 | 26613478 | 0,00         | 32,40         | 137.523,67 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026               |
|            | 62227 | 26613494 | 0,00         | 10,12         | 137.533,79 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026               |
|            | 62227 | 26613589 | 0,00         | 14,17         | 137.547,96 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026               |
|            | 62227 | 26613605 | 0,00         | 8,10          | 137.556,06 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026               |
|            | 62227 | 26613660 | 0,00         | 27,30         | 137.583,36 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026               |
|            | 62227 | 26613664 | 0,00         | 35,17         | 137.618,53 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026               |
|            | 62227 | 26613708 | 0,00         | 29,46         | 137.647,99 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026               |
|            | 62227 | 26613710 | 0,00         | 19,50         | 137.667,49 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026               |
|            | 62227 | 26613727 | 0,00         | 461,50        | 138.128,99 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026               |
|            | 62227 | 26613731 | 0,00         | 57,30         | 138.186,29 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026               |
|            | 62227 | 26613733 | 0,00         | 105,95        | 138.292,24 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026               |
|            | 62227 | 26613851 | 0,00         | 1.087,17      | 139.379,41 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                   |
|            | 62227 | 26613856 | 0,00         | 93,60         | 139.473,01 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                   |
|            | 62227 | 26613864 | 0,00         | 1.103,60      | 140.576,61 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                   |
|            | 62227 | 26602781 | 0,00         | 3.438,56      | 144.015,17 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL                |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26612985 | 0,00         | 17,15         | 144.032,32 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                     |
|            | 62227 | 26613100 | 0,00         | 24,65         | 144.056,97 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                     |
|            | 62227 | 26613324 | 0,00         | 23,43         | 144.080,40 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                     |
|            | 62227 | 26613336 | 0,00         | 32,40         | 144.112,80 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                     |
|            | 62227 | 26613338 | 0,00         | 54,00         | 144.166,80 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                     |
|            | 62227 | 26613571 | 0,00         | 25,20         | 144.192,00 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                     |
|            | 62227 | 26613579 | 0,00         | 28,35         | 144.220,35 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                     |
|            | 62227 | 26613583 | 0,00         | 29,70         | 144.250,05 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                     |
|            | 62227 | 26613619 | 0,00         | 19,80         | 144.269,85 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                     |
|            | 62227 | 26613823 | 0,00         | 80,10         | 144.349,95 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26613825 | 0,00         | 306,00        | 144.655,95 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26613453 | 0,00         | 10,80         | 144.666,75 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                     |
|            | 62227 | 26613463 | 0,00         | 10,80         | 144.677,55 C | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                     |
|            | 62227 | 26613835 | 0,00         | 90,00         | 144.767,55 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26613840 | 0,00         | 7.916,22      | 152.683,77 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26613841 | 0,00         | 283,25        | 152.967,02 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                                         |
| 22/04/2026 | 62227 | 26602339 | 0,00         | 49,48         | 153.016,50 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA                     |
|            | 62227 | 26602109 | 0,00         | 399,00        | 153.415,50 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA   |
|            | 62227 | 26602709 | 0,00         | 281,96        | 153.697,46 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGR SERVICOS MEDICOS LTDA                            |
|            | 62227 | 26602239 | 0,00         | 49,45         | 153.746,91 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA                          |
|            | 62227 | 26602780 | 0,00         | 344,40        | 154.091,31 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA             |
|            | 62227 | 26602644 | 0,00         | 109,20        | 154.200,51 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA             |
|            | 62227 | 26602206 | 0,00         | 882,00        | 155.082,51 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA                        |
|            | 62227 | 26602284 | 0,00         | 636,30        | 155.718,81 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA                                   |
|            | 62227 | 26602745 | 0,00         | 163,80        | 155.882,61 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA             |
|            | 62227 | 26602327 | 0,00         | 201,60        | 156.084,21 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS AC LTDA                             |
|            | 62227 | 26602802 | 0,00         | 693,45        | 156.777,66 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA                        |
|            | 62227 | 26602818 | 0,00         | 4.880,82      | 161.658,48 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA |
|            | 62227 | 26602823 | 0,00         | 499,80        | 162.158,28 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA                        |
|            | 62227 | 26602722 | 0,00         | 8.251,42      | 170.409,70 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A       |
|            | 62227 | 26602626 | 0,00         | 3.582,93      | 173.992,63 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA        |
|            | 62227 | 26602847 | 0,00         | 693,00        | 174.685,63 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM                                       |

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Laanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |              | DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA                                                                           |
| 22/04/2026 | 62227 | 26602281 | 0,00         | 78,00         | 174.763,63 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA                                              |
|            | 62227 | 26602323 | 0,00         | 464,10        | 175.227,73 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA                                |
|            | 62227 | 26602192 | 0,00         | 116,58        | 175.344,31 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL                     |
| 23/04/2026 | 62227 | 26602216 | 0,00         | 116,76        | 175.461,07 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA                              |
|            | 62227 | 26602201 | 0,00         | 30,89         | 175.491,96 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA                                               |
|            | 62227 | 26602479 | 0,00         | 431,46        | 175.923,42 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA                                      |
|            | 62227 | 26602272 | 0,00         | 321,30        | 176.244,72 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA                       |
|            | 62227 | 26602617 | 0,00         | 46,70         | 176.291,42 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA                                       |
|            | 62227 | 26602408 | 0,00         | 247,10        | 176.538,52 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA                                               |
|            | 62227 | 26602824 | 0,00         | 654,50        | 177.193,02 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV |
|            | 62227 | 26602426 | 0,00         | 31,20         | 177.224,22 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA                                    |
|            | 62227 | 26602857 | 0,00         | 327,60        | 177.551,82 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA                                 |
|            | 62227 | 26602859 | 0,00         | 84,00         | 177.635,82 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA                  |
|            | 62227 | 26602686 | 0,00         | 156,00        | 177.791,82 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA                                 |
|            | 62227 | 26602099 | 0,00         | 850,50        | 178.642,32 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA                    |
|            | 62227 | 26602544 | 0,00         | 261,60        | 178.903,92 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA                                       |
|            | 62227 | 26602142 | 0,00         | 292,11        | 179.196,03 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA                |
|            | 62227 | 26602397 | 0,00         | 94,07         | 179.290,10 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA                                  |
|            | 62227 | 26602616 | 0,00         | 675,54        | 179.965,64 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA                                       |
|            | 62227 | 26602183 | 0,00         | 329,18        | 180.294,82 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA                     |
|            | 62227 | 26602231 | 0,00         | 313,20        | 180.608,02 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA                              |
|            | 62227 | 26602862 | 0,00         | 841,68        | 181.449,70 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA                                 |
|            | 62227 | 26602100 | 0,00         | 29,40         | 181.479,10 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA                    |
|            | 62227 | 26602602 | 0,00         | 86,10         | 181.565,20 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA                       |
|            | 62227 | 26602831 | 0,00         | 122,41        | 181.687,61 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA                                |
|            | 62227 | 26602463 | 0,00         | 354,90        | 182.042,51 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA                |
|            | 62227 | 26602688 | 0,00         | 540,75        | 182.583,26 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S                                  |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/04/2026 | 62227 | 26602300 | 0,00         | 395,85        | 182.979,11 C           | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA                   |
|            | 62227 | 26602742 | 0,00         | 218,40        | 183.197,51 C           | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AKEMI SERVICOS MEDICOS LTDA                                |
|            | 62227 | 26602333 | 0,00         | 349,74        | 183.547,25 C           | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA                              |
|            | 62227 | 26602184 | 0,00         | 105,60        | 183.652,85 C           | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AFTG ODONTOLOGIA LTDA                                      |
|            | 62227 | 26602187 | 0,00         | 452,40        | 184.105,25 C           | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CCFS SAÚDE LTDA                                            |
|            | 62227 | 26602817 | 0,00         | 567,00        | 184.672,25 C           | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA                                   |
|            | 62227 | 26602225 | 0,00         | 813,62        | 185.485,87 C           | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA                    |
|            | 62227 | 26602661 | 0,00         | 126,00        | 185.611,87 C           | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA                       |
|            | 62227 | 26602663 | 0,00         | 468,38        | 186.080,25 C           | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA                         |
|            | 62227 | 26602060 | 0,00         | 86,83         | 186.167,08 C           | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA                                |
|            | 62227 | 26602123 | 0,00         | 141,10        | 186.308,18 C           | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA |
|            | 62227 | 26602346 | 0,00         | 35,28         | 186.343,46 C           | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA              |
|            | 62227 | 26602761 | 0,00         | 558,60        | 186.902,06 C           | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA                           |
|            | 62227 | 26602589 | 0,00         | 243,60        | 187.145,66 C           | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S                                |
|            | 62227 | 26602423 | 0,00         | 564,75        | 187.710,41 C           | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA                                                  |
|            | 62227 | 26602424 | 0,00         | 756,00        | 188.466,41 C           | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELLO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA                 |
|            | 62227 | 26602855 | 0,00         | 147,74        | 188.614,15 C           | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B V CLINICA MEDICA                                         |
|            | 62227 | 26602482 | 0,00         | 143,75        | 188.757,90 C           | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA                                 |
|            | 62227 | 26602570 | 0,00         | 882,00        | 189.639,90 C           | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA                           |
|            | 62227 | 26602797 | 0,00         | 302,40        | 189.942,30 C           | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA                              |
|            | 62227 | 26602412 | 0,00         | 122,06        | 190.064,36 C           | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA                              |
|            | 62227 | 26602674 | 0,00         | 93,37         | 190.157,73 C           | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA                        |
|            | 62227 | 26602080 | 0,00         | 1.039,50      | 191.197,23 C           | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA                |
|            | 62227 | 26602545 | 0,00         | 34,65         | 191.231,88 C           | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA              |
|            | 62227 | 26602705 | 0,00         | 1.125,60      | 192.357,48 C           | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA                              |
|            | 62227 | 26602116 | 0,00         | 489,51        | 192.846,99 C           | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA                              |
|            | 62227 | 26602782 | 0,00         | 554,40        | 193.401,39 C           | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS                                      |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |              | MEDICOS LTDA                                                                               |
| 23/04/2026 | 62227 | 26602795 | 0,00         | 171,41        | 193.572,80 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA                         |
|            | 62227 | 26602863 | 0,00         | 350,70        | 193.923,50 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA                        |
| 24/04/2026 | 62227 | 26602691 | 0,00         | 2.314,37      | 196.237,87 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FAVA SERVICOS MEDICOS                               |
|            | 62227 | 26602759 | 0,00         | 11,64         | 196.249,51 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA                |
|            | 62227 | 26602530 | 0,00         | 236,60        | 196.486,11 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA                                  |
|            | 62227 | 26602347 | 0,00         | 31,20         | 196.517,31 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMC CLINIC ATENDIMENTO MEDICO E ESPECIALIDADES LTDA |
|            | 62227 | 26602375 | 0,00         | 698,25        | 197.215,56 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA      |
|            | 62227 | 26602839 | 0,00         | 94,07         | 197.309,63 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA                     |
|            | 62227 | 26602205 | 0,00         | 183,48        | 197.493,11 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA                              |
|            | 62227 | 26602430 | 0,00         | 62,71         | 197.555,82 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA                     |
|            | 62227 | 26602163 | 0,00         | 277,20        | 197.833,02 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA                          |
|            | 62227 | 26602645 | 0,00         | 474,60        | 198.307,62 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA                      |
|            | 62227 | 26602477 | 0,00         | 364,80        | 198.672,42 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA                         |
|            | 62227 | 26602540 | 0,00         | 91,35         | 198.763,77 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA             |
|            | 62227 | 26602331 | 0,00         | 229,32        | 198.993,09 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA    |
|            | 62227 | 26602835 | 0,00         | 98,00         | 199.091,09 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA                   |
|            | 62227 | 26602666 | 0,00         | 136,50        | 199.227,59 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S                        |
|            | 62227 | 26602250 | 0,00         | 165,67        | 199.393,26 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA                                     |
|            | 62227 | 26602690 | 0,00         | 329,24        | 199.722,50 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA                       |
|            | 62227 | 26602278 | 0,00         | 260,52        | 199.983,02 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA                |
|            | 62227 | 26602285 | 0,00         | 16.905,00     | 216.888,02 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME                        |
|            | 62227 | 26602533 | 0,00         | 472,50        | 217.360,52 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA        |
|            | 62227 | 26602765 | 0,00         | 151,56        | 217.512,08 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA                                     |
|            | 62227 | 26602410 | 0,00         | 80,00         | 217.592,08 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA          |
|            | 62227 | 26602819 | 0,00         | 411,84        | 218.003,92 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA                                      |
|            | 62227 | 26602450 | 0,00         | 634,20        | 218.638,12 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA                            |
|            | 62227 | 26602054 | 0,00         | 67,20         | 218.705,32 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA                           |
|            | 62227 | 26602082 | 0,00         | 746,06        | 219.451,38 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO                                                            |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |              | SBIBAE MOURA MED LTDA                                                                  |
| 24/04/2026 | 62227 | 26602105 | 0,00         | 127,57        | 219.578,95 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA                 |
|            | 62227 | 26602137 | 0,00         | 436,80        | 220.015,75 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA                   |
|            | 62227 | 26602141 | 0,00         | 600,60        | 220.616,35 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S                    |
|            | 62227 | 26602665 | 0,00         | 135,94        | 220.752,29 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA                                 |
|            | 62227 | 26602236 | 0,00         | 447,30        | 221.199,59 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA                |
|            | 62227 | 26602446 | 0,00         | 4.441,57      | 225.641,16 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COBREEL ENGENHARIA LTDA                         |
|            | 62227 | 26602464 | 0,00         | 231,84        | 225.873,00 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP        |
|            | 62227 | 26602366 | 0,00         | 600,60        | 226.473,60 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S                    |
|            | 62227 | 26602631 | 0,00         | 178,61        | 226.652,21 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME               |
|            | 62227 | 26602252 | 0,00         | 1.309,00      | 227.961,21 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S                    |
|            | 62227 | 26602050 | 0,00         | 86,10         | 228.047,31 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCAO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA |
|            | 62227 | 26602273 | 0,00         | 735,00        | 228.782,31 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA           |
|            | 62227 | 26602528 | 0,00         | 627,12        | 229.409,43 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA  |
|            | 62227 | 26602743 | 0,00         | 147,00        | 229.556,43 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA                      |
|            | 62227 | 26602112 | 0,00         | 526,05        | 230.082,48 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA                      |
|            | 62227 | 26602751 | 0,00         | 236,04        | 230.318,52 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA                              |
|            | 62227 | 26602161 | 0,00         | 187,20        | 230.505,72 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA                   |
|            | 62227 | 26602218 | 0,00         | 420,00        | 230.925,72 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA                 |
|            | 62227 | 26602849 | 0,00         | 892,50        | 231.818,22 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA                  |
|            | 62227 | 26602869 | 0,00         | 73,63         | 231.891,85 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA                                 |
|            | 62227 | 26602067 | 0,00         | 46,00         | 231.937,85 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA    |
| 25/04/2026 | 62227 | 26602659 | 0,00         | 304,50        | 232.242,35 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA       |
|            | 62227 | 26602838 | 0,00         | 49,48         | 232.291,83 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA                |
|            | 62227 | 26602676 | 0,00         | 172,20        | 232.464,03 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA             |
|            | 62227 | 26602706 | 0,00         | 440,92        | 232.904,95 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA        |
|            | 62227 | 26602104 | 0,00         | 94,40         | 232.999,35 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA                |
|            | 62227 | 26602572 | 0,00         | 1.012,20      | 234.011,55 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GESTÃO SERVIÇOS MÉDICOS                         |

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |              | LTDA                                                                                 |
| 25/04/2026 | 62227 | 26602143 | 0,00         | 682,50        | 234.694,05 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
|            | 62227 | 26602845 | 0,00         | 430,65        | 235.124,70 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA               |
|            | 62227 | 26602260 | 0,00         | 943,81        | 236.068,51 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA                 |
|            | 62227 | 26602749 | 0,00         | 163,28        | 236.231,79 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AAF SERVICOS MEDICOS                          |
|            | 62227 | 26602134 | 0,00         | 365,40        | 236.597,19 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA     |
|            | 62227 | 26602246 | 0,00         | 350,70        | 236.947,89 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA                  |
|            | 62227 | 26602083 | 0,00         | 54,60         | 237.002,49 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DR SERVICOS MEDICOS                           |
|            | 62227 | 26602355 | 0,00         | 473,55        | 237.476,04 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA                    |
|            | 62227 | 26602601 | 0,00         | 172,20        | 237.648,24 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA        |
|            | 62227 | 26602228 | 0,00         | 15,60         | 237.663,84 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA                        |
|            | 62227 | 26602443 | 0,00         | 162,76        | 237.826,60 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA              |
|            | 62227 | 26602500 | 0,00         | 31,20         | 237.857,80 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA  |
|            | 62227 | 26602075 | 0,00         | 794,95        | 238.652,75 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA      |
|            | 62227 | 26602547 | 0,00         | 50,40         | 238.703,15 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA                     |
|            | 62227 | 26602554 | 0,00         | 1.009,84      | 239.712,99 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA              |
|            | 62227 | 26602578 | 0,00         | 654,50        | 240.367,49 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S         |
|            | 62227 | 26602777 | 0,00         | 864,36        | 241.231,85 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S         |
|            | 62227 | 26602622 | 0,00         | 287,98        | 241.519,83 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA                  |
|            | 62227 | 26602407 | 0,00         | 72,00         | 241.591,83 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA    |
|            | 62227 | 26602435 | 0,00         | 15,68         | 241.607,51 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA                  |
|            | 62227 | 26602436 | 0,00         | 347,33        | 241.954,84 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA                  |
|            | 62227 | 26602440 | 0,00         | 631,26        | 242.586,10 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA                         |
|            | 62227 | 26602826 | 0,00         | 126,00        | 242.712,10 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOPMED COELHO LTDA                          |
|            | 62227 | 26602221 | 0,00         | 531,30        | 243.243,40 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA       |
|            | 62227 | 26602864 | 0,00         | 490,98        | 243.734,38 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA                  |
|            | 62227 | 26602303 | 0,00         | 78,40         | 243.812,78 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA   |
|            | 62227 | 26602532 | 0,00         | 509,60        | 244.322,38 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO                                                      |

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |              | SBIBAE G H B FELTRIN LTDA                                                                   |
| 25/04/2026 | 62227 | 26602125 | 0,00         | 315,63        | 244.638,01 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA                |
|            | 62227 | 26602168 | 0,00         | 60,98         | 244.698,99 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA                           |
|            | 62227 | 26602182 | 0,00         | 428,40        | 245.127,39 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S                         |
|            | 62227 | 26602488 | 0,00         | 454,08        | 245.581,47 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
|            | 62227 | 26602721 | 0,00         | 1.050,52      | 246.631,99 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA                        |
|            | 62227 | 26602115 | 0,00         | 360,59        | 246.992,58 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA                         |
|            | 62227 | 26602349 | 0,00         | 516,78        | 247.509,36 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA              |
|            | 62227 | 26602411 | 0,00         | 226,80        | 247.736,16 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DR SERVICOS MEDICOS                                  |
|            | 62227 | 26602854 | 0,00         | 38,50         | 247.774,66 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA                      |
|            | 62227 | 26602870 | 0,00         | 54,60         | 247.829,26 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA        |
|            | 62227 | 26602498 | 0,00         | 91,20         | 247.920,46 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA                  |
|            | 62227 | 26602444 | 0,00         | 947,10        | 248.867,56 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA                           |
| 27/04/2026 | 62227 | 26602731 | 0,00         | 389,34        | 249.256,90 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA                  |
|            | 62227 | 26602503 | 0,00         | 305,20        | 249.562,10 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA                            |
|            | 62227 | 26602555 | 0,00         | 159,60        | 249.721,70 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MENDES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA                |
|            | 62227 | 26602582 | 0,00         | 159,64        | 249.881,34 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA        |
|            | 62227 | 26602599 | 0,00         | 1.138,20      | 251.019,54 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA                        |
|            | 62227 | 26602523 | 0,00         | 58,90         | 251.078,44 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO                           |
|            | 62227 | 26602328 | 0,00         | 1.089,90      | 252.168,34 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA                |
|            | 62227 | 26602593 | 0,00         | 658,35        | 252.826,69 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS            |
|            | 62227 | 26602822 | 0,00         | 361,62        | 253.188,31 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO                           |
|            | 62227 | 26602268 | 0,00         | 459,89        | 253.648,20 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA                    |
|            | 62227 | 26602298 | 0,00         | 346,50        | 253.994,70 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS            |
|            | 62227 | 26602520 | 0,00         | 230,40        | 254.225,10 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA                             |
|            | 62227 | 26602309 | 0,00         | 62,40         | 254.287,50 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA                                   |
|            | 62227 | 26602607 | 0,00         | 109,20        | 254.396,70 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA                          |



Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/04/2026 | 62227 | 26602811 | 0,00         | 1.789,87      | 256.186,57 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA                  |
|            | 62227 | 26602860 | 0,00         | 125,42        | 256.311,99 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA                                   |
|            | 62227 | 26602270 | 0,00         | 292,95        | 256.604,94 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA |
|            | 62227 | 26602559 | 0,00         | 144,00        | 256.748,94 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA                                |
|            | 62227 | 26602776 | 0,00         | 376,27        | 257.125,21 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA                         |
|            | 62227 | 26602619 | 0,00         | 29,06         | 257.154,27 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA      |
|            | 62227 | 26602815 | 0,00         | 218,40        | 257.372,67 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA                                        |
|            | 62227 | 26602821 | 0,00         | 141,12        | 257.513,79 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA      |
|            | 62227 | 26602656 | 0,00         | 47,03         | 257.560,82 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA                                   |
|            | 62227 | 26602458 | 0,00         | 22,91         | 257.583,73 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA                             |
|            | 62227 | 26602718 | 0,00         | 948,00        | 258.531,73 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA                                  |
|            | 62227 | 26602322 | 0,00         | 625,80        | 259.157,53 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA                                |
|            | 62227 | 26602275 | 0,00         | 15,60         | 259.173,13 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA             |
|            | 62227 | 26602516 | 0,00         | 1.748,70      | 260.921,83 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA                            |
|            | 62227 | 26602092 | 0,00         | 183,37        | 261.105,20 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA                       |
|            | 62227 | 26602126 | 0,00         | 1.092,00      | 262.197,20 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA                                 |
|            | 62227 | 26602683 | 0,00         | 125,42        | 262.322,62 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA                               |
|            | 62227 | 26602269 | 0,00         | 152,01        | 262.474,63 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA                   |
|            | 62227 | 26602313 | 0,00         | 133,06        | 262.607,69 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA                                            |
| 28/04/2026 | 62227 | 26602227 | 0,00         | 301,35        | 262.909,04 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA        |
|            | 62227 | 26602454 | 0,00         | 643,12        | 263.552,16 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE CASTRO                                |
|            | 62227 | 26602708 | 0,00         | 766,14        | 264.318,30 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA                              |
|            | 62227 | 26602276 | 0,00         | 840,00        | 265.158,30 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA                                 |
|            | 62227 | 26602553 | 0,00         | 235,20        | 265.393,50 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HELLEN SANCHES PITALUGA                                   |
|            | 62227 | 26602561 | 0,00         | 1.398,46      | 266.791,96 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA                    |
|            | 62227 | 26602122 | 0,00         | 159,60        | 266.951,56 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA                      |
|            | 62227 | 26602796 | 0,00         | 161,70        | 267.113,26 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA                            |
|            | 62227 | 26602613 | 0,00         | 178,88        | 267.292,14 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WILLIAM JOSE DO CARMO                                     |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |              | NETTO LTDA                                                                          |
| 28/04/2026 | 62227 | 26602220 | 0,00         | 312,00        | 267.604,14 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA                |
|            | 62227 | 26602258 | 0,00         | 388,74        | 267.992,88 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA              |
|            | 62227 | 26602704 | 0,00         | 86,10         | 268.078,98 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA              |
|            | 62227 | 26602508 | 0,00         | 66,78         | 268.145,76 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA                |
|            | 62227 | 26602727 | 0,00         | 947,10        | 269.092,86 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA                   |
|            | 62227 | 26602118 | 0,00         | 62,71         | 269.155,57 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA              |
|            | 62227 | 26602762 | 0,00         | 91,66         | 269.247,23 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA            |
|            | 62227 | 26602151 | 0,00         | 173,25        | 269.420,48 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA             |
|            | 62227 | 26602388 | 0,00         | 207,90        | 269.628,38 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA     |
|            | 62227 | 26602642 | 0,00         | 173,25        | 269.801,63 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA                |
|            | 62227 | 26602247 | 0,00         | 70,56         | 269.872,19 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA                    |
|            | 62227 | 26602257 | 0,00         | 726,19        | 270.598,38 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA            |
|            | 62227 | 26602711 | 0,00         | 812,32        | 271.410,70 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LR SERVICOS MEDICOS LTD                      |
|            | 62227 | 26602052 | 0,00         | 62,40         | 271.473,10 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VICTOR F. L. FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA |
|            | 62227 | 26602055 | 0,00         | 184,80        | 271.657,90 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA                                |
|            | 62227 | 26602061 | 0,00         | 45,60         | 271.703,50 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEXUS CIRURGIA E UROLOGIA LTDA               |
|            | 62227 | 26602064 | 0,00         | 31,50         | 271.735,00 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RV SAUDE DIGITAL LTDA                        |
|            | 62227 | 26602726 | 0,00         | 1.197,00      | 272.932,00 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA                   |
|            | 62227 | 26602574 | 0,00         | 15,60         | 272.947,60 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA                             |
|            | 62227 | 26602785 | 0,00         | 86,45         | 273.034,05 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA                  |
|            | 62227 | 26602049 | 0,00         | 1.579,20      | 274.613,25 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA        |
|            | 62227 | 26602481 | 0,00         | 397,80        | 275.011,05 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA |
|            | 62227 | 26602321 | 0,00         | 126,00        | 275.137,05 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA              |
|            | 62227 | 26602747 | 0,00         | 1.052,10      | 276.189,15 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA   |
|            | 62227 | 26602571 | 0,00         | 239,99        | 276.429,14 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MULIERE LTDA                       |
|            | 62227 | 26602586 | 0,00         | 60,90         | 276.490,04 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NSA VILELA REBOUCAS LTDA                     |
|            | 62227 | 26602615 | 0,00         | 63,00         | 276.553,04 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VESALIUS SAUDE LTDA                          |
|            | 62227 | 26602620 | 0,00         | 126,00        | 276.679,04 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO                                                     |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/04/2026 | 62227 | 26602806 | 0,00         | 35,01         | 276.714,05 C | SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES<br>SERVICOS MEDICOS LTDA<br>Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO        |
|            | 62227 | 26602658 | 0,00         | 84,00         | 276.798,05 C | SBIBAE GLEIDSON JUNIO SERVICOS<br>MEDICOS LTDA<br>Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO                 |
|            | 62227 | 26602853 | 0,00         | 71,65         | 276.869,70 C | SBIBAE KOCH ADORNO ROSA<br>ASSISTENCIA MEDICA LTDA<br>Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO             |
|            | 62227 | 26602484 | 0,00         | 1.814,40      | 278.684,10 C | SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO<br>SERVICOS MEDICOS LTDA<br>Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO          |
|            | 62227 | 26602730 | 0,00         | 140,40        | 278.824,50 C | SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS<br>LTDA<br>Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO                        |
|            | 62227 | 26602769 | 0,00         | 24,41         | 278.848,91 C | SBIBAE ISADORA HONORATO<br>SERVICOS MEDICOS LTDA<br>Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO               |
|            | 62227 | 26602611 | 0,00         | 235,21        | 279.084,12 C | SBIBAE PRO - SAUDE DIAGNOSTICOS E<br>SERVICOS LTDA<br>Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO             |
|            | 62227 | 26602215 | 0,00         | 60,65         | 279.144,77 C | SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA<br>Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO                                |
|            | 62227 | 26602868 | 0,00         | 159,60        | 279.304,37 C | SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE<br>PILATES E REABILITACAO LTDA<br>Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO |
|            | 62227 | 26602243 | 0,00         | 42,00         | 279.346,37 C | SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA<br>Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO                               |
|            | 62227 | 26602474 | 0,00         | 394,80        | 279.741,17 C | SBIBAE LP VASCULAR LTDA<br>Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO                                        |
|            | 62227 | 26602492 | 0,00         | 147,00        | 279.888,17 C | SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS<br>MEDICOS LTDA<br>Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO                     |
|            | 62227 | 26602713 | 0,00         | 1.119,30      | 281.007,47 C | SBIBAE JR SANTOS SERVICOS<br>MEDICOS LTDA<br>Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO                      |
|            | 62227 | 26602529 | 0,00         | 117,60        | 281.125,07 C | SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS<br>LTDA<br>Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO                        |
|            | 62227 | 26602741 | 0,00         | 16,88         | 281.141,95 C | SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS<br>Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO                               |
|            | 62227 | 26602185 | 0,00         | 1.366,62      | 282.508,57 C | SBIBAE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA<br>Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO                              |
|            | 62227 | 26602196 | 0,00         | 279,30        | 282.787,87 C | SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS<br>LTDA<br>Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO                          |
|            | 62227 | 26602442 | 0,00         | 109,20        | 282.897,07 C | SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS<br>LTDA<br>Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO                           |
|            | 62227 | 26602732 | 0,00         | 266,91        | 283.163,98 C | SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA<br>Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO                                 |
|            | 62227 | 26602763 | 0,00         | 676,20        | 283.840,18 C | SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS<br>MEDICOS LTDA<br>Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO                    |
|            | 62227 | 26602376 | 0,00         | 220,50        | 284.060,68 C | SBIBAE RECONSTRUCAO E<br>ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA<br>Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO          |
|            | 62227 | 26602634 | 0,00         | 1.076,25      | 285.136,93 C | SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES<br>CIRURGIA VASCULAR LTDA<br>Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO      |
|            | 62227 | 26602820 | 0,00         | 245,00        | 285.381,93 C | SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA<br>Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO                                 |
|            | 62227 | 26602650 | 0,00         | 492,09        | 285.874,02 C | SBIBAE NIERE LTDA<br>Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO                                              |
|            | 62227 | 26602829 | 0,00         | 42,21         | 285.916,23 C | SBIBAE GOULART ROCHA SERVICOS<br>MEDICOS LTDA<br>Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO                  |
|            | 62227 | 26602654 | 0,00         | 56,28         | 285.972,51 C | SBIBAE OLIVEIRA NETO E OCCHIENA<br>SERVICOS MEDICOS LTDA<br>Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO       |
|            | 62227 | 26602493 | 0,00         | 667,52        | 286.640,03 C | SBIBAE G S DE LIMA SERVICOS<br>MEDICOS LTDA<br>Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO                    |
|            | 62227 | 26602518 | 0,00         | 228,60        | 286.868,63 C | SBIBAE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA<br>Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO                                 |
|            |       |          |              |               |              | SBIBAE LOZI ORTOPMED LTDA                                                                         |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/04/2026 | 62227 | 26602110 | 0,00         | 1.033,20      | 287.901,83 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA          |
|            | 62227 | 26602756 | 0,00         | 147,00        | 288.048,83 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVICOS MEDICOS LTDA                    |
|            | 62227 | 26602130 | 0,00         | 407,40        | 288.456,23 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO TK LTDA                             |
|            | 62227 | 26602583 | 0,00         | 1.808,10      | 290.264,33 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA                      |
|            | 62227 | 26602633 | 0,00         | 546,00        | 290.810,33 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLH SAUDE LTDA                                |
|            | 62227 | 26602420 | 0,00         | 57,89         | 290.868,22 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA       |
|            | 62227 | 26602641 | 0,00         | 83,21         | 290.951,43 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA                           |
|            | 62227 | 26602834 | 0,00         | 56,42         | 291.007,85 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 29/04/2026 | 62227 | 26602286 | 0,00         | 172,46        | 291.180,31 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA                     |
|            | 62227 | 26602596 | 0,00         | 602,64        | 291.782,95 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA                         |
|            | 62227 | 26602297 | 0,00         | 453,60        | 292.236,55 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS                          |
|            | 62227 | 26602357 | 0,00         | 15,40         | 292.251,95 C | Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA      |
|            | 62227 | 26602594 | 0,00         | 267,73        | 292.519,68 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JT SAUDE LTDA                                 |
|            | 62227 | 26602584 | 0,00         | 338,52        | 292.858,20 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA                 |
|            | 62227 | 26602190 | 0,00         | 493,20        | 293.351,40 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA     |
|            | 62227 | 26602719 | 0,00         | 264,60        | 293.616,00 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA                  |
|            | 62227 | 26602077 | 0,00         | 16,25         | 293.632,25 C | Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA             |
|            | 62227 | 26602752 | 0,00         | 14,00         | 293.646,25 C | Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO BRENDA GODOI MOTA                         |
|            | 62227 | 26602121 | 0,00         | 848,40        | 294.494,65 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA                      |
|            | 62227 | 26602382 | 0,00         | 136,50        | 294.631,15 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA                    |
|            | 62227 | 26602186 | 0,00         | 346,50        | 294.977,65 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE M&T MEDCARE LTDA                              |
|            | 62227 | 26602224 | 0,00         | 494,55        | 295.472,20 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA       |
|            | 62227 | 26602735 | 0,00         | 202,61        | 295.674,81 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA           |
|            | 62227 | 26602744 | 0,00         | 16,80         | 295.691,61 C | Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ELIZENE ALVARES DE URSINIO                |
|            | 62227 | 26602337 | 0,00         | 46,90         | 295.738,51 C | Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS                     |
|            | 62227 | 26602169 | 0,00         | 168,00        | 295.906,51 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA          |
|            | 62227 | 26602170 | 0,00         | 54,60         | 295.961,11 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU         |
|            | 62227 | 26602448 | 0,00         | 517,37        | 296.478,48 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA                   |
|            | 62227 | 26602685 | 0,00         | 879,90        | 297.358,38 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS                        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |              | LTDA                                                                                        |
| 29/04/2026 | 62227 | 26602089 | 0,00         | 793,80        | 298.152,18 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA                        |
|            | 62227 | 26602677 | 0,00         | 638,40        | 298.790,58 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA                        |
|            | 62227 | 26602689 | 0,00         | 204,00        | 298.994,58 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L R DELEVADOVE ORTOPODIA                             |
|            | 62227 | 26602702 | 0,00         | 267,73        | 299.262,31 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA                                 |
|            | 62227 | 26602715 | 0,00         | 667,60        | 299.929,91 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA                   |
|            | 62227 | 26602733 | 0,00         | 174,87        | 300.104,78 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VS MEDICAL LTDA                                      |
|            | 62227 | 26602534 | 0,00         | 235,17        | 300.339,95 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMA SERVICOS MEDICOS LTDA                            |
|            | 62227 | 26602359 | 0,00         | 320,92        | 300.660,87 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA                            |
|            | 62227 | 26602152 | 0,00         | 292,60        | 300.953,47 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA                      |
|            | 62227 | 26602804 | 0,00         | 67,87         | 301.021,34 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA                             |
|            | 62227 | 26602867 | 0,00         | 233,77        | 301.255,11 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA                 |
|            | 62227 | 26602871 | 0,00         | 54,60         | 301.309,71 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA                    |
|            | 62227 | 26602157 | 0,00         | 31,36         | 301.341,07 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KS SERVICOS MEDICOS LTDA                             |
|            | 62227 | 26602473 | 0,00         | 67,54         | 301.408,61 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA & ROCHA LTDA                                 |
|            | 62227 | 26602720 | 0,00         | 32,20         | 301.440,81 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA               |
|            | 62227 | 26602079 | 0,00         | 172,80        | 301.613,61 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA                                       |
|            | 62227 | 26602093 | 0,00         | 14,00         | 301.627,61 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA           |
|            | 62227 | 26602723 | 0,00         | 592,20        | 302.219,81 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA                             |
| 30/04/2026 | 62227 | 26602755 | 0,00         | 1.890,00      | 304.109,81 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA                  |
|            | 62227 | 26602345 | 0,00         | 387,45        | 304.497,26 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA                            |
|            | 62227 | 26602668 | 0,00         | 4.877,70      | 309.374,96 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA |
|            | 62227 | 26602703 | 0,00         | 445,01        | 309.819,97 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RC NEUROCIRURGIA LTDA                                |
|            | 62227 | 26602338 | 0,00         | 863,10        | 310.683,07 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA                 |
|            | 62227 | 26602365 | 0,00         | 124,80        | 310.807,87 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA                            |
|            | 62227 | 26602230 | 0,00         | 239,40        | 311.047,27 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA                      |
|            | 62227 | 26602753 | 0,00         | 283,20        | 311.330,47 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO MARCIO MOURA LTDA                              |
|            | 62227 | 26602810 | 0,00         | 221,54        | 311.552,01 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SDSM REIS LTDA                                       |
|            | 62227 | 26602234 | 0,00         | 231,00        | 311.783,01 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA                     |
|            | 62227 | 26602483 | 0,00         | 47,03         | 311.830,04 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TALITA LIMA LTDA                                     |
|            | 62227 | 26602841 | 0,00         | 78,39         | 311.908,43 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PATRICIA PARREIRA BELO SERVICOS MEDICOS LTDA         |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 387.230,62 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62227 | 26602094 | 0,00         | 414,86        | 312.323,29 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA             |
|            | 62227 | 26602326 | 0,00         | 199,20        | 312.522,49 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA           |
|            | 62227 | 26602175 | 0,00         | 220,04        | 312.742,53 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RFN SAUDE LTDA                             |
|            | 62227 | 26602111 | 0,00         | 190,40        | 312.932,93 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA                         |
|            | 62227 | 26602600 | 0,00         | 476,97        | 313.409,90 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERENA ANESTESIA LTDA                      |
|            | 62227 | 26601752 | 0,00         | 200,00        | 313.609,90 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
|            | 62227 | 26602138 | 0,00         | 494,40        | 314.104,30 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS            |
|            | 62227 | 26602213 | 0,00         | 336,00        | 314.440,30 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TFS SERVIÇOS MEDICO LTDA                   |
|            | 62227 | 26602865 | 0,00         | 294,00        | 314.734,30 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA                  |
|            | 62227 | 26602505 | 0,00         | 494,92        | 315.229,22 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA       |
|            | 62227 | 26602071 | 0,00         | 593,41        | 315.822,63 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA                 |
|            | 62227 | 26602202 | 0,00         | 286,47        | 316.109,10 C | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STARK MEDICINA APLICADA LTDA               |
|            |       |          | 410.260,05   | 339.138,53    | 316.109,10 C | <<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER                                      |

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2026 | 62227 | 26602148 | 0,00         | 1.364,12      | 2.225.425,40 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT                                                     |
|            | 62227 | 26602636 | 0,00         | 1.478,70      | 2.226.904,10 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA                                                                 |
| 02/04/2026 | 62227 | 26602591 | 0,00         | 316,20        | 2.227.220,30 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                                                                         |
|            | 62227 | 26602294 | 0,00         | 892,80        | 2.228.113,10 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                                                                         |
|            | 62227 | 26602590 | 0,00         | 892,80        | 2.229.005,90 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                                                                         |
|            | 62227 | 26602517 | 0,00         | 190,64        | 2.229.196,54 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA                                                   |
|            | 62227 | 26602314 | 0,00         | 868,60        | 2.230.065,14 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA                                                   |
|            | 62227 | 26602793 | 0,00         | 83,70         | 2.230.148,84 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                                                                         |
|            | 62227 | 26602176 | 0,00         | 83,70         | 2.230.232,54 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                                                                         |
|            | 62227 | 26602315 | 0,00         | 106,03        | 2.230.338,57 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA                                                   |
| 07/04/2026 | 62227 | 26602361 | 0,00         | 61,83         | 2.230.400,40 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA                                                                 |
| 13/04/2026 | 62227 | 26605057 | 0,00         | 525,92        | 2.230.926,32 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 13/04/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                                       |
|            | 62227 | 26602883 | 363.795,32   | 0,00          | 1.867.131,00 C | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0923 PCC 03/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
|            | 62227 | 26602889 | 103.400,47   | 0,00          | 1.763.730,53 C | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-                                                                                                 |

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                | 0919 PCC S FOLHA 03/2026, PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| 13/04/2026 | 62227 | 26605057 | 525,92       | 0,00          | 1.763.204,61 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 13/04/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                |
|            | 62227 | 26602592 | 0,00         | 474,30        | 1.763.678,91 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                                                  |
| 15/04/2026 | 62227 | 26602392 | 0,00         | 20,93         | 1.763.699,84 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                                                  |
|            | 62227 | 26602204 | 0,00         | 385,02        | 1.764.084,86 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                             |
|            | 62227 | 26602693 | 0,00         | 83,70         | 1.764.168,56 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                                                  |
|            | 62227 | 26602432 | 0,00         | 154,83        | 1.764.323,39 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONAGUA AMBIENTAL LTDA                                                |
|            | 62227 | 26602694 | 0,00         | 20,93         | 1.764.344,32 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                                                  |
|            | 62227 | 26602643 | 0,00         | 165,82        | 1.764.510,14 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONAGUA AMBIENTAL LTDA                                                |
|            | 62227 | 26602074 | 0,00         | 37,40         | 1.764.547,54 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA      |
|            | 62227 | 26602290 | 0,00         | 20,93         | 1.764.568,47 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                                                  |
| 16/04/2026 | 62227 | 26605236 | 1.004,40     | 0,00          | 1.763.564,07 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                                          |
|            | 62227 | 26605237 | 457,56       | 0,00          | 1.763.106,51 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                                          |
|            | 62227 | 26605243 | 1.869,44     | 0,00          | 1.761.237,07 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                                          |
|            | 62227 | 26605247 | 276,21       | 0,00          | 1.760.960,86 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                                          |
|            | 62227 | 26605252 | 11,13        | 0,00          | 1.760.949,73 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                                          |
|            | 62227 | 26605257 | 314,48       | 0,00          | 1.760.635,25 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                                          |
|            | 62227 | 26605508 | 128,34       | 0,00          | 1.760.506,91 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                                          |
|            | 62227 | 26605510 | 797,94       | 0,00          | 1.759.708,97 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                                          |
|            | 62227 | 26605515 | 898,38       | 0,00          | 1.758.810,59 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                                          |
|            | 62227 | 26605521 | 753,30       | 0,00          | 1.758.057,29 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                                          |
|            | 62227 | 26605522 | 265,05       | 0,00          | 1.757.792,24 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                                          |
|            | 62227 | 26605983 | 1.185,75     | 0,00          | 1.756.606,49 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                                          |
|            | 62227 | 26605986 | 463,14       | 0,00          | 1.756.143,35 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                                          |
|            | 62227 | 26605992 | 310,16       | 0,00          | 1.755.833,19 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                                          |
|            | 62227 | 26605996 | 478,48       | 0,00          | 1.755.354,71 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                                          |
|            | 62227 | 26606454 | 11,61        | 0,00          | 1.755.343,10 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                                          |
|            | 62227 | 26606457 | 97,65        | 0,00          | 1.755.245,45 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                                          |
|            | 62227 | 26606461 | 834,21       | 0,00          | 1.754.411,24 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                                          |
|            | 62227 | 26606462 | 669,60       | 0,00          | 1.753.741,64 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                                          |
|            | 62227 | 26606699 | 202,28       | 0,00          | 1.753.539,36 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                   |
|            | 62227 | 26606705 | 127,53       | 0,00          | 1.753.411,83 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                   |
|            | 62227 | 26606710 | 121,37       | 0,00          | 1.753.290,46 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                   |
|            | 62227 | 26606719 | 488,25       | 0,00          | 1.752.802,21 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                                          |
|            | 62227 | 26606721 | 312,48       | 0,00          | 1.752.489,73 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                                          |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606722 | 797,94       | 0,00          | 1.751.691,79 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607197 | 343,87       | 0,00          | 1.751.347,92 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607203 | 658,44       | 0,00          | 1.750.689,48 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607219 | 401,76       | 0,00          | 1.750.287,72 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607222 | 20,18        | 0,00          | 1.750.267,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607224 | 54,76        | 0,00          | 1.750.212,78 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607228 | 937,44       | 0,00          | 1.749.275,34 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607242 | 1.227,60     | 0,00          | 1.748.047,74 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607243 | 3.381,48     | 0,00          | 1.744.666,26 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607282 | 100,44       | 0,00          | 1.744.565,82 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607290 | 775,62       | 0,00          | 1.743.790,20 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607300 | 245,52       | 0,00          | 1.743.544,68 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607301 | 326,43       | 0,00          | 1.743.218,25 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607302 | 230,18       | 0,00          | 1.742.988,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607307 | 232,50       | 0,00          | 1.742.755,57 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607870 | 976,50       | 0,00          | 1.741.779,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607875 | 78,12        | 0,00          | 1.741.700,95 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607883 | 279,56       | 0,00          | 1.741.421,39 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607887 | 212,04       | 0,00          | 1.741.209,35 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607986 | 871,77       | 0,00          | 1.740.337,58 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607989 | 150,66       | 0,00          | 1.740.186,92 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607991 | 423,15       | 0,00          | 1.739.763,77 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607992 | 146,47       | 0,00          | 1.739.617,30 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607998 | 306,90       | 0,00          | 1.739.310,40 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608000 | 58,90        | 0,00          | 1.739.251,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608001 | 175,77       | 0,00          | 1.739.075,73 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608011 | 93,19        | 0,00          | 1.738.982,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605258 | 209,25       | 0,00          | 1.738.773,29 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605260 | 161,12       | 0,00          | 1.738.612,17 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605266 | 72,54        | 0,00          | 1.738.539,63 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605270 | 145,08       | 0,00          | 1.738.394,55 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605273 | 267,84       | 0,00          | 1.738.126,71 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605276 | 362,70       | 0,00          | 1.737.764,01 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605288 | 335,00       | 0,00          | 1.737.429,01 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605542 | 153,45       | 0,00          | 1.737.275,56 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605548 | 232,50       | 0,00          | 1.737.043,06 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605550 | 1.173,89     | 0,00          | 1.735.869,17 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606017 | 9.203,36     | 0,00          | 1.726.665,81 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606018 | 306,90       | 0,00          | 1.726.358,91 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606022 | 30,26        | 0,00          | 1.726.328,65 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606029 | 41,85        | 0,00          | 1.726.286,80 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606031 | 199,48       | 0,00          | 1.726.087,32 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606033 | 839,79       | 0,00          | 1.725.247,53 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606489 | 372,74       | 0,00          | 1.724.874,79 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606491 | 1.367,10     | 0,00          | 1.723.507,69 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606729 | 1.149,48     | 0,00          | 1.722.358,21 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606732 | 111,60       | 0,00          | 1.722.246,61 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606735 | 797,94       | 0,00          | 1.721.448,67 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606749 | 937,44       | 0,00          | 1.720.511,23 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606756 | 111,60       | 0,00          | 1.720.399,63 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607253 | 2.723,04     | 0,00          | 1.717.676,59 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607255 | 251,10       | 0,00          | 1.717.425,49 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607257 | 87,80        | 0,00          | 1.717.337,69 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607267 | 945,81       | 0,00          | 1.716.391,88 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607311 | 1.620,52     | 0,00          | 1.714.771,36 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607325 | 251,10       | 0,00          | 1.714.520,26 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607334 | 1.739,10     | 0,00          | 1.712.781,16 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607338 | 546,84       | 0,00          | 1.712.234,32 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607419 | 404,55       | 0,00          | 1.711.829,77 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607428 | 372,74       | 0,00          | 1.711.457,03 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607429 | 72,54        | 0,00          | 1.711.384,49 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607431 | 234,36       | 0,00          | 1.711.150,13 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608015 | 689,13       | 0,00          | 1.710.461,00 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608030 | 2.333,52     | 0,00          | 1.708.127,48 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605563 | 145,08       | 0,00          | 1.707.982,40 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605567 | 803,52       | 0,00          | 1.707.178,88 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605579 | 41,85        | 0,00          | 1.707.137,03 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605587 | 1.073,98     | 0,00          | 1.706.063,05 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606049 | 30,92        | 0,00          | 1.706.032,13 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606053 | 1.088,10     | 0,00          | 1.704.944,03 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607342 | 223,20       | 0,00          | 1.704.720,83 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607354 | 3.717,21     | 0,00          | 1.701.003,62 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607362 | 161,82       | 0,00          | 1.700.841,80 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607365 | 308,02       | 0,00          | 1.700.533,78 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607366 | 251,10       | 0,00          | 1.700.282,68 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607437 | 161,12       | 0,00          | 1.700.121,56 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607438 | 457,56       | 0,00          | 1.699.664,00 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607457 | 85,56        | 0,00          | 1.699.578,44 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607500 | 1.431,27     | 0,00          | 1.698.147,17 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607511 | 73,41        | 0,00          | 1.698.073,76 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607523 | 100,44       | 0,00          | 1.697.973,32 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605599 | 141,59       | 0,00          | 1.697.831,73 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605607 | 463,14       | 0,00          | 1.697.368,59 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605608 | 139,78       | 0,00          | 1.697.228,81 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605609 | 37,85        | 0,00          | 1.697.190,96 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605615 | 544,05       | 0,00          | 1.696.646,91 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606072 | 2.631,19     | 0,00          | 1.694.015,72 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606085 | 772,83       | 0,00          | 1.693.242,89 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606095 | 740,74       | 0,00          | 1.692.502,15 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606791 | 878,85       | 0,00          | 1.691.623,30 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606792 | 323,64       | 0,00          | 1.691.299,66 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606795 | 156,24       | 0,00          | 1.691.143,42 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606803 | 580,32       | 0,00          | 1.690.563,10 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606807 | 276,21       | 0,00          | 1.690.286,89 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607484 | 18,61        | 0,00          | 1.690.268,28 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607530 | 915,12       | 0,00          | 1.689.353,16 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607533 | 351,54       | 0,00          | 1.689.001,62 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607535 | 460,35       | 0,00          | 1.688.541,27 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607544 | 39,57        | 0,00          | 1.688.501,70 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607553 | 13,91        | 0,00          | 1.688.487,79 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607591 | 28,24        | 0,00          | 1.688.459,55 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607606 | 255,75       | 0,00          | 1.688.203,80 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605627 | 111,60       | 0,00          | 1.688.092,20 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605634 | 463,70       | 0,00          | 1.687.628,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605646 | 36,27        | 0,00          | 1.687.592,23 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606114 | 76,73        | 0,00          | 1.687.515,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606824 | 61,00        | 0,00          | 1.687.454,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606837 | 834,21       | 0,00          | 1.686.620,29 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606839 | 2.664,27     | 0,00          | 1.683.956,02 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606843 | 13,39        | 0,00          | 1.683.942,63 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607560 | 1.006,07     | 0,00          | 1.682.936,56 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607570 | 323,64       | 0,00          | 1.682.612,92 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607579 | 253,89       | 0,00          | 1.682.359,03 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607631 | 1.739,10     | 0,00          | 1.680.619,93 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607633 | 800,73       | 0,00          | 1.679.819,20 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607639 | 50,22        | 0,00          | 1.679.768,98 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607642 | 869,55       | 0,00          | 1.678.899,43 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607680 | 284,58       | 0,00          | 1.678.614,85 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607684 | 322,25       | 0,00          | 1.678.292,60 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607690 | 1.247,13     | 0,00          | 1.677.045,47 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605650 | 435,24       | 0,00          | 1.676.610,23 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605653 | 605,43       | 0,00          | 1.676.004,80 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605654 | 937,44       | 0,00          | 1.675.067,36 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605673 | 664,02       | 0,00          | 1.674.403,34 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605678 | 778,41       | 0,00          | 1.673.624,93 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606116 | 130,57       | 0,00          | 1.673.494,36 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606117 | 781,20       | 0,00          | 1.672.713,16 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606120 | 923,66       | 0,00          | 1.671.789,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606127 | 878,85       | 0,00          | 1.670.910,65 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606131 | 723,40       | 0,00          | 1.670.187,25 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606134 | 217,62       | 0,00          | 1.669.969,63 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606143 | 8.056,74     | 0,00          | 1.661.912,89 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606144 | 297,97       | 0,00          | 1.661.614,92 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606875 | 323,64       | 0,00          | 1.661.291,28 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606876 | 217,62       | 0,00          | 1.661.073,66 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606882 | 106,02       | 0,00          | 1.660.967,64 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607649 | 41,85        | 0,00          | 1.660.925,79 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607656 | 600,97       | 0,00          | 1.660.324,82 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607660 | 12,17        | 0,00          | 1.660.312,65 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607665 | 212,04       | 0,00          | 1.660.100,61 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607716 | 870,48       | 0,00          | 1.659.230,13 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607733 | 390,60       | 0,00          | 1.658.839,53 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607770 | 234,36       | 0,00          | 1.658.605,17 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607783 | 13,91        | 0,00          | 1.658.591,26 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607798 | 72,54        | 0,00          | 1.658.518,72 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607800 | 591,48       | 0,00          | 1.657.927,24 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605685 | 72,54        | 0,00          | 1.657.854,70 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605687 | 145,08       | 0,00          | 1.657.709,62 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605696 | 187,48       | 0,00          | 1.657.522,14 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605702 | 279,56       | 0,00          | 1.657.242,58 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606147 | 290,16       | 0,00          | 1.656.952,42 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606171 | 292,95       | 0,00          | 1.656.659,47 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606173 | 195,30       | 0,00          | 1.656.464,17 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607749 | 1.607,04     | 0,00          | 1.654.857,13 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607757 | 33,48        | 0,00          | 1.654.823,65 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607765 | 398,97       | 0,00          | 1.654.424,68 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607809 | 371,07       | 0,00          | 1.654.053,61 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607813 | 2.232,10     | 0,00          | 1.651.821,51 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607911 | 2.540,58     | 0,00          | 1.649.280,93 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607919 | 290,16       | 0,00          | 1.648.990,77 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605718 | 150,66       | 0,00          | 1.648.840,11 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605725 | 435,24       | 0,00          | 1.648.404,87 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606178 | 1.739,10     | 0,00          | 1.646.665,77 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606188 | 468,72       | 0,00          | 1.646.197,05 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606190 | 672,39       | 0,00          | 1.645.524,66 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606199 | 93,19        | 0,00          | 1.645.431,47 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606200 | 398,97       | 0,00          | 1.645.032,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606205 | 1.086,71     | 0,00          | 1.643.945,79 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606206 | 21,90        | 0,00          | 1.643.923,89 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606208 | 558,00       | 0,00          | 1.643.365,89 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606916 | 834,21       | 0,00          | 1.642.531,68 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606918 | 38.859,96    | 0,00          | 1.603.671,72 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606924 | 1.072,06     | 0,00          | 1.602.599,66 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607832 | 253,89       | 0,00          | 1.602.345,77 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607843 | 312,48       | 0,00          | 1.602.033,29 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607848 | 1.171,80     | 0,00          | 1.600.861,49 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607851 | 318,06       | 0,00          | 1.600.543,43 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607853 | 27,62        | 0,00          | 1.600.515,81 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607858 | 181,35       | 0,00          | 1.600.334,46 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607859 | 658,44       | 0,00          | 1.599.676,02 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607932 | 761,67       | 0,00          | 1.598.914,35 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607933 | 559,12       | 0,00          | 1.598.355,23 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607935 | 495,69       | 0,00          | 1.597.859,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607942 | 616,59       | 0,00          | 1.597.242,95 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607952 | 460,35       | 0,00          | 1.596.782,60 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26608048 | 571,95       | 0,00          | 1.596.210,65 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608059 | 292,95       | 0,00          | 1.595.917,70 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605732 | 3.306,15     | 0,00          | 1.592.611,55 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605736 | 611,01       | 0,00          | 1.592.000,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605743 | 954,18       | 0,00          | 1.591.046,36 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26605746 | 644,49       | 0,00          | 1.590.401,87 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605748 | 1.562,40     | 0,00          | 1.588.839,47 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605755 | 368,28       | 0,00          | 1.588.471,19 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605759 | 943,02       | 0,00          | 1.587.528,17 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605760 | 10,43        | 0,00          | 1.587.517,74 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606212 | 195,30       | 0,00          | 1.587.322,44 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606216 | 159,03       | 0,00          | 1.587.163,41 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606232 | 398,97       | 0,00          | 1.586.764,44 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606233 | 228,78       | 0,00          | 1.586.535,66 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606958 | 167,40       | 0,00          | 1.586.368,26 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606961 | 172,42       | 0,00          | 1.586.195,84 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607960 | 204,22       | 0,00          | 1.585.991,62 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607964 | 273,42       | 0,00          | 1.585.718,20 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607970 | 195,30       | 0,00          | 1.585.522,90 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607983 | 181,35       | 0,00          | 1.585.341,55 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607984 | 41,85        | 0,00          | 1.585.299,70 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605069 | 242,73       | 0,00          | 1.585.056,97 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605289 | 145,08       | 0,00          | 1.584.911,89 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605310 | 1.682,37     | 0,00          | 1.583.229,52 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605761 | 745,49       | 0,00          | 1.582.484,03 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605764 | 857,93       | 0,00          | 1.581.626,10 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605770 | 50,22        | 0,00          | 1.581.575,88 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605771 | 1.121,58     | 0,00          | 1.580.454,30 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605774 | 138,11       | 0,00          | 1.580.316,19 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605775 | 800,73       | 0,00          | 1.579.515,46 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605776 | 435,24       | 0,00          | 1.579.080,22 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605788 | 14,15        | 0,00          | 1.579.066,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605791 | 3.780,45     | 0,00          | 1.575.285,62 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606247 | 223,20       | 0,00          | 1.575.062,42 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606252 | 703,08       | 0,00          | 1.574.359,34 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606255 | 219,29       | 0,00          | 1.574.140,05 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606258 | 195,30       | 0,00          | 1.573.944,75 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606261 | 1.436,85     | 0,00          | 1.572.507,90 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606266 | 145,08       | 0,00          | 1.572.362,82 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606509 | 471,51       | 0,00          | 1.571.891,31 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606510 | 139,78       | 0,00          | 1.571.751,53 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606511 | 231,57       | 0,00          | 1.571.519,96 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606985 | 2.460,78     | 0,00          | 1.569.059,18 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606997 | 2.589,18     | 0,00          | 1.566.470,00 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606999 | 167,40       | 0,00          | 1.566.302,60 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605086 | 186,37       | 0,00          | 1.566.116,23 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605104 | 50,22        | 0,00          | 1.566.066,01 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605321 | 160,76       | 0,00          | 1.565.905,25 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605322 | 51,21        | 0,00          | 1.565.854,04 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605332 | 489,23       | 0,00          | 1.565.364,81 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605339 | 1.213,65     | 0,00          | 1.564.151,16 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605342 | 781,20       | 0,00          | 1.563.369,96 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605800 | 502,20       | 0,00          | 1.562.867,76 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605812 | 764,46       | 0,00          | 1.562.103,30 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605821 | 506,38       | 0,00          | 1.561.596,92 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606282 | 602,64       | 0,00          | 1.560.994,28 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606292 | 306,90       | 0,00          | 1.560.687,38 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606293 | 1.143,90     | 0,00          | 1.559.543,48 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606295 | 1.422,90     | 0,00          | 1.558.120,58 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606514 | 502,20       | 0,00          | 1.557.618,38 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606526 | 217,62       | 0,00          | 1.557.400,76 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606535 | 111,60       | 0,00          | 1.557.289,16 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606541 | 111,60       | 0,00          | 1.557.177,56 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607013 | 13,39        | 0,00          | 1.557.164,17 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607014 | 374,32       | 0,00          | 1.556.789,85 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607020 | 100,44       | 0,00          | 1.556.689,41 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607026 | 122,76       | 0,00          | 1.556.566,65 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607027 | 409,20       | 0,00          | 1.556.157,45 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607033 | 92,07        | 0,00          | 1.556.065,38 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605117 | 299,46       | 0,00          | 1.555.765,92 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605135 | 1.272,24     | 0,00          | 1.554.493,68 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605348 | 213,20       | 0,00          | 1.554.280,48 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605354 | 150,66       | 0,00          | 1.554.129,82 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605356 | 93,66        | 0,00          | 1.554.036,16 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605360 | 17,39        | 0,00          | 1.554.018,77 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605374 | 234,36       | 0,00          | 1.553.784,41 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605825 | 362,70       | 0,00          | 1.553.421,71 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605836 | 629,15       | 0,00          | 1.552.792,56 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605842 | 343,17       | 0,00          | 1.552.449,39 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605850 | 106,95       | 0,00          | 1.552.342,44 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605851 | 398,97       | 0,00          | 1.551.943,47 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606310 | 1.086,70     | 0,00          | 1.550.856,77 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606318 | 435,24       | 0,00          | 1.550.421,53 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606324 | 4.990,78     | 0,00          | 1.545.430,75 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606327 | 39,06        | 0,00          | 1.545.391,69 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606553 | 213,90       | 0,00          | 1.545.177,79 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606557 | 919,07       | 0,00          | 1.544.258,72 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606563 | 3.916,38     | 0,00          | 1.540.342,34 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606567 | 217,62       | 0,00          | 1.540.124,72 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607037 | 457,56       | 0,00          | 1.539.667,16 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607040 | 145,08       | 0,00          | 1.539.522,08 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607051 | 234,36       | 0,00          | 1.539.287,72 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607056 | 5.511,96     | 0,00          | 1.533.775,76 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605152 | 1.004,40     | 0,00          | 1.532.771,36 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605155 | 17,39        | 0,00          | 1.532.753,97 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605159 | 687,74       | 0,00          | 1.532.066,23 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605160 | 390,60       | 0,00          | 1.531.675,63 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605161 | 761,67       | 0,00          | 1.530.913,96 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605380 | 1.037,88     | 0,00          | 1.529.876,08 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605404 | 75,81        | 0,00          | 1.529.800,27 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605858 | 17,39        | 0,00          | 1.529.782,88 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606333 | 46,50        | 0,00          | 1.529.736,38 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606345 | 84,40        | 0,00          | 1.529.651,98 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606350 | 892,80       | 0,00          | 1.528.759,18 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606353 | 585,90       | 0,00          | 1.528.173,28 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606354 | 800,73       | 0,00          | 1.527.372,55 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606355 | 290,16       | 0,00          | 1.527.082,39 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606580 | 906,75       | 0,00          | 1.526.175,64 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606589 | 242,73       | 0,00          | 1.525.932,91 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607075 | 878,85       | 0,00          | 1.525.054,06 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607085 | 29,75        | 0,00          | 1.525.024,31 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607096 | 1.021,14     | 0,00          | 1.524.003,17 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605177 | 234,36       | 0,00          | 1.523.768,81 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605187 | 202,28       | 0,00          | 1.523.566,53 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605192 | 15,66        | 0,00          | 1.523.550,87 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605199 | 3.635,37     | 0,00          | 1.519.915,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605204 | 320,85       | 0,00          | 1.519.594,65 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605411 | 80,91        | 0,00          | 1.519.513,74 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605420 | 325,50       | 0,00          | 1.519.188,24 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26605435 | 689,13       | 0,00          | 1.518.499,11 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605914 | 72,54        | 0,00          | 1.518.426,57 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605888 | 703,08       | 0,00          | 1.517.723,49 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605890 | 299,46       | 0,00          | 1.517.424,03 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605897 | 580,32       | 0,00          | 1.516.843,71 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605898 | 40,72        | 0,00          | 1.516.802,99 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605908 | 544,05       | 0,00          | 1.516.258,94 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606368 | 195,30       | 0,00          | 1.516.063,64 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606382 | 471,51       | 0,00          | 1.515.592,13 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606383 | 351,54       | 0,00          | 1.515.240,59 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606387 | 507,78       | 0,00          | 1.514.732,81 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606390 | 100,44       | 0,00          | 1.514.632,37 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606635 | 161,82       | 0,00          | 1.514.470,55 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607099 | 97,10        | 0,00          | 1.514.373,45 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607108 | 50,22        | 0,00          | 1.514.323,23 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607124 | 35,14        | 0,00          | 1.514.288,09 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605440 | 2.491,74     | 0,00          | 1.511.796,35 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605447 | 196,38       | 0,00          | 1.511.599,97 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605449 | 139,78       | 0,00          | 1.511.460,19 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605453 | 535,68       | 0,00          | 1.510.924,51 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605933 | 161,82       | 0,00          | 1.510.762,69 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605938 | 34,47        | 0,00          | 1.510.728,22 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605939 | 1.686,56     | 0,00          | 1.509.041,66 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605940 | 17,07        | 0,00          | 1.509.024,59 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606392 | 1.325,25     | 0,00          | 1.507.699,34 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606395 | 368,28       | 0,00          | 1.507.331,06 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606400 | 106,02       | 0,00          | 1.507.225,04 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606403 | 1.124,37     | 0,00          | 1.506.100,67 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606407 | 552,42       | 0,00          | 1.505.548,25 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606408 | 351,54       | 0,00          | 1.505.196,71 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606409 | 576,14       | 0,00          | 1.504.620,57 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606411 | 92,07        | 0,00          | 1.504.528,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606412 | 878,85       | 0,00          | 1.503.649,65 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606419 | 954,18       | 0,00          | 1.502.695,47 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606638 | 883,50       | 0,00          | 1.501.811,97 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606639 | 3.130,38     | 0,00          | 1.498.681,59 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606659 | 40,46        | 0,00          | 1.498.641,13 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607129 | 510,57       | 0,00          | 1.498.130,56 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607130 | 36,27        | 0,00          | 1.498.094,29 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607133 | 1.634,94     | 0,00          | 1.496.459,35 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607136 | 276,21       | 0,00          | 1.496.183,14 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607142 | 530,10       | 0,00          | 1.495.653,04 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607154 | 72,54        | 0,00          | 1.495.580,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605220 | 1.537,57     | 0,00          | 1.494.042,93 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605226 | 875,19       | 0,00          | 1.493.167,74 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605470 | 424,08       | 0,00          | 1.492.743,66 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605476 | 225,65       | 0,00          | 1.492.518,01 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605482 | 150,66       | 0,00          | 1.492.367,35 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605953 | 388,74       | 0,00          | 1.491.978,61 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605957 | 328,10       | 0,00          | 1.491.650,51 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605965 | 1.807,92     | 0,00          | 1.489.842,59 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605967 | 326,43       | 0,00          | 1.489.516,16 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606426 | 326,15       | 0,00          | 1.489.190,01 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606453 | 30,96        | 0,00          | 1.489.159,05 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606673 | 652,86       | 0,00          | 1.488.506,19 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606674 | 78,12        | 0,00          | 1.488.428,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606675 | 875,19       | 0,00          | 1.487.552,88 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606683 | 435,24       | 0,00          | 1.487.117,64 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606697 | 414,31       | 0,00          | 1.486.703,33 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607159 | 417,11       | 0,00          | 1.486.286,22 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607160 | 232,97       | 0,00          | 1.486.053,25 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607185 | 652,86       | 0,00          | 1.485.400,39 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607186 | 5.162,68     | 0,00          | 1.480.237,71 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605227 | 265,05       | 0,00          | 1.479.972,66 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605245 | 535,68       | 0,00          | 1.479.436,98 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605514 | 273,42       | 0,00          | 1.479.163,56 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605985 | 290,16       | 0,00          | 1.478.873,40 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605994 | 273,42       | 0,00          | 1.478.599,98 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606460 | 161,82       | 0,00          | 1.478.438,16 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606463 | 145,08       | 0,00          | 1.478.293,08 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606700 | 200,88       | 0,00          | 1.478.092,20 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606702 | 202,28       | 0,00          | 1.477.889,92 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607194 | 869,55       | 0,00          | 1.477.020,37 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607207 | 435,24       | 0,00          | 1.476.585,13 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607209 | 66,96        | 0,00          | 1.476.518,17 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607217 | 290,16       | 0,00          | 1.476.228,01 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607232 | 261,14       | 0,00          | 1.475.966,87 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607236 | 128,34       | 0,00          | 1.475.838,53 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607239 | 85,56        | 0,00          | 1.475.752,97 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607240 | 100,44       | 0,00          | 1.475.652,53 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607248 | 1.015,56     | 0,00          | 1.474.636,97 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607289 | 127,93       | 0,00          | 1.474.509,04 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607292 | 920,70       | 0,00          | 1.473.588,34 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607297 | 111,60       | 0,00          | 1.473.476,74 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607994 | 990,09       | 0,00          | 1.472.486,65 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607999 | 390,60       | 0,00          | 1.472.096,05 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605283 | 217,62       | 0,00          | 1.471.878,43 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605543 | 200,88       | 0,00          | 1.471.677,55 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605549 | 898,38       | 0,00          | 1.470.779,17 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605552 | 276,21       | 0,00          | 1.470.502,96 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606025 | 117,64       | 0,00          | 1.470.385,32 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606032 | 133,46       | 0,00          | 1.470.251,86 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606486 | 1.090,89     | 0,00          | 1.469.160,97 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606488 | 786,78       | 0,00          | 1.468.374,19 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606490 | 251,10       | 0,00          | 1.468.123,09 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606728 | 2.070,18     | 0,00          | 1.466.052,91 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606738 | 451,98       | 0,00          | 1.465.600,93 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606751 | 8.004,86     | 0,00          | 1.457.596,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606753 | 312,48       | 0,00          | 1.457.283,59 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607250 | 50,22        | 0,00          | 1.457.233,37 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607264 | 326,15       | 0,00          | 1.456.907,22 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607273 | 196,91       | 0,00          | 1.456.710,31 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607317 | 898,38       | 0,00          | 1.455.811,93 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607322 | 616,59       | 0,00          | 1.455.195,34 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607326 | 1.445,22     | 0,00          | 1.453.750,12 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607328 | 88,86        | 0,00          | 1.453.661,26 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607333 | 318,06       | 0,00          | 1.453.343,20 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607414 | 16,90        | 0,00          | 1.453.326,30 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607420 | 535,68       | 0,00          | 1.452.790,62 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607424 | 242,73       | 0,00          | 1.452.547,89 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607432 | 1.261,42     | 0,00          | 1.451.286,47 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607433 | 181,35       | 0,00          | 1.451.105,12 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607434 | 703,08       | 0,00          | 1.450.402,04 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605569 | 707,96       | 0,00          | 1.449.694,08 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26605571 | 401,76       | 0,00          | 1.449.292,32 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606050 | 343,17       | 0,00          | 1.448.949,15 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606052 | 1.658,65     | 0,00          | 1.447.290,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606058 | 962,55       | 0,00          | 1.446.327,95 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606068 | 212,04       | 0,00          | 1.446.115,91 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606069 | 2.668,64     | 0,00          | 1.443.447,27 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606070 | 128,71       | 0,00          | 1.443.318,56 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606768 | 4.990,78     | 0,00          | 1.438.327,78 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606770 | 546,84       | 0,00          | 1.437.780,94 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606781 | 362,70       | 0,00          | 1.437.418,24 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607343 | 242,73       | 0,00          | 1.437.175,51 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607356 | 138,10       | 0,00          | 1.437.037,41 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607364 | 474,30       | 0,00          | 1.436.563,11 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607367 | 797,94       | 0,00          | 1.435.765,17 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607368 | 55,80        | 0,00          | 1.435.709,37 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607370 | 733,77       | 0,00          | 1.434.975,60 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607372 | 686,34       | 0,00          | 1.434.289,26 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607436 | 273,42       | 0,00          | 1.434.015,84 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607448 | 253,89       | 0,00          | 1.433.761,95 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607455 | 725,40       | 0,00          | 1.433.036,55 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607502 | 106,02       | 0,00          | 1.432.930,53 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607507 | 1.166,22     | 0,00          | 1.431.764,31 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607514 | 120,90       | 0,00          | 1.431.643,41 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607517 | 1.422,90     | 0,00          | 1.430.220,51 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605592 | 424,08       | 0,00          | 1.429.796,43 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605595 | 546,84       | 0,00          | 1.429.249,59 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605597 | 253,89       | 0,00          | 1.428.995,70 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605598 | 1.812,05     | 0,00          | 1.427.183,65 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605600 | 1.450,80     | 0,00          | 1.425.732,85 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606073 | 849,56       | 0,00          | 1.424.883,29 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606075 | 781,20       | 0,00          | 1.424.102,09 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606079 | 72,54        | 0,00          | 1.424.029,55 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606083 | 703,08       | 0,00          | 1.423.326,47 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606093 | 834,21       | 0,00          | 1.422.492,26 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606094 | 106,95       | 0,00          | 1.422.385,31 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606100 | 223,20       | 0,00          | 1.422.162,11 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606815 | 50,22        | 0,00          | 1.422.111,89 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607476 | 586,60       | 0,00          | 1.421.525,29 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607528 | 213,90       | 0,00          | 1.421.311,39 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607529 | 10,42        | 0,00          | 1.421.300,97 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607542 | 869,55       | 0,00          | 1.420.431,42 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607548 | 217,62       | 0,00          | 1.420.213,80 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605621 | 290,16       | 0,00          | 1.419.923,64 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605633 | 457,56       | 0,00          | 1.419.466,08 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605643 | 312,48       | 0,00          | 1.419.153,60 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606103 | 870,48       | 0,00          | 1.418.283,12 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606848 | 200,88       | 0,00          | 1.418.082,24 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606850 | 121,37       | 0,00          | 1.417.960,87 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606851 | 1.054,62     | 0,00          | 1.416.906,25 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607572 | 312,48       | 0,00          | 1.416.593,77 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607573 | 12,87        | 0,00          | 1.416.580,90 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607577 | 133,92       | 0,00          | 1.416.446,98 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607580 | 631,00       | 0,00          | 1.415.815,98 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607622 | 106,95       | 0,00          | 1.415.709,03 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607636 | 1.406,16     | 0,00          | 1.414.302,87 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607643 | 830,03       | 0,00          | 1.413.472,84 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607683 | 619,38       | 0,00          | 1.412.853,46 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607685 | 703,08       | 0,00          | 1.412.150,38 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607686 | 25,91        | 0,00          | 1.412.124,47 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607687 | 242,73       | 0,00          | 1.411.881,74 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607693 | 845,37       | 0,00          | 1.411.036,37 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607699 | 253,89       | 0,00          | 1.410.782,48 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607702 | 328,10       | 0,00          | 1.410.454,38 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607703 | 83,70        | 0,00          | 1.410.370,68 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605651 | 156,24       | 0,00          | 1.410.214,44 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605662 | 39,06        | 0,00          | 1.410.175,38 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605664 | 887,22       | 0,00          | 1.409.288,16 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605665 | 585,90       | 0,00          | 1.408.702,26 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605669 | 184,14       | 0,00          | 1.408.518,12 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606138 | 1.877,67     | 0,00          | 1.406.640,45 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606857 | 1.739,10     | 0,00          | 1.404.901,35 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606863 | 404,55       | 0,00          | 1.404.496,80 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606865 | 36,27        | 0,00          | 1.404.460,53 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606871 | 55,80        | 0,00          | 1.404.404,73 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606880 | 7.560,43     | 0,00          | 1.396.844,30 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607657 | 465,93       | 0,00          | 1.396.378,37 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607663 | 279,56       | 0,00          | 1.396.098,81 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607669 | 122,76       | 0,00          | 1.395.976,05 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607674 | 686,34       | 0,00          | 1.395.289,71 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607718 | 809,10       | 0,00          | 1.394.480,61 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607726 | 119,97       | 0,00          | 1.394.360,64 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607727 | 671,00       | 0,00          | 1.393.689,64 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607732 | 1.069,97     | 0,00          | 1.392.619,67 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607737 | 102,92       | 0,00          | 1.392.516,75 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607792 | 433,57       | 0,00          | 1.392.083,18 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607793 | 100,44       | 0,00          | 1.391.982,74 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607794 | 1.658,66     | 0,00          | 1.390.324,08 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607799 | 120,90       | 0,00          | 1.390.203,18 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605684 | 1.143,90     | 0,00          | 1.389.059,28 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605686 | 72,54        | 0,00          | 1.388.986,74 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605692 | 372,74       | 0,00          | 1.388.614,00 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605698 | 100,44       | 0,00          | 1.388.513,56 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605704 | 312,48       | 0,00          | 1.388.201,08 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605708 | 380,84       | 0,00          | 1.387.820,24 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606151 | 81,37        | 0,00          | 1.387.738,87 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606159 | 341,78       | 0,00          | 1.387.397,09 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606164 | 273,42       | 0,00          | 1.387.123,67 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606168 | 559,12       | 0,00          | 1.386.564,55 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606892 | 30,60        | 0,00          | 1.386.533,95 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606898 | 50.180,30    | 0,00          | 1.336.353,65 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607741 | 446,40       | 0,00          | 1.335.907,25 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607748 | 1.185,75     | 0,00          | 1.334.721,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607758 | 329,22       | 0,00          | 1.334.392,28 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607760 | 290,16       | 0,00          | 1.334.102,12 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607769 | 460,35       | 0,00          | 1.333.641,77 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607815 | 55,80        | 0,00          | 1.333.585,97 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607817 | 181,35       | 0,00          | 1.333.404,62 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607894 | 145,08       | 0,00          | 1.333.259,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607896 | 652,86       | 0,00          | 1.332.606,68 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607902 | 117,18       | 0,00          | 1.332.489,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607903 | 63,90        | 0,00          | 1.332.425,60 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607915 | 416,64       | 0,00          | 1.332.008,96 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607920 | 92,07        | 0,00          | 1.331.916,89 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607923 | 686,34       | 0,00          | 1.331.230,55 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26605712 | 228,78       | 0,00          | 1.331.001,77 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605719 | 1.523,34     | 0,00          | 1.329.478,43 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606181 | 976,50       | 0,00          | 1.328.501,93 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606185 | 368,28       | 0,00          | 1.328.133,65 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606189 | 74,20        | 0,00          | 1.328.059,45 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606201 | 33,05        | 0,00          | 1.328.026,40 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606207 | 232,50       | 0,00          | 1.327.793,90 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606929 | 132,21       | 0,00          | 1.327.661,69 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606933 | 156,24       | 0,00          | 1.327.505,45 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606938 | 84,50        | 0,00          | 1.327.420,95 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607836 | 262,07       | 0,00          | 1.327.158,88 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607838 | 2.929,50     | 0,00          | 1.324.229,38 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607839 | 174,19       | 0,00          | 1.324.055,19 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607845 | 770,04       | 0,00          | 1.323.285,15 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607852 | 36,27        | 0,00          | 1.323.248,88 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607860 | 732,38       | 0,00          | 1.322.516,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607862 | 106,02       | 0,00          | 1.322.410,48 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607940 | 145,08       | 0,00          | 1.322.265,40 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607945 | 251,10       | 0,00          | 1.322.014,30 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607946 | 457,56       | 0,00          | 1.321.556,74 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607955 | 677,04       | 0,00          | 1.320.879,70 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26608056 | 83,70        | 0,00          | 1.320.796,00 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605737 | 97,08        | 0,00          | 1.320.698,92 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605738 | 1.121,58     | 0,00          | 1.319.577,34 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605753 | 419,33       | 0,00          | 1.319.158,01 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606209 | 445,01       | 0,00          | 1.318.713,00 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606227 | 273,42       | 0,00          | 1.318.439,58 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606237 | 97,65        | 0,00          | 1.318.341,93 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606238 | 217,62       | 0,00          | 1.318.124,31 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606239 | 40,46        | 0,00          | 1.318.083,85 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607961 | 223,20       | 0,00          | 1.317.860,65 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607967 | 837,00       | 0,00          | 1.317.023,65 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607976 | 2.198,52     | 0,00          | 1.314.825,13 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607979 | 206,46       | 0,00          | 1.314.618,67 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607980 | 50,22        | 0,00          | 1.314.568,45 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605061 | 1.897,48     | 0,00          | 1.312.670,97 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605077 | 1.185,75     | 0,00          | 1.311.485,22 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605079 | 17,25        | 0,00          | 1.311.467,97 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26605080 | 35,99        | 0,00          | 1.311.431,98 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605290 | 145,08       | 0,00          | 1.311.286,90 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605305 | 351,54       | 0,00          | 1.310.935,36 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605312 | 184,14       | 0,00          | 1.310.751,22 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605772 | 114,39       | 0,00          | 1.310.636,83 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605783 | 782,60       | 0,00          | 1.309.854,23 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605789 | 797,94       | 0,00          | 1.309.056,29 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606250 | 2.109,24     | 0,00          | 1.306.947,05 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606251 | 546,87       | 0,00          | 1.306.400,18 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606257 | 152,27       | 0,00          | 1.306.247,91 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606260 | 1.205,28     | 0,00          | 1.305.042,63 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606265 | 223,20       | 0,00          | 1.304.819,43 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606496 | 537,08       | 0,00          | 1.304.282,35 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606501 | 673,79       | 0,00          | 1.303.608,56 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606512 | 184,14       | 0,00          | 1.303.424,42 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606981 | 537,35       | 0,00          | 1.302.887,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606994 | 253,89       | 0,00          | 1.302.633,18 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606995 | 1.188,54     | 0,00          | 1.301.444,64 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606998 | 797,94       | 0,00          | 1.300.646,70 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607000 | 184,14       | 0,00          | 1.300.462,56 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607003 | 167,40       | 0,00          | 1.300.295,16 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605085 | 477,42       | 0,00          | 1.299.817,74 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605090 | 1.104,84     | 0,00          | 1.298.712,90 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605095 | 97,65        | 0,00          | 1.298.615,25 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605098 | 683,55       | 0,00          | 1.297.931,70 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605316 | 323,64       | 0,00          | 1.297.608,06 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605323 | 585,90       | 0,00          | 1.297.022,16 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605327 | 837,00       | 0,00          | 1.296.185,16 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605341 | 686,34       | 0,00          | 1.295.498,82 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605793 | 401,76       | 0,00          | 1.295.097,06 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605794 | 29.152,16    | 0,00          | 1.265.944,90 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605797 | 437,33       | 0,00          | 1.265.507,57 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605798 | 108,81       | 0,00          | 1.265.398,76 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605803 | 72,39        | 0,00          | 1.265.326,37 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605805 | 4.519,80     | 0,00          | 1.260.806,57 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605808 | 830,03       | 0,00          | 1.259.976,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605815 | 260,40       | 0,00          | 1.259.716,14 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605818 | 30,69        | 0,00          | 1.259.685,45 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606279 | 317,13       | 0,00          | 1.259.368,32 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606281 | 1.029,51     | 0,00          | 1.258.338,81 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606285 | 552,42       | 0,00          | 1.257.786,39 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606515 | 228,78       | 0,00          | 1.257.557,61 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606522 | 33,48        | 0,00          | 1.257.524,13 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606524 | 159,03       | 0,00          | 1.257.365,10 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606530 | 25,90        | 0,00          | 1.257.339,20 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606531 | 1.639,59     | 0,00          | 1.255.699,61 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606532 | 200,88       | 0,00          | 1.255.498,73 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606543 | 1.046,25     | 0,00          | 1.254.452,48 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607004 | 435,24       | 0,00          | 1.254.017,24 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607006 | 451,98       | 0,00          | 1.253.565,26 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607011 | 138,11       | 0,00          | 1.253.427,15 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607030 | 195,30       | 0,00          | 1.253.231,85 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607031 | 1.325,25     | 0,00          | 1.251.906,60 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605127 | 691,92       | 0,00          | 1.251.214,68 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605131 | 885,27       | 0,00          | 1.250.329,41 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605140 | 1.950,02     | 0,00          | 1.248.379,39 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605361 | 652,86       | 0,00          | 1.247.726,53 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605363 | 552,42       | 0,00          | 1.247.174,11 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605372 | 60,76        | 0,00          | 1.247.113,35 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605827 | 870,48       | 0,00          | 1.246.242,87 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605833 | 2.187,36     | 0,00          | 1.244.055,51 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605837 | 566,37       | 0,00          | 1.243.489,14 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606302 | 429,66       | 0,00          | 1.243.059,48 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606322 | 401,76       | 0,00          | 1.242.657,72 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606545 | 224,32       | 0,00          | 1.242.433,40 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606547 | 50,13        | 0,00          | 1.242.383,27 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606562 | 306,90       | 0,00          | 1.242.076,37 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606565 | 644,49       | 0,00          | 1.241.431,88 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607038 | 145,08       | 0,00          | 1.241.286,80 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607039 | 130,32       | 0,00          | 1.241.156,48 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607044 | 12,78        | 0,00          | 1.241.143,70 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605146 | 937,44       | 0,00          | 1.240.206,26 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605162 | 602,64       | 0,00          | 1.239.603,62 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605172 | 525,92       | 0,00          | 1.239.077,70 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605173 | 903,96       | 0,00          | 1.238.173,74 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605174 | 2.248,74     | 0,00          | 1.235.925,00 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26605378 | 108,81       | 0,00          | 1.235.816,19 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605383 | 703,08       | 0,00          | 1.235.113,11 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605388 | 1.358,73     | 0,00          | 1.233.754,38 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605396 | 133,92       | 0,00          | 1.233.620,46 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605403 | 920,47       | 0,00          | 1.232.699,99 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605862 | 1.056,02     | 0,00          | 1.231.643,97 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605880 | 161,82       | 0,00          | 1.231.482,15 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605882 | 652,86       | 0,00          | 1.230.829,29 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605884 | 27,14        | 0,00          | 1.230.802,15 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606339 | 407,34       | 0,00          | 1.230.394,81 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606343 | 260,40       | 0,00          | 1.230.134,41 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606352 | 100,44       | 0,00          | 1.230.033,97 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606595 | 494,76       | 0,00          | 1.229.539,21 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606597 | 1.336,41     | 0,00          | 1.228.202,80 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607067 | 242,73       | 0,00          | 1.227.960,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607071 | 72,54        | 0,00          | 1.227.887,53 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607076 | 1.173,20     | 0,00          | 1.226.714,33 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607083 | 186,37       | 0,00          | 1.226.527,96 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607084 | 930,46       | 0,00          | 1.225.597,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605188 | 869,55       | 0,00          | 1.224.727,95 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605193 | 4.990,78     | 0,00          | 1.219.737,17 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605406 | 128,05       | 0,00          | 1.219.609,12 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605408 | 368,28       | 0,00          | 1.219.240,84 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605421 | 99,68        | 0,00          | 1.219.141,16 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605913 | 647,28       | 0,00          | 1.218.493,88 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605889 | 156,24       | 0,00          | 1.218.337,64 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605892 | 1.015,56     | 0,00          | 1.217.322,08 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605900 | 1.739,10     | 0,00          | 1.215.582,98 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605902 | 477,09       | 0,00          | 1.215.105,89 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605904 | 485,46       | 0,00          | 1.214.620,43 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606367 | 362,70       | 0,00          | 1.214.257,73 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606371 | 1.182,96     | 0,00          | 1.213.074,77 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606377 | 230,18       | 0,00          | 1.212.844,59 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606362 | 1.979,04     | 0,00          | 1.210.865,55 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606606 | 290,16       | 0,00          | 1.210.575,39 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606614 | 261,14       | 0,00          | 1.210.314,25 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606633 | 485,46       | 0,00          | 1.209.828,79 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607100 | 857,92       | 0,00          | 1.208.970,87 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607101 | 66,96        | 0,00          | 1.208.903,91 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607113 | 117,18       | 0,00          | 1.208.786,73 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607123 | 797,94       | 0,00          | 1.207.988,79 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605443 | 108,81       | 0,00          | 1.207.879,98 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605446 | 822,12       | 0,00          | 1.207.057,86 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605450 | 281,23       | 0,00          | 1.206.776,63 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605463 | 658,44       | 0,00          | 1.206.118,19 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605464 | 870,48       | 0,00          | 1.205.247,71 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605919 | 488,25       | 0,00          | 1.204.759,46 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605923 | 283,19       | 0,00          | 1.204.476,27 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605930 | 194,79       | 0,00          | 1.204.281,48 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605937 | 145,08       | 0,00          | 1.204.136,40 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606402 | 323,64       | 0,00          | 1.203.812,76 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606413 | 800,73       | 0,00          | 1.203.012,03 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606420 | 168,00       | 0,00          | 1.202.844,03 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606637 | 24,00        | 0,00          | 1.202.820,03 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606656 | 80,91        | 0,00          | 1.202.739,12 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607131 | 41,44        | 0,00          | 1.202.697,68 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607135 | 187,20       | 0,00          | 1.202.510,48 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607147 | 1.998,88     | 0,00          | 1.200.511,60 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607153 | 312,48       | 0,00          | 1.200.199,12 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607155 | 55,80        | 0,00          | 1.200.143,32 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605208 | 234,36       | 0,00          | 1.199.908,96 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605209 | 251,10       | 0,00          | 1.199.657,86 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605473 | 53,77        | 0,00          | 1.199.604,09 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605478 | 46,04        | 0,00          | 1.199.558,05 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605480 | 159,60       | 0,00          | 1.199.398,45 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605483 | 133,92       | 0,00          | 1.199.264,53 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605488 | 24,90        | 0,00          | 1.199.239,63 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605947 | 50,27        | 0,00          | 1.199.189,36 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605961 | 196.222,51   | 0,00          | 1.002.966,85 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605970 | 797,94       | 0,00          | 1.002.168,91 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605971 | 1.739,10     | 0,00          | 1.000.429,81 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605975 | 50,22        | 0,00          | 1.000.379,59 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606431 | 146,48       | 0,00          | 1.000.233,11 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606434 | 372,74       | 0,00          | 999.860,37 C   | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606441 | 145,08       | 0,00          | 999.715,29 C   | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606445 | 212,04       | 0,00          | 999.503,25 C   | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606682 | 115,18       | 0,00          | 999.388,07 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606689 | 326,43       | 0,00          | 999.061,64 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606691 | 671,00       | 0,00          | 998.390,64 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606694 | 376,65       | 0,00          | 998.013,99 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607163 | 892,80       | 0,00          | 997.121,19 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607175 | 50,22        | 0,00          | 997.070,97 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605228 | 689,13       | 0,00          | 996.381,84 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605239 | 228,78       | 0,00          | 996.153,06 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605250 | 12,80        | 0,00          | 996.140,26 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605506 | 658,44       | 0,00          | 995.481,82 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605507 | 80,91        | 0,00          | 995.400,91 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605511 | 108,81       | 0,00          | 995.292,10 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605513 | 468,72       | 0,00          | 994.823,38 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605979 | 809,10       | 0,00          | 994.014,28 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605980 | 464,54       | 0,00          | 993.549,74 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605998 | 440,82       | 0,00          | 993.108,92 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606466 | 161,82       | 0,00          | 992.947,10 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606468 | 92,07        | 0,00          | 992.855,03 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606474 | 290,16       | 0,00          | 992.564,87 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606484 | 145,08       | 0,00          | 992.419,79 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606704 | 489,65       | 0,00          | 991.930,14 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606709 | 112,84       | 0,00          | 991.817,30 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606713 | 725,40       | 0,00          | 991.091,90 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606723 | 535,68       | 0,00          | 990.556,22 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607211 | 67,11        | 0,00          | 990.489,11 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607220 | 923,66       | 0,00          | 989.565,45 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607221 | 351,54       | 0,00          | 989.213,91 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607225 | 761,67       | 0,00          | 988.452,24 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607227 | 929,07       | 0,00          | 987.523,17 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607241 | 404,55       | 0,00          | 987.118,62 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607246 | 4.990,78     | 0,00          | 982.127,84 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607280 | 552,42       | 0,00          | 981.575,42 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607287 | 181,35       | 0,00          | 981.394,07 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607298 | 116,75       | 0,00          | 981.277,32 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607375 | 1.414,53     | 0,00          | 979.862,79 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607393 | 533,83       | 0,00          | 979.328,96 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607401 | 859,32       | 0,00          | 978.469,64 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607403 | 256,12       | 0,00          | 978.213,52 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607863 | 202,28       | 0,00          | 978.011,24 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607879 | 150,66       | 0,00          | 977.860,58 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607888 | 915,12       | 0,00          | 976.945,46 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607993 | 725,40       | 0,00          | 976.220,06 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607997 | 398,97       | 0,00          | 975.821,09 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608005 | 12,71        | 0,00          | 975.808,38 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608012 | 45,91        | 0,00          | 975.762,47 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605265 | 161,82       | 0,00          | 975.600,65 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605271 | 701,69       | 0,00          | 974.898,96 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605272 | 46,59        | 0,00          | 974.852,37 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605281 | 3.039,24     | 0,00          | 971.813,13 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605528 | 364,93       | 0,00          | 971.448,20 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605535 | 13,91        | 0,00          | 971.434,29 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605537 | 357,12       | 0,00          | 971.077,17 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605557 | 962,55       | 0,00          | 970.114,62 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606028 | 571,95       | 0,00          | 969.542,67 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606493 | 150,66       | 0,00          | 969.392,01 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607256 | 217,62       | 0,00          | 969.174,39 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607262 | 68,59        | 0,00          | 969.105,80 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607265 | 106,95       | 0,00          | 968.998,85 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607266 | 181,35       | 0,00          | 968.817,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607271 | 404,55       | 0,00          | 968.412,95 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607274 | 228,78       | 0,00          | 968.184,17 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607278 | 351,54       | 0,00          | 967.832,63 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607316 | 290,16       | 0,00          | 967.542,47 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607319 | 10,42        | 0,00          | 967.532,05 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607330 | 126.003,43   | 0,00          | 841.528,62 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607337 | 972,32       | 0,00          | 840.556,30 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607407 | 563,58       | 0,00          | 839.992,72 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607410 | 398,97       | 0,00          | 839.593,75 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607421 | 262,25       | 0,00          | 839.331,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26608018 | 471,51       | 0,00          | 838.859,99 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608026 | 58,11        | 0,00          | 838.801,88 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608027 | 870,48       | 0,00          | 837.931,40 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605562 | 212,04       | 0,00          | 837.719,36 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605584 | 552,42       | 0,00          | 837.166,94 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605585 | 251,10       | 0,00          | 836.915,84 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605586 | 326,43       | 0,00          | 836.589,41 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606063 | 7.986,19     | 0,00          | 828.603,22 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606065 | 2.321,28     | 0,00          | 826.281,94 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606769 | 12,14        | 0,00          | 826.269,80 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606780 | 181,35       | 0,00          | 826.088,45 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607347 | 343,87       | 0,00          | 825.744,58 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607348 | 882,57       | 0,00          | 824.862,01 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607353 | 195,30       | 0,00          | 824.666,71 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607360 | 72,54        | 0,00          | 824.594,17 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607361 | 435,24       | 0,00          | 824.158,93 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607440 | 184,14       | 0,00          | 823.974,79 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607450 | 66,96        | 0,00          | 823.907,83 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607494 | 37,76        | 0,00          | 823.870,07 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607501 | 2.676,40     | 0,00          | 821.193,67 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607505 | 107,18       | 0,00          | 821.086,49 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607521 | 1.739,10     | 0,00          | 819.347,39 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605589 | 50,22        | 0,00          | 819.297,17 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605591 | 156,24       | 0,00          | 819.140,93 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605593 | 560,79       | 0,00          | 818.580,14 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605603 | 485,46       | 0,00          | 818.094,68 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605616 | 181,35       | 0,00          | 817.913,33 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606078 | 50,22        | 0,00          | 817.863,11 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606812 | 190,97       | 0,00          | 817.672,14 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607466 | 4.164,08     | 0,00          | 813.508,06 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607532 | 1.196,67     | 0,00          | 812.311,39 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607554 | 491,04       | 0,00          | 811.820,35 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607555 | 404,55       | 0,00          | 811.415,80 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607588 | 37,05        | 0,00          | 811.378,75 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607596 | 398,97       | 0,00          | 810.979,78 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607602 | 138,11       | 0,00          | 810.841,67 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607603 | 629,15       | 0,00          | 810.212,52 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607604 | 97,65        | 0,00          | 810.114,87 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607609 | 976,50       | 0,00          | 809.138,37 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607613 | 761,67       | 0,00          | 808.376,70 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607616 | 50,04        | 0,00          | 808.326,66 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605622 | 253,89       | 0,00          | 808.072,77 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605625 | 191,12       | 0,00          | 807.881,65 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606822 | 1.422,90     | 0,00          | 806.458,75 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606834 | 301,32       | 0,00          | 806.157,43 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606835 | 145,08       | 0,00          | 806.012,35 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606841 | 1.513,58     | 0,00          | 804.498,77 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607556 | 125,55       | 0,00          | 804.373,22 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607563 | 390,60       | 0,00          | 803.982,62 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607565 | 313,04       | 0,00          | 803.669,58 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607578 | 930,47       | 0,00          | 802.739,11 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607581 | 161,82       | 0,00          | 802.577,29 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607584 | 217,62       | 0,00          | 802.359,67 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607621 | 29,71        | 0,00          | 802.329,96 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607629 | 209,25       | 0,00          | 802.120,71 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607635 | 228,78       | 0,00          | 801.891,93 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607645 | 820,26       | 0,00          | 801.071,67 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607682 | 31,31        | 0,00          | 801.040,36 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607689 | 535,68       | 0,00          | 800.504,68 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607696 | 12,28        | 0,00          | 800.492,40 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607697 | 2.558,34     | 0,00          | 797.934,06 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607700 | 792,08       | 0,00          | 797.141,98 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607704 | 2.139,93     | 0,00          | 795.002,05 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605666 | 125,55       | 0,00          | 794.876,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605671 | 167,40       | 0,00          | 794.709,10 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605672 | 106,02       | 0,00          | 794.603,08 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605674 | 80,91        | 0,00          | 794.522,17 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605675 | 781,20       | 0,00          | 793.740,97 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606124 | 364,10       | 0,00          | 793.376,87 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606132 | 753,30       | 0,00          | 792.623,57 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606135 | 465,93       | 0,00          | 792.157,64 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606852 | 606,83       | 0,00          | 791.550,81 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606856 | 103,06       | 0,00          | 791.447,75 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606869 | 828,63       | 0,00          | 790.619,12 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607650 | 196.222,51   | 0,00          | 594.396,61 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607651 | 605,71       | 0,00          | 593.790,90 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607653 | 106,02       | 0,00          | 593.684,88 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607673 | 837,00       | 0,00          | 592.847,88 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607724 | 742,14       | 0,00          | 592.105,74 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607729 | 772,83       | 0,00          | 591.332,91 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607739 | 242,73       | 0,00          | 591.090,18 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607775 | 234,36       | 0,00          | 590.855,82 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607778 | 558,00       | 0,00          | 590.297,82 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607781 | 217,62       | 0,00          | 590.080,20 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605691 | 15.343,84    | 0,00          | 574.736,36 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605694 | 453,38       | 0,00          | 574.282,98 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605705 | 13,10        | 0,00          | 574.269,88 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606154 | 2.614,66     | 0,00          | 571.655,22 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606170 | 2.647,10     | 0,00          | 569.008,12 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606175 | 962,55       | 0,00          | 568.045,57 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606884 | 1.261,08     | 0,00          | 566.784,49 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606891 | 253,89       | 0,00          | 566.530,60 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607745 | 489,23       | 0,00          | 566.041,37 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607746 | 1.093,68     | 0,00          | 564.947,69 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607747 | 306,90       | 0,00          | 564.640,79 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607764 | 66,96        | 0,00          | 564.573,83 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607806 | 117,18       | 0,00          | 564.456,65 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607821 | 753,30       | 0,00          | 563.703,35 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607823 | 3.124,80     | 0,00          | 560.578,55 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607825 | 228,78       | 0,00          | 560.349,77 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607828 | 125,55       | 0,00          | 560.224,22 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607909 | 446,40       | 0,00          | 559.777,82 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607910 | 290,16       | 0,00          | 559.487,66 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605713 | 869,55       | 0,00          | 558.618,11 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605721 | 301,32       | 0,00          | 558.316,79 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606187 | 1.049,04     | 0,00          | 557.267,75 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606195 | 1.723,38     | 0,00          | 555.544,37 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606915 | 684,40       | 0,00          | 554.859,97 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606919 | 150,66       | 0,00          | 554.709,31 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606921 | 345,22       | 0,00          | 554.364,09 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606926 | 1.185,75     | 0,00          | 553.178,34 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606935 | 72,54        | 0,00          | 553.105,80 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606940 | 326,43       | 0,00          | 552.779,37 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607837 | 48,44        | 0,00          | 552.730,93 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607840 | 1.422,90     | 0,00          | 551.308,03 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607842 | 742,14       | 0,00          | 550.565,89 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607849 | 1.205,28     | 0,00          | 549.360,61 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607928 | 1.300,14     | 0,00          | 548.060,47 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607929 | 612,40       | 0,00          | 547.448,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607930 | 72,54        | 0,00          | 547.375,53 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607944 | 890,01       | 0,00          | 546.485,52 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607949 | 29,54        | 0,00          | 546.455,98 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26607951 | 390,60       | 0,00          | 546.065,38 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26608044 | 485,46       | 0,00          | 545.579,92 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26608049 | 139,21       | 0,00          | 545.440,71 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26608051 | 4.990,77     | 0,00          | 540.449,94 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26605731 | 689,13       | 0,00          | 539.760,81 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26605739 | 64,11        | 0,00          | 539.696,70 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26605750 | 569,16       | 0,00          | 539.127,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26605751 | 55,65        | 0,00          | 539.071,89 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26605756 | 368,28       | 0,00          | 538.703,61 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26606228 | 457,56       | 0,00          | 538.246,05 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26606943 | 114,39       | 0,00          | 538.131,66 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26606951 | 1.779,03     | 0,00          | 536.352,63 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26606952 | 59,29        | 0,00          | 536.293,34 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26606955 | 0,22         | 0,00          | 536.293,12 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26606957 | 103,36       | 0,00          | 536.189,76 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26606959 | 31,31        | 0,00          | 536.158,45 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26606962 | 145,08       | 0,00          | 536.013,37 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26606970 | 216,22       | 0,00          | 535.797,15 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26606972 | 1.347,57     | 0,00          | 534.449,58 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26607966 | 1.707,67     | 0,00          | 532.741,91 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26607977 | 400,37       | 0,00          | 532.341,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |
|            | 62227 | 26607982 | 256,68       | 0,00          | 532.084,86 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26605063 | 50,22        | 0,00          | 532.034,64 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26605064 | 979,29       | 0,00          | 531.055,35 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26605066 | 797,94       | 0,00          | 530.257,41 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26605068 | 926,28       | 0,00          | 529.331,13 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26605293 | 50,22        | 0,00          | 529.280,91 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26605294 | 870,48       | 0,00          | 528.410,43 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26605302 | 36,27        | 0,00          | 528.374,16 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26605307 | 72,54        | 0,00          | 528.301,62 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26605313 | 106,95       | 0,00          | 528.194,67 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26605314 | 885,27       | 0,00          | 527.309,40 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26605769 | 488,25       | 0,00          | 526.821,15 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26605780 | 106,02       | 0,00          | 526.715,13 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26605781 | 606,83       | 0,00          | 526.108,30 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26606256 | 217,62       | 0,00          | 525.890,68 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606498 | 338,52       | 0,00          | 525.552,16 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606973 | 736,56       | 0,00          | 524.815,60 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606976 | 267,84       | 0,00          | 524.547,76 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606977 | 483,14       | 0,00          | 524.064,62 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606979 | 652,86       | 0,00          | 523.411,76 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606993 | 571,95       | 0,00          | 522.839,81 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607002 | 468,72       | 0,00          | 522.371,09 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605102 | 195,30       | 0,00          | 522.175,79 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605109 | 869,55       | 0,00          | 521.306,24 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605320 | 875,19       | 0,00          | 520.431,05 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605329 | 686,34       | 0,00          | 519.744,71 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605333 | 895,81       | 0,00          | 518.848,90 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605792 | 50,22        | 0,00          | 518.798,68 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605816 | 962,55       | 0,00          | 517.836,13 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605820 | 301,32       | 0,00          | 517.534,81 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605822 | 92,30        | 0,00          | 517.442,51 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606276 | 202,27       | 0,00          | 517.240,24 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606280 | 457,56       | 0,00          | 516.782,68 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606284 | 219,29       | 0,00          | 516.563,39 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606297 | 512,52       | 0,00          | 516.050,87 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606521 | 634,73       | 0,00          | 515.416,14 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606523 | 1.067,17     | 0,00          | 514.348,97 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606539 | 60,60        | 0,00          | 514.288,37 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607018 | 583,11       | 0,00          | 513.705,26 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607029 | 196,37       | 0,00          | 513.508,89 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605116 | 167,40       | 0,00          | 513.341,49 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605123 | 181,35       | 0,00          | 513.160,14 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605125 | 65,10        | 0,00          | 513.095,04 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605136 | 371,07       | 0,00          | 512.723,97 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605137 | 2.491,74     | 0,00          | 510.232,23 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605138 | 323,64       | 0,00          | 509.908,59 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605142 | 128,34       | 0,00          | 509.780,25 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605355 | 107,42       | 0,00          | 509.672,83 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605364 | 290,16       | 0,00          | 509.382,67 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605368 | 1.004,40     | 0,00          | 508.378,27 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605824 | 167,40       | 0,00          | 508.210,87 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605828 | 2.037,59     | 0,00          | 506.173,28 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605830 | 3.925,53     | 0,00          | 502.247,75 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26605832 | 1.060,20     | 0,00          | 501.187,55 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606309 | 457,56       | 0,00          | 500.729,99 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606311 | 506,49       | 0,00          | 500.223,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606323 | 41,85        | 0,00          | 500.181,65 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606544 | 457,56       | 0,00          | 499.724,09 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606548 | 196.222,51   | 0,00          | 303.501,58 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606558 | 315,27       | 0,00          | 303.186,31 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606560 | 1.015,56     | 0,00          | 302.170,75 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606566 | 11,22        | 0,00          | 302.159,53 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607036 | 2.288,99     | 0,00          | 299.870,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607052 | 2.549,57     | 0,00          | 297.320,97 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607061 | 1.102,05     | 0,00          | 296.218,92 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605170 | 401,76       | 0,00          | 295.817,16 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605175 | 20,87        | 0,00          | 295.796,29 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605379 | 483,60       | 0,00          | 295.312,69 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605385 | 200,50       | 0,00          | 295.112,19 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605389 | 25.613,26    | 0,00          | 269.498,93 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605393 | 5.902,66     | 0,00          | 263.596,27 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605394 | 937,44       | 0,00          | 262.658,83 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605398 | 1.071,64     | 0,00          | 261.587,19 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605856 | 648,25       | 0,00          | 260.938,94 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605867 | 128,34       | 0,00          | 260.810,60 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605871 | 36,56        | 0,00          | 260.774,04 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605875 | 14,97        | 0,00          | 260.759,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606332 | 181,35       | 0,00          | 260.577,72 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606342 | 797,94       | 0,00          | 259.779,78 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606578 | 267,84       | 0,00          | 259.511,94 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606582 | 421,85       | 0,00          | 259.090,09 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606585 | 167,40       | 0,00          | 258.922,69 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606586 | 450,12       | 0,00          | 258.472,57 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606587 | 326,43       | 0,00          | 258.146,14 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606598 | 1.252,71     | 0,00          | 256.893,43 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606600 | 1.029,51     | 0,00          | 255.863,92 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607070 | 398,97       | 0,00          | 255.464,95 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607072 | 290,16       | 0,00          | 255.174,79 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607078 | 1.149,48     | 0,00          | 254.025,31 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605185 | 1.191,33     | 0,00          | 252.833,98 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605196 | 226,59       | 0,00          | 252.607,39 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26605198 | 419,34       | 0,00          | 252.188,05 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605413 | 1.026,72     | 0,00          | 251.161,33 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605415 | 1.068,57     | 0,00          | 250.092,76 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605419 | 878,85       | 0,00          | 249.213,91 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605425 | 338,52       | 0,00          | 248.875,39 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605426 | 33,48        | 0,00          | 248.841,91 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605427 | 789,57       | 0,00          | 248.052,34 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605885 | 571,95       | 0,00          | 247.480,39 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605893 | 1.046,25     | 0,00          | 246.434,14 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605894 | 78,12        | 0,00          | 246.356,02 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605895 | 33,48        | 0,00          | 246.322,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605909 | 370,00       | 0,00          | 245.952,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606376 | 195,30       | 0,00          | 245.757,24 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606386 | 362,70       | 0,00          | 245.394,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606610 | 401,76       | 0,00          | 244.992,78 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606616 | 445,01       | 0,00          | 244.547,77 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606619 | 66,96        | 0,00          | 244.480,81 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606626 | 234,36       | 0,00          | 244.246,45 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606634 | 2.098,08     | 0,00          | 242.148,37 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607097 | 920,70       | 0,00          | 241.227,67 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607098 | 145,08       | 0,00          | 241.082,59 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607112 | 1.316,88     | 0,00          | 239.765,71 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605442 | 388,74       | 0,00          | 239.376,97 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605444 | 457,56       | 0,00          | 238.919,41 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605452 | 204,60       | 0,00          | 238.714,81 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605917 | 732,38       | 0,00          | 237.982,43 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605942 | 161,82       | 0,00          | 237.820,61 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605946 | 290,16       | 0,00          | 237.530,45 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606422 | 1.739,10     | 0,00          | 235.791,35 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606652 | 133,92       | 0,00          | 235.657,43 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606661 | 57,57        | 0,00          | 235.599,86 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607132 | 156,24       | 0,00          | 235.443,62 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607144 | 156,24       | 0,00          | 235.287,38 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607152 | 337,59       | 0,00          | 234.949,79 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605210 | 167,40       | 0,00          | 234.782,39 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605211 | 903,96       | 0,00          | 233.878,43 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605214 | 592,88       | 0,00          | 233.285,55 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605221 | 898,38       | 0,00          | 232.387,17 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26605954 | 429,66       | 0,00          | 231.957,51 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605960 | 2.386,85     | 0,00          | 229.570,66 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605962 | 362,70       | 0,00          | 229.207,96 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605966 | 8.727,11     | 0,00          | 220.480,85 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605972 | 202,28       | 0,00          | 220.278,57 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605973 | 594,27       | 0,00          | 219.684,30 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606423 | 421,29       | 0,00          | 219.263,01 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606430 | 761,67       | 0,00          | 218.501,34 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606449 | 56,87        | 0,00          | 218.444,47 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606676 | 150,66       | 0,00          | 218.293,81 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606678 | 306,90       | 0,00          | 217.986,91 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606688 | 1.637,73     | 0,00          | 216.349,18 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606692 | 217,62       | 0,00          | 216.131,56 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606695 | 671,00       | 0,00          | 215.460,56 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607161 | 102,94       | 0,00          | 215.357,62 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607164 | 72,54        | 0,00          | 215.285,08 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607167 | 445,01       | 0,00          | 214.840,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607183 | 129,89       | 0,00          | 214.710,18 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605246 | 781,20       | 0,00          | 213.928,98 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605248 | 159,03       | 0,00          | 213.769,95 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605500 | 3.912,98     | 0,00          | 209.856,97 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605516 | 290,16       | 0,00          | 209.566,81 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606007 | 10,43        | 0,00          | 209.556,38 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606455 | 145,08       | 0,00          | 209.411,30 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606469 | 145,08       | 0,00          | 209.266,22 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606479 | 571,95       | 0,00          | 208.694,27 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606480 | 117,64       | 0,00          | 208.576,63 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606482 | 585,90       | 0,00          | 207.990,73 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606701 | 390,60       | 0,00          | 207.600,13 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606703 | 512,52       | 0,00          | 207.087,61 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606716 | 571,95       | 0,00          | 206.515,66 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607188 | 633,33       | 0,00          | 205.882,33 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607191 | 97,65        | 0,00          | 205.784,68 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607198 | 414,32       | 0,00          | 205.370,36 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607210 | 976,50       | 0,00          | 204.393,86 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607212 | 580,32       | 0,00          | 203.813,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607213 | 56,42        | 0,00          | 203.757,12 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607214 | 838,67       | 0,00          | 202.918,45 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607215 | 196,32       | 0,00          | 202.722,13 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607216 | 421,29       | 0,00          | 202.300,84 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607218 | 195,30       | 0,00          | 202.105,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607226 | 1.210,86     | 0,00          | 200.894,68 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607237 | 20,87        | 0,00          | 200.873,81 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607245 | 290,16       | 0,00          | 200.583,65 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607296 | 230,18       | 0,00          | 200.353,47 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607303 | 471,51       | 0,00          | 199.881,96 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607306 | 2.394,52     | 0,00          | 197.487,44 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607373 | 100,44       | 0,00          | 197.387,00 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607381 | 1.071,64     | 0,00          | 196.315,36 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607394 | 156,24       | 0,00          | 196.159,12 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607400 | 285,97       | 0,00          | 195.873,15 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607864 | 133,92       | 0,00          | 195.739,23 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607866 | 133,92       | 0,00          | 195.605,31 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607874 | 312,48       | 0,00          | 195.292,83 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607878 | 22,94        | 0,00          | 195.269,89 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607881 | 290,16       | 0,00          | 194.979,73 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607995 | 106,95       | 0,00          | 194.872,78 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605264 | 629,15       | 0,00          | 194.243,63 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605530 | 386,41       | 0,00          | 193.857,22 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605533 | 2.174,34     | 0,00          | 191.682,88 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605541 | 290,16       | 0,00          | 191.392,72 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605551 | 36,51        | 0,00          | 191.356,21 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605555 | 398,97       | 0,00          | 190.957,24 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606010 | 461,75       | 0,00          | 190.495,49 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606024 | 251,10       | 0,00          | 190.244,39 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606034 | 323,64       | 0,00          | 189.920,75 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606035 | 3.447,05     | 0,00          | 186.473,70 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606733 | 290,16       | 0,00          | 186.183,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606744 | 290,16       | 0,00          | 185.893,38 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606746 | 245,52       | 0,00          | 185.647,86 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606747 | 463,14       | 0,00          | 185.184,72 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606752 | 343,17       | 0,00          | 184.841,55 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606754 | 100,44       | 0,00          | 184.741,11 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607272 | 312,48       | 0,00          | 184.428,63 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607275 | 870,48       | 0,00          | 183.558,15 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607313 | 55,80        | 0,00          | 183.502,35 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607327 | 3.557,77     | 0,00          | 179.944,58 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607340 | 47,24        | 0,00          | 179.897,34 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607341 | 19,07        | 0,00          | 179.878,27 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607404 | 351,54       | 0,00          | 179.526,73 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607415 | 94,77        | 0,00          | 179.431,96 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607422 | 6.005,48     | 0,00          | 173.426,48 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26608017 | 145,08       | 0,00          | 173.281,40 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608029 | 28,60        | 0,00          | 173.252,80 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608034 | 290,16       | 0,00          | 172.962,64 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608035 | 1.249,92     | 0,00          | 171.712,72 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608038 | 217,62       | 0,00          | 171.495,10 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608041 | 753,30       | 0,00          | 170.741,80 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606042 | 398,97       | 0,00          | 170.342,83 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606055 | 316,20       | 0,00          | 170.026,63 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606771 | 12,17        | 0,00          | 170.014,46 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606773 | 105,31       | 0,00          | 169.909,15 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606778 | 689,13       | 0,00          | 169.220,02 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606782 | 161,82       | 0,00          | 169.058,20 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606787 | 652,30       | 0,00          | 168.405,90 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607346 | 75,33        | 0,00          | 168.330,57 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607358 | 583,11       | 0,00          | 167.747,46 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607449 | 989,90       | 0,00          | 166.757,56 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607453 | 244,12       | 0,00          | 166.513,44 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607456 | 292,95       | 0,00          | 166.220,49 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607461 | 234,36       | 0,00          | 165.986,13 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607462 | 404,55       | 0,00          | 165.581,58 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607495 | 343,17       | 0,00          | 165.238,41 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607498 | 644,49       | 0,00          | 164.593,92 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605594 | 41,74        | 0,00          | 164.552,18 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605596 | 725,40       | 0,00          | 163.826,78 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606074 | 390,60       | 0,00          | 163.436,18 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606077 | 667,26       | 0,00          | 162.768,92 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606082 | 34,47        | 0,00          | 162.734,45 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606089 | 438,59       | 0,00          | 162.295,86 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606090 | 34,16        | 0,00          | 162.261,70 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606092 | 892,80       | 0,00          | 161.368,90 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606494 | 290,16       | 0,00          | 161.078,74 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606796 | 531,88       | 0,00          | 160.546,86 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606797 | 362,70       | 0,00          | 160.184,16 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606805 | 703,08       | 0,00          | 159.481,08 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606813 | 465,93       | 0,00          | 159.015,15 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607469 | 390,60       | 0,00          | 158.624,55 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607474 | 1.124,37     | 0,00          | 157.500,18 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607480 | 834,21       | 0,00          | 156.665,97 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607487 | 46,23        | 0,00          | 156.619,74 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607488 | 36,27        | 0,00          | 156.583,47 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607527 | 186,93       | 0,00          | 156.396,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607537 | 781,20       | 0,00          | 155.615,34 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607539 | 156,24       | 0,00          | 155.459,10 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607543 | 175,77       | 0,00          | 155.283,33 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607551 | 1.314,93     | 0,00          | 153.968,40 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607590 | 182,99       | 0,00          | 153.785,41 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607612 | 97,65        | 0,00          | 153.687,76 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605620 | 55,80        | 0,00          | 153.631,96 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605642 | 35,63        | 0,00          | 153.596,33 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605644 | 161,82       | 0,00          | 153.434,51 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605647 | 217,62       | 0,00          | 153.216,89 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605648 | 629,15       | 0,00          | 152.587,74 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606108 | 156,24       | 0,00          | 152.431,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606825 | 57,52        | 0,00          | 152.373,98 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606826 | 156,24       | 0,00          | 152.217,74 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606845 | 46,95        | 0,00          | 152.170,79 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607568 | 80,91        | 0,00          | 152.089,88 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607625 | 267,84       | 0,00          | 151.822,04 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607628 | 40,45        | 0,00          | 151.781,59 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607647 | 145,08       | 0,00          | 151.636,51 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607709 | 234,36       | 0,00          | 151.402,15 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605677 | 465,93       | 0,00          | 150.936,22 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606121 | 797,94       | 0,00          | 150.138,28 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606142 | 290,16       | 0,00          | 149.848,12 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606870 | 1.378,26     | 0,00          | 148.469,86 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606873 | 485,46       | 0,00          | 147.984,40 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606877 | 104,16       | 0,00          | 147.880,24 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606879 | 2.019,39     | 0,00          | 145.860,85 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607652 | 145,08       | 0,00          | 145.715,77 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607659 | 407,34       | 0,00          | 145.308,43 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607668 | 732,38       | 0,00          | 144.576,05 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607671 | 468,72       | 0,00          | 144.107,33 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607714 | 326,15       | 0,00          | 143.781,18 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607721 | 1.796,76     | 0,00          | 141.984,42 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607771 | 435,24       | 0,00          | 141.549,18 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607776 | 351,54       | 0,00          | 141.197,64 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607787 | 235,76       | 0,00          | 140.961,88 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607788 | 195,30       | 0,00          | 140.766,58 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607790 | 15,66        | 0,00          | 140.750,92 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607795 | 2.139,93     | 0,00          | 138.610,99 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606148 | 535,81       | 0,00          | 138.075,18 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606153 | 219,29       | 0,00          | 137.855,89 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606155 | 223,20       | 0,00          | 137.632,69 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606160 | 192,51       | 0,00          | 137.440,18 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606166 | 186,37       | 0,00          | 137.253,81 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606886 | 145,08       | 0,00          | 137.108,73 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606893 | 329,22       | 0,00          | 136.779,51 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606902 | 962,55       | 0,00          | 135.816,96 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606903 | 318,06       | 0,00          | 135.498,90 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606909 | 1.595,88     | 0,00          | 133.903,02 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606910 | 447,79       | 0,00          | 133.455,23 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607743 | 2.703,51     | 0,00          | 130.751,72 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607804 | 664,02       | 0,00          | 130.087,70 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607820 | 161,82       | 0,00          | 129.925,88 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607829 | 154,04       | 0,00          | 129.771,84 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607830 | 251,10       | 0,00          | 129.520,74 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607901 | 546,84       | 0,00          | 128.973,90 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607906 | 150,66       | 0,00          | 128.823,24 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607912 | 214,27       | 0,00          | 128.608,97 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607922 | 435,24       | 0,00          | 128.173,73 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605722 | 390,60       | 0,00          | 127.783,13 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605723 | 351,54       | 0,00          | 127.431,59 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605726 | 761,67       | 0,00          | 126.669,92 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606182 | 162,48       | 0,00          | 126.507,44 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606191 | 161,82       | 0,00          | 126.345,62 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606913 | 714,24       | 0,00          | 125.631,38 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606922 | 391,29       | 0,00          | 125.240,09 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606923 | 145,08       | 0,00          | 125.095,01 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606936 | 85,41        | 0,00          | 125.009,60 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606939 | 401,76       | 0,00          | 124.607,84 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607834 | 898,38       | 0,00          | 123.709,46 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607841 | 892,53       | 0,00          | 122.816,93 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607846 | 302,94       | 0,00          | 122.513,99 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607847 | 217,62       | 0,00          | 122.296,37 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607927 | 103,47       | 0,00          | 122.192,90 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607947 | 885,27       | 0,00          | 121.307,63 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607948 | 138,11       | 0,00          | 121.169,52 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607950 | 1.086,71     | 0,00          | 120.082,81 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607954 | 2.929,50     | 0,00          | 117.153,31 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26608052 | 1.891,62     | 0,00          | 115.261,69 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608055 | 634,72       | 0,00          | 114.626,97 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605730 | 290,16       | 0,00          | 114.336,81 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605733 | 18.047,38    | 0,00          | 96.289,43 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26606213 | 860,20       | 0,00          | 95.429,23 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26606217 | 55,80        | 0,00          | 95.373,43 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26606219 | 80,91        | 0,00          | 95.292,52 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26606942 | 138,11       | 0,00          | 95.154,41 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26606963 | 97,65        | 0,00          | 95.056,76 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26606969 | 1.948,35     | 0,00          | 93.108,41 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607962 | 72,54        | 0,00          | 93.035,87 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607968 | 1.277,82     | 0,00          | 91.758,05 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607973 | 768,65       | 0,00          | 90.989,40 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607975 | 121,33       | 0,00          | 90.868,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26605067 | 435,24       | 0,00          | 90.432,83 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26605071 | 16,29        | 0,00          | 90.416,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26605073 | 580,32       | 0,00          | 89.836,22 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26605074 | 1.607,04     | 0,00          | 88.229,18 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26605075 | 245,52       | 0,00          | 87.983,66 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26605082 | 200,88       | 0,00          | 87.782,78 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26605301 | 100,44       | 0,00          | 87.682,34 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26605762 | 2.782,36     | 0,00          | 84.899,98 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26606242 | 845,37       | 0,00          | 84.054,61 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26606249 | 272,22       | 0,00          | 83.782,39 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26606264 | 1.739,57     | 0,00          | 82.042,82 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26606497 | 768,65       | 0,00          | 81.274,17 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26606499 | 1.054,62     | 0,00          | 80.219,55 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606502 | 145,08       | 0,00          | 80.074,47 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606506 | 52,08        | 0,00          | 80.022,39 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606513 | 167,40       | 0,00          | 79.854,99 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606980 | 42,14        | 0,00          | 79.812,85 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606986 | 2.139,93     | 0,00          | 77.672,92 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606991 | 202,27       | 0,00          | 77.470,65 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606996 | 412,92       | 0,00          | 77.057,73 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605089 | 81,69        | 0,00          | 76.976,04 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605091 | 252,28       | 0,00          | 76.723,76 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605094 | 878,85       | 0,00          | 75.844,91 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605096 | 83,70        | 0,00          | 75.761,21 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605101 | 72,54        | 0,00          | 75.688,67 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605110 | 306,90       | 0,00          | 75.381,77 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605319 | 368,56       | 0,00          | 75.013,21 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605331 | 463,14       | 0,00          | 74.550,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605343 | 184,14       | 0,00          | 74.365,93 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605796 | 669,60       | 0,00          | 73.696,33 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605804 | 167,40       | 0,00          | 73.528,93 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606272 | 1.088,10     | 0,00          | 72.440,83 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606287 | 87,04        | 0,00          | 72.353,79 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606516 | 72,54        | 0,00          | 72.281,25 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606528 | 797,94       | 0,00          | 71.483,31 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606533 | 4.990,78     | 0,00          | 66.492,53 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606536 | 2.502,63     | 0,00          | 63.989,90 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607005 | 800,73       | 0,00          | 63.189,17 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607019 | 11,05        | 0,00          | 63.178,12 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605120 | 92,73        | 0,00          | 63.085,39 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605122 | 507,78       | 0,00          | 62.577,61 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605126 | 212,04       | 0,00          | 62.365,57 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605345 | 84,26        | 0,00          | 62.281,31 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605346 | 797,94       | 0,00          | 61.483,37 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605352 | 50,22        | 0,00          | 61.433,15 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605357 | 820,26       | 0,00          | 60.612,89 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605366 | 223,20       | 0,00          | 60.389,69 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605371 | 368,28       | 0,00          | 60.021,41 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605373 | 128,34       | 0,00          | 59.893,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605826 | 265,98       | 0,00          | 59.627,09 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605846 | 267,84       | 0,00          | 59.359,25 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606305 | 133,92       | 0,00          | 59.225,33 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606306 | 372,74       | 0,00          | 58.852,59 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606314 | 585,90       | 0,00          | 58.266,69 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606325 | 368,28       | 0,00          | 57.898,41 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606549 | 624,96       | 0,00          | 57.273,45 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606550 | 800,73       | 0,00          | 56.472,72 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606551 | 602,64       | 0,00          | 55.870,08 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606554 | 228,78       | 0,00          | 55.641,30 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606568 | 234,36       | 0,00          | 55.406,94 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606573 | 454,77       | 0,00          | 54.952,17 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607035 | 279,00       | 0,00          | 54.673,17 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607041 | 181,35       | 0,00          | 54.491,82 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607048 | 571,95       | 0,00          | 53.919,87 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605145 | 241,37       | 0,00          | 53.678,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605153 | 580,32       | 0,00          | 53.098,18 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605157 | 167,40       | 0,00          | 52.930,78 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605158 | 943,02       | 0,00          | 51.987,76 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605168 | 513,36       | 0,00          | 51.474,40 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605169 | 485,46       | 0,00          | 50.988,94 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605375 | 1.461,96     | 0,00          | 49.526,98 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605376 | 184,14       | 0,00          | 49.342,84 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605377 | 362,70       | 0,00          | 48.980,14 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605386 | 407,34       | 0,00          | 48.572,80 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605399 | 1.811,64     | 0,00          | 46.761,16 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605402 | 28,22        | 0,00          | 46.732,94 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605865 | 351,54       | 0,00          | 46.381,40 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605869 | 93,19        | 0,00          | 46.288,21 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605870 | 488,25       | 0,00          | 45.799,96 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605878 | 13,96        | 0,00          | 45.786,00 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606334 | 323,64       | 0,00          | 45.462,36 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606344 | 36,52        | 0,00          | 45.425,84 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606348 | 97,65        | 0,00          | 45.328,19 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606351 | 161,82       | 0,00          | 45.166,37 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606361 | 251,10       | 0,00          | 44.915,27 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606584 | 677,97       | 0,00          | 44.237,30 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606599 | 523,13       | 0,00          | 43.714,17 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606602 | 161,82       | 0,00          | 43.552,35 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606604 | 362,70       | 0,00          | 43.189,65 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607068 | 72,54        | 0,00          | 43.117,11 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607073 | 223,20       | 0,00          | 42.893,91 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607074 | 1.739,10     | 0,00          | 41.154,81 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607081 | 115,13       | 0,00          | 41.039,68 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605181 | 74,40        | 0,00          | 40.965,28 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605184 | 256,22       | 0,00          | 40.709,06 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605191 | 920,70       | 0,00          | 39.788,36 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605195 | 292,95       | 0,00          | 39.495,41 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605202 | 362,70       | 0,00          | 39.132,71 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605203 | 242,73       | 0,00          | 38.889,98 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605205 | 1.450,80     | 0,00          | 37.439,18 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605422 | 72,54        | 0,00          | 37.366,64 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605423 | 290,16       | 0,00          | 37.076,48 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605432 | 1.992,06     | 0,00          | 35.084,42 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605887 | 60,17        | 0,00          | 35.024,25 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606366 | 244,12       | 0,00          | 34.780,13 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606612 | 358,05       | 0,00          | 34.422,08 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606615 | 552,42       | 0,00          | 33.869,66 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606621 | 457,56       | 0,00          | 33.412,10 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606622 | 606,36       | 0,00          | 32.805,74 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606630 | 51,10        | 0,00          | 32.754,64 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606632 | 121,37       | 0,00          | 32.633,27 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607104 | 571,95       | 0,00          | 32.061,32 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607110 | 133,46       | 0,00          | 31.927,86 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607116 | 19,11        | 0,00          | 31.908,75 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605438 | 457,56       | 0,00          | 31.451,19 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605457 | 1.739,10     | 0,00          | 29.712,09 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605458 | 45,24        | 0,00          | 29.666,85 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605465 | 869,55       | 0,00          | 28.797,30 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605916 | 54,08        | 0,00          | 28.743,22 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605920 | 217,62       | 0,00          | 28.525,60 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605921 | 89,07        | 0,00          | 28.436,53 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605944 | 214,27       | 0,00          | 28.222,26 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606398 | 10,43        | 0,00          | 28.211,83 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606404 | 68,06        | 0,00          | 28.143,77 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606415 | 235,76       | 0,00          | 27.908,01 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606416 | 326,43       | 0,00          | 27.581,58 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606641 | 59,16        | 0,00          | 27.522,42 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606643 | 781,20       | 0,00          | 26.741,22 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606651 | 372,74       | 0,00          | 26.368,48 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606657 | 728,19       | 0,00          | 25.640,29 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606660 | 343,17       | 0,00          | 25.297,12 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607128 | 12,17        | 0,00          | 25.284,95 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607137 | 1.205,28     | 0,00          | 24.079,67 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607138 | 177,44       | 0,00          | 23.902,23 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607146 | 36,27        | 0,00          | 23.865,96 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607148 | 489,65       | 0,00          | 23.376,31 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605212 | 2.187,36     | 0,00          | 21.188,95 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605215 | 571,95       | 0,00          | 20.617,00 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605224 | 167,40       | 0,00          | 20.449,60 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605494 | 372,74       | 0,00          | 20.076,86 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605959 | 55,80        | 0,00          | 20.021,06 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605968 | 13,91        | 0,00          | 20.007,15 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605969 | 1.422,90     | 0,00          | 18.584,25 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605976 | 145,08       | 0,00          | 18.439,17 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606429 | 1.517,76     | 0,00          | 16.921,41 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606435 | 421,29       | 0,00          | 16.500,12 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606446 | 36,52        | 0,00          | 16.463,60 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606451 | 55,63        | 0,00          | 16.407,97 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606672 | 48,82        | 0,00          | 16.359,15 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606679 | 1.132,74     | 0,00          | 15.226,41 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606684 | 803,52       | 0,00          | 14.422,89 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606687 | 125,55       | 0,00          | 14.297,34 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607168 | 50,22        | 0,00          | 14.247,12 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607169 | 580,32       | 0,00          | 13.666,80 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607176 | 11,66        | 0,00          | 13.655,14 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607187 | 704,24       | 0,00          | 12.950,90 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605229 | 703,08       | 0,00          | 12.247,82 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605231 | 761,67       | 0,00          | 11.486,15 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605238 | 419,34       | 0,00          | 11.066,81 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605241 | 69,43        | 0,00          | 10.997,38 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605244 | 483,36       | 0,00          | 10.514,02 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605520 | 582,96       | 0,00          | 9.931,06 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26605523 | 2.753,44     | 0,00          | 7.177,62 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26605524 | 1.523,34     | 0,00          | 5.654,28 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26605526 | 268,54       | 0,00          | 5.385,74 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26605978 | 1.344,78     | 0,00          | 4.040,96 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026          |
|            | 62227 | 26605981 | 982,08       | 0,00          | 3.058,88 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026          |
|            | 62227 | 26605987 | 326,43       | 0,00          | 2.732,45 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026          |
|            | 62227 | 26605989 | 186,37       | 0,00          | 2.546,08 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026          |
|            | 62227 | 26605990 | 606,82       | 0,00          | 1.939,26 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026          |
|            | 62227 | 26606008 | 38,26        | 0,00          | 1.901,00 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026          |
|            | 62227 | 26606464 | 751,91       | 0,00          | 1.149,09 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026          |
|            | 62227 | 26606475 | 892,80       | 0,00          | 256,29 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026            |
|            | 62227 | 26606476 | 186,37       | 0,00          | 69,92 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26606478 | 55,80        | 0,00          | 14,12 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26606717 | 766,69       | 0,00          | -752,57 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026           |
|            | 62227 | 26606724 | 372,74       | 0,00          | -1.125,31 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607195 | 803,52       | 0,00          | -1.928,83 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607199 | 753,30       | 0,00          | -2.682,13 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607208 | 357,12       | 0,00          | -3.039,25 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607223 | 145,08       | 0,00          | -3.184,33 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607231 | 357,12       | 0,00          | -3.541,45 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607244 | 2.432,18     | 0,00          | -5.973,63 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607281 | 1.132,74     | 0,00          | -7.106,37 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607283 | 308,30       | 0,00          | -7.414,67 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607295 | 633,33       | 0,00          | -8.048,00 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607305 | 200,88       | 0,00          | -8.248,88 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607309 | 181,35       | 0,00          | -8.430,23 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607374 | 1.739,10     | 0,00          | -10.169,33 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607377 | 471,51       | 0,00          | -10.640,84 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607379 | 433,57       | 0,00          | -11.074,41 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607380 | 1.739,57     | 0,00          | -12.813,98 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607382 | 886,52       | 0,00          | -13.700,50 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607395 | 195,30       | 0,00          | -13.895,80 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607397 | 22,70        | 0,00          | -13.918,50 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607402 | 283,19       | 0,00          | -14.201,69 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607867 | 725,40       | 0,00          | -14.927,09 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607882 | 1.898,13     | 0,00          | -16.825,22 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607988 | 500,99       | 0,00          | -17.326,21 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608002 | 100,44       | 0,00          | -17.426,65 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605261 | 84,40        | 0,00          | -17.511,05 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605275 | 17,22        | 0,00          | -17.528,27 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605282 | 725,40       | 0,00          | -18.253,67 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26605531 | 150,66       | 0,00          | -18.404,33 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605532 | 94,99        | 0,00          | -18.499,32 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605536 | 138,11       | 0,00          | -18.637,43 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605545 | 362,70       | 0,00          | -19.000,13 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605554 | 505,69       | 0,00          | -19.505,82 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606011 | 189,92       | 0,00          | -19.695,74 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606026 | 455,57       | 0,00          | -20.151,31 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606038 | 80,91        | 0,00          | -20.232,22 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606485 | 80,86        | 0,00          | -20.313,08 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606487 | 125,55       | 0,00          | -20.438,63 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606730 | 223,20       | 0,00          | -20.661,83 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606736 | 878,85       | 0,00          | -21.540,68 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606739 | 223,20       | 0,00          | -21.763,88 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606743 | 1.520,55     | 0,00          | -23.284,43 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606748 | 797,94       | 0,00          | -24.082,37 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606757 | 535,68       | 0,00          | -24.618,05 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607249 | 165,46       | 0,00          | -24.783,51 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607251 | 195,30       | 0,00          | -24.978,81 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607261 | 404,55       | 0,00          | -25.383,36 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607276 | 323,64       | 0,00          | -25.707,00 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607279 | 985,95       | 0,00          | -26.692,95 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607312 | 104,89       | 0,00          | -26.797,84 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607314 | 83,55        | 0,00          | -26.881,39 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607315 | 78,12        | 0,00          | -26.959,51 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607331 | 147,02       | 0,00          | -27.106,53 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607412 | 81,34        | 0,00          | -27.187,87 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607417 | 1.029,51     | 0,00          | -28.217,38 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607427 | 326,43       | 0,00          | -28.543,81 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26608019 | 150,66       | 0,00          | -28.694,47 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608023 | 571,95       | 0,00          | -29.266,42 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608028 | 337,13       | 0,00          | -29.603,55 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608036 | 145,08       | 0,00          | -29.748,63 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605575 | 167,40       | 0,00          | -29.916,03 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605581 | 582,41       | 0,00          | -30.498,44 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606045 | 286,44       | 0,00          | -30.784,88 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606048 | 835,61       | 0,00          | -31.620,49 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606057 | 725,40       | 0,00          | -32.345,89 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606060 | 12,17        | 0,00          | -32.358,06 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606067 | 1.459,17     | 0,00          | -33.817,23 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606774 | 145,08       | 0,00          | -33.962,31 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606783 | 725,40       | 0,00          | -34.687,71 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607345 | 530,10       | 0,00          | -35.217,81 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607349 | 28,54        | 0,00          | -35.246,35 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607357 | 209,25       | 0,00          | -35.455,60 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607359 | 195,30       | 0,00          | -35.650,90 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607371 | 524,52       | 0,00          | -36.175,42 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607435 | 146,30       | 0,00          | -36.321,72 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607439 | 54,40        | 0,00          | -36.376,12 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607496 | 580,32       | 0,00          | -36.956,44 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607499 | 242,73       | 0,00          | -37.199,17 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607504 | 343,17       | 0,00          | -37.542,34 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607509 | 3.111,78     | 0,00          | -40.654,12 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607513 | 306,90       | 0,00          | -40.961,02 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607516 | 290,16       | 0,00          | -41.251,18 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607520 | 465,93       | 0,00          | -41.717,11 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607522 | 1.699,11     | 0,00          | -43.416,22 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605605 | 390,60       | 0,00          | -43.806,82 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605606 | 72,54        | 0,00          | -43.879,36 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606801 | 128,34       | 0,00          | -44.007,70 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606811 | 223,20       | 0,00          | -44.230,90 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607467 | 707,27       | 0,00          | -44.938,17 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607468 | 814,68       | 0,00          | -45.752,85 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607471 | 242,73       | 0,00          | -45.995,58 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607479 | 30,38        | 0,00          | -46.025,96 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607489 | 278,07       | 0,00          | -46.304,03 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607491 | 728,05       | 0,00          | -47.032,08 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607531 | 185,04       | 0,00          | -47.217,12 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607534 | 95,33        | 0,00          | -47.312,45 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607536 | 38,26        | 0,00          | -47.350,71 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607538 | 652,86       | 0,00          | -48.003,57 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607541 | 89,62        | 0,00          | -48.093,19 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607547 | 150,66       | 0,00          | -48.243,85 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607552 | 33,75        | 0,00          | -48.277,60 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607599 | 368,28       | 0,00          | -48.645,88 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607601 | 100,44       | 0,00          | -48.746,32 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607607 | 133,92       | 0,00          | -48.880,24 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607617 | 1.185,75     | 0,00          | -50.065,99 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605629 | 270,82       | 0,00          | -50.336,81 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605630 | 647,28       | 0,00          | -50.984,09 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605632 | 279,00       | 0,00          | -51.263,09 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606106 | 145,08       | 0,00          | -51.408,17 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606109 | 290,16       | 0,00          | -51.698,33 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606110 | 217,62       | 0,00          | -51.915,95 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606821 | 306,90       | 0,00          | -52.222,85 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606831 | 585,90       | 0,00          | -52.808,75 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606836 | 28,23        | 0,00          | -52.836,98 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606844 | 359,56       | 0,00          | -53.196,54 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607566 | 571,95       | 0,00          | -53.768,49 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607586 | 97,54        | 0,00          | -53.866,03 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607620 | 1.116,00     | 0,00          | -54.982,03 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607623 | 326,43       | 0,00          | -55.308,46 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607624 | 475,42       | 0,00          | -55.783,88 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607638 | 19,07        | 0,00          | -55.802,95 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607641 | 121,36       | 0,00          | -55.924,31 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607691 | 585,90       | 0,00          | -56.510,21 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607692 | 22,78        | 0,00          | -56.532,99 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607698 | 72,54        | 0,00          | -56.605,53 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607707 | 1.581,93     | 0,00          | -58.187,46 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607708 | 312,48       | 0,00          | -58.499,94 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607710 | 869,55       | 0,00          | -59.369,49 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605655 | 133,92       | 0,00          | -59.503,41 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605657 | 133,92       | 0,00          | -59.637,33 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605658 | 104,16       | 0,00          | -59.741,49 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605659 | 323,64       | 0,00          | -60.065,13 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605661 | 310,71       | 0,00          | -60.375,84 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605667 | 972,32       | 0,00          | -61.348,16 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605670 | 212,96       | 0,00          | -61.561,12 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606118 | 125,55       | 0,00          | -61.686,67 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606119 | 310,16       | 0,00          | -61.996,83 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606126 | 803,52       | 0,00          | -62.800,35 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606128 | 100,44       | 0,00          | -62.900,79 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606129 | 326,43       | 0,00          | -63.227,22 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606130 | 133,92       | 0,00          | -63.361,14 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606136 | 600,55       | 0,00          | -63.961,69 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606139 | 401,76       | 0,00          | -64.363,45 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606141 | 117,18       | 0,00          | -64.480,63 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606854 | 83,41        | 0,00          | -64.564,04 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606862 | 728,19       | 0,00          | -65.292,23 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606867 | 231,57       | 0,00          | -65.523,80 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606872 | 53,43        | 0,00          | -65.577,23 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606874 | 457,56       | 0,00          | -66.034,79 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607655 | 245,52       | 0,00          | -66.280,31 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607661 | 1.807,92     | 0,00          | -68.088,23 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607664 | 962,55       | 0,00          | -69.050,78 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607675 | 885,27       | 0,00          | -69.936,05 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607676 | 404,55       | 0,00          | -70.340,60 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607677 | 19,12        | 0,00          | -70.359,72 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607679 | 368,28       | 0,00          | -70.728,00 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607738 | 792,08       | 0,00          | -71.520,08 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607774 | 301,32       | 0,00          | -71.821,40 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607796 | 2.675,46     | 0,00          | -74.496,86 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607797 | 1.601,46     | 0,00          | -76.098,32 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605681 | 525,92       | 0,00          | -76.624,24 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605683 | 813,28       | 0,00          | -77.437,52 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605693 | 401,76       | 0,00          | -77.839,28 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605695 | 106,02       | 0,00          | -77.945,30 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605701 | 870,48       | 0,00          | -78.815,78 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605707 | 870,48       | 0,00          | -79.686,26 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606150 | 51,15        | 0,00          | -79.737,41 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606157 | 404,55       | 0,00          | -80.141,96 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606161 | 401,76       | 0,00          | -80.543,72 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606162 | 857,92       | 0,00          | -81.401,64 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606163 | 652,86       | 0,00          | -82.054,50 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606176 | 66,96        | 0,00          | -82.121,46 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606889 | 1.071,64     | 0,00          | -83.193,10 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606899 | 159,03       | 0,00          | -83.352,13 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606901 | 57,60        | 0,00          | -83.409,73 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606904 | 368,28       | 0,00          | -83.778,01 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607742 | 156,24       | 0,00          | -83.934,25 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607755 | 485,46       | 0,00          | -84.419,71 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607761 | 1.116,00     | 0,00          | -85.535,71 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607767 | 156,24       | 0,00          | -85.691,95 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607812 | 390,60       | 0,00          | -86.082,55 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607818 | 31,77        | 0,00          | -86.114,32 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607819 | 80,91        | 0,00          | -86.195,23 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607827 | 976,50       | 0,00          | -87.171,73 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607905 | 349,87       | 0,00          | -87.521,60 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607908 | 616,59       | 0,00          | -88.138,19 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607918 | 19,39        | 0,00          | -88.157,58 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607924 | 19,44        | 0,00          | -88.177,02 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26605711 | 396,04       | 0,00          | -88.573,06 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26605714 | 401,76       | 0,00          | -88.974,82 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26605724 | 1.739,10     | 0,00          | -90.713,92 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26605727 | 145,08       | 0,00          | -90.859,00 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26606179 | 943,02       | 0,00          | -91.802,02 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26606180 | 225,93       | 0,00          | -92.027,95 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26606183 | 349,86       | 0,00          | -92.377,81 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26606184 | 320,85       | 0,00          | -92.698,66 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26606202 | 217,62       | 0,00          | -92.916,28 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26606203 | 100,44       | 0,00          | -93.016,72 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26606920 | 527,31       | 0,00          | -93.544,03 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26606928 | 228,78       | 0,00          | -93.772,81 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26606931 | 13,39        | 0,00          | -93.786,20 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26607833 | 217,62       | 0,00          | -94.003,82 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607835 | 326,15       | 0,00          | -94.329,97 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607850 | 36,27        | 0,00          | -94.366,24 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607854 | 368,28       | 0,00          | -94.734,52 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607856 | 421,29       | 0,00          | -95.155,81 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607925 | 9.160,08     | 0,00          | -104.315,89 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607926 | 122,76       | 0,00          | -104.438,65 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26608046 | 306,90       | 0,00          | -104.745,55 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608057 | 229,33       | 0,00          | -104.974,88 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605740 | 117,18       | 0,00          | -105.092,06 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605752 | 24,35        | 0,00          | -105.116,41 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606210 | 5.162,68     | 0,00          | -110.279,09 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606224 | 1.046,25     | 0,00          | -111.325,34 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606229 | 39,06        | 0,00          | -111.364,40 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606231 | 1.739,10     | 0,00          | -113.103,50 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606964 | 448,63       | 0,00          | -113.552,13 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606967 | 803,52       | 0,00          | -114.355,65 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606968 | 326,43       | 0,00          | -114.682,08 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606971 | 279,56       | 0,00          | -114.961,64 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607957 | 2.103,66     | 0,00          | -117.065,30 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607959 | 156,24       | 0,00          | -117.221,54 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607972 | 325,50       | 0,00          | -117.547,04 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605070 | 72,54        | 0,00          | -117.619,58 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605076 | 792,36       | 0,00          | -118.411,94 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605078 | 781,20       | 0,00          | -119.193,14 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605297 | 732,38       | 0,00          | -119.925,52 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605298 | 428,96       | 0,00          | -120.354,48 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605300 | 72,54        | 0,00          | -120.427,02 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605311 | 146,48       | 0,00          | -120.573,50 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605766 | 146,48       | 0,00          | -120.719,98 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605773 | 135,59       | 0,00          | -120.855,57 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605778 | 92,07        | 0,00          | -120.947,64 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605784 | 6.380,46     | 0,00          | -127.328,10 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605786 | 130,32       | 0,00          | -127.458,42 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606241 | 104,16       | 0,00          | -127.562,58 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606245 | 234,36       | 0,00          | -127.796,94 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606246 | 689,13       | 0,00          | -128.486,07 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606248 | 923,66       | 0,00          | -129.409,73 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606254 | 24,27        | 0,00          | -129.434,00 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606500 | 22.403,22    | 0,00          | -151.837,22 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606507 | 616,59       | 0,00          | -152.453,81 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606508 | 41,85        | 0,00          | -152.495,66 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606974 | 92,07        | 0,00          | -152.587,73 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606975 | 72,21        | 0,00          | -152.659,94 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606983 | 195,30       | 0,00          | -152.855,24 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606987 | 35,70        | 0,00          | -152.890,94 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606989 | 743,54       | 0,00          | -153.634,48 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606992 | 224,32       | 0,00          | -153.858,80 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607001 | 25,39        | 0,00          | -153.884,19 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605087 | 1.201,09     | 0,00          | -155.085,28 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605092 | 797,94       | 0,00          | -155.883,22 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605100 | 1.632,15     | 0,00          | -157.515,37 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605108 | 1.367,10     | 0,00          | -158.882,47 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605325 | 146,47       | 0,00          | -159.028,94 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605336 | 1.141,11     | 0,00          | -160.170,05 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26605338 | 616,59       | 0,00          | -160.786,64 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605806 | 728,19       | 0,00          | -161.514,83 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605811 | 161,82       | 0,00          | -161.676,65 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606278 | 388,74       | 0,00          | -162.065,39 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606283 | 83,70        | 0,00          | -162.149,09 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606527 | 1.992,06     | 0,00          | -164.141,15 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606534 | 322,25       | 0,00          | -164.463,40 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606537 | 1.118,23     | 0,00          | -165.581,63 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607012 | 1.446,62     | 0,00          | -167.028,25 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607015 | 279,56       | 0,00          | -167.307,81 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607023 | 507,78       | 0,00          | -167.815,59 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607025 | 506,39       | 0,00          | -168.321,98 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605118 | 14,46        | 0,00          | -168.336,44 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605132 | 398,97       | 0,00          | -168.735,41 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605139 | 18,26        | 0,00          | -168.753,67 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605141 | 83,70        | 0,00          | -168.837,37 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605365 | 200,88       | 0,00          | -169.038,25 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605367 | 390,60       | 0,00          | -169.428,85 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605840 | 161,82       | 0,00          | -169.590,67 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605843 | 1.012,77     | 0,00          | -170.603,44 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606303 | 457,56       | 0,00          | -171.061,00 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606319 | 145,08       | 0,00          | -171.206,08 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606329 | 13.605,67    | 0,00          | -184.811,75 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606561 | 81,38        | 0,00          | -184.893,13 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606564 | 133,92       | 0,00          | -185.027,05 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606570 | 1.185,75     | 0,00          | -186.212,80 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607045 | 594,27       | 0,00          | -186.807,07 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607046 | 763,07       | 0,00          | -187.570,14 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605164 | 362,70       | 0,00          | -187.932,84 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605167 | 69,62        | 0,00          | -188.002,46 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605171 | 329,22       | 0,00          | -188.331,68 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605382 | 205,75       | 0,00          | -188.537,43 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605387 | 797,94       | 0,00          | -189.335,37 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605392 | 480,08       | 0,00          | -189.815,45 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605395 | 68,58        | 0,00          | -189.884,03 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605397 | 506,38       | 0,00          | -190.390,41 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605854 | 234,36       | 0,00          | -190.624,77 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605855 | 344,89       | 0,00          | -190.969,66 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26605868 | 12.435,20    | 0,00          | -203.404,86 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606336 | 72,54        | 0,00          | -203.477,40 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606337 | 644,49       | 0,00          | -204.121,89 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606341 | 485,46       | 0,00          | -204.607,35 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606583 | 228,78       | 0,00          | -204.836,13 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606593 | 1.198,31     | 0,00          | -206.034,44 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606594 | 214,52       | 0,00          | -206.248,96 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606601 | 232,97       | 0,00          | -206.481,93 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606605 | 837,00       | 0,00          | -207.318,93 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607066 | 362,70       | 0,00          | -207.681,63 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607069 | 93,74        | 0,00          | -207.775,37 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607089 | 444,45       | 0,00          | -208.219,82 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607091 | 55,80        | 0,00          | -208.275,62 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607095 | 244,13       | 0,00          | -208.519,75 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605178 | 61,83        | 0,00          | -208.581,58 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605197 | 181,35       | 0,00          | -208.762,93 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605200 | 580,32       | 0,00          | -209.343,25 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605410 | 1.185,75     | 0,00          | -210.529,00 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605414 | 435,24       | 0,00          | -210.964,24 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605891 | 348,75       | 0,00          | -211.312,99 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605896 | 571,95       | 0,00          | -211.884,94 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605906 | 50.180,31    | 0,00          | -262.065,25 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605907 | 390,60       | 0,00          | -262.455,85 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606363 | 234,36       | 0,00          | -262.690,21 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606364 | 834,21       | 0,00          | -263.524,42 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606373 | 11,94        | 0,00          | -263.536,36 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606375 | 917,91       | 0,00          | -264.454,27 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606378 | 145,08       | 0,00          | -264.599,35 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606391 | 20,87        | 0,00          | -264.620,22 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606607 | 72,54        | 0,00          | -264.692,76 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606618 | 38,13        | 0,00          | -264.730,89 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606636 | 862,11       | 0,00          | -265.593,00 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607111 | 494,76       | 0,00          | -266.087,76 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607114 | 46,87        | 0,00          | -266.134,63 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607117 | 229,71       | 0,00          | -266.364,34 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607126 | 56,68        | 0,00          | -266.421,02 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605437 | 156,24       | 0,00          | -266.577,26 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605441 | 1.506,60     | 0,00          | -268.083,86 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26605460 | 234,36       | 0,00          | -268.318,22 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605918 | 133,92       | 0,00          | -268.452,14 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605924 | 343,17       | 0,00          | -268.795,31 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605928 | 208,66       | 0,00          | -269.003,97 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605929 | 1.118,23     | 0,00          | -270.122,20 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605936 | 3.512,23     | 0,00          | -273.634,43 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606393 | 290,16       | 0,00          | -273.924,59 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606418 | 312,48       | 0,00          | -274.237,07 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606640 | 195,30       | 0,00          | -274.432,37 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606644 | 100,44       | 0,00          | -274.532,81 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606647 | 276,21       | 0,00          | -274.809,02 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606648 | 46,58        | 0,00          | -274.855,60 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606655 | 50.180,30    | 0,00          | -325.035,90 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607134 | 66,96        | 0,00          | -325.102,86 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605216 | 1.414,53     | 0,00          | -326.517,39 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605222 | 323,64       | 0,00          | -326.841,03 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605467 | 12,87        | 0,00          | -326.853,90 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605471 | 1.051,83     | 0,00          | -327.905,73 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605472 | 1.464,75     | 0,00          | -329.370,48 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605485 | 478,64       | 0,00          | -329.849,12 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605491 | 388,74       | 0,00          | -330.237,86 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605950 | 719,82       | 0,00          | -330.957,68 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605955 | 237,15       | 0,00          | -331.194,83 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605963 | 119,32       | 0,00          | -331.314,15 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605964 | 525,92       | 0,00          | -331.840,07 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605977 | 234,36       | 0,00          | -332.074,43 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606424 | 1.414,53     | 0,00          | -333.488,96 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606432 | 15,66        | 0,00          | -333.504,62 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606433 | 57,77        | 0,00          | -333.562,39 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606438 | 202,27       | 0,00          | -333.764,66 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606440 | 493,83       | 0,00          | -334.258,49 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606442 | 111,60       | 0,00          | -334.370,09 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606668 | 285,97       | 0,00          | -334.656,06 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606669 | 223,20       | 0,00          | -334.879,26 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606671 | 1.422,90     | 0,00          | -336.302,16 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606677 | 652,86       | 0,00          | -336.955,02 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606685 | 34,43        | 0,00          | -336.989,45 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607158 | 232,50       | 0,00          | -337.221,95 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607171 | 809,10       | 0,00          | -338.031,05 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607177 | 2.239,39     | 0,00          | -340.270,44 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605232 | 286,44       | 0,00          | -340.556,88 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605240 | 198,22       | 0,00          | -340.755,10 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605242 | 72,54        | 0,00          | -340.827,64 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605253 | 800,73       | 0,00          | -341.628,37 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605497 | 580,32       | 0,00          | -342.208,69 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605498 | 323,64       | 0,00          | -342.532,33 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605501 | 72,54        | 0,00          | -342.604,87 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605502 | 435,24       | 0,00          | -343.040,11 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605504 | 3.557,77     | 0,00          | -346.597,88 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605512 | 97,65        | 0,00          | -346.695,53 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605517 | 217,62       | 0,00          | -346.913,15 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605518 | 217,62       | 0,00          | -347.130,77 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605999 | 145,08       | 0,00          | -347.275,85 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606005 | 838,67       | 0,00          | -348.114,52 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606456 | 177.683,37   | 0,00          | -525.797,89 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606458 | 505,16       | 0,00          | -526.303,05 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606459 | 530,10       | 0,00          | -526.833,15 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606467 | 53,01        | 0,00          | -526.886,16 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606470 | 664,02       | 0,00          | -527.550,18 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606481 | 2.365,92     | 0,00          | -529.916,10 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606698 | 878,85       | 0,00          | -530.794,95 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606708 | 181,35       | 0,00          | -530.976,30 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606711 | 132,99       | 0,00          | -531.109,29 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606712 | 242,73       | 0,00          | -531.352,02 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606715 | 106,02       | 0,00          | -531.458,04 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606718 | 108,81       | 0,00          | -531.566,85 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606720 | 150,66       | 0,00          | -531.717,51 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606725 | 150,66       | 0,00          | -531.868,17 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607193 | 199,48       | 0,00          | -532.067,65 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607204 | 1.248,53     | 0,00          | -533.316,18 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607229 | 172,42       | 0,00          | -533.488,60 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607234 | 362,70       | 0,00          | -533.851,30 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607294 | 212,04       | 0,00          | -534.063,34 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607304 | 45,01        | 0,00          | -534.108,35 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607378 | 390,60       | 0,00          | -534.498,95 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607383 | 200,88       | 0,00          | -534.699,83 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607384 | 159,03       | 0,00          | -534.858,86 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607386 | 77,19        | 0,00          | -534.936,05 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607388 | 443,10       | 0,00          | -535.379,15 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607399 | 424,08       | 0,00          | -535.803,23 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607868 | 401,76       | 0,00          | -536.204,99 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607872 | 46,59        | 0,00          | -536.251,58 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607880 | 47,88        | 0,00          | -536.299,46 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607892 | 200,88       | 0,00          | -536.500,34 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607893 | 13,15        | 0,00          | -536.513,49 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607996 | 619,38       | 0,00          | -537.132,87 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608010 | 514,76       | 0,00          | -537.647,63 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605262 | 435,24       | 0,00          | -538.082,87 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605268 | 23,92        | 0,00          | -538.106,79 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605278 | 38,84        | 0,00          | -538.145,63 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606013 | 209,25       | 0,00          | -538.354,88 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606015 | 100,44       | 0,00          | -538.455,32 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606016 | 382,23       | 0,00          | -538.837,55 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606019 | 652,86       | 0,00          | -539.490,41 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606021 | 212,04       | 0,00          | -539.702,45 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606734 | 566,37       | 0,00          | -540.268,82 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606737 | 943,72       | 0,00          | -541.212,54 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606742 | 930,47       | 0,00          | -542.143,01 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606755 | 36,27        | 0,00          | -542.179,28 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606758 | 34,32        | 0,00          | -542.213,60 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607252 | 1.004,40     | 0,00          | -543.218,00 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607259 | 40,47        | 0,00          | -543.258,47 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607260 | 362,70       | 0,00          | -543.621,17 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607269 | 171,59       | 0,00          | -543.792,76 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607277 | 37,70        | 0,00          | -543.830,46 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607318 | 927,68       | 0,00          | -544.758,14 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607329 | 100,44       | 0,00          | -544.858,58 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607406 | 223,20       | 0,00          | -545.081,78 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607411 | 803,52       | 0,00          | -545.885,30 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607416 | 290,16       | 0,00          | -546.175,46 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607418 | 326,43       | 0,00          | -546.501,89 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607423 | 200,88       | 0,00          | -546.702,77 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607426 | 5.936,69     | 0,00          | -552.639,46 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26608021 | 1.506,60     | 0,00          | -554.146,06 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608022 | 150,66       | 0,00          | -554.296,72 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608032 | 514,75       | 0,00          | -554.811,47 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608033 | 514,76       | 0,00          | -555.326,23 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605559 | 445,01       | 0,00          | -555.771,24 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605560 | 283,19       | 0,00          | -556.054,43 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605561 | 1.004,40     | 0,00          | -557.058,83 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605568 | 290,16       | 0,00          | -557.348,99 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605573 | 253,89       | 0,00          | -557.602,88 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605576 | 2.394,52     | 0,00          | -559.997,40 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606043 | 421,29       | 0,00          | -560.418,69 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606047 | 368,28       | 0,00          | -560.786,97 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606066 | 306,90       | 0,00          | -561.093,87 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606764 | 429,66       | 0,00          | -561.523,53 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606775 | 977,29       | 0,00          | -562.500,82 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606784 | 162,97       | 0,00          | -562.663,79 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606788 | 167,40       | 0,00          | -562.831,19 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607344 | 1.025,05     | 0,00          | -563.856,24 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607352 | 502,20       | 0,00          | -564.358,44 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607355 | 585,90       | 0,00          | -564.944,34 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607446 | 388,74       | 0,00          | -565.333,08 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607447 | 145,08       | 0,00          | -565.478,16 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607518 | 343,17       | 0,00          | -565.821,33 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607519 | 150,66       | 0,00          | -565.971,99 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605588 | 323,64       | 0,00          | -566.295,63 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605590 | 728,05       | 0,00          | -567.023,68 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -( N USAR) 16/04/2026    |
|            | 62227 | 26605610 | 435,24       | 0,00          | -567.458,92 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605612 | 77,11        | 0,00          | -567.536,03 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605614 | 1.185,75     | 0,00          | -568.721,78 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606076 | 465,93       | 0,00          | -569.187,71 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606080 | 267,84       | 0,00          | -569.455,55 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606088 | 1.381,05     | 0,00          | -570.836,60 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606097 | 202,28       | 0,00          | -571.038,88 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606793 | 96,72        | 0,00          | -571.135,60 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606794 | 343,17       | 0,00          | -571.478,77 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606799 | 340,38       | 0,00          | -571.819,15 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606800 | 605,71       | 0,00          | -572.424,86 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606804 | 502,20       | 0,00          | -572.927,06 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606808 | 502,20       | 0,00          | -573.429,26 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606809 | 442,68       | 0,00          | -573.871,94 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606814 | 25,20        | 0,00          | -573.897,14 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606817 | 43,80        | 0,00          | -573.940,94 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606818 | 809,10       | 0,00          | -574.750,04 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606819 | 150,66       | 0,00          | -574.900,70 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606820 | 323,64       | 0,00          | -575.224,34 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607465 | 127,93       | 0,00          | -575.352,27 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607478 | 161,82       | 0,00          | -575.514,09 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607483 | 75,33        | 0,00          | -575.589,42 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607492 | 669,60       | 0,00          | -576.259,02 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607493 | 750,51       | 0,00          | -577.009,53 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607549 | 351,54       | 0,00          | -577.361,07 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607593 | 930,47       | 0,00          | -578.291,54 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607598 | 2.014,38     | 0,00          | -580.305,92 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607600 | 334,80       | 0,00          | -580.640,72 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607605 | 446,40       | 0,00          | -581.087,12 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607614 | 937,44       | 0,00          | -582.024,56 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607615 | 181,35       | 0,00          | -582.205,91 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605618 | 253,89       | 0,00          | -582.459,80 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605619 | 22,50        | 0,00          | -582.482,30 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605626 | 546,84       | 0,00          | -583.029,14 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605636 | 797,94       | 0,00          | -583.827,08 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605639 | 245,52       | 0,00          | -584.072,60 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605645 | 297,38       | 0,00          | -584.369,98 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606104 | 831,42       | 0,00          | -585.201,40 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606105 | 424,08       | 0,00          | -585.625,48 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606107 | 150,66       | 0,00          | -585.776,14 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606830 | 234,36       | 0,00          | -586.010,50 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606838 | 797,94       | 0,00          | -586.808,44 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606847 | 1.096,47     | 0,00          | -587.904,91 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607559 | 743,53       | 0,00          | -588.648,44 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607569 | 598,46       | 0,00          | -589.246,90 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607575 | 251,10       | 0,00          | -589.498,00 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607582 | 401,76       | 0,00          | -589.899,76 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607583 | 44,21        | 0,00          | -589.943,97 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607634 | 72,23        | 0,00          | -590.016,20 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607640 | 97,65        | 0,00          | -590.113,85 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607644 | 697,50       | 0,00          | -590.811,35 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607646 | 212,04       | 0,00          | -591.023,39 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607681 | 34,29        | 0,00          | -591.057,68 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607705 | 74,40        | 0,00          | -591.132,08 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605649 | 72,54        | 0,00          | -591.204,62 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605656 | 200,88       | 0,00          | -591.405,50 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605668 | 125,55       | 0,00          | -591.531,05 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605676 | 16,77        | 0,00          | -591.547,82 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606122 | 114,86       | 0,00          | -591.662,68 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606853 | 103,06       | 0,00          | -591.765,74 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606855 | 535,68       | 0,00          | -592.301,42 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606860 | 39,06        | 0,00          | -592.340,48 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606866 | 141,59       | 0,00          | -592.482,07 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606868 | 120,90       | 0,00          | -592.602,97 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606878 | 253,89       | 0,00          | -592.856,86 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607662 | 262,26       | 0,00          | -593.119,12 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607678 | 161,82       | 0,00          | -593.280,94 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607723 | 24,35        | 0,00          | -593.305,29 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607728 | 157,17       | 0,00          | -593.462,46 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607735 | 41,85        | 0,00          | -593.504,31 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607777 | 652,86       | 0,00          | -594.157,17 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607780 | 869,55       | 0,00          | -595.026,72 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607784 | 121,37       | 0,00          | -595.148,09 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607789 | 161,82       | 0,00          | -595.309,91 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605697 | 72,54        | 0,00          | -595.382,45 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606152 | 781,20       | 0,00          | -596.163,65 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606156 | 972,32       | 0,00          | -597.135,97 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606165 | 1.004,40     | 0,00          | -598.140,37 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606167 | 106,95       | 0,00          | -598.247,32 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606169 | 652,86       | 0,00          | -598.900,18 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606887 | 50,22        | 0,00          | -598.950,40 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606895 | 290,16       | 0,00          | -599.240,56 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606900 | 566,37       | 0,00          | -599.806,93 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606906 | 1.739,10     | 0,00          | -601.546,03 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606907 | 325,50       | 0,00          | -601.871,53 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606911 | 145,08       | 0,00          | -602.016,61 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607751 | 238,54       | 0,00          | -602.255,15 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607753 | 1.685,63     | 0,00          | -603.940,78 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607756 | 175,77       | 0,00          | -604.116,55 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607803 | 797,94       | 0,00          | -604.914,49 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607805 | 174,38       | 0,00          | -605.088,87 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607807 | 1.051,83     | 0,00          | -606.140,70 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607824 | 212,04       | 0,00          | -606.352,74 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607895 | 100,44       | 0,00          | -606.453,18 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607897 | 647,28       | 0,00          | -607.100,46 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607900 | 2.625,39     | 0,00          | -609.725,85 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607914 | 435,24       | 0,00          | -610.161,09 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607916 | 686,34       | 0,00          | -610.847,43 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605715 | 1.049,82     | 0,00          | -611.897,25 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605716 | 182,47       | 0,00          | -612.079,72 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605728 | 212,04       | 0,00          | -612.291,76 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606186 | 797,94       | 0,00          | -613.089,70 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606198 | 200,88       | 0,00          | -613.290,58 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606204 | 74,93        | 0,00          | -613.365,51 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606917 | 195,30       | 0,00          | -613.560,81 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606925 | 396,74       | 0,00          | -613.957,55 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606927 | 502,20       | 0,00          | -614.459,75 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606930 | 272,64       | 0,00          | -614.732,39 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607844 | 326,43       | 0,00          | -615.058,82 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607934 | 156,24       | 0,00          | -615.215,06 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607937 | 2.310,12     | 0,00          | -617.525,18 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607941 | 50,22        | 0,00          | -617.575,40 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26608047 | 1.025,05     | 0,00          | -618.600,45 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608053 | 364,10       | 0,00          | -618.964,55 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605734 | 1.756,12     | 0,00          | -620.720,67 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605741 | 72,54        | 0,00          | -620.793,21 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605747 | 48,83        | 0,00          | -620.842,04 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605749 | 242,73       | 0,00          | -621.084,77 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605754 | 93,18        | 0,00          | -621.177,95 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606211 | 838,67       | 0,00          | -622.016,62 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606223 | 445,01       | 0,00          | -622.461,63 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606235 | 72,54        | 0,00          | -622.534,17 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606945 | 223,20       | 0,00          | -622.757,37 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606947 | 60,69        | 0,00          | -622.818,06 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606948 | 1.399,19     | 0,00          | -624.217,25 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606954 | 514,76       | 0,00          | -624.732,01 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606956 | 892,80       | 0,00          | -625.624,81 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607956 | 362,70       | 0,00          | -625.987,51 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607969 | 424,08       | 0,00          | -626.411,59 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605065 | 1.110,42     | 0,00          | -627.522,01 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605072 | 800,73       | 0,00          | -628.322,74 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605296 | 200,88       | 0,00          | -628.523,62 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605763 | 122,76       | 0,00          | -628.646,38 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605765 | 150,66       | 0,00          | -628.797,04 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605785 | 398,97       | 0,00          | -629.196,01 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605790 | 568,23       | 0,00          | -629.764,24 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606243 | 571,95       | 0,00          | -630.336,19 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606263 | 1.723,94     | 0,00          | -632.060,13 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606267 | 184,14       | 0,00          | -632.244,27 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606268 | 634,73       | 0,00          | -632.879,00 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606270 | 97,65        | 0,00          | -632.976,65 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606503 | 514,76       | 0,00          | -633.491,41 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606984 | 1.227,60     | 0,00          | -634.719,01 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606990 | 100,44       | 0,00          | -634.819,45 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605088 | 141,59       | 0,00          | -634.961,04 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605093 | 195,30       | 0,00          | -635.156,34 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605097 | 56,14        | 0,00          | -635.212,48 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605099 | 20,84        | 0,00          | -635.233,32 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605103 | 1.739,10     | 0,00          | -636.972,42 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605105 | 279,00       | 0,00          | -637.251,42 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605106 | 326,43       | 0,00          | -637.577,85 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605107 | 54,30        | 0,00          | -637.632,15 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605326 | 703,08       | 0,00          | -638.335,23 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605334 | 161,82       | 0,00          | -638.497,05 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605795 | 419,34       | 0,00          | -638.916,39 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605799 | 46,04        | 0,00          | -638.962,43 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605801 | 204,60       | 0,00          | -639.167,03 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605814 | 80,25        | 0,00          | -639.247,28 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605817 | 742,14       | 0,00          | -639.989,42 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606273 | 161,82       | 0,00          | -640.151,24 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606275 | 507,78       | 0,00          | -640.659,02 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606294 | 338,52       | 0,00          | -640.997,54 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606300 | 156,24       | 0,00          | -641.153,78 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606538 | 1.496,84     | 0,00          | -642.650,62 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606540 | 334,80       | 0,00          | -642.985,42 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607007 | 223,20       | 0,00          | -643.208,62 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607016 | 217,62       | 0,00          | -643.426,24 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607022 | 83,70        | 0,00          | -643.509,94 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607024 | 362,70       | 0,00          | -643.872,64 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607028 | 133,92       | 0,00          | -644.006,56 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605128 | 837,00       | 0,00          | -644.843,56 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605129 | 506,49       | 0,00          | -645.350,05 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605144 | 1.015,56     | 0,00          | -646.365,61 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605350 | 445,01       | 0,00          | -646.810,62 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605351 | 376,65       | 0,00          | -647.187,27 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605362 | 457,56       | 0,00          | -647.644,83 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605369 | 273,42       | 0,00          | -647.918,25 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605834 | 114,39       | 0,00          | -648.032,64 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605835 | 161,82       | 0,00          | -648.194,46 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606308 | 100,44       | 0,00          | -648.294,90 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606326 | 65,10        | 0,00          | -648.360,00 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606328 | 507,78       | 0,00          | -648.867,78 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606546 | 351,54       | 0,00          | -649.219,32 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606555 | 753,30       | 0,00          | -649.972,62 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606569 | 376,65       | 0,00          | -650.349,27 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606571 | 125,55       | 0,00          | -650.474,82 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607042 | 1.350,36     | 0,00          | -651.825,18 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607055 | 1.846,98     | 0,00          | -653.672,16 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605151 | 301,32       | 0,00          | -653.973,48 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605381 | 1.325,25     | 0,00          | -655.298,73 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605390 | 2.127,84     | 0,00          | -657.426,57 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605400 | 706,82       | 0,00          | -658.133,39 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605401 | 697,50       | 0,00          | -658.830,89 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605859 | 4.990,78     | 0,00          | -663.821,67 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605873 | 664,02       | 0,00          | -664.485,69 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605874 | 312,48       | 0,00          | -664.798,17 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605876 | 552,42       | 0,00          | -665.350,59 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605877 | 672,20       | 0,00          | -666.022,79 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605883 | 1.419,41     | 0,00          | -667.442,20 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606331 | 10,43        | 0,00          | -667.452,63 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606335 | 622,17       | 0,00          | -668.074,80 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606338 | 195,30       | 0,00          | -668.270,10 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606581 | 161,82       | 0,00          | -668.431,92 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606590 | 1.088,10     | 0,00          | -669.520,02 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606592 | 979,29       | 0,00          | -670.499,31 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607077 | 1.598,67     | 0,00          | -672.097,98 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607080 | 351,54       | 0,00          | -672.449,52 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607087 | 46,04        | 0,00          | -672.495,56 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607092 | 234,36       | 0,00          | -672.729,92 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607094 | 100,44       | 0,00          | -672.830,36 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605189 | 781,20       | 0,00          | -673.611,56 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605190 | 36,69        | 0,00          | -673.648,25 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605201 | 117,18       | 0,00          | -673.765,43 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605417 | 2.120,40     | 0,00          | -675.885,83 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605424 | 772,83       | 0,00          | -676.658,66 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605434 | 362,70       | 0,00          | -677.021,36 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605436 | 1.956,91     | 0,00          | -678.978,27 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605912 | 232,87       | 0,00          | -679.211,14 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605905 | 26,09        | 0,00          | -679.237,23 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606370 | 323,64       | 0,00          | -679.560,87 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606372 | 121,36       | 0,00          | -679.682,23 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606623 | 2.685,38     | 0,00          | -682.367,61 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606628 | 1.372,68     | 0,00          | -683.740,29 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606631 | 615,00       | 0,00          | -684.355,29 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607102 | 483,14       | 0,00          | -684.838,43 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607105 | 398,97       | 0,00          | -685.237,40 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607119 | 106,02       | 0,00          | -685.343,42 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607120 | 108,81       | 0,00          | -685.452,23 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607125 | 1.071,36     | 0,00          | -686.523,59 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607127 | 899,77       | 0,00          | -687.423,36 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605445 | 242,73       | 0,00          | -687.666,09 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605455 | 3.512,23     | 0,00          | -691.178,32 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605462 | 80,91        | 0,00          | -691.259,23 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605922 | 1.096,47     | 0,00          | -692.355,70 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606394 | 111,60       | 0,00          | -692.467,30 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606396 | 13,91        | 0,00          | -692.481,21 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606397 | 1.445,22     | 0,00          | -693.926,43 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606406 | 1.288,98     | 0,00          | -695.215,41 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606421 | 67,74        | 0,00          | -695.283,15 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606645 | 132,56       | 0,00          | -695.415,71 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606649 | 245,52       | 0,00          | -695.661,23 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606658 | 725,40       | 0,00          | -696.386,63 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606663 | 1.143,90     | 0,00          | -697.530,53 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606665 | 546,84       | 0,00          | -698.077,37 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606666 | 371,07       | 0,00          | -698.448,44 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606667 | 419,34       | 0,00          | -698.867,78 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607139 | 13,39        | 0,00          | -698.881,17 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605206 | 134,77       | 0,00          | -699.015,94 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605217 | 390,60       | 0,00          | -699.406,54 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605474 | 1.453,59     | 0,00          | -700.860,13 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605475 | 831,42       | 0,00          | -701.691,55 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605477 | 70,99        | 0,00          | -701.762,54 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605481 | 364,10       | 0,00          | -702.126,64 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605486 | 13,31        | 0,00          | -702.139,95 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605489 | 930,47       | 0,00          | -703.070,42 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605492 | 230,18       | 0,00          | -703.300,60 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605493 | 29,66        | 0,00          | -703.330,26 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605495 | 145,08       | 0,00          | -703.475,34 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605958 | 2.976,93     | 0,00          | -706.452,27 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606425 | 407,34       | 0,00          | -706.859,61 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606428 | 507,78       | 0,00          | -707.367,39 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606439 | 186,37       | 0,00          | -707.553,76 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606444 | 145,08       | 0,00          | -707.698,84 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606447 | 234,36       | 0,00          | -707.933,20 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606450 | 100,44       | 0,00          | -708.033,64 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606670 | 156,24       | 0,00          | -708.189,88 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606680 | 4.990,78     | 0,00          | -713.180,66 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606690 | 244,13       | 0,00          | -713.424,79 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606696 | 150,66       | 0,00          | -713.575,45 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607162 | 145,08       | 0,00          | -713.720,53 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607166 | 616,59       | 0,00          | -714.337,12 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607173 | 1.188,54     | 0,00          | -715.525,66 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607174 | 761,67       | 0,00          | -716.287,33 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607178 | 390,60       | 0,00          | -716.677,93 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607179 | 343,17       | 0,00          | -717.021,10 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607180 | 634,72       | 0,00          | -717.655,82 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607184 | 686,34       | 0,00          | -718.342,16 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605234 | 301,32       | 0,00          | -718.643,48 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605235 | 424,08       | 0,00          | -719.067,56 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26605251 | 312,48       | 0,00          | -719.380,04 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605254 | 184,14       | 0,00          | -719.564,18 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605256 | 1.422,90     | 0,00          | -720.987,08 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605499 | 571,95       | 0,00          | -721.559,03 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605503 | 465,93       | 0,00          | -722.024,96 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605505 | 1.010,12     | 0,00          | -723.035,08 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605519 | 12,17        | 0,00          | -723.047,25 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605527 | 276,21       | 0,00          | -723.323,46 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605991 | 65,64        | 0,00          | -723.389,10 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605993 | 343,17       | 0,00          | -723.732,27 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605997 | 106,02       | 0,00          | -723.838,29 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606000 | 870,48       | 0,00          | -724.708,77 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606001 | 468,72       | 0,00          | -725.177,49 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606002 | 390,60       | 0,00          | -725.568,09 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606003 | 53,01        | 0,00          | -725.621,10 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606004 | 106,02       | 0,00          | -725.727,12 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606006 | 857,92       | 0,00          | -726.585,04 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606472 | 580,32       | 0,00          | -727.165,36 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606473 | 390,60       | 0,00          | -727.555,96 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606477 | 212,04       | 0,00          | -727.768,00 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606706 | 580,32       | 0,00          | -728.348,32 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606707 | 202,28       | 0,00          | -728.550,60 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606714 | 331,55       | 0,00          | -728.882,15 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607189 | 632,71       | 0,00          | -729.514,86 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607192 | 490,48       | 0,00          | -730.005,34 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607201 | 306,90       | 0,00          | -730.312,24 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607202 | 312,48       | 0,00          | -730.624,72 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607206 | 22,54        | 0,00          | -730.647,26 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607230 | 650,30       | 0,00          | -731.297,56 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607233 | 514,76       | 0,00          | -731.812,32 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607238 | 343,17       | 0,00          | -732.155,49 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607247 | 78,12        | 0,00          | -732.233,61 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607286 | 281,23       | 0,00          | -732.514,84 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607293 | 129,40       | 0,00          | -732.644,24 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607308 | 1.601,46     | 0,00          | -734.245,70 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607389 | 283,19       | 0,00          | -734.528,89 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607391 | 558,64       | 0,00          | -735.087,53 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607392 | 1.172,50     | 0,00          | -736.260,03 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607398 | 55,80        | 0,00          | -736.315,83 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607865 | 404,55       | 0,00          | -736.720,38 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607869 | 827,24       | 0,00          | -737.547,62 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607873 | 407,34       | 0,00          | -737.954,96 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607876 | 552,42       | 0,00          | -738.507,38 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607884 | 11,52        | 0,00          | -738.518,90 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607886 | 225,29       | 0,00          | -738.744,19 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607889 | 228,78       | 0,00          | -738.972,97 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607890 | 689,13       | 0,00          | -739.662,10 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607987 | 781,20       | 0,00          | -740.443,30 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608004 | 1.325,25     | 0,00          | -741.768,55 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608006 | 33,48        | 0,00          | -741.802,03 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608008 | 337,59       | 0,00          | -742.139,62 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608009 | 208,32       | 0,00          | -742.347,94 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608013 | 1.249,92     | 0,00          | -743.597,86 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605263 | 430,59       | 0,00          | -744.028,45 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605284 | 196.222,51   | 0,00          | -940.250,96 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605285 | 72,54        | 0,00          | -940.323,50 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605287 | 424,08       | 0,00          | -940.747,58 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605538 | 343,17       | 0,00          | -941.090,75 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605540 | 424,08       | 0,00          | -941.514,83 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605544 | 602,64       | 0,00          | -942.117,47 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605553 | 506,38       | 0,00          | -942.623,85 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605558 | 329,22       | 0,00          | -942.953,07 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606020 | 72,54        | 0,00          | -943.025,61 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606027 | 150,66       | 0,00          | -943.176,27 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606036 | 242,73       | 0,00          | -943.419,00 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606741 | 407,34       | 0,00          | -943.826,34 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607254 | 404,55       | 0,00          | -944.230,89 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607258 | 976,50       | 0,00          | -945.207,39 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607268 | 878,85       | 0,00          | -946.086,24 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607320 | 407,34       | 0,00          | -946.493,58 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607335 | 200,88       | 0,00          | -946.694,46 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607339 | 362,70       | 0,00          | -947.057,16 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607408 | 138,11       | 0,00          | -947.195,27 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607409 | 37,54        | 0,00          | -947.232,81 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26608020 | 318,06       | 0,00          | -947.550,87 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608025 | 184,42       | 0,00          | -947.735,29 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608031 | 108,81       | 0,00          | -947.844,10 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608037 | 1.484,28     | 0,00          | -949.328,38 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605564 | 2.642,13     | 0,00          | -951.970,51 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605566 | 852,35       | 0,00          | -952.822,86 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605570 | 145,08       | 0,00          | -952.967,94 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605572 | 267,38       | 0,00          | -953.235,32 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605574 | 273,42       | 0,00          | -953.508,74 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605582 | 788,87       | 0,00          | -954.297,61 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606051 | 839,09       | 0,00          | -955.136,70 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606061 | 216,22       | 0,00          | -955.352,92 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606062 | 156,24       | 0,00          | -955.509,16 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606759 | 281,23       | 0,00          | -955.790,39 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606760 | 1.523,34     | 0,00          | -957.313,73 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606761 | 184,14       | 0,00          | -957.497,87 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606762 | 1.012,77     | 0,00          | -958.510,64 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606763 | 875,19       | 0,00          | -959.385,83 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606766 | 878,85       | 0,00          | -960.264,68 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606777 | 87,43        | 0,00          | -960.352,11 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606786 | 76,73        | 0,00          | -960.428,84 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606789 | 10,43        | 0,00          | -960.439,27 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607350 | 212,04       | 0,00          | -960.651,31 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607441 | 401,76       | 0,00          | -961.053,07 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607443 | 2.597,49     | 0,00          | -963.650,56 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607445 | 1.696,32     | 0,00          | -965.346,88 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607451 | 686,34       | 0,00          | -966.033,22 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607454 | 358,05       | 0,00          | -966.391,27 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607458 | 202,28       | 0,00          | -966.593,55 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607497 | 18,61        | 0,00          | -966.612,16 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607506 | 506,49       | 0,00          | -967.118,65 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607512 | 145,08       | 0,00          | -967.263,73 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607524 | 40,46        | 0,00          | -967.304,19 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605601 | 41,85        | 0,00          | -967.346,04 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605602 | 46,04        | 0,00          | -967.392,08 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605611 | 283,19       | 0,00          | -967.675,27 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606087 | 982,08       | 0,00          | -968.657,35 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606091 | 109,26       | 0,00          | -968.766,61 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606096 | 502,20       | 0,00          | -969.268,81 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606101 | 302,25       | 0,00          | -969.571,06 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606495 | 83,70        | 0,00          | -969.654,76 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606790 | 2.517,98     | 0,00          | -972.172,74 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606798 | 2.773,26     | 0,00          | -974.946,00 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606810 | 506,49       | 0,00          | -975.452,49 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607464 | 447,33       | 0,00          | -975.899,82 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607470 | 100,44       | 0,00          | -976.000,26 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607472 | 471,51       | 0,00          | -976.471,77 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607477 | 108,81       | 0,00          | -976.580,58 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607485 | 326,43       | 0,00          | -976.907,01 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607486 | 106,02       | 0,00          | -977.013,03 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607490 | 839,79       | 0,00          | -977.852,82 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607525 | 141,59       | 0,00          | -977.994,41 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607540 | 50,22        | 0,00          | -978.044,63 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607545 | 624,96       | 0,00          | -978.669,59 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607550 | 326,43       | 0,00          | -978.996,02 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607611 | 725,40       | 0,00          | -979.721,42 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605623 | 682,17       | 0,00          | -980.403,59 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605631 | 61,96        | 0,00          | -980.465,55 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605635 | 100,44       | 0,00          | -980.565,99 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605638 | 566,37       | 0,00          | -981.132,36 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606111 | 312,48       | 0,00          | -981.444,84 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606113 | 12.007,29    | 0,00          | -993.452,13 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606115 | 195,30       | 0,00          | -993.647,43 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606829 | 121,37       | 0,00          | -993.768,80 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606832 | 703,08       | 0,00          | -994.471,88 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606842 | 598,46       | 0,00          | -995.070,34 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607557 | 217,62       | 0,00          | -995.287,96 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607558 | 348,75       | 0,00          | -995.636,71 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607562 | 217,62       | 0,00          | -995.854,33 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607574 | 50,22        | 0,00          | -995.904,55 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607576 | 640,77       | 0,00          | -996.545,32 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607626 | 217,62       | 0,00          | -996.762,94 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607630 | 65,01        | 0,00          | -996.827,95 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607688 | 1.233,18     | 0,00          | -998.061,13 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607694 | 111,60       | 0,00          | -998.172,73 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605660 | 111,60       | 0,00          | -998.284,33 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605663 | 253,89       | 0,00          | -998.538,22 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606125 | 388,74       | 0,00          | -998.926,96 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606137 | 74,40        | 0,00          | -999.001,36 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026          |
|            | 62227 | 26606140 | 290,16       | 0,00          | -999.291,52 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026          |
|            | 62227 | 26606145 | 33,05        | 0,00          | -999.324,57 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026          |
|            | 62227 | 26606858 | 144,74       | 0,00          | -999.469,31 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026          |
|            | 62227 | 26606861 | 230,17       | 0,00          | -999.699,48 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026          |
|            | 62227 | 26606864 | 111,60       | 0,00          | -999.811,08 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026          |
|            | 62227 | 26607654 | 401,76       | 0,00          | -1.000.212,84 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607658 | 326,43       | 0,00          | -1.000.539,27 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607666 | 273,42       | 0,00          | -1.000.812,69 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607670 | 251,10       | 0,00          | -1.001.063,79 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607713 | 686,34       | 0,00          | -1.001.750,13 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607717 | 53,25        | 0,00          | -1.001.803,38 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607719 | 686,34       | 0,00          | -1.002.489,72 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607722 | 976,50       | 0,00          | -1.003.466,22 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607730 | 442,68       | 0,00          | -1.003.908,90 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607731 | 253,89       | 0,00          | -1.004.162,79 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607734 | 66,96        | 0,00          | -1.004.229,75 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607740 | 853,74       | 0,00          | -1.005.083,49 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607773 | 118,33       | 0,00          | -1.005.201,82 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607779 | 343,17       | 0,00          | -1.005.544,99 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607785 | 781,20       | 0,00          | -1.006.326,19 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607786 | 217,62       | 0,00          | -1.006.543,81 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605680 | 571,95       | 0,00          | -1.007.115,76 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605688 | 730,24       | 0,00          | -1.007.846,00 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605689 | 59,09        | 0,00          | -1.007.905,09 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605690 | 318,06       | 0,00          | -1.008.223,15 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605699 | 308,30       | 0,00          | -1.008.531,45 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605703 | 212,04       | 0,00          | -1.008.743,49 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605706 | 2.474,73     | 0,00          | -1.011.218,22 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605709 | 301,32       | 0,00          | -1.011.519,54 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606149 | 689,13       | 0,00          | -1.012.208,67 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606174 | 34,14        | 0,00          | -1.012.242,81 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606177 | 72,54        | 0,00          | -1.012.315,35 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606883 | 80,83        | 0,00          | -1.012.396,18 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606885 | 46,87        | 0,00          | -1.012.443,05 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606888 | 874,67       | 0,00          | -1.013.317,72 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606890 | 1.607,04     | 0,00          | -1.014.924,76 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606894 | 251,10       | 0,00          | -1.015.175,86 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606896 | 580,52       | 0,00          | -1.015.756,38 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606908 | 117,18       | 0,00          | -1.015.873,56 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607750 | 3.166,65     | 0,00          | -1.019.040,21 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607752 | 111,60       | 0,00          | -1.019.151,81 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607754 | 230,17       | 0,00          | -1.019.381,98 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607759 | 323,64       | 0,00          | -1.019.705,62 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607763 | 30,69        | 0,00          | -1.019.736,31 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607766 | 1.227,60     | 0,00          | -1.020.963,91 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607768 | 602,64       | 0,00          | -1.021.566,55 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607802 | 312,48       | 0,00          | -1.021.879,03 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607808 | 187,48       | 0,00          | -1.022.066,51 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607811 | 242,73       | 0,00          | -1.022.309,24 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607816 | 202,28       | 0,00          | -1.022.511,52 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607899 | 507,78       | 0,00          | -1.023.019,30 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607904 | 244,13       | 0,00          | -1.023.263,43 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607907 | 267,84       | 0,00          | -1.023.531,27 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607913 | 161,82       | 0,00          | -1.023.693,09 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607917 | 1.266,66     | 0,00          | -1.024.959,75 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606194 | 32,24        | 0,00          | -1.024.991,99 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606934 | 2.506,36     | 0,00          | -1.027.498,35 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606941 | 145,08       | 0,00          | -1.027.643,43 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607931 | 187,49       | 0,00          | -1.027.830,92 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607936 | 535,68       | 0,00          | -1.028.366,60 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607953 | 368,28       | 0,00          | -1.028.734,88 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26608043 | 113,03       | 0,00          | -1.028.847,91 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608054 | 443,61       | 0,00          | -1.029.291,52 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608058 | 382,23       | 0,00          | -1.029.673,75 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605744 | 196.222,51   | 0,00          | -1.225.896,26 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605745 | 265,05       | 0,00          | -1.226.161,31 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606214 | 49,94        | 0,00          | -1.226.211,25 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606218 | 457,56       | 0,00          | -1.226.668,81 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606220 | 46,04        | 0,00          | -1.226.714,85 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606221 | 56,17        | 0,00          | -1.226.771,02 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606226 | 13,91        | 0,00          | -1.226.784,93 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606236 | 781,20       | 0,00          | -1.227.566,13 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606946 | 251,10       | 0,00          | -1.227.817,23 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606950 | 217,62       | 0,00          | -1.228.034,85 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606953 | 1.739,10     | 0,00          | -1.229.773,95 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606960 | 608,22       | 0,00          | -1.230.382,17 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606966 | 204,60       | 0,00          | -1.230.586,77 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607958 | 117,18       | 0,00          | -1.230.703,95 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607963 | 78,13        | 0,00          | -1.230.782,08 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607971 | 362,70       | 0,00          | -1.231.144,78 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607974 | 495,50       | 0,00          | -1.231.640,28 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607978 | 106,02       | 0,00          | -1.231.746,30 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607981 | 608,22       | 0,00          | -1.232.354,52 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605062 | 50,22        | 0,00          | -1.232.404,74 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605081 | 379,44       | 0,00          | -1.232.784,18 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605291 | 973,71       | 0,00          | -1.233.757,89 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605309 | 875,19       | 0,00          | -1.234.633,08 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605768 | 1.739,10     | 0,00          | -1.236.372,18 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605779 | 2.439,39     | 0,00          | -1.238.811,57 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606240 | 5.461,43     | 0,00          | -1.244.273,00 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606253 | 1.188,08     | 0,00          | -1.245.461,08 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606259 | 518,94       | 0,00          | -1.245.980,02 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606504 | 1.171,80     | 0,00          | -1.247.151,82 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606978 | 488,25       | 0,00          | -1.247.640,07 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606988 | 606,83       | 0,00          | -1.248.246,90 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605083 | 212,04       | 0,00          | -1.248.458,94 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605111 | 468,72       | 0,00          | -1.248.927,66 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605113 | 628,68       | 0,00          | -1.249.556,34 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605315 | 1.739,10     | 0,00          | -1.251.295,44 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605317 | 217,62       | 0,00          | -1.251.513,06 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605318 | 616,59       | 0,00          | -1.252.129,65 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605324 | 20,66        | 0,00          | -1.252.150,31 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605328 | 80,91        | 0,00          | -1.252.231,22 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605330 | 281,23       | 0,00          | -1.252.512,45 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605335 | 600,55       | 0,00          | -1.253.113,00 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605337 | 200,88       | 0,00          | -1.253.313,88 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605809 | 74,40        | 0,00          | -1.253.388,28 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605813 | 566,37       | 0,00          | -1.253.954,65 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606286 | 675,18       | 0,00          | -1.254.629,83 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606289 | 290,16       | 0,00          | -1.254.919,99 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606290 | 23,30        | 0,00          | -1.254.943,29 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606291 | 544,05       | 0,00          | -1.255.487,34 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606296 | 598,45       | 0,00          | -1.256.085,79 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606298 | 39,06        | 0,00          | -1.256.124,85 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606517 | 253,89       | 0,00          | -1.256.378,74 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606519 | 97,65        | 0,00          | -1.256.476,39 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606520 | 445,01       | 0,00          | -1.256.921,40 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607010 | 279,56       | 0,00          | -1.257.200,96 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607017 | 801,05       | 0,00          | -1.258.002,01 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607021 | 100,44       | 0,00          | -1.258.102,45 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607032 | 1.322,46     | 0,00          | -1.259.424,91 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605115 | 223,20       | 0,00          | -1.259.648,11 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605121 | 260,40       | 0,00          | -1.259.908,51 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605143 | 145,08       | 0,00          | -1.260.053,59 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605358 | 2.394,52     | 0,00          | -1.262.448,11 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605359 | 362,70       | 0,00          | -1.262.810,81 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605370 | 171,21       | 0,00          | -1.262.982,02 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605829 | 326,15       | 0,00          | -1.263.308,17 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605831 | 334,80       | 0,00          | -1.263.642,97 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605841 | 145,08       | 0,00          | -1.263.788,05 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605823 | 13,15        | 0,00          | -1.263.801,20 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605849 | 466,02       | 0,00          | -1.264.267,22 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605853 | 39,06        | 0,00          | -1.264.306,28 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606307 | 857,93       | 0,00          | -1.265.164,21 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606312 | 742,14       | 0,00          | -1.265.906,35 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606313 | 80,91        | 0,00          | -1.265.987,26 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606321 | 343,17       | 0,00          | -1.266.330,43 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606574 | 217,62       | 0,00          | -1.266.548,05 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607047 | 703,08       | 0,00          | -1.267.251,13 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607049 | 204,60       | 0,00          | -1.267.455,73 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607057 | 301,32       | 0,00          | -1.267.757,05 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607063 | 372,74       | 0,00          | -1.268.129,79 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607064 | 50,22        | 0,00          | -1.268.180,01 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605147 | 792,36       | 0,00          | -1.268.972,37 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605148 | 2.753,73     | 0,00          | -1.271.726,10 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605149 | 145,08       | 0,00          | -1.271.871,18 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605150 | 502,20       | 0,00          | -1.272.373,38 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605156 | 184,14       | 0,00          | -1.272.557,52 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605165 | 2.547,27     | 0,00          | -1.275.104,79 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605166 | 212,04       | 0,00          | -1.275.316,83 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605384 | 915,12       | 0,00          | -1.276.231,95 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26605405 | 14.121,62    | 0,00          | -1.290.353,57 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605863 | 283,19       | 0,00          | -1.290.636,76 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605864 | 312,48       | 0,00          | -1.290.949,24 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605866 | 266,17       | 0,00          | -1.291.215,41 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605872 | 279,00       | 0,00          | -1.291.494,41 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605879 | 906,75       | 0,00          | -1.292.401,16 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605881 | 88,24        | 0,00          | -1.292.489,40 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606349 | 1.126,23     | 0,00          | -1.293.615,63 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606357 | 100,44       | 0,00          | -1.293.716,07 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606359 | 849,56       | 0,00          | -1.294.565,63 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606575 | 195,30       | 0,00          | -1.294.760,93 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606588 | 972,32       | 0,00          | -1.295.733,25 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606591 | 1.523,34     | 0,00          | -1.297.256,59 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607079 | 106,95       | 0,00          | -1.297.363,54 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607082 | 37,76        | 0,00          | -1.297.401,30 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607086 | 954,18       | 0,00          | -1.298.355,48 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607088 | 33,76        | 0,00          | -1.298.389,24 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607093 | 313,04       | 0,00          | -1.298.702,28 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605176 | 42,14        | 0,00          | -1.298.744,42 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605180 | 93,74        | 0,00          | -1.298.838,16 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605186 | 657,05       | 0,00          | -1.299.495,21 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605409 | 323,64       | 0,00          | -1.299.818,85 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605412 | 419,33       | 0,00          | -1.300.238,18 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605418 | 17,39        | 0,00          | -1.300.255,57 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605428 | 40,46        | 0,00          | -1.300.296,03 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605429 | 588,69       | 0,00          | -1.300.884,72 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605431 | 290,16       | 0,00          | -1.301.174,88 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605903 | 286,44       | 0,00          | -1.301.461,32 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605910 | 739,35       | 0,00          | -1.302.200,67 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605915 | 292,95       | 0,00          | -1.302.493,62 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606365 | 208,32       | 0,00          | -1.302.701,94 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606369 | 312,48       | 0,00          | -1.303.014,42 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606374 | 29,67        | 0,00          | -1.303.044,09 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606379 | 1.307,50     | 0,00          | -1.304.351,59 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606381 | 127,69       | 0,00          | -1.304.479,28 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606384 | 181,35       | 0,00          | -1.304.660,63 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606388 | 200,88       | 0,00          | -1.304.861,51 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606389 | 279,00       | 0,00          | -1.305.140,51 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606608 | 25,89        | 0,00          | -1.305.166,40 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606617 | 55,80        | 0,00          | -1.305.222,20 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606624 | 50,22        | 0,00          | -1.305.272,42 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606625 | 972,32       | 0,00          | -1.306.244,74 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607106 | 154,43       | 0,00          | -1.306.399,17 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607109 | 195,30       | 0,00          | -1.306.594,47 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607118 | 36,27        | 0,00          | -1.306.630,74 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607121 | 446,40       | 0,00          | -1.307.077,14 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607122 | 5.162,70     | 0,00          | -1.312.239,84 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605439 | 362,70       | 0,00          | -1.312.602,54 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605448 | 537,08       | 0,00          | -1.313.139,62 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605451 | 53,01        | 0,00          | -1.313.192,63 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605454 | 334,80       | 0,00          | -1.313.527,43 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605456 | 931,86       | 0,00          | -1.314.459,29 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605459 | 652,30       | 0,00          | -1.315.111,59 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605927 | 869,55       | 0,00          | -1.315.981,14 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605931 | 212,04       | 0,00          | -1.316.193,18 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605934 | 290,16       | 0,00          | -1.316.483,34 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605943 | 276,21       | 0,00          | -1.316.759,55 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605945 | 143,02       | 0,00          | -1.316.902,57 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606399 | 72,54        | 0,00          | -1.316.975,11 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606401 | 206,46       | 0,00          | -1.317.181,57 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606410 | 145,08       | 0,00          | -1.317.326,65 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606414 | 253,89       | 0,00          | -1.317.580,54 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606417 | 145,08       | 0,00          | -1.317.725,62 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606650 | 920,70       | 0,00          | -1.318.646,32 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606654 | 212,04       | 0,00          | -1.318.858,36 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606664 | 669,60       | 0,00          | -1.319.527,96 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607140 | 465,37       | 0,00          | -1.319.993,33 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607141 | 468,72       | 0,00          | -1.320.462,05 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607145 | 870,48       | 0,00          | -1.321.332,53 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607150 | 563,58       | 0,00          | -1.321.896,11 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607157 | 167,40       | 0,00          | -1.322.063,51 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605219 | 544,05       | 0,00          | -1.322.607,56 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605223 | 122,76       | 0,00          | -1.322.730,32 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605466 | 200,88       | 0,00          | -1.322.931,20 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605468 | 753,30       | 0,00          | -1.323.684,50 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605469 | 626,08       | 0,00          | -1.324.310,58 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26605490 | 312,48       | 0,00          | -1.324.623,06 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605496 | 55,80        | 0,00          | -1.324.678,86 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605949 | 732,38       | 0,00          | -1.325.411,24 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605952 | 3.695,65     | 0,00          | -1.329.106,89 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605956 | 527,31       | 0,00          | -1.329.634,20 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605974 | 156,24       | 0,00          | -1.329.790,44 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606437 | 323,64       | 0,00          | -1.330.114,08 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606443 | 901,17       | 0,00          | -1.331.015,25 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606448 | 834,21       | 0,00          | -1.331.849,46 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606681 | 956,97       | 0,00          | -1.332.806,43 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607165 | 120,90       | 0,00          | -1.332.927,33 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607170 | 698,90       | 0,00          | -1.333.626,23 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607172 | 362,70       | 0,00          | -1.333.988,93 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607181 | 24,05        | 0,00          | -1.334.012,98 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607182 | 212,04       | 0,00          | -1.334.225,02 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605230 | 181,35       | 0,00          | -1.334.406,37 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605233 | 1.263,87     | 0,00          | -1.335.670,24 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605249 | 1.994,85     | 0,00          | -1.337.665,09 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605255 | 26,47        | 0,00          | -1.337.691,56 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605509 | 418,50       | 0,00          | -1.338.110,06 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605525 | 1.994,85     | 0,00          | -1.340.104,91 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605982 | 1.508,97     | 0,00          | -1.341.613,88 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605984 | 703,08       | 0,00          | -1.342.316,96 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605988 | 1.088,10     | 0,00          | -1.343.405,06 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605995 | 1.658,65     | 0,00          | -1.345.063,71 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606465 | 4.804,38     | 0,00          | -1.349.868,09 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606471 | 72,54        | 0,00          | -1.349.940,63 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606483 | 558,00       | 0,00          | -1.350.498,63 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606726 | 125,55       | 0,00          | -1.350.624,18 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606727 | 66,96        | 0,00          | -1.350.691,14 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607190 | 471,51       | 0,00          | -1.351.162,65 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607196 | 251,10       | 0,00          | -1.351.413,75 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607200 | 404,55       | 0,00          | -1.351.818,30 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607205 | 78,12        | 0,00          | -1.351.896,42 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607235 | 29,55        | 0,00          | -1.351.925,97 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607284 | 471,51       | 0,00          | -1.352.397,48 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607285 | 800,73       | 0,00          | -1.353.198,21 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607288 | 453,65       | 0,00          | -1.353.651,86 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607291 | 156,24       | 0,00          | -1.353.808,10 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607299 | 53,01        | 0,00          | -1.353.861,11 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607310 | 442,68       | 0,00          | -1.354.303,79 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607376 | 49,39        | 0,00          | -1.354.353,18 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607385 | 686,34       | 0,00          | -1.355.039,52 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607387 | 809,10       | 0,00          | -1.355.848,62 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607390 | 167,40       | 0,00          | -1.356.016,02 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607396 | 230,18       | 0,00          | -1.356.246,20 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607871 | 1.004,40     | 0,00          | -1.357.250,60 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607877 | 396,74       | 0,00          | -1.357.647,34 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607885 | 502,20       | 0,00          | -1.358.149,54 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607891 | 242,73       | 0,00          | -1.358.392,27 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607990 | 290,16       | 0,00          | -1.358.682,43 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608003 | 3.901,35     | 0,00          | -1.362.583,78 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608007 | 145,08       | 0,00          | -1.362.728,86 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605259 | 2.209,68     | 0,00          | -1.364.938,54 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605267 | 1.851,63     | 0,00          | -1.366.790,17 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605269 | 686,34       | 0,00          | -1.367.476,51 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605274 | 1.066,44     | 0,00          | -1.368.542,95 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605277 | 343,17       | 0,00          | -1.368.886,12 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605279 | 781,20       | 0,00          | -1.369.667,32 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605280 | 196.222,51   | 0,00          | -1.565.889,83 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605286 | 1.739,10     | 0,00          | -1.567.628,93 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605529 | 62,17        | 0,00          | -1.567.691,10 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605534 | 103,04       | 0,00          | -1.567.794,14 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605539 | 1.863,72     | 0,00          | -1.569.657,86 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605546 | 62,78        | 0,00          | -1.569.720,64 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605547 | 343,17       | 0,00          | -1.570.063,81 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605556 | 234,36       | 0,00          | -1.570.298,17 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606009 | 10,43        | 0,00          | -1.570.308,60 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606012 | 398,97       | 0,00          | -1.570.707,57 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606014 | 1.328,04     | 0,00          | -1.572.035,61 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606023 | 128,34       | 0,00          | -1.572.163,95 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606030 | 216,22       | 0,00          | -1.572.380,17 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606037 | 104,89       | 0,00          | -1.572.485,06 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606039 | 138,11       | 0,00          | -1.572.623,17 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606492 | 2.109,24     | 0,00          | -1.574.732,41 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606731 | 644,78       | 0,00          | -1.575.377,19 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606740 | 323,64       | 0,00          | -1.575.700,83 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606745 | 720,47       | 0,00          | -1.576.421,30 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606750 | 932,45       | 0,00          | -1.577.353,75 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607263 | 228,78       | 0,00          | -1.577.582,53 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607270 | 2.958,46     | 0,00          | -1.580.540,99 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607321 | 191,81       | 0,00          | -1.580.732,80 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607323 | 230,18       | 0,00          | -1.580.962,98 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607324 | 83,70        | 0,00          | -1.581.046,68 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607332 | 1.953,00     | 0,00          | -1.582.999,68 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607336 | 72,54        | 0,00          | -1.583.072,22 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607405 | 156,24       | 0,00          | -1.583.228,46 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607413 | 9.549,13     | 0,00          | -1.592.777,59 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607425 | 535,68       | 0,00          | -1.593.313,27 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607430 | 435,24       | 0,00          | -1.593.748,51 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608014 | 195,30       | 0,00          | -1.593.943,81 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608016 | 72,54        | 0,00          | -1.594.016,35 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608024 | 364,10       | 0,00          | -1.594.380,45 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608039 | 242,73       | 0,00          | -1.594.623,18 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608040 | 830,03       | 0,00          | -1.595.453,21 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608042 | 507,78       | 0,00          | -1.595.960,99 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605565 | 435,24       | 0,00          | -1.596.396,23 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605577 | 820,26       | 0,00          | -1.597.216,49 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605578 | 234,36       | 0,00          | -1.597.450,85 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605580 | 581,72       | 0,00          | -1.598.032,57 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605583 | 340,38       | 0,00          | -1.598.372,95 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606040 | 200,88       | 0,00          | -1.598.573,83 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606041 | 200,88       | 0,00          | -1.598.774,71 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606044 | 15,66        | 0,00          | -1.598.790,37 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606046 | 161,82       | 0,00          | -1.598.952,19 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606054 | 362,70       | 0,00          | -1.599.314,89 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606056 | 1.623,78     | 0,00          | -1.600.938,67 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606059 | 878,85       | 0,00          | -1.601.817,52 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606064 | 167,40       | 0,00          | -1.601.984,92 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606765 | 312,48       | 0,00          | -1.602.297,40 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606767 | 404,55       | 0,00          | -1.602.701,95 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606772 | 181,35       | 0,00          | -1.602.883,30 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606776 | 594,27       | 0,00          | -1.603.477,57 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606779 | 212,04       | 0,00          | -1.603.689,61 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606785 | 292,95       | 0,00          | -1.603.982,56 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607351 | 371,27       | 0,00          | -1.604.353,83 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607363 | 22,88        | 0,00          | -1.604.376,71 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607369 | 200,88       | 0,00          | -1.604.577,59 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607442 | 1.906,73     | 0,00          | -1.606.484,32 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607444 | 694,71       | 0,00          | -1.607.179,03 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607452 | 664,02       | 0,00          | -1.607.843,05 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607459 | 72,54        | 0,00          | -1.607.915,59 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607460 | 39,06        | 0,00          | -1.607.954,65 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607463 | 181,35       | 0,00          | -1.608.136,00 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607503 | 36,27        | 0,00          | -1.608.172,27 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607508 | 591,48       | 0,00          | -1.608.763,75 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607510 | 209,25       | 0,00          | -1.608.973,00 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607515 | 16,30        | 0,00          | -1.608.989,30 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605604 | 873,27       | 0,00          | -1.609.862,57 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605613 | 797,94       | 0,00          | -1.610.660,51 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605617 | 106,02       | 0,00          | -1.610.766,53 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606071 | 1.592,35     | 0,00          | -1.612.358,88 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606081 | 398,97       | 0,00          | -1.612.757,85 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606084 | 202,28       | 0,00          | -1.612.960,13 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606086 | 1.029,51     | 0,00          | -1.613.989,64 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606098 | 419,34       | 0,00          | -1.614.408,98 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606099 | 127,53       | 0,00          | -1.614.536,51 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606802 | 167,40       | 0,00          | -1.614.703,91 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606806 | 690,06       | 0,00          | -1.615.393,97 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606816 | 106,02       | 0,00          | -1.615.499,99 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607473 | 1.994,85     | 0,00          | -1.617.494,84 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607475 | 343,17       | 0,00          | -1.617.838,01 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607481 | 1.227,60     | 0,00          | -1.619.065,61 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607482 | 301,32       | 0,00          | -1.619.366,93 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607526 | 1.984,62     | 0,00          | -1.621.351,55 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607546 | 927,68       | 0,00          | -1.622.279,23 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607587 | 2.554,67     | 0,00          | -1.624.833,90 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607589 | 1.523,34     | 0,00          | -1.626.357,24 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607592 | 125,23       | 0,00          | -1.626.482,47 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607594 | 834,21       | 0,00          | -1.627.316,68 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607595 | 5.861,36     | 0,00          | -1.633.178,04 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607597 | 739,35       | 0,00          | -1.633.917,39 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607608 | 671,27       | 0,00          | -1.634.588,66 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607610 | 535,68       | 0,00          | -1.635.124,34 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605624 | 312,48       | 0,00          | -1.635.436,82 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605628 | 220,88       | 0,00          | -1.635.657,70 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605637 | 1.272,24     | 0,00          | -1.636.929,94 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605640 | 72,54        | 0,00          | -1.637.002,48 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605641 | 256,68       | 0,00          | -1.637.259,16 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606102 | 2.293,38     | 0,00          | -1.639.552,54 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606112 | 869,55       | 0,00          | -1.640.422,09 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606823 | 450,12       | 0,00          | -1.640.872,21 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606827 | 1.211,42     | 0,00          | -1.642.083,63 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606828 | 234,36       | 0,00          | -1.642.317,99 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606833 | 51,65        | 0,00          | -1.642.369,64 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606840 | 362,70       | 0,00          | -1.642.732,34 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606846 | 1.086,70     | 0,00          | -1.643.819,04 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606849 | 671,00       | 0,00          | -1.644.490,04 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607561 | 52,19        | 0,00          | -1.644.542,23 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607564 | 290,16       | 0,00          | -1.644.832,39 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607567 | 72,54        | 0,00          | -1.644.904,93 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607571 | 1.233,18     | 0,00          | -1.646.138,11 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607585 | 1.185,75     | 0,00          | -1.647.323,86 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607618 | 195,30       | 0,00          | -1.647.519,16 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607619 | 2.251,53     | 0,00          | -1.649.770,69 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607627 | 682,16       | 0,00          | -1.650.452,85 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607632 | 36,98        | 0,00          | -1.650.489,83 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607637 | 931,86       | 0,00          | -1.651.421,69 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607648 | 194,23       | 0,00          | -1.651.615,92 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607695 | 976,50       | 0,00          | -1.652.592,42 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607701 | 290,16       | 0,00          | -1.652.882,58 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607706 | 334,80       | 0,00          | -1.653.217,38 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605652 | 725,40       | 0,00          | -1.653.942,78 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606123 | 202,28       | 0,00          | -1.654.145,06 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606133 | 85,56        | 0,00          | -1.654.230,62 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606146 | 150,66       | 0,00          | -1.654.381,28 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606859 | 212,04       | 0,00          | -1.654.593,32 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606881 | 878,85       | 0,00          | -1.655.472,17 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607667 | 181,35       | 0,00          | -1.655.653,52 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607672 | 17,39        | 0,00          | -1.655.670,91 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607711 | 40,45        | 0,00          | -1.655.711,36 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607712 | 1.258,29     | 0,00          | -1.656.969,65 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607715 | 209,25       | 0,00          | -1.657.178,90 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607720 | 976,50       | 0,00          | -1.658.155,40 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607725 | 34,78        | 0,00          | -1.658.190,18 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607736 | 435,24       | 0,00          | -1.658.625,42 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607772 | 362,70       | 0,00          | -1.658.988,12 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607782 | 892,80       | 0,00          | -1.659.880,92 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607791 | 736,56       | 0,00          | -1.660.617,48 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605679 | 108,81       | 0,00          | -1.660.726,29 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605682 | 130,57       | 0,00          | -1.660.856,86 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605700 | 421,29       | 0,00          | -1.661.278,15 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606158 | 915,12       | 0,00          | -1.662.193,27 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606172 | 245,52       | 0,00          | -1.662.438,79 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606897 | 312,48       | 0,00          | -1.662.751,27 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606905 | 506,49       | 0,00          | -1.663.257,76 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606912 | 483,14       | 0,00          | -1.663.740,90 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607744 | 878,85       | 0,00          | -1.664.619,75 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607762 | 224,65       | 0,00          | -1.664.844,40 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607801 | 447,85       | 0,00          | -1.665.292,25 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607810 | 27,99        | 0,00          | -1.665.320,24 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607814 | 232,50       | 0,00          | -1.665.552,74 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607822 | 167,40       | 0,00          | -1.665.720,14 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607826 | 2.491,74     | 0,00          | -1.668.211,88 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607831 | 571,95       | 0,00          | -1.668.783,83 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607898 | 390,60       | 0,00          | -1.669.174,43 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607921 | 242,73       | 0,00          | -1.669.417,16 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605710 | 145,08       | 0,00          | -1.669.562,24 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605717 | 362,70       | 0,00          | -1.669.924,94 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605720 | 97,65        | 0,00          | -1.670.022,59 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605729 | 523,13       | 0,00          | -1.670.545,72 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606192 | 768,65       | 0,00          | -1.671.314,37 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606193 | 5.923,03     | 0,00          | -1.677.237,40 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606196 | 571,95       | 0,00          | -1.677.809,35 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606197 | 1.478,70     | 0,00          | -1.679.288,05 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606914 | 566,37       | 0,00          | -1.679.854,42 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606932 | 800,73       | 0,00          | -1.680.655,15 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606937 | 390,60       | 0,00          | -1.681.045,75 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607855 | 457,56       | 0,00          | -1.681.503,31 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607857 | 742,14       | 0,00          | -1.682.245,45 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607861 | 121,37       | 0,00          | -1.682.366,82 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607938 | 18,09        | 0,00          | -1.682.384,91 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607939 | 435,24       | 0,00          | -1.682.820,15 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607943 | 857,93       | 0,00          | -1.683.678,08 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26608045 | 954,18       | 0,00          | -1.684.632,26 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608050 | 401,76       | 0,00          | -1.685.034,02 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608060 | 184,14       | 0,00          | -1.685.218,16 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605735 | 514,76       | 0,00          | -1.685.732,92 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605742 | 450,59       | 0,00          | -1.686.183,51 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605757 | 327,36       | 0,00          | -1.686.510,87 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605758 | 177,44       | 0,00          | -1.686.688,31 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606215 | 975,94       | 0,00          | -1.687.664,25 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606222 | 1.339,20     | 0,00          | -1.689.003,45 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606225 | 322,25       | 0,00          | -1.689.325,70 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606230 | 292,95       | 0,00          | -1.689.618,65 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606234 | 1.233,18     | 0,00          | -1.690.851,83 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606944 | 816,08       | 0,00          | -1.691.667,91 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606949 | 117,18       | 0,00          | -1.691.785,09 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606965 | 46,04        | 0,00          | -1.691.831,13 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607965 | 440,82       | 0,00          | -1.692.271,95 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607985 | 234,36       | 0,00          | -1.692.506,31 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605292 | 636,12       | 0,00          | -1.693.142,43 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605295 | 161,82       | 0,00          | -1.693.304,25 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605299 | 290,16       | 0,00          | -1.693.594,41 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605303 | 130,57       | 0,00          | -1.693.724,98 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605304 | 301,32       | 0,00          | -1.694.026,30 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605306 | 130,32       | 0,00          | -1.694.156,62 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605308 | 290,16       | 0,00          | -1.694.446,78 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605767 | 507,78       | 0,00          | -1.694.954,56 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605777 | 514,76       | 0,00          | -1.695.469,32 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605782 | 31,31        | 0,00          | -1.695.500,63 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605787 | 857,93       | 0,00          | -1.696.358,56 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606244 | 445,01       | 0,00          | -1.696.803,57 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606262 | 200,88       | 0,00          | -1.697.004,45 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606269 | 66,96        | 0,00          | -1.697.071,41 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606505 | 312,48       | 0,00          | -1.697.383,89 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606982 | 312,48       | 0,00          | -1.697.696,37 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605084 | 40,46        | 0,00          | -1.697.736,83 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605112 | 267,84       | 0,00          | -1.698.004,67 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605340 | 344,84       | 0,00          | -1.698.349,51 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605802 | 219,29       | 0,00          | -1.698.568,80 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605807 | 108,81       | 0,00          | -1.698.677,61 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605810 | 662,90       | 0,00          | -1.699.340,51 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605819 | 761,67       | 0,00          | -1.700.102,18 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606271 | 418,50       | 0,00          | -1.700.520,68 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606274 | 761,67       | 0,00          | -1.701.282,35 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606277 | 1.715,85     | 0,00          | -1.702.998,20 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606288 | 664,02       | 0,00          | -1.703.662,22 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606299 | 50,22        | 0,00          | -1.703.712,44 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606518 | 228,78       | 0,00          | -1.703.941,22 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606525 | 1.503,81     | 0,00          | -1.705.445,03 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606529 | 367,45       | 0,00          | -1.705.812,48 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606542 | 19,07        | 0,00          | -1.705.831,55 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607008 | 442,68       | 0,00          | -1.706.274,23 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607009 | 50,22        | 0,00          | -1.706.324,45 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607034 | 1.093,68     | 0,00          | -1.707.418,13 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605114 | 312,48       | 0,00          | -1.707.730,61 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605119 | 1.311,30     | 0,00          | -1.709.041,91 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605124 | 507,78       | 0,00          | -1.709.549,69 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605130 | 1.088,10     | 0,00          | -1.710.637,79 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605133 | 121,37       | 0,00          | -1.710.759,16 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605134 | 407,34       | 0,00          | -1.711.166,50 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605344 | 78,12        | 0,00          | -1.711.244,62 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605347 | 323,64       | 0,00          | -1.711.568,26 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605349 | 156,24       | 0,00          | -1.711.724,50 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605353 | 36,00        | 0,00          | -1.711.760,50 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605838 | 74,40        | 0,00          | -1.711.834,90 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605839 | 130,16       | 0,00          | -1.711.965,06 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605844 | 175,77       | 0,00          | -1.712.140,83 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605845 | 279,00       | 0,00          | -1.712.419,83 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605847 | 629,14       | 0,00          | -1.713.048,97 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605848 | 641,70       | 0,00          | -1.713.690,67 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605852 | 845,37       | 0,00          | -1.714.536,04 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606301 | 121,37       | 0,00          | -1.714.657,41 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606304 | 2.432,88     | 0,00          | -1.717.090,29 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606315 | 1.015,56     | 0,00          | -1.718.105,85 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606316 | 2.491,73     | 0,00          | -1.720.597,58 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606317 | 93,74        | 0,00          | -1.720.691,32 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606320 | 3.361,95     | 0,00          | -1.724.053,27 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606330 | 357,12       | 0,00          | -1.724.410,39 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606552 | 1.210,86     | 0,00          | -1.725.621,25 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606556 | 931,86       | 0,00          | -1.726.553,11 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606559 | 669,60       | 0,00          | -1.727.222,71 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606572 | 386,69       | 0,00          | -1.727.609,40 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607043 | 100,44       | 0,00          | -1.727.709,84 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607050 | 106,02       | 0,00          | -1.727.815,86 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607053 | 292,95       | 0,00          | -1.728.108,81 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607054 | 1.258,29     | 0,00          | -1.729.367,10 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607058 | 792,36       | 0,00          | -1.730.159,46 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607059 | 230,18       | 0,00          | -1.730.389,64 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607060 | 55,80        | 0,00          | -1.730.445,44 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607062 | 64,17        | 0,00          | -1.730.509,61 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607065 | 223,71       | 0,00          | -1.730.733,32 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605154 | 834,21       | 0,00          | -1.731.567,53 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605163 | 419,43       | 0,00          | -1.731.986,96 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605391 | 376,65       | 0,00          | -1.732.363,61 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605857 | 200,88       | 0,00          | -1.732.564,49 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605860 | 326,15       | 0,00          | -1.732.890,64 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605861 | 323,64       | 0,00          | -1.733.214,28 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606340 | 15.471,98    | 0,00          | -1.748.686,26 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606346 | 181,35       | 0,00          | -1.748.867,61 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606347 | 235,20       | 0,00          | -1.749.102,81 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606356 | 477,09       | 0,00          | -1.749.579,90 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606358 | 22,09        | 0,00          | -1.749.601,99 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606360 | 133,92       | 0,00          | -1.749.735,91 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606576 | 3.512,23     | 0,00          | -1.753.248,14 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606577 | 10,43        | 0,00          | -1.753.258,57 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606579 | 217,62       | 0,00          | -1.753.476,19 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606596 | 390,60       | 0,00          | -1.753.866,79 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606603 | 401,76       | 0,00          | -1.754.268,55 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607090 | 368,28       | 0,00          | -1.754.636,83 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605179 | 838,67       | 0,00          | -1.755.475,50 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26605182 | 390,60       | 0,00          | -1.755.866,10 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605183 | 559,12       | 0,00          | -1.756.425,22 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605194 | 145,08       | 0,00          | -1.756.570,30 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605407 | 113,09       | 0,00          | -1.756.683,39 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605416 | 7.362,08     | 0,00          | -1.764.045,47 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605430 | 106,02       | 0,00          | -1.764.151,49 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605433 | 2.000,43     | 0,00          | -1.766.151,92 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605886 | 153,45       | 0,00          | -1.766.305,37 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605899 | 65,70        | 0,00          | -1.766.371,07 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605901 | 2.491,74     | 0,00          | -1.768.862,81 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605911 | 1.378,26     | 0,00          | -1.770.241,07 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606380 | 3.401,01     | 0,00          | -1.773.642,08 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606385 | 223,20       | 0,00          | -1.773.865,28 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606609 | 446,40       | 0,00          | -1.774.311,68 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606611 | 781,20       | 0,00          | -1.775.092,88 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606613 | 580,32       | 0,00          | -1.775.673,20 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606620 | 72,54        | 0,00          | -1.775.745,74 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606627 | 445,01       | 0,00          | -1.776.190,75 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606629 | 200,88       | 0,00          | -1.776.391,63 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607103 | 1.088,10     | 0,00          | -1.777.479,73 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607107 | 145,08       | 0,00          | -1.777.624,81 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607115 | 41,63        | 0,00          | -1.777.666,44 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605461 | 965,34       | 0,00          | -1.778.631,78 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605925 | 468,72       | 0,00          | -1.779.100,50 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605926 | 181,35       | 0,00          | -1.779.281,85 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605932 | 312,48       | 0,00          | -1.779.594,33 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605935 | 223,20       | 0,00          | -1.779.817,53 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605941 | 457,56       | 0,00          | -1.780.275,09 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606405 | 12,17        | 0,00          | -1.780.287,26 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606642 | 167,40       | 0,00          | -1.780.454,66 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606646 | 105,04       | 0,00          | -1.780.559,70 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606653 | 457,56       | 0,00          | -1.781.017,26 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606662 | 106,95       | 0,00          | -1.781.124,21 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607143 | 558,00       | 0,00          | -1.781.682,21 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607149 | 111,60       | 0,00          | -1.781.793,81 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607151 | 435,24       | 0,00          | -1.782.229,05 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607156 | 145,08       | 0,00          | -1.782.374,13 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605207 | 78,12        | 0,00          | -1.782.452,25 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26605213 | 4.249,17     | 0,00          | -1.786.701,42 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605218 | 159,03       | 0,00          | -1.786.860,45 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605225 | 111,60       | 0,00          | -1.786.972,05 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605479 | 217,62       | 0,00          | -1.787.189,67 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605484 | 1.004,40     | 0,00          | -1.788.194,07 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605487 | 223,20       | 0,00          | -1.788.417,27 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605948 | 3.695,65     | 0,00          | -1.792.112,92 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605951 | 159,06       | 0,00          | -1.792.271,98 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606427 | 820,26       | 0,00          | -1.793.092,24 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606436 | 753,30       | 0,00          | -1.793.845,54 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606452 | 1.227,60     | 0,00          | -1.795.073,14 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606686 | 453,37       | 0,00          | -1.795.526,51 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                           |
|            | 62227 | 26606693 | 217,62       | 0,00          | -1.795.744,13 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                           |
|            | 62227 | 26602425 | 0,00         | 2.178,99      | -1.793.565,14 D Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA |
|            | 62227 | 26605228 | 0,00         | 689,13        | -1.792.876,01 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605230 | 0,00         | 181,35        | -1.792.694,66 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605236 | 0,00         | 1.004,40      | -1.791.690,26 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605247 | 0,00         | 276,21        | -1.791.414,05 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605512 | 0,00         | 97,65         | -1.791.316,40 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605980 | 0,00         | 464,54        | -1.790.851,86 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605993 | 0,00         | 343,17        | -1.790.508,69 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606003 | 0,00         | 53,01         | -1.790.455,68 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606004 | 0,00         | 106,02        | -1.790.349,66 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606008 | 0,00         | 38,26         | -1.790.311,40 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606459 | 0,00         | 530,10        | -1.789.781,30 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606471 | 0,00         | 72,54         | -1.789.708,76 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606700 | 0,00         | 200,88        | -1.789.507,88 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                           |
|            | 62227 | 26606702 | 0,00         | 202,28        | -1.789.305,60 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                           |
|            | 62227 | 26606703 | 0,00         | 512,52        | -1.788.793,08 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                           |
|            | 62227 | 26606724 | 0,00         | 372,74        | -1.788.420,34 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606726 | 0,00         | 125,55        | -1.788.294,79 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607194 | 0,00         | 869,55        | -1.787.425,24 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607202 | 0,00         | 312,48        | -1.787.112,76 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607215 | 0,00         | 196,32        | -1.786.916,44 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607221 | 0,00         | 351,54        | -1.786.564,90 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607231 | 0,00         | 357,12        | -1.786.207,78 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607234 | 0,00         | 362,70        | -1.785.845,08 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607240 | 0,00         | 100,44        | -1.785.744,64 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607247 | 0,00         | 78,12         | -1.785.666,52 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607283 | 0,00         | 308,30        | -1.785.358,22 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607287 | 0,00         | 181,35        | -1.785.176,87 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607290 | 0,00         | 775,62        | -1.784.401,25 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607291 | 0,00         | 156,24        | -1.784.245,01 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607308 | 0,00         | 1.601,46      | -1.782.643,55 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607381 | 0,00         | 1.071,64      | -1.781.571,91 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607382 | 0,00         | 886,52        | -1.780.685,39 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607863 | 0,00         | 202,28        | -1.780.483,11 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607871 | 0,00         | 1.004,40      | -1.779.478,71 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607987 | 0,00         | 781,20        | -1.778.697,51 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607996 | 0,00         | 619,38        | -1.778.078,13 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607998 | 0,00         | 306,90        | -1.777.771,23 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608005 | 0,00         | 12,71         | -1.777.758,52 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608010 | 0,00         | 514,76        | -1.777.243,76 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605259 | 0,00         | 2.209,68      | -1.775.034,08 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605281 | 0,00         | 3.039,24      | -1.771.994,84 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605529 | 0,00         | 62,17         | -1.771.932,67 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605540 | 0,00         | 424,08        | -1.771.508,59 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606014 | 0,00         | 1.328,04      | -1.770.180,55 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606017 | 0,00         | 9.203,36      | -1.760.977,19 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606023 | 0,00         | 128,34        | -1.760.848,85 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606025 | 0,00         | 117,64        | -1.760.731,21 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606489 | 0,00         | 372,74        | -1.760.358,47 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606731 | 0,00         | 644,78        | -1.759.713,69 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606745 | 0,00         | 720,47        | -1.758.993,22 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606747 | 0,00         | 463,14        | -1.758.530,08 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607257 | 0,00         | 87,80         | -1.758.442,28 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607270 | 0,00         | 2.958,46      | -1.755.483,82 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607279 | 0,00         | 985,95        | -1.754.497,87 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607406 | 0,00         | 223,20        | -1.754.274,67 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607418 | 0,00         | 326,43        | -1.753.948,24 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26608021 | 0,00         | 1.506,60      | -1.752.441,64 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608033 | 0,00         | 514,76        | -1.751.926,88 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608034 | 0,00         | 290,16        | -1.751.636,72 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605560 | 0,00         | 283,19        | -1.751.353,53 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605562 | 0,00         | 212,04        | -1.751.141,49 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26605571 | 0,00         | 401,76        | -1.750.739,73 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606040 | 0,00         | 200,88        | -1.750.538,85 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606041 | 0,00         | 200,88        | -1.750.337,97 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606047 | 0,00         | 368,28        | -1.749.969,69 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606767 | 0,00         | 404,55        | -1.749.565,14 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606768 | 0,00         | 4.990,78      | -1.744.574,36 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606785 | 0,00         | 292,95        | -1.744.281,41 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607342 | 0,00         | 223,20        | -1.744.058,21 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607351 | 0,00         | 371,27        | -1.743.686,94 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607358 | 0,00         | 583,11        | -1.743.103,83 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607361 | 0,00         | 435,24        | -1.742.668,59 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607362 | 0,00         | 161,82        | -1.742.506,77 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607365 | 0,00         | 308,02        | -1.742.198,75 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607370 | 0,00         | 733,77        | -1.741.464,98 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607497 | 0,00         | 18,61         | -1.741.446,37 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607498 | 0,00         | 644,49        | -1.740.801,88 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607512 | 0,00         | 145,08        | -1.740.656,80 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605588 | 0,00         | 323,64        | -1.740.333,16 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605589 | 0,00         | 50,22         | -1.740.282,94 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605600 | 0,00         | 1.450,80      | -1.738.832,14 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605617 | 0,00         | 106,02        | -1.738.726,12 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606084 | 0,00         | 202,28        | -1.738.523,84 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606086 | 0,00         | 1.029,51      | -1.737.494,33 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606803 | 0,00         | 580,32        | -1.736.914,01 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606804 | 0,00         | 502,20        | -1.736.411,81 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606805 | 0,00         | 703,08        | -1.735.708,73 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606812 | 0,00         | 190,97        | -1.735.517,76 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607480 | 0,00         | 834,21        | -1.734.683,55 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607484 | 0,00         | 18,61         | -1.734.664,94 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607485 | 0,00         | 326,43        | -1.734.338,51 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607486 | 0,00         | 106,02        | -1.734.232,49 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607491 | 0,00         | 728,05        | -1.733.504,44 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607528 | 0,00         | 213,90        | -1.733.290,54 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607532 | 0,00         | 1.196,67      | -1.732.093,87 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607542 | 0,00         | 869,55        | -1.731.224,32 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607548 | 0,00         | 217,62        | -1.731.006,70 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607553 | 0,00         | 13,91         | -1.730.992,79 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607589 | 0,00         | 1.523,34      | -1.729.469,45 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607596 | 0,00         | 398,97        | -1.729.070,48 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607608 | 0,00         | 671,27        | -1.728.399,21 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607610 | 0,00         | 535,68        | -1.727.863,53 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607614 | 0,00         | 937,44        | -1.726.926,09 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605625 | 0,00         | 191,12        | -1.726.734,97 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605638 | 0,00         | 566,37        | -1.726.168,60 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605641 | 0,00         | 256,68        | -1.725.911,92 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605645 | 0,00         | 297,38        | -1.725.614,54 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606112 | 0,00         | 869,55        | -1.724.744,99 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606114 | 0,00         | 76,73         | -1.724.668,26 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606828 | 0,00         | 234,36        | -1.724.433,90 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606829 | 0,00         | 121,37        | -1.724.312,53 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606831 | 0,00         | 585,90        | -1.723.726,63 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606835 | 0,00         | 145,08        | -1.723.581,55 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606837 | 0,00         | 834,21        | -1.722.747,34 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606838 | 0,00         | 797,94        | -1.721.949,40 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606841 | 0,00         | 1.513,58      | -1.720.435,82 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606842 | 0,00         | 598,46        | -1.719.837,36 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606846 | 0,00         | 1.086,70      | -1.718.750,66 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607563 | 0,00         | 390,60        | -1.718.360,06 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607565 | 0,00         | 313,04        | -1.718.047,02 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607568 | 0,00         | 80,91         | -1.717.966,11 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607582 | 0,00         | 401,76        | -1.717.564,35 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607624 | 0,00         | 475,42        | -1.717.088,93 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607645 | 0,00         | 820,26        | -1.716.268,67 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607647 | 0,00         | 145,08        | -1.716.123,59 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607680 | 0,00         | 284,58        | -1.715.839,01 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607689 | 0,00         | 535,68        | -1.715.303,33 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607690 | 0,00         | 1.247,13      | -1.714.056,20 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607700 | 0,00         | 792,08        | -1.713.264,12 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607708 | 0,00         | 312,48        | -1.712.951,64 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605649 | 0,00         | 72,54         | -1.712.879,10 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605659 | 0,00         | 323,64        | -1.712.555,46 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605676 | 0,00         | 16,77         | -1.712.538,69 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606119 | 0,00         | 310,16        | -1.712.228,53 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606125 | 0,00         | 388,74        | -1.711.839,79 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606135 | 0,00         | 465,93        | -1.711.373,86 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606138 | 0,00         | 1.877,67      | -1.709.496,19 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606139 | 0,00         | 401,76        | -1.709.094,43 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606854 | 0,00         | 83,41         | -1.709.011,02 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606858 | 0,00         | 144,74        | -1.708.866,28 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606860 | 0,00         | 39,06         | -1.708.827,22 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606871 | 0,00         | 55,80         | -1.708.771,42 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606874 | 0,00         | 457,56        | -1.708.313,86 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606876 | 0,00         | 217,62        | -1.708.096,24 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607663 | 0,00         | 279,56        | -1.707.816,68 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607716 | 0,00         | 870,48        | -1.706.946,20 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607779 | 0,00         | 343,17        | -1.706.603,03 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607781 | 0,00         | 217,62        | -1.706.385,41 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607786 | 0,00         | 217,62        | -1.706.167,79 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607792 | 0,00         | 433,57        | -1.705.734,22 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605681 | 0,00         | 525,92        | -1.705.208,30 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605689 | 0,00         | 59,09         | -1.705.149,21 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605691 | 0,00         | 15.343,84     | -1.689.805,37 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605696 | 0,00         | 187,48        | -1.689.617,89 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605701 | 0,00         | 870,48        | -1.688.747,41 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606164 | 0,00         | 273,42        | -1.688.473,99 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606167 | 0,00         | 106,95        | -1.688.367,04 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606177 | 0,00         | 72,54         | -1.688.294,50 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606889 | 0,00         | 1.071,64      | -1.687.222,86 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606890 | 0,00         | 1.607,04      | -1.685.615,82 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606900 | 0,00         | 566,37        | -1.685.049,45 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606903 | 0,00         | 318,06        | -1.684.731,39 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607740 | 0,00         | 853,74        | -1.683.877,65 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607749 | 0,00         | 1.607,04      | -1.682.270,61 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607765 | 0,00         | 398,97        | -1.681.871,64 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607767 | 0,00         | 156,24        | -1.681.715,40 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607768 | 0,00         | 602,64        | -1.681.112,76 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607822 | 0,00         | 167,40        | -1.680.945,36 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607824 | 0,00         | 212,04        | -1.680.733,32 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607829 | 0,00         | 154,04        | -1.680.579,28 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607893 | 0,00         | 13,15         | -1.680.566,13 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607894 | 0,00         | 145,08        | -1.680.421,05 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607896 | 0,00         | 652,86        | -1.679.768,19 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607917 | 0,00         | 1.266,66      | -1.678.501,53 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607921 | 0,00         | 242,73        | -1.678.258,80 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26602535 | 0,00         | 390,60        | -1.677.868,20 D | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO<br>SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA<br>INTENSIVA LTDA |
|            | 62227 | 26602536 | 0,00         | 55,80         | -1.677.812,40 D | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO<br>SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA<br>INTENSIVA LTDA |
|            | 62227 | 26605709 | 0,00         | 301,32        | -1.677.511,08 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -<br>HUGO 16/04/2026                                     |
|            | 62227 | 26605718 | 0,00         | 150,66        | -1.677.360,42 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -<br>HUGO 16/04/2026                                     |
|            | 62227 | 26605728 | 0,00         | 212,04        | -1.677.148,38 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -<br>HUGO 16/04/2026                                     |
|            | 62227 | 26605729 | 0,00         | 523,13        | -1.676.625,25 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -<br>HUGO 16/04/2026                                     |
|            | 62227 | 26606181 | 0,00         | 976,50        | -1.675.648,75 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -<br>HUGO 16/04/2026                                     |
|            | 62227 | 26606184 | 0,00         | 320,85        | -1.675.327,90 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -<br>HUGO 16/04/2026                                     |
|            | 62227 | 26606196 | 0,00         | 571,95        | -1.674.755,95 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -<br>HUGO 16/04/2026                                     |
|            | 62227 | 26606913 | 0,00         | 714,24        | -1.674.041,71 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -<br>HUGO SBIBAE 16/04/2026                              |
|            | 62227 | 26606928 | 0,00         | 228,78        | -1.673.812,93 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -<br>HUGO SBIBAE 16/04/2026                              |
|            | 62227 | 26606936 | 0,00         | 85,41         | -1.673.727,52 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -<br>HUGO SBIBAE 16/04/2026                              |
|            | 62227 | 26606937 | 0,00         | 390,60        | -1.673.336,92 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -<br>HUGO SBIBAE 16/04/2026                              |
|            | 62227 | 26606938 | 0,00         | 84,50         | -1.673.252,42 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -<br>HUGO SBIBAE 16/04/2026                              |
|            | 62227 | 26607835 | 0,00         | 326,15        | -1.672.926,27 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -<br>HUGO 16/04/2026                                     |
|            | 62227 | 26607839 | 0,00         | 174,19        | -1.672.752,08 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -<br>HUGO 16/04/2026                                     |
|            | 62227 | 26607842 | 0,00         | 742,14        | -1.672.009,94 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -<br>HUGO 16/04/2026                                     |
|            | 62227 | 26607851 | 0,00         | 318,06        | -1.671.691,88 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -<br>HUGO 16/04/2026                                     |
|            | 62227 | 26607856 | 0,00         | 421,29        | -1.671.270,59 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -<br>HUGO 16/04/2026                                     |
|            | 62227 | 26607861 | 0,00         | 121,37        | -1.671.149,22 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -<br>HUGO 16/04/2026                                     |
|            | 62227 | 26607952 | 0,00         | 460,35        | -1.670.688,87 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -<br>HUGO 16/04/2026                                     |
|            | 62227 | 26608051 | 0,00         | 4.990,77      | -1.665.698,10 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -<br>HUGO SBIBAE 16/04/2026                              |
|            | 62227 | 26608053 | 0,00         | 364,10        | -1.665.334,00 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -<br>HUGO SBIBAE 16/04/2026                              |
|            | 62227 | 26608054 | 0,00         | 443,61        | -1.664.890,39 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -<br>HUGO SBIBAE 16/04/2026                              |
|            | 62227 | 26608056 | 0,00         | 83,70         | -1.664.806,69 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -<br>HUGO SBIBAE 16/04/2026                              |
|            | 62227 | 26605730 | 0,00         | 290,16        | -1.664.516,53 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -<br>HUGO 16/04/2026                                     |
|            | 62227 | 26605732 | 0,00         | 3.306,15      | -1.661.210,38 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -<br>HUGO 16/04/2026                                     |
|            | 62227 | 26605735 | 0,00         | 514,76        | -1.660.695,62 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -<br>HUGO 16/04/2026                                     |
|            | 62227 | 26605745 | 0,00         | 265,05        | -1.660.430,57 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -<br>HUGO 16/04/2026                                     |
|            | 62227 | 26605751 | 0,00         | 55,65         | -1.660.374,92 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -<br>HUGO 16/04/2026                                     |
|            | 62227 | 26605759 | 0,00         | 943,02        | -1.659.431,90 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -<br>HUGO 16/04/2026                                     |
|            | 62227 | 26606217 | 0,00         | 55,80         | -1.659.376,10 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -<br>HUGO 16/04/2026                                     |
|            | 62227 | 26606221 | 0,00         | 56,17         | -1.659.319,93 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -<br>HUGO 16/04/2026                                     |
|            | 62227 | 26606225 | 0,00         | 322,25        | -1.658.997,68 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -<br>HUGO 16/04/2026                                     |
|            | 62227 | 26606233 | 0,00         | 228,78        | -1.658.768,90 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -<br>HUGO 16/04/2026                                     |
|            | 62227 | 26606235 | 0,00         | 72,54         | -1.658.696,36 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -<br>HUGO 16/04/2026                                     |
|            | 62227 | 26606956 | 0,00         | 892,80        | -1.657.803,56 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -<br>HUGO 16/04/2026                                     |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606960 | 0,00         | 608,22        | -1.657.195,34 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607955 | 0,00         | 677,04        | -1.656.518,30 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607958 | 0,00         | 117,18        | -1.656.401,12 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607966 | 0,00         | 1.707,67      | -1.654.693,45 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607979 | 0,00         | 206,46        | -1.654.486,99 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607980 | 0,00         | 50,22         | -1.654.436,77 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607983 | 0,00         | 181,35        | -1.654.255,42 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605070 | 0,00         | 72,54         | -1.654.182,88 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605298 | 0,00         | 428,96        | -1.653.753,92 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605300 | 0,00         | 72,54         | -1.653.681,38 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605303 | 0,00         | 130,57        | -1.653.550,81 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605308 | 0,00         | 290,16        | -1.653.260,65 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605767 | 0,00         | 507,78        | -1.652.752,87 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605768 | 0,00         | 1.739,10      | -1.651.013,77 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605776 | 0,00         | 435,24        | -1.650.578,53 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606268 | 0,00         | 634,73        | -1.649.943,80 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606269 | 0,00         | 66,96         | -1.649.876,84 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606497 | 0,00         | 768,65        | -1.649.108,19 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606501 | 0,00         | 673,79        | -1.648.434,40 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606506 | 0,00         | 52,08         | -1.648.382,32 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606989 | 0,00         | 743,54        | -1.647.638,78 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605103 | 0,00         | 1.739,10      | -1.645.899,68 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605320 | 0,00         | 875,19        | -1.645.024,49 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605328 | 0,00         | 80,91         | -1.644.943,58 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605341 | 0,00         | 686,34        | -1.644.257,24 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605803 | 0,00         | 72,39         | -1.644.184,85 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605804 | 0,00         | 167,40        | -1.644.017,45 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605811 | 0,00         | 161,82        | -1.643.855,63 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605822 | 0,00         | 92,30         | -1.643.763,33 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606284 | 0,00         | 219,29        | -1.643.544,04 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606287 | 0,00         | 87,04         | -1.643.457,00 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606291 | 0,00         | 544,05        | -1.642.912,95 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606295 | 0,00         | 1.422,90      | -1.641.490,05 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606298 | 0,00         | 39,06         | -1.641.450,99 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606515 | 0,00         | 228,78        | -1.641.222,21 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606516 | 0,00         | 72,54         | -1.641.149,67 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607005 | 0,00         | 800,73        | -1.640.348,94 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607008 | 0,00         | 442,68        | -1.639.906,26 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607009 | 0,00         | 50,22         | -1.639.856,04 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607013 | 0,00         | 13,39         | -1.639.842,65 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607031 | 0,00         | 1.325,25      | -1.638.517,40 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607033 | 0,00         | 92,07         | -1.638.425,33 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605114 | 0,00         | 312,48        | -1.638.112,85 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605129 | 0,00         | 506,49        | -1.637.606,36 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605140 | 0,00         | 1.950,02      | -1.635.656,34 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605141 | 0,00         | 83,70         | -1.635.572,64 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605144 | 0,00         | 1.015,56      | -1.634.557,08 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605354 | 0,00         | 150,66        | -1.634.406,42 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605355 | 0,00         | 107,42        | -1.634.299,00 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605359 | 0,00         | 362,70        | -1.633.936,30 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605362 | 0,00         | 457,56        | -1.633.478,74 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605828 | 0,00         | 2.037,59      | -1.631.441,15 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605834 | 0,00         | 114,39        | -1.631.326,76 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605837 | 0,00         | 566,37        | -1.630.760,39 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606304 | 0,00         | 2.432,88      | -1.628.327,51 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606305 | 0,00         | 133,92        | -1.628.193,59 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606323 | 0,00         | 41,85         | -1.628.151,74 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606324 | 0,00         | 4.990,78      | -1.623.160,96 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606327 | 0,00         | 39,06         | -1.623.121,90 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606544 | 0,00         | 457,56        | -1.622.664,34 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606552 | 0,00         | 1.210,86      | -1.621.453,48 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606560 | 0,00         | 1.015,56      | -1.620.437,92 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606567 | 0,00         | 217,62        | -1.620.220,30 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607036 | 0,00         | 2.288,99      | -1.617.931,31 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607040 | 0,00         | 145,08        | -1.617.786,23 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607042 | 0,00         | 1.350,36      | -1.616.435,87 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607052 | 0,00         | 2.549,57      | -1.613.886,30 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607053 | 0,00         | 292,95        | -1.613.593,35 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607055 | 0,00         | 1.846,98      | -1.611.746,37 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607060 | 0,00         | 55,80         | -1.611.690,57 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605153 | 0,00         | 580,32        | -1.611.110,25 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605157 | 0,00         | 167,40        | -1.610.942,85 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605162 | 0,00         | 602,64        | -1.610.340,21 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605167 | 0,00         | 69,62         | -1.610.270,59 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605170 | 0,00         | 401,76        | -1.609.868,83 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605382 | 0,00         | 205,75        | -1.609.663,08 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26605383 | 0,00         | 703,08        | -1.608.960,00 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605388 | 0,00         | 1.358,73      | -1.607.601,27 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605394 | 0,00         | 937,44        | -1.606.663,83 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605398 | 0,00         | 1.071,64      | -1.605.592,19 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605399 | 0,00         | 1.811,64      | -1.603.780,55 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605858 | 0,00         | 17,39         | -1.603.763,16 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605867 | 0,00         | 128,34        | -1.603.634,82 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605869 | 0,00         | 93,19         | -1.603.541,63 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605872 | 0,00         | 279,00        | -1.603.262,63 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605883 | 0,00         | 1.419,41      | -1.601.843,22 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606338 | 0,00         | 195,30        | -1.601.647,92 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606342 | 0,00         | 797,94        | -1.600.849,98 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606343 | 0,00         | 260,40        | -1.600.589,58 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606344 | 0,00         | 36,52         | -1.600.553,06 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606345 | 0,00         | 84,40         | -1.600.468,66 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606348 | 0,00         | 97,65         | -1.600.371,01 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606575 | 0,00         | 195,30        | -1.600.175,71 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606593 | 0,00         | 1.198,31      | -1.598.977,40 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607068 | 0,00         | 72,54         | -1.598.904,86 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607079 | 0,00         | 106,95        | -1.598.797,91 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607082 | 0,00         | 37,76         | -1.598.760,15 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607083 | 0,00         | 186,37        | -1.598.573,78 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607094 | 0,00         | 100,44        | -1.598.473,34 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605182 | 0,00         | 390,60        | -1.598.082,74 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605202 | 0,00         | 362,70        | -1.597.720,04 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605415 | 0,00         | 1.068,57      | -1.596.651,47 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605419 | 0,00         | 878,85        | -1.595.772,62 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605430 | 0,00         | 106,02        | -1.595.666,60 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605432 | 0,00         | 1.992,06      | -1.593.674,54 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605913 | 0,00         | 647,28        | -1.593.027,26 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605890 | 0,00         | 299,46        | -1.592.727,80 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606368 | 0,00         | 195,30        | -1.592.532,50 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606369 | 0,00         | 312,48        | -1.592.220,02 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606374 | 0,00         | 29,67         | -1.592.190,35 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606389 | 0,00         | 279,00        | -1.591.911,35 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606618 | 0,00         | 38,13         | -1.591.873,22 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606619 | 0,00         | 66,96         | -1.591.806,26 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606630 | 0,00         | 51,10         | -1.591.755,16 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606632 | 0,00         | 121,37        | -1.591.633,79 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26607106 | 0,00         | 154,43        | -1.591.479,36 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26607108 | 0,00         | 50,22         | -1.591.429,14 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26602630 | 0,00         | 74,59         | -1.591.354,55 D | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA |
|            | 62227 | 26605437 | 0,00         | 156,24        | -1.591.198,31 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26605443 | 0,00         | 108,81        | -1.591.089,50 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26605448 | 0,00         | 537,08        | -1.590.552,42 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26605450 | 0,00         | 281,23        | -1.590.271,19 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26605465 | 0,00         | 869,55        | -1.589.401,64 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26605918 | 0,00         | 133,92        | -1.589.267,72 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26605919 | 0,00         | 488,25        | -1.588.779,47 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26605922 | 0,00         | 1.096,47      | -1.587.683,00 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26605926 | 0,00         | 181,35        | -1.587.501,65 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26605931 | 0,00         | 212,04        | -1.587.289,61 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26605938 | 0,00         | 34,47         | -1.587.255,14 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26605942 | 0,00         | 161,82        | -1.587.093,32 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26606394 | 0,00         | 111,60        | -1.586.981,72 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26606395 | 0,00         | 368,28        | -1.586.613,44 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26606407 | 0,00         | 552,42        | -1.586.061,02 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26606410 | 0,00         | 145,08        | -1.585.915,94 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26606412 | 0,00         | 878,85        | -1.585.037,09 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26606416 | 0,00         | 326,43        | -1.584.710,66 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26606419 | 0,00         | 954,18        | -1.583.756,48 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26606639 | 0,00         | 3.130,38      | -1.580.626,10 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26606644 | 0,00         | 100,44        | -1.580.525,66 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26606645 | 0,00         | 132,56        | -1.580.393,10 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26606646 | 0,00         | 105,04        | -1.580.288,06 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26606651 | 0,00         | 372,74        | -1.579.915,32 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26606652 | 0,00         | 133,92        | -1.579.781,40 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26606655 | 0,00         | 50.180,30     | -1.529.601,10 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26606659 | 0,00         | 40,46         | -1.529.560,64 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26606660 | 0,00         | 343,17        | -1.529.217,47 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26606663 | 0,00         | 1.143,90      | -1.528.073,57 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26607147 | 0,00         | 1.998,88      | -1.526.074,69 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26605218 | 0,00         | 159,03        | -1.525.915,66 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26605472 | 0,00         | 1.464,75      | -1.524.450,91 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26605481 | 0,00         | 364,10        | -1.524.086,81 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                 |
|            | 62227 | 26605482 | 0,00         | 150,66        | -1.523.936,15 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26605483 | 0,00         | 133,92        | -1.523.802,23 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605486 | 0,00         | 13,31         | -1.523.788,92 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605492 | 0,00         | 230,18        | -1.523.558,74 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605493 | 0,00         | 29,66         | -1.523.529,08 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605957 | 0,00         | 328,10        | -1.523.200,98 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605963 | 0,00         | 119,32        | -1.523.081,66 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606428 | 0,00         | 507,78        | -1.522.573,88 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606446 | 0,00         | 36,52         | -1.522.537,36 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606450 | 0,00         | 100,44        | -1.522.436,92 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606451 | 0,00         | 55,63         | -1.522.381,29 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606669 | 0,00         | 223,20        | -1.522.158,09 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606678 | 0,00         | 306,90        | -1.521.851,19 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606681 | 0,00         | 956,97        | -1.520.894,22 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606687 | 0,00         | 125,55        | -1.520.768,67 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605243 | 0,00         | 1.869,44      | -1.518.899,23 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605246 | 0,00         | 781,20        | -1.518.118,03 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605255 | 0,00         | 26,47         | -1.518.091,56 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605511 | 0,00         | 108,81        | -1.517.982,75 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605522 | 0,00         | 265,05        | -1.517.717,70 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605527 | 0,00         | 276,21        | -1.517.441,49 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605981 | 0,00         | 982,08        | -1.516.459,41 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605982 | 0,00         | 1.508,97      | -1.514.950,44 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605990 | 0,00         | 606,82        | -1.514.343,62 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605991 | 0,00         | 65,64         | -1.514.277,98 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605992 | 0,00         | 310,16        | -1.513.967,82 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606000 | 0,00         | 870,48        | -1.513.097,34 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606002 | 0,00         | 390,60        | -1.512.706,74 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606007 | 0,00         | 10,43         | -1.512.696,31 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606454 | 0,00         | 11,61         | -1.512.684,70 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606474 | 0,00         | 290,16        | -1.512.394,54 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606475 | 0,00         | 892,80        | -1.511.501,74 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606705 | 0,00         | 127,53        | -1.511.374,21 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606708 | 0,00         | 181,35        | -1.511.192,86 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606714 | 0,00         | 331,55        | -1.510.861,31 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606715 | 0,00         | 106,02        | -1.510.755,29 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606717 | 0,00         | 766,69        | -1.509.988,60 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606719 | 0,00         | 488,25        | -1.509.500,35 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607207 | 0,00         | 435,24        | -1.509.065,11 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607212 | 0,00         | 580,32        | -1.508.484,79 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607213 | 0,00         | 56,42         | -1.508.428,37 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607222 | 0,00         | 20,18         | -1.508.408,19 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607228 | 0,00         | 937,44        | -1.507.470,75 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607230 | 0,00         | 650,30        | -1.506.820,45 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607233 | 0,00         | 514,76        | -1.506.305,69 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607235 | 0,00         | 29,55         | -1.506.276,14 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607237 | 0,00         | 20,87         | -1.506.255,27 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607242 | 0,00         | 1.227,60      | -1.505.027,67 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607243 | 0,00         | 3.381,48      | -1.501.646,19 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607284 | 0,00         | 471,51        | -1.501.174,68 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607286 | 0,00         | 281,23        | -1.500.893,45 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607303 | 0,00         | 471,51        | -1.500.421,94 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607374 | 0,00         | 1.739,10      | -1.498.682,84 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607387 | 0,00         | 809,10        | -1.497.873,74 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607389 | 0,00         | 283,19        | -1.497.590,55 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607395 | 0,00         | 195,30        | -1.497.395,25 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607403 | 0,00         | 256,12        | -1.497.139,13 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607869 | 0,00         | 827,24        | -1.496.311,89 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607870 | 0,00         | 976,50        | -1.495.335,39 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607875 | 0,00         | 78,12         | -1.495.257,27 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607885 | 0,00         | 502,20        | -1.494.755,07 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607886 | 0,00         | 225,29        | -1.494.529,78 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607993 | 0,00         | 725,40        | -1.493.804,38 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607995 | 0,00         | 106,95        | -1.493.697,43 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608004 | 0,00         | 1.325,25      | -1.492.372,18 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608009 | 0,00         | 208,32        | -1.492.163,86 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608012 | 0,00         | 45,91         | -1.492.117,95 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608013 | 0,00         | 1.249,92      | -1.490.868,03 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605275 | 0,00         | 17,22         | -1.490.850,81 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605279 | 0,00         | 781,20        | -1.490.069,61 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605283 | 0,00         | 217,62        | -1.489.851,99 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605535 | 0,00         | 13,91         | -1.489.838,08 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605536 | 0,00         | 138,11        | -1.489.699,97 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605544 | 0,00         | 602,64        | -1.489.097,33 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605549 | 0,00         | 898,38        | -1.488.198,95 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605550 | 0,00         | 1.173,89      | -1.487.025,06 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606035 | 0,00         | 3.447,05      | -1.483.578,01 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606036 | 0,00         | 242,73        | -1.483.335,28 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606487 | 0,00         | 125,55        | -1.483.209,73 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606488 | 0,00         | 786,78        | -1.482.422,95 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606735 | 0,00         | 797,94        | -1.481.625,01 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606749 | 0,00         | 937,44        | -1.480.687,57 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607267 | 0,00         | 945,81        | -1.479.741,76 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607318 | 0,00         | 927,68        | -1.478.814,08 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607320 | 0,00         | 407,34        | -1.478.406,74 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607326 | 0,00         | 1.445,22      | -1.476.961,52 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607333 | 0,00         | 318,06        | -1.476.643,46 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607337 | 0,00         | 972,32        | -1.475.671,14 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607409 | 0,00         | 37,54         | -1.475.633,60 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607419 | 0,00         | 404,55        | -1.475.229,05 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607424 | 0,00         | 242,73        | -1.474.986,32 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607428 | 0,00         | 372,74        | -1.474.613,58 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26608027 | 0,00         | 870,48        | -1.473.743,10 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608030 | 0,00         | 2.333,52      | -1.471.409,58 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605565 | 0,00         | 435,24        | -1.470.974,34 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605575 | 0,00         | 167,40        | -1.470.806,94 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605576 | 0,00         | 2.394,52      | -1.468.412,42 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605585 | 0,00         | 251,10        | -1.468.161,32 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606043 | 0,00         | 421,29        | -1.467.740,03 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606046 | 0,00         | 161,82        | -1.467.578,21 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606048 | 0,00         | 835,61        | -1.466.742,60 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606056 | 0,00         | 1.623,78      | -1.465.118,82 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606062 | 0,00         | 156,24        | -1.464.962,58 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606761 | 0,00         | 184,14        | -1.464.778,44 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606784 | 0,00         | 162,97        | -1.464.615,47 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607349 | 0,00         | 28,54         | -1.464.586,93 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607352 | 0,00         | 502,20        | -1.464.084,73 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607439 | 0,00         | 54,40         | -1.464.030,33 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607450 | 0,00         | 66,96         | -1.463.963,37 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607454 | 0,00         | 358,05        | -1.463.605,32 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607458 | 0,00         | 202,28        | -1.463.403,04 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607459 | 0,00         | 72,54         | -1.463.330,50 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607461 | 0,00         | 234,36        | -1.463.096,14 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607516 | 0,00         | 290,16        | -1.462.805,98 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607520 | 0,00         | 465,93        | -1.462.340,05 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607522 | 0,00         | 1.699,11      | -1.460.640,94 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605614 | 0,00         | 1.185,75      | -1.459.455,19 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606078 | 0,00         | 50,22         | -1.459.404,97 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606079 | 0,00         | 72,54         | -1.459.332,43 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606080 | 0,00         | 267,84        | -1.459.064,59 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606088 | 0,00         | 1.381,05      | -1.457.683,54 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606092 | 0,00         | 892,80        | -1.456.790,74 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606797 | 0,00         | 362,70        | -1.456.428,04 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606808 | 0,00         | 502,20        | -1.455.925,84 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606811 | 0,00         | 223,20        | -1.455.702,64 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606818 | 0,00         | 809,10        | -1.454.893,54 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607463 | 0,00         | 181,35        | -1.454.712,19 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607482 | 0,00         | 301,32        | -1.454.410,87 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607525 | 0,00         | 141,59        | -1.454.269,28 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607529 | 0,00         | 10,42         | -1.454.258,86 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607541 | 0,00         | 89,62         | -1.454.169,24 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607546 | 0,00         | 927,68        | -1.453.241,56 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607552 | 0,00         | 33,75         | -1.453.207,81 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607591 | 0,00         | 28,24         | -1.453.179,57 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607592 | 0,00         | 125,23        | -1.453.054,34 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607593 | 0,00         | 930,47        | -1.452.123,87 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607604 | 0,00         | 97,65         | -1.452.026,22 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607609 | 0,00         | 976,50        | -1.451.049,72 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605624 | 0,00         | 312,48        | -1.450.737,24 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605642 | 0,00         | 35,63         | -1.450.701,61 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605648 | 0,00         | 629,15        | -1.450.072,46 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606106 | 0,00         | 145,08        | -1.449.927,38 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606107 | 0,00         | 150,66        | -1.449.776,72 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606110 | 0,00         | 217,62        | -1.449.559,10 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606820 | 0,00         | 323,64        | -1.449.235,46 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606827 | 0,00         | 1.211,42      | -1.448.024,04 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607567 | 0,00         | 72,54         | -1.447.951,50 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607574 | 0,00         | 50,22         | -1.447.901,28 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607617 | 0,00         | 1.185,75      | -1.446.715,53 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607626 | 0,00         | 217,62        | -1.446.497,91 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607634 | 0,00         | 72,23         | -1.446.425,68 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607636 | 0,00         | 1.406,16      | -1.445.019,52 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607694 | 0,00         | 111,60        | -1.444.907,92 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607699 | 0,00         | 253,89        | -1.444.654,03 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607705 | 0,00         | 74,40         | -1.444.579,63 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607707 | 0,00         | 1.581,93      | -1.442.997,70 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605652 | 0,00         | 725,40        | -1.442.272,30 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605661 | 0,00         | 310,71        | -1.441.961,59 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605663 | 0,00         | 253,89        | -1.441.707,70 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605669 | 0,00         | 184,14        | -1.441.523,56 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606117 | 0,00         | 781,20        | -1.440.742,36 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606128 | 0,00         | 100,44        | -1.440.641,92 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606131 | 0,00         | 723,40        | -1.439.918,52 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606132 | 0,00         | 753,30        | -1.439.165,22 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606134 | 0,00         | 217,62        | -1.438.947,60 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606142 | 0,00         | 290,16        | -1.438.657,44 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606853 | 0,00         | 103,06        | -1.438.554,38 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606857 | 0,00         | 1.739,10      | -1.436.815,28 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606864 | 0,00         | 111,60        | -1.436.703,68 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606868 | 0,00         | 120,90        | -1.436.582,78 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606878 | 0,00         | 253,89        | -1.436.328,89 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607650 | 0,00         | 196.222,51    | -1.240.106,38 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607658 | 0,00         | 326,43        | -1.239.779,95 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607672 | 0,00         | 17,39         | -1.239.762,56 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607713 | 0,00         | 686,34        | -1.239.076,22 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607718 | 0,00         | 809,10        | -1.238.267,12 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607725 | 0,00         | 34,78         | -1.238.232,34 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607769 | 0,00         | 460,35        | -1.237.771,99 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607787 | 0,00         | 235,76        | -1.237.536,23 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605682 | 0,00         | 130,57        | -1.237.405,66 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605690 | 0,00         | 318,06        | -1.237.087,60 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605699 | 0,00         | 308,30        | -1.236.779,30 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606149 | 0,00         | 689,13        | -1.236.090,17 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606170 | 0,00         | 2.647,10      | -1.233.443,07 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606172 | 0,00         | 245,52        | -1.233.197,55 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606884 | 0,00         | 1.261,08      | -1.231.936,47 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606888 | 0,00         | 874,67        | -1.231.061,80 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606894 | 0,00         | 251,10        | -1.230.810,70 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607751 | 0,00         | 238,54        | -1.230.572,16 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607752 | 0,00         | 111,60        | -1.230.460,56 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607756 | 0,00         | 175,77        | -1.230.284,79 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607766 | 0,00         | 1.227,60      | -1.229.057,19 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26607804 | 0,00         | 664,02        | -1.228.393,17 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26607809 | 0,00         | 371,07        | -1.228.022,10 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26607810 | 0,00         | 27,99         | -1.227.994,11 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26607816 | 0,00         | 202,28        | -1.227.791,83 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26607823 | 0,00         | 3.124,80      | -1.224.667,03 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26607830 | 0,00         | 251,10        | -1.224.415,93 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26607902 | 0,00         | 117,18        | -1.224.298,75 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26607910 | 0,00         | 290,16        | -1.224.008,59 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26607919 | 0,00         | 290,16        | -1.223.718,43 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26602086 | 0,00         | 50,22         | -1.223.668,21 D Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA |
|            | 62227 | 26602526 | 0,00         | 50,22         | -1.223.617,99 D Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA |
|            | 62227 | 26602527 | 0,00         | 680,76        | -1.222.937,23 D Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA |
|            | 62227 | 26605716 | 0,00         | 182,47        | -1.222.754,76 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26605717 | 0,00         | 362,70        | -1.222.392,06 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26605722 | 0,00         | 390,60        | -1.222.001,46 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26605723 | 0,00         | 351,54        | -1.221.649,92 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26605725 | 0,00         | 435,24        | -1.221.214,68 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26606183 | 0,00         | 349,86        | -1.220.864,82 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26606193 | 0,00         | 5.923,03      | -1.214.941,79 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26606201 | 0,00         | 33,05         | -1.214.908,74 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26606204 | 0,00         | 74,93         | -1.214.833,81 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26606205 | 0,00         | 1.086,71      | -1.213.747,10 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26606208 | 0,00         | 558,00        | -1.213.189,10 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26606915 | 0,00         | 684,40        | -1.212.504,70 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26606917 | 0,00         | 195,30        | -1.212.309,40 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26606927 | 0,00         | 502,20        | -1.211.807,20 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26606930 | 0,00         | 272,64        | -1.211.534,56 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26606932 | 0,00         | 800,73        | -1.210.733,83 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26606933 | 0,00         | 156,24        | -1.210.577,59 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26607850 | 0,00         | 36,27         | -1.210.541,32 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26607853 | 0,00         | 27,62         | -1.210.513,70 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26607859 | 0,00         | 658,44        | -1.209.855,26 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26607940 | 0,00         | 145,08        | -1.209.710,18 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26607954 | 0,00         | 2.929,50      | -1.206.780,68 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26608057 | 0,00         | 229,33        | -1.206.551,35 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608060 | 0,00         | 184,14        | -1.206.367,21 D        | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26605737 | 0,00         | 97,08         | -1.206.270,13 D        | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26605741 | 0,00         | 72,54         | -1.206.197,59 D        | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26605744 | 0,00         | 196.222,51    | -1.009.975,08 D        | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26605747 | 0,00         | 48,83         | -1.009.926,25 D        | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26605755 | 0,00         | 368,28        | -1.009.557,97 D        | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26606214 | 0,00         | 49,94         | -1.009.508,03 D        | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26606228 | 0,00         | 457,56        | -1.009.050,47 D        | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26606951 | 0,00         | 1.779,03      | -1.007.271,44 D        | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26606965 | 0,00         | 46,04         | -1.007.225,40 D        | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26607967 | 0,00         | 837,00        | -1.006.388,40 D        | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26607975 | 0,00         | 121,33        | -1.006.267,07 D        | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26607977 | 0,00         | 400,37        | -1.005.866,70 D        | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |
|            | 62227 | 26607978 | 0,00         | 106,02        | -1.005.760,68 D        | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26605066 | 0,00         | 797,94        | -1.004.962,74 D        | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26605071 | 0,00         | 16,29         | -1.004.946,45 D        | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26605078 | 0,00         | 781,20        | -1.004.165,25 D        | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26605288 | 0,00         | 335,00        | -1.003.830,25 D        | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26605291 | 0,00         | 973,71        | -1.002.856,54 D        | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26605302 | 0,00         | 36,27         | -1.002.820,27 D        | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26605305 | 0,00         | 351,54        | -1.002.468,73 D        | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26605312 | 0,00         | 184,14        | -1.002.284,59 D        | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26605769 | 0,00         | 488,25        | -1.001.796,34 D        | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26605770 | 0,00         | 50,22         | -1.001.746,12 D        | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26605772 | 0,00         | 114,39        | -1.001.631,73 D        | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26606244 | 0,00         | 445,01        | -1.001.186,72 D        | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26606253 | 0,00         | 1.188,08      | -999.998,64 D          | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26606258 | 0,00         | 195,30        | -999.803,34 D          | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26606263 | 0,00         | 1.723,94      | -998.079,40 D          | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26606264 | 0,00         | 1.739,57      | -996.339,83 D          | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26606509 | 0,00         | 471,51        | -995.868,32 D          | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26606980 | 0,00         | 42,14         | -995.826,18 D          | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26606984 | 0,00         | 1.227,60      | -994.598,58 D          | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26606991 | 0,00         | 202,27        | -994.396,31 D          | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26606993 | 0,00         | 571,95        | -993.824,36 D          | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26606997 | 0,00         | 2.589,18      | -991.235,18 D          | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26602353 | 0,00         | 468,72        | -990.766,46 D          | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA PAES LTDA                        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26605086 | 0,00         | 186,37        | -990.580,09 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605090 | 0,00         | 1.104,84      | -989.475,25 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605098 | 0,00         | 683,55        | -988.791,70 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605106 | 0,00         | 326,43        | -988.465,27 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605107 | 0,00         | 54,30         | -988.410,97 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605108 | 0,00         | 1.367,10      | -987.043,87 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605110 | 0,00         | 306,90        | -986.736,97 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605319 | 0,00         | 368,56        | -986.368,41 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605323 | 0,00         | 585,90        | -985.782,51 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605327 | 0,00         | 837,00        | -984.945,51 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605332 | 0,00         | 489,23        | -984.456,28 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605792 | 0,00         | 50,22         | -984.406,06 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605794 | 0,00         | 29.152,16     | -955.253,90 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605796 | 0,00         | 669,60        | -954.584,30 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605799 | 0,00         | 46,04         | -954.538,26 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605812 | 0,00         | 764,46        | -953.773,80 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606280 | 0,00         | 457,56        | -953.316,24 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606522 | 0,00         | 33,48         | -953.282,76 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606528 | 0,00         | 797,94        | -952.484,82 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606529 | 0,00         | 367,45        | -952.117,37 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607018 | 0,00         | 583,11        | -951.534,26 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607019 | 0,00         | 11,05         | -951.523,21 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605143 | 0,00         | 145,08        | -951.378,13 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605347 | 0,00         | 323,64        | -951.054,49 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605848 | 0,00         | 641,70        | -950.412,79 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606309 | 0,00         | 457,56        | -949.955,23 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606312 | 0,00         | 742,14        | -949.213,09 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606315 | 0,00         | 1.015,56      | -948.197,53 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606321 | 0,00         | 343,17        | -947.854,36 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606322 | 0,00         | 401,76        | -947.452,60 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606328 | 0,00         | 507,78        | -946.944,82 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606545 | 0,00         | 224,32        | -946.720,50 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606549 | 0,00         | 624,96        | -946.095,54 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606563 | 0,00         | 3.916,38      | -942.179,16 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606564 | 0,00         | 133,92        | -942.045,24 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606568 | 0,00         | 234,36        | -941.810,88 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607038 | 0,00         | 145,08        | -941.665,80 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607041 | 0,00         | 181,35        | -941.484,45 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607051 | 0,00         | 234,36        | -941.250,09 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26607054 | 0,00         | 1.258,29      | -939.991,80 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26607056 | 0,00         | 5.511,96      | -934.479,84 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26607057 | 0,00         | 301,32        | -934.178,52 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26607061 | 0,00         | 1.102,05      | -933.076,47 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26602603 | 0,00         | 92,85         | -932.983,62 D | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA |
|            | 62227 | 26605160 | 0,00         | 390,60        | -932.593,02 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26605161 | 0,00         | 761,67        | -931.831,35 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26605386 | 0,00         | 407,34        | -931.424,01 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26605395 | 0,00         | 68,58         | -931.355,43 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26605401 | 0,00         | 697,50        | -930.657,93 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26605402 | 0,00         | 28,22         | -930.629,71 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26605873 | 0,00         | 664,02        | -929.965,69 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26605874 | 0,00         | 312,48        | -929.653,21 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26605876 | 0,00         | 552,42        | -929.100,79 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26605881 | 0,00         | 88,24         | -929.012,55 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26606331 | 0,00         | 10,43         | -929.002,12 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26606340 | 0,00         | 15.471,98     | -913.530,14 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26606578 | 0,00         | 267,84        | -913.262,30 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26606582 | 0,00         | 421,85        | -912.840,45 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26606584 | 0,00         | 677,97        | -912.162,48 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26606590 | 0,00         | 1.088,10      | -911.074,38 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26606597 | 0,00         | 1.336,41      | -909.737,97 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26607069 | 0,00         | 93,74         | -909.644,23 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26607080 | 0,00         | 351,54        | -909.292,69 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26607092 | 0,00         | 234,36        | -909.058,33 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26605178 | 0,00         | 61,83         | -908.996,50 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26605187 | 0,00         | 202,28        | -908.794,22 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26605193 | 0,00         | 4.990,78      | -903.803,44 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26605196 | 0,00         | 226,59        | -903.576,85 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26605199 | 0,00         | 3.635,37      | -899.941,48 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26605428 | 0,00         | 40,46         | -899.901,02 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26605886 | 0,00         | 153,45        | -899.747,57 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26605891 | 0,00         | 348,75        | -899.398,82 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26605900 | 0,00         | 1.739,10      | -897.659,72 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26605902 | 0,00         | 477,09        | -897.182,63 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26605903 | 0,00         | 286,44        | -896.896,19 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26605905 | 0,00         | 26,09         | -896.870,10 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606365 | 0,00         | 208,32        | -896.661,78 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606366 | 0,00         | 244,12        | -896.417,66 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606373 | 0,00         | 11,94         | -896.405,72 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606379 | 0,00         | 1.307,50      | -895.098,22 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606387 | 0,00         | 507,78        | -894.590,44 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606607 | 0,00         | 72,54         | -894.517,90 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606609 | 0,00         | 446,40        | -894.071,50 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606631 | 0,00         | 615,00        | -893.456,50 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606634 | 0,00         | 2.098,08      | -891.358,42 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606635 | 0,00         | 161,82        | -891.196,60 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607116 | 0,00         | 19,11         | -891.177,49 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607120 | 0,00         | 108,81        | -891.068,68 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607123 | 0,00         | 797,94        | -890.270,74 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607124 | 0,00         | 35,14         | -890.235,60 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607125 | 0,00         | 1.071,36      | -889.164,24 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605442 | 0,00         | 388,74        | -888.775,50 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605444 | 0,00         | 457,56        | -888.317,94 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605447 | 0,00         | 196,38        | -888.121,56 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605451 | 0,00         | 53,01         | -888.068,55 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605452 | 0,00         | 204,60        | -887.863,95 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605920 | 0,00         | 217,62        | -887.646,33 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605929 | 0,00         | 1.118,23      | -886.528,10 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605936 | 0,00         | 3.512,23      | -883.015,87 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605937 | 0,00         | 145,08        | -882.870,79 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605940 | 0,00         | 17,07         | -882.853,72 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605945 | 0,00         | 143,02        | -882.710,70 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606392 | 0,00         | 1.325,25      | -881.385,45 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606401 | 0,00         | 206,46        | -881.178,99 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606408 | 0,00         | 351,54        | -880.827,45 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606417 | 0,00         | 145,08        | -880.682,37 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606422 | 0,00         | 1.739,10      | -878.943,27 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606650 | 0,00         | 920,70        | -878.022,57 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606656 | 0,00         | 80,91         | -877.941,66 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606665 | 0,00         | 546,84        | -877.394,82 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606666 | 0,00         | 371,07        | -877.023,75 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607131 | 0,00         | 41,44         | -876.982,31 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607144 | 0,00         | 156,24        | -876.826,07 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607146 | 0,00         | 36,27         | -876.789,80 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26607154 | 0,00         | 72,54         | -876.717,26 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26605208 | 0,00         | 234,36        | -876.482,90 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26605212 | 0,00         | 2.187,36      | -874.295,54 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26605221 | 0,00         | 898,38        | -873.397,16 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26605470 | 0,00         | 424,08        | -872.973,08 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26605485 | 0,00         | 478,64        | -872.494,44 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26605491 | 0,00         | 388,74        | -872.105,70 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26605496 | 0,00         | 55,80         | -872.049,90 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26605960 | 0,00         | 2.386,85      | -869.663,05 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26605961 | 0,00         | 196.222,51    | -673.440,54 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26605973 | 0,00         | 594,27        | -672.846,27 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26605975 | 0,00         | 50,22         | -672.796,05 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26606423 | 0,00         | 421,29        | -672.374,76 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26606434 | 0,00         | 372,74        | -672.002,02 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26606452 | 0,00         | 1.227,60      | -670.774,42 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26606453 | 0,00         | 30,96         | -670.743,46 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26606674 | 0,00         | 78,12         | -670.665,34 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26607161 | 0,00         | 102,94        | -670.562,40 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26607162 | 0,00         | 145,08        | -670.417,32 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26607182 | 0,00         | 212,04        | -670.205,28 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26607185 | 0,00         | 652,86        | -669.552,42 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26602210 | 0,00         | 251,10        | -669.301,32 D Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA |
|            | 62227 | 26605232 | 0,00         | 286,44        | -669.014,88 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26605524 | 0,00         | 1.523,34      | -667.491,54 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26605987 | 0,00         | 326,43        | -667.165,11 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26606460 | 0,00         | 161,82        | -667.003,29 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26606461 | 0,00         | 834,21        | -666.169,08 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26606462 | 0,00         | 669,60        | -665.499,48 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26606466 | 0,00         | 161,82        | -665.337,66 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26606481 | 0,00         | 2.365,92      | -662.971,74 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26606712 | 0,00         | 242,73        | -662.729,01 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26606716 | 0,00         | 571,95        | -662.157,06 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26606723 | 0,00         | 535,68        | -661.621,38 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26607188 | 0,00         | 633,33        | -660.988,05 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26607195 | 0,00         | 803,52        | -660.184,53 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26607201 | 0,00         | 306,90        | -659.877,63 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607209 | 0,00         | 66,96         | -659.810,67 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26607217 | 0,00         | 290,16        | -659.520,51 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26607246 | 0,00         | 4.990,78      | -654.529,73 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26607280 | 0,00         | 552,42        | -653.977,31 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26607288 | 0,00         | 453,65        | -653.523,66 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26607301 | 0,00         | 326,43        | -653.197,23 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26607306 | 0,00         | 2.394,52      | -650.802,71 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26607373 | 0,00         | 100,44        | -650.702,27 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26607384 | 0,00         | 159,03        | -650.543,24 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26607388 | 0,00         | 443,10        | -650.100,14 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26607401 | 0,00         | 859,32        | -649.240,82 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26607876 | 0,00         | 552,42        | -648.688,40 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26607877 | 0,00         | 396,74        | -648.291,66 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26607879 | 0,00         | 150,66        | -648.141,00 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26607881 | 0,00         | 290,16        | -647.850,84 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26607890 | 0,00         | 689,13        | -647.161,71 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26607991 | 0,00         | 423,15        | -646.738,56 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                   |
|            | 62227 | 26602445 | 0,00         | 15.343,82     | -631.394,74 D Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA |
|            | 62227 | 26602671 | 0,00         | 9.111,12      | -622.283,62 D Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA         |
|            | 62227 | 26605258 | 0,00         | 209,25        | -622.074,37 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26605261 | 0,00         | 84,40         | -621.989,97 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26605264 | 0,00         | 629,15        | -621.360,82 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26605269 | 0,00         | 686,34        | -620.674,48 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26605273 | 0,00         | 267,84        | -620.406,64 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26605274 | 0,00         | 1.066,44      | -619.340,20 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26605276 | 0,00         | 362,70        | -618.977,50 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26605277 | 0,00         | 343,17        | -618.634,33 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26605280 | 0,00         | 196.222,51    | -422.411,82 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26605282 | 0,00         | 725,40        | -421.686,42 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26605285 | 0,00         | 72,54         | -421.613,88 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26605546 | 0,00         | 62,78         | -421.551,10 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26605547 | 0,00         | 343,17        | -421.207,93 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26605551 | 0,00         | 36,51         | -421.171,42 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26605553 | 0,00         | 506,38        | -420.665,04 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                   |
|            | 62227 | 26605556 | 0,00         | 234,36        | -420.430,68 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                   |
|            | 62227 | 26606009 | 0,00         | 10,43         | -420.420,25 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26606012 | 0,00         | 398,97        | -420.021,28 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                          |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606029 | 0,00         | 41,85         | -419.979,43 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606032 | 0,00         | 133,46        | -419.845,97 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606729 | 0,00         | 1.149,48      | -418.696,49 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606732 | 0,00         | 111,60        | -418.584,89 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606734 | 0,00         | 566,37        | -418.018,52 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606738 | 0,00         | 451,98        | -417.566,54 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606739 | 0,00         | 223,20        | -417.343,34 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606740 | 0,00         | 323,64        | -417.019,70 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606751 | 0,00         | 8.004,86      | -409.014,84 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606752 | 0,00         | 343,17        | -408.671,67 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606753 | 0,00         | 312,48        | -408.359,19 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606755 | 0,00         | 36,27         | -408.322,92 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607250 | 0,00         | 50,22         | -408.272,70 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607253 | 0,00         | 2.723,04      | -405.549,66 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607269 | 0,00         | 171,59        | -405.378,07 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607272 | 0,00         | 312,48        | -405.065,59 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607325 | 0,00         | 251,10        | -404.814,49 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607334 | 0,00         | 1.739,10      | -403.075,39 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607338 | 0,00         | 546,84        | -402.528,55 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607339 | 0,00         | 362,70        | -402.165,85 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607340 | 0,00         | 47,24         | -402.118,61 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607407 | 0,00         | 563,58        | -401.555,03 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607408 | 0,00         | 138,11        | -401.416,92 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607413 | 0,00         | 9.549,13      | -391.867,79 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607422 | 0,00         | 6.005,48      | -385.862,31 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607425 | 0,00         | 535,68        | -385.326,63 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607430 | 0,00         | 435,24        | -384.891,39 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607433 | 0,00         | 181,35        | -384.710,04 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608015 | 0,00         | 689,13        | -384.020,91 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608018 | 0,00         | 471,51        | -383.549,40 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608019 | 0,00         | 150,66        | -383.398,74 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608026 | 0,00         | 58,11         | -383.340,63 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608031 | 0,00         | 108,81        | -383.231,82 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26602451 | 0,00         | 290,16        | -382.941,66 D Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA |
|            | 62227 | 26605558 | 0,00         | 329,22        | -382.612,44 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605561 | 0,00         | 1.004,40      | -381.608,04 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605566 | 0,00         | 852,35        | -380.755,69 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605574 | 0,00         | 273,42        | -380.482,27 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26605579 | 0,00         | 41,85         | -380.440,42 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605581 | 0,00         | 582,41        | -379.858,01 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605583 | 0,00         | 340,38        | -379.517,63 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606054 | 0,00         | 362,70        | -379.154,93 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606057 | 0,00         | 725,40        | -378.429,53 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606063 | 0,00         | 7.986,19      | -370.443,34 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606763 | 0,00         | 875,19        | -369.568,15 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606766 | 0,00         | 878,85        | -368.689,30 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606772 | 0,00         | 181,35        | -368.507,95 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607356 | 0,00         | 138,10        | -368.369,85 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607357 | 0,00         | 209,25        | -368.160,60 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607363 | 0,00         | 22,88         | -368.137,72 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607369 | 0,00         | 200,88        | -367.936,84 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607435 | 0,00         | 146,30        | -367.790,54 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607438 | 0,00         | 457,56        | -367.332,98 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607446 | 0,00         | 388,74        | -366.944,24 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607447 | 0,00         | 145,08        | -366.799,16 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607448 | 0,00         | 253,89        | -366.545,27 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607456 | 0,00         | 292,95        | -366.252,32 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607460 | 0,00         | 39,06         | -366.213,26 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607493 | 0,00         | 750,51        | -365.462,75 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607494 | 0,00         | 37,76         | -365.424,99 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607495 | 0,00         | 343,17        | -365.081,82 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607496 | 0,00         | 580,32        | -364.501,50 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607502 | 0,00         | 106,02        | -364.395,48 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607504 | 0,00         | 343,17        | -364.052,31 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605598 | 0,00         | 1.812,05      | -362.240,26 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605599 | 0,00         | 141,59        | -362.098,67 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605609 | 0,00         | 37,85         | -362.060,82 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605611 | 0,00         | 283,19        | -361.777,63 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605612 | 0,00         | 77,11         | -361.700,52 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606094 | 0,00         | 106,95        | -361.593,57 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606807 | 0,00         | 276,21        | -361.317,36 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606819 | 0,00         | 150,66        | -361.166,70 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607467 | 0,00         | 707,27        | -360.459,43 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607492 | 0,00         | 669,60        | -359.789,83 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607533 | 0,00         | 351,54        | -359.438,29 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607537 | 0,00         | 781,20        | -358.657,09 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607587 | 0,00         | 2.554,67      | -356.102,42 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607598 | 0,00         | 2.014,38      | -354.088,04 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607599 | 0,00         | 368,28        | -353.719,76 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607602 | 0,00         | 138,11        | -353.581,65 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26602262 | 0,00         | 901,17        | -352.680,48 D Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA |
|            | 62227 | 26605626 | 0,00         | 546,84        | -352.133,64 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605643 | 0,00         | 312,48        | -351.821,16 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606103 | 0,00         | 870,48        | -350.950,68 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606111 | 0,00         | 312,48        | -350.638,20 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606824 | 0,00         | 61,00         | -350.577,20 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606826 | 0,00         | 156,24        | -350.420,96 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606830 | 0,00         | 234,36        | -350.186,60 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606832 | 0,00         | 703,08        | -349.483,52 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606840 | 0,00         | 362,70        | -349.120,82 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606847 | 0,00         | 1.096,47      | -348.024,35 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607558 | 0,00         | 348,75        | -347.675,60 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607564 | 0,00         | 290,16        | -347.385,44 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607570 | 0,00         | 323,64        | -347.061,80 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607575 | 0,00         | 251,10        | -346.810,70 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607618 | 0,00         | 195,30        | -346.615,40 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607620 | 0,00         | 1.116,00      | -345.499,40 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607621 | 0,00         | 29,71         | -345.469,69 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607623 | 0,00         | 326,43        | -345.143,26 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607625 | 0,00         | 267,84        | -344.875,42 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607630 | 0,00         | 65,01         | -344.810,41 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607631 | 0,00         | 1.739,10      | -343.071,31 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607637 | 0,00         | 931,86        | -342.139,45 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607640 | 0,00         | 97,65         | -342.041,80 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607698 | 0,00         | 72,54         | -341.969,26 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607702 | 0,00         | 328,10        | -341.641,16 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607704 | 0,00         | 2.139,93      | -339.501,23 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26602056 | 0,00         | 20,93         | -339.480,30 D Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                          |
|            | 62227 | 26605651 | 0,00         | 156,24        | -339.324,06 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605658 | 0,00         | 104,16        | -339.219,90 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605667 | 0,00         | 972,32        | -338.247,58 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605673 | 0,00         | 664,02        | -337.583,56 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606127 | 0,00         | 878,85        | -336.704,71 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606146 | 0,00         | 150,66        | -336.554,05 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606861 | 0,00         | 230,17        | -336.323,88 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606862 | 0,00         | 728,19        | -335.595,69 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606872 | 0,00         | 53,43         | -335.542,26 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606877 | 0,00         | 104,16        | -335.438,10 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607653 | 0,00         | 106,02        | -335.332,08 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607654 | 0,00         | 401,76        | -334.930,32 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607669 | 0,00         | 122,76        | -334.807,56 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607671 | 0,00         | 468,72        | -334.338,84 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607676 | 0,00         | 404,55        | -333.934,29 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607678 | 0,00         | 161,82        | -333.772,47 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607723 | 0,00         | 24,35         | -333.748,12 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607727 | 0,00         | 671,00        | -333.077,12 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607729 | 0,00         | 772,83        | -332.304,29 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607733 | 0,00         | 390,60        | -331.913,69 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607736 | 0,00         | 435,24        | -331.478,45 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607739 | 0,00         | 242,73        | -331.235,72 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607772 | 0,00         | 362,70        | -330.873,02 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607782 | 0,00         | 892,80        | -329.980,22 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607784 | 0,00         | 121,37        | -329.858,85 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607790 | 0,00         | 15,66         | -329.843,19 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607798 | 0,00         | 72,54         | -329.770,65 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605692 | 0,00         | 372,74        | -329.397,91 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605694 | 0,00         | 453,38        | -328.944,53 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605697 | 0,00         | 72,54         | -328.871,99 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605698 | 0,00         | 100,44        | -328.771,55 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605706 | 0,00         | 2.474,73      | -326.296,82 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606161 | 0,00         | 401,76        | -325.895,06 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606895 | 0,00         | 290,16        | -325.604,90 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606899 | 0,00         | 159,03        | -325.445,87 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606901 | 0,00         | 57,60         | -325.388,27 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607741 | 0,00         | 446,40        | -324.941,87 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607746 | 0,00         | 1.093,68      | -323.848,19 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607818 | 0,00         | 31,77         | -323.816,42 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607901 | 0,00         | 546,84        | -323.269,58 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607905 | 0,00         | 349,87        | -322.919,71 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607907 | 0,00         | 267,84        | -322.651,87 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607909 | 0,00         | 446,40        | -322.205,47 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607923 | 0,00         | 686,34        | -321.519,13 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26602085 | 0,00         | 1.739,10      | -319.780,03 D | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA            |
|            | 62227 | 26605713 | 0,00         | 869,55        | -318.910,48 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606178 | 0,00         | 1.739,10      | -317.171,38 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606182 | 0,00         | 162,48        | -317.008,90 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606187 | 0,00         | 1.049,04      | -315.959,86 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606192 | 0,00         | 768,65        | -315.191,21 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606197 | 0,00         | 1.478,70      | -313.712,51 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606198 | 0,00         | 200,88        | -313.511,63 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606914 | 0,00         | 566,37        | -312.945,26 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                           |
|            | 62227 | 26606921 | 0,00         | 345,22        | -312.600,04 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                           |
|            | 62227 | 26606922 | 0,00         | 391,29        | -312.208,75 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                           |
|            | 62227 | 26606925 | 0,00         | 396,74        | -311.812,01 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                           |
|            | 62227 | 26607832 | 0,00         | 253,89        | -311.558,12 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607840 | 0,00         | 1.422,90      | -310.135,22 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607926 | 0,00         | 122,76        | -310.012,46 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607943 | 0,00         | 857,93        | -309.154,53 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607944 | 0,00         | 890,01        | -308.264,52 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607946 | 0,00         | 457,56        | -307.806,96 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607949 | 0,00         | 29,54         | -307.777,42 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26608045 | 0,00         | 954,18        | -306.823,24 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                           |
|            | 62227 | 26608048 | 0,00         | 571,95        | -306.251,29 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                           |
|            | 62227 | 26608052 | 0,00         | 1.891,62      | -304.359,67 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                           |
|            | 62227 | 26602738 | 0,00         | 2.008,80      | -302.350,87 D | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA |
|            | 62227 | 26605739 | 0,00         | 64,11         | -302.286,76 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605743 | 0,00         | 954,18        | -301.332,58 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606209 | 0,00         | 445,01        | -300.887,57 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606210 | 0,00         | 5.162,68      | -295.724,89 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606224 | 0,00         | 1.046,25      | -294.678,64 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606226 | 0,00         | 13,91         | -294.664,73 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606953 | 0,00         | 1.739,10      | -292.925,63 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606959 | 0,00         | 31,31         | -292.894,32 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606964 | 0,00         | 448,63        | -292.445,69 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606967 | 0,00         | 803,52        | -291.642,17 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606971 | 0,00         | 279,56        | -291.362,61 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607962 | 0,00         | 72,54         | -291.290,07 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607968 | 0,00         | 1.277,82      | -290.012,25 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607969 | 0,00         | 424,08        | -289.588,17 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26602335 | 0,00         | 1.004,40      | -288.583,77 D Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA |
|            | 62227 | 26605074 | 0,00         | 1.607,04      | -286.976,73 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605290 | 0,00         | 145,08        | -286.831,65 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605293 | 0,00         | 50,22         | -286.781,43 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605294 | 0,00         | 870,48        | -285.910,95 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605296 | 0,00         | 200,88        | -285.710,07 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605307 | 0,00         | 72,54         | -285.637,53 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605309 | 0,00         | 875,19        | -284.762,34 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605761 | 0,00         | 745,49        | -284.016,85 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605781 | 0,00         | 606,83        | -283.410,02 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606252 | 0,00         | 703,08        | -282.706,94 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606265 | 0,00         | 223,20        | -282.483,74 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606267 | 0,00         | 184,14        | -282.299,60 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606973 | 0,00         | 736,56        | -281.563,04 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606974 | 0,00         | 92,07         | -281.470,97 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606979 | 0,00         | 652,86        | -280.818,11 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606996 | 0,00         | 412,92        | -280.405,19 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605094 | 0,00         | 878,85        | -279.526,34 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605095 | 0,00         | 97,65         | -279.428,69 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605100 | 0,00         | 1.632,15      | -277.796,54 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605105 | 0,00         | 279,00        | -277.517,54 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605316 | 0,00         | 323,64        | -277.193,90 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                           |
|            | 62227 | 26605330 | 0,00         | 281,23        | -276.912,67 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                           |
|            | 62227 | 26605335 | 0,00         | 600,55        | -276.312,12 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                           |
|            | 62227 | 26605342 | 0,00         | 781,20        | -275.530,92 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605802 | 0,00         | 219,29        | -275.311,63 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605807 | 0,00         | 108,81        | -275.202,82 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605815 | 0,00         | 260,40        | -274.942,42 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606288 | 0,00         | 664,02        | -274.278,40 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                           |
|            | 62227 | 26606290 | 0,00         | 23,30         | -274.255,10 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                           |
|            | 62227 | 26606519 | 0,00         | 97,65         | -274.157,45 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                           |
|            | 62227 | 26606532 | 0,00         | 200,88        | -273.956,57 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606535 | 0,00         | 111,60        | -273.844,97 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607004 | 0,00         | 435,24        | -273.409,73 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607014 | 0,00         | 374,32        | -273.035,41 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607020 | 0,00         | 100,44        | -272.934,97 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607021 | 0,00         | 100,44        | -272.834,53 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26607027 | 0,00         | 409,20        | -272.425,33 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26607028 | 0,00         | 133,92        | -272.291,41 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26602360 | 0,00         | 930,46        | -271.360,95 D Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA                          |
|            | 62227 | 26605118 | 0,00         | 14,46         | -271.346,49 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26605124 | 0,00         | 507,78        | -270.838,71 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26605125 | 0,00         | 65,10         | -270.773,61 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26605126 | 0,00         | 212,04        | -270.561,57 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26605135 | 0,00         | 1.272,24      | -269.289,33 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26605365 | 0,00         | 200,88        | -269.088,45 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26605830 | 0,00         | 3.925,53      | -265.162,92 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26605832 | 0,00         | 1.060,20      | -264.102,72 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26605835 | 0,00         | 161,82        | -263.940,90 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26605841 | 0,00         | 145,08        | -263.795,82 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26605844 | 0,00         | 175,77        | -263.620,05 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26605847 | 0,00         | 629,14        | -262.990,91 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26605853 | 0,00         | 39,06         | -262.951,85 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26606300 | 0,00         | 156,24        | -262.795,61 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26606325 | 0,00         | 368,28        | -262.427,33 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26606550 | 0,00         | 800,73        | -261.626,60 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26606561 | 0,00         | 81,38         | -261.545,22 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26606562 | 0,00         | 306,90        | -261.238,32 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26606570 | 0,00         | 1.185,75      | -260.052,57 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26607039 | 0,00         | 130,32        | -259.922,25 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26607046 | 0,00         | 763,07        | -259.159,18 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26607050 | 0,00         | 106,02        | -259.053,16 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26602597 | 0,00         | 278,07        | -258.775,09 D Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
|            | 62227 | 26602605 | 0,00         | 530,10        | -258.244,99 D Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA                |
|            | 62227 | 26605146 | 0,00         | 937,44        | -257.307,55 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26605171 | 0,00         | 329,22        | -256.978,33 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26605172 | 0,00         | 525,92        | -256.452,41 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26605390 | 0,00         | 2.127,84      | -254.324,57 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26605400 | 0,00         | 706,82        | -253.617,75 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26605404 | 0,00         | 75,81         | -253.541,94 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26605857 | 0,00         | 200,88        | -253.341,06 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26605862 | 0,00         | 1.056,02      | -252.285,04 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26605865 | 0,00         | 351,54        | -251.933,50 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606334 | 0,00         | 323,64        | -251.609,86 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606347 | 0,00         | 235,20        | -251.374,66 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606356 | 0,00         | 477,09        | -250.897,57 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606358 | 0,00         | 22,09         | -250.875,48 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606576 | 0,00         | 3.512,23      | -247.363,25 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606580 | 0,00         | 906,75        | -246.456,50 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606588 | 0,00         | 972,32        | -245.484,18 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606589 | 0,00         | 242,73        | -245.241,45 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606603 | 0,00         | 401,76        | -244.839,69 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606605 | 0,00         | 837,00        | -244.002,69 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607074 | 0,00         | 1.739,10      | -242.263,59 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607085 | 0,00         | 29,75         | -242.233,84 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607089 | 0,00         | 444,45        | -241.789,39 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607093 | 0,00         | 313,04        | -241.476,35 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605176 | 0,00         | 42,14         | -241.434,21 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605180 | 0,00         | 93,74         | -241.340,47 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605191 | 0,00         | 920,70        | -240.419,77 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605192 | 0,00         | 15,66         | -240.404,11 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605198 | 0,00         | 419,34        | -239.984,77 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605408 | 0,00         | 368,28        | -239.616,49 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605410 | 0,00         | 1.185,75      | -238.430,74 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605411 | 0,00         | 80,91         | -238.349,83 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605420 | 0,00         | 325,50        | -238.024,33 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605425 | 0,00         | 338,52        | -237.685,81 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605426 | 0,00         | 33,48         | -237.652,33 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605914 | 0,00         | 72,54         | -237.579,79 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606382 | 0,00         | 471,51        | -237.108,28 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606628 | 0,00         | 1.372,68      | -235.735,60 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607102 | 0,00         | 483,14        | -235.252,46 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607103 | 0,00         | 1.088,10      | -234.164,36 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607105 | 0,00         | 398,97        | -233.765,39 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607111 | 0,00         | 494,76        | -233.270,63 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605438 | 0,00         | 457,56        | -232.813,07 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605439 | 0,00         | 362,70        | -232.450,37 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605455 | 0,00         | 3.512,23      | -228.938,14 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605460 | 0,00         | 234,36        | -228.703,78 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605463 | 0,00         | 658,44        | -228.045,34 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605933 | 0,00         | 161,82        | -227.883,52 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26605944 | 0,00         | 214,27        | -227.669,25 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26605946 | 0,00         | 290,16        | -227.379,09 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26606400 | 0,00         | 106,02        | -227.273,07 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26606404 | 0,00         | 68,06         | -227.205,01 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26606406 | 0,00         | 1.288,98      | -225.916,03 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26606418 | 0,00         | 312,48        | -225.603,55 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26606421 | 0,00         | 67,74         | -225.535,81 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26606648 | 0,00         | 46,58         | -225.489,23 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26606653 | 0,00         | 457,56        | -225.031,67 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26607127 | 0,00         | 899,77        | -224.131,90 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26607128 | 0,00         | 12,17         | -224.119,73 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26607135 | 0,00         | 187,20        | -223.932,53 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26607155 | 0,00         | 55,80         | -223.876,73 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26602200 | 0,00         | 34.130,38     | -189.746,35 D Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA |
|            | 62227 | 26602830 | 0,00         | 30,82         | -189.715,53 D Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA                         |
|            | 62227 | 26605224 | 0,00         | 167,40        | -189.548,13 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26605474 | 0,00         | 1.453,59      | -188.094,54 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26605479 | 0,00         | 217,62        | -187.876,92 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26605487 | 0,00         | 223,20        | -187.653,72 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26605489 | 0,00         | 930,47        | -186.723,25 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26605949 | 0,00         | 732,38        | -185.990,87 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26605955 | 0,00         | 237,15        | -185.753,72 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26605958 | 0,00         | 2.976,93      | -182.776,79 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26605965 | 0,00         | 1.807,92      | -180.968,87 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26606433 | 0,00         | 57,77         | -180.911,10 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26606438 | 0,00         | 202,27        | -180.708,83 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26606439 | 0,00         | 186,37        | -180.522,46 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26606444 | 0,00         | 145,08        | -180.377,38 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26606448 | 0,00         | 834,21        | -179.543,17 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26606676 | 0,00         | 150,66        | -179.392,51 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26606690 | 0,00         | 244,13        | -179.148,38 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606691 | 0,00         | 671,00        | -178.477,38 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607160 | 0,00         | 232,97        | -178.244,41 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607163 | 0,00         | 892,80        | -177.351,61 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607175 | 0,00         | 50,22         | -177.301,39 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607176 | 0,00         | 11,66         | -177.289,73 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                         |
|            | 62227 | 26607181 | 0,00         | 24,05         | -177.265,68 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                         |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26602208 | 0,00         | 401,76        | -176.863,92 D | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA |
|            | 62227 | 26605229 | 0,00         | 703,08        | -176.160,84 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26605235 | 0,00         | 424,08        | -175.736,76 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26605240 | 0,00         | 198,22        | -175.538,54 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26605507 | 0,00         | 80,91         | -175.457,63 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26605509 | 0,00         | 418,50        | -175.039,13 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26605514 | 0,00         | 273,42        | -174.765,71 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26605517 | 0,00         | 217,62        | -174.548,09 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26605978 | 0,00         | 1.344,78      | -173.203,31 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26605979 | 0,00         | 809,10        | -172.394,21 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26605998 | 0,00         | 440,82        | -171.953,39 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26606001 | 0,00         | 468,72        | -171.484,67 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26606458 | 0,00         | 505,16        | -170.979,51 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26606463 | 0,00         | 145,08        | -170.834,43 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26606464 | 0,00         | 751,91        | -170.082,52 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26606467 | 0,00         | 53,01         | -170.029,51 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26606473 | 0,00         | 390,60        | -169.638,91 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26606478 | 0,00         | 55,80         | -169.583,11 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26606699 | 0,00         | 202,28        | -169.380,83 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26606701 | 0,00         | 390,60        | -168.990,23 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26606706 | 0,00         | 580,32        | -168.409,91 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26606710 | 0,00         | 121,37        | -168.288,54 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26606713 | 0,00         | 725,40        | -167.563,14 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26606720 | 0,00         | 150,66        | -167.412,48 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26607196 | 0,00         | 251,10        | -167.161,38 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26607239 | 0,00         | 85,56         | -167.075,82 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26607245 | 0,00         | 290,16        | -166.785,66 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26607289 | 0,00         | 127,93        | -166.657,73 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26607298 | 0,00         | 116,75        | -166.540,98 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26607302 | 0,00         | 230,18        | -166.310,80 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26607307 | 0,00         | 232,50        | -166.078,30 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26607385 | 0,00         | 686,34        | -165.391,96 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26607386 | 0,00         | 77,19         | -165.314,77 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26607390 | 0,00         | 167,40        | -165.147,37 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26607392 | 0,00         | 1.172,50      | -163.974,87 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26607399 | 0,00         | 424,08        | -163.550,79 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26607402 | 0,00         | 283,19        | -163.267,60 D | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607865 | 0,00         | 404,55        | -162.863,05 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607874 | 0,00         | 312,48        | -162.550,57 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607986 | 0,00         | 871,77        | -161.678,80 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607999 | 0,00         | 390,60        | -161.288,20 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608002 | 0,00         | 100,44        | -161.187,76 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608011 | 0,00         | 93,19         | -161.094,57 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605278 | 0,00         | 38,84         | -161.055,73 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605531 | 0,00         | 150,66        | -160.905,07 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605542 | 0,00         | 153,45        | -160.751,62 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605543 | 0,00         | 200,88        | -160.550,74 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605545 | 0,00         | 362,70        | -160.188,04 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606011 | 0,00         | 189,92        | -159.998,12 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606013 | 0,00         | 209,25        | -159.788,87 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606018 | 0,00         | 306,90        | -159.481,97 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606027 | 0,00         | 150,66        | -159.331,31 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606030 | 0,00         | 216,22        | -159.115,09 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606756 | 0,00         | 111,60        | -159.003,49 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607258 | 0,00         | 976,50        | -158.026,99 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607262 | 0,00         | 68,59         | -157.958,40 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607266 | 0,00         | 181,35        | -157.777,05 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607274 | 0,00         | 228,78        | -157.548,27 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607323 | 0,00         | 230,18        | -157.318,09 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607331 | 0,00         | 147,02        | -157.171,07 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607336 | 0,00         | 72,54         | -157.098,53 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607420 | 0,00         | 535,68        | -156.562,85 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607421 | 0,00         | 262,25        | -156.300,60 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26608022 | 0,00         | 150,66        | -156.149,94 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608025 | 0,00         | 184,42        | -155.965,52 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608028 | 0,00         | 337,13        | -155.628,39 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605569 | 0,00         | 707,96        | -154.920,43 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605570 | 0,00         | 145,08        | -154.775,35 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606044 | 0,00         | 15,66         | -154.759,69 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606055 | 0,00         | 316,20        | -154.443,49 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606058 | 0,00         | 962,55        | -153.480,94 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606068 | 0,00         | 212,04        | -153.268,90 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606069 | 0,00         | 2.668,64      | -150.600,26 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606769 | 0,00         | 12,14         | -150.588,12 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606776 | 0,00         | 594,27        | -149.993,85 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606778 | 0,00         | 689,13        | -149.304,72 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607348 | 0,00         | 882,57        | -148.422,15 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607353 | 0,00         | 195,30        | -148.226,85 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607360 | 0,00         | 72,54         | -148.154,31 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607371 | 0,00         | 524,52        | -147.629,79 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607443 | 0,00         | 2.597,49      | -145.032,30 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607451 | 0,00         | 686,34        | -144.345,96 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607452 | 0,00         | 664,02        | -143.681,94 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607462 | 0,00         | 404,55        | -143.277,39 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605587 | 0,00         | 1.073,98      | -142.203,41 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605605 | 0,00         | 390,60        | -141.812,81 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605608 | 0,00         | 139,78        | -141.673,03 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605616 | 0,00         | 181,35        | -141.491,68 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606082 | 0,00         | 34,47         | -141.457,21 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606795 | 0,00         | 156,24        | -141.300,97 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606800 | 0,00         | 605,71        | -140.695,26 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607469 | 0,00         | 390,60        | -140.304,66 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607473 | 0,00         | 1.994,85      | -138.309,81 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607476 | 0,00         | 586,60        | -137.723,21 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607481 | 0,00         | 1.227,60      | -136.495,61 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607488 | 0,00         | 36,27         | -136.459,34 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607534 | 0,00         | 95,33         | -136.364,01 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607538 | 0,00         | 652,86        | -135.711,15 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607540 | 0,00         | 50,22         | -135.660,93 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607550 | 0,00         | 326,43        | -135.334,50 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607554 | 0,00         | 491,04        | -134.843,46 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607603 | 0,00         | 629,15        | -134.214,31 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607612 | 0,00         | 97,65         | -134.116,66 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607616 | 0,00         | 50,04         | -134.066,62 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605618 | 0,00         | 253,89        | -133.812,73 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605631 | 0,00         | 61,96         | -133.750,77 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605635 | 0,00         | 100,44        | -133.650,33 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605636 | 0,00         | 797,94        | -132.852,39 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605639 | 0,00         | 245,52        | -132.606,87 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606104 | 0,00         | 831,42        | -131.775,45 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606115 | 0,00         | 195,30        | -131.580,15 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606825 | 0,00         | 57,52         | -131.522,63 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606833 | 0,00         | 51,65         | -131.470,98 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606836 | 0,00         | 28,23         | -131.442,75 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606848 | 0,00         | 200,88        | -131.241,87 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607562 | 0,00         | 217,62        | -131.024,25 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607580 | 0,00         | 631,00        | -130.393,25 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607632 | 0,00         | 36,98         | -130.356,27 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607641 | 0,00         | 121,36        | -130.234,91 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607684 | 0,00         | 322,25        | -129.912,66 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607686 | 0,00         | 25,91         | -129.886,75 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607692 | 0,00         | 22,78         | -129.863,97 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605671 | 0,00         | 167,40        | -129.696,57 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605672 | 0,00         | 106,02        | -129.590,55 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606122 | 0,00         | 114,86        | -129.475,69 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606129 | 0,00         | 326,43        | -129.149,26 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606133 | 0,00         | 85,56         | -129.063,70 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606136 | 0,00         | 600,55        | -128.463,15 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606143 | 0,00         | 8.056,74      | -120.406,41 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606851 | 0,00         | 1.054,62      | -119.351,79 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606867 | 0,00         | 231,57        | -119.120,22 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607657 | 0,00         | 465,93        | -118.654,29 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607662 | 0,00         | 262,26        | -118.392,03 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607674 | 0,00         | 686,34        | -117.705,69 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607717 | 0,00         | 53,25         | -117.652,44 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607720 | 0,00         | 976,50        | -116.675,94 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607728 | 0,00         | 157,17        | -116.518,77 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607738 | 0,00         | 792,08        | -115.726,69 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607770 | 0,00         | 234,36        | -115.492,33 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607773 | 0,00         | 118,33        | -115.374,00 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607780 | 0,00         | 869,55        | -114.504,45 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607794 | 0,00         | 1.658,66      | -112.845,79 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607795 | 0,00         | 2.139,93      | -110.705,86 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607797 | 0,00         | 1.601,46      | -109.104,40 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607799 | 0,00         | 120,90        | -108.983,50 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605700 | 0,00         | 421,29        | -108.562,21 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605704 | 0,00         | 312,48        | -108.249,73 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605705 | 0,00         | 13,10         | -108.236,63 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606153 | 0,00         | 219,29        | -108.017,34 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606155 | 0,00         | 223,20        | -107.794,14 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606157 | 0,00         | 404,55        | -107.389,59 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606169 | 0,00         | 652,86        | -106.736,73 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606175 | 0,00         | 962,55        | -105.774,18 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606885 | 0,00         | 46,87         | -105.727,31 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606886 | 0,00         | 145,08        | -105.582,23 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606893 | 0,00         | 329,22        | -105.253,01 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606896 | 0,00         | 580,52        | -104.672,49 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606897 | 0,00         | 312,48        | -104.360,01 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606904 | 0,00         | 368,28        | -103.991,73 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606908 | 0,00         | 117,18        | -103.874,55 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607742 | 0,00         | 156,24        | -103.718,31 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607759 | 0,00         | 323,64        | -103.394,67 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607827 | 0,00         | 976,50        | -102.418,17 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607828 | 0,00         | 125,55        | -102.292,62 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607895 | 0,00         | 100,44        | -102.192,18 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607900 | 0,00         | 2.625,39      | -99.566,79 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607903 | 0,00         | 63,90         | -99.502,89 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607908 | 0,00         | 616,59        | -98.886,30 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607918 | 0,00         | 19,39         | -98.866,91 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26605724 | 0,00         | 1.739,10      | -97.127,81 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26605727 | 0,00         | 145,08        | -96.982,73 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26606189 | 0,00         | 74,20         | -96.908,53 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26606199 | 0,00         | 93,19         | -96.815,34 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26606206 | 0,00         | 21,90         | -96.793,44 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26606918 | 0,00         | 38.859,96     | -57.933,48 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26606920 | 0,00         | 527,31        | -57.406,17 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26606929 | 0,00         | 132,21        | -57.273,96 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26606934 | 0,00         | 2.506,36      | -54.767,60 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26606939 | 0,00         | 401,76        | -54.365,84 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26607845 | 0,00         | 770,04        | -53.595,80 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607857 | 0,00         | 742,14        | -52.853,66 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607936 | 0,00         | 535,68        | -52.317,98 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607939 | 0,00         | 435,24        | -51.882,74 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607953 | 0,00         | 368,28        | -51.514,46 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26605731 | 0,00         | 689,13        | -50.825,33 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26605734 | 0,00         | 1.756,12      | -49.069,21 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26605736 | 0,00         | 611,01        | -48.458,20 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26605754 | 0,00         | 93,18         | -48.365,02 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26605760 | 0,00         | 10,43         | -48.354,59 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606218 | 0,00         | 457,56        | -47.897,03 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606220 | 0,00         | 46,04         | -47.850,99 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606223 | 0,00         | 445,01        | -47.405,98 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606227 | 0,00         | 273,42        | -47.132,56 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606945 | 0,00         | 223,20        | -46.909,36 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606948 | 0,00         | 1.399,19      | -45.510,17 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606954 | 0,00         | 514,76        | -44.995,41 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607970 | 0,00         | 195,30        | -44.800,11 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607971 | 0,00         | 362,70        | -44.437,41 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607976 | 0,00         | 2.198,52      | -42.238,89 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607981 | 0,00         | 608,22        | -41.630,67 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605061 | 0,00         | 1.897,48      | -39.733,19 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605313 | 0,00         | 106,95        | -39.626,24 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605765 | 0,00         | 150,66        | -39.475,58 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605774 | 0,00         | 138,11        | -39.337,47 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605783 | 0,00         | 782,60        | -38.554,87 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605786 | 0,00         | 130,32        | -38.424,55 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605788 | 0,00         | 14,15         | -38.410,40 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606246 | 0,00         | 689,13        | -37.721,27 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606248 | 0,00         | 923,66        | -36.797,61 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606256 | 0,00         | 217,62        | -36.579,99 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606270 | 0,00         | 97,65         | -36.482,34 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606513 | 0,00         | 167,40        | -36.314,94 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606498 | 0,00         | 338,52        | -35.976,42 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606502 | 0,00         | 145,08        | -35.831,34 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606510 | 0,00         | 139,78        | -35.691,56 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606512 | 0,00         | 184,14        | -35.507,42 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606975 | 0,00         | 72,21         | -35.435,21 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606982 | 0,00         | 312,48        | -35.122,73 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606987 | 0,00         | 35,70         | -35.087,03 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606999 | 0,00         | 167,40        | -34.919,63 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605093 | 0,00         | 195,30        | -34.724,33 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605102 | 0,00         | 195,30        | -34.529,03 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605322 | 0,00         | 51,21         | -34.477,82 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605324 | 0,00         | 20,66         | -34.457,16 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605329 | 0,00         | 686,34        | -33.770,82 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605333 | 0,00         | 895,81        | -32.875,01 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605338 | 0,00         | 616,59        | -32.258,42 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26605808 | 0,00         | 830,03        | -31.428,39 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605817 | 0,00         | 742,14        | -30.686,25 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605821 | 0,00         | 506,38        | -30.179,87 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606274 | 0,00         | 761,67        | -29.418,20 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606277 | 0,00         | 1.715,85      | -27.702,35 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606294 | 0,00         | 338,52        | -27.363,83 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606514 | 0,00         | 502,20        | -26.861,63 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606530 | 0,00         | 25,90         | -26.835,73 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606540 | 0,00         | 334,80        | -26.500,93 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606543 | 0,00         | 1.046,25      | -25.454,68 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607006 | 0,00         | 451,98        | -25.002,70 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607011 | 0,00         | 138,11        | -24.864,59 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607015 | 0,00         | 279,56        | -24.585,03 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607017 | 0,00         | 801,05        | -23.783,98 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607022 | 0,00         | 83,70         | -23.700,28 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607026 | 0,00         | 122,76        | -23.577,52 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605122 | 0,00         | 507,78        | -23.069,74 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605123 | 0,00         | 181,35        | -22.888,39 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605128 | 0,00         | 837,00        | -22.051,39 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605134 | 0,00         | 407,34        | -21.644,05 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605137 | 0,00         | 2.491,74      | -19.152,31 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605142 | 0,00         | 128,34        | -19.023,97 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605346 | 0,00         | 797,94        | -18.226,03 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605350 | 0,00         | 445,01        | -17.781,02 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605360 | 0,00         | 17,39         | -17.763,63 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605369 | 0,00         | 273,42        | -17.490,21 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605846 | 0,00         | 267,84        | -17.222,37 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606330 | 0,00         | 357,12        | -16.865,25 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606547 | 0,00         | 50,13         | -16.815,12 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606555 | 0,00         | 753,30        | -16.061,82 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606574 | 0,00         | 217,62        | -15.844,20 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605149 | 0,00         | 145,08        | -15.699,12 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605150 | 0,00         | 502,20        | -15.196,92 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605152 | 0,00         | 1.004,40      | -14.192,52 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605156 | 0,00         | 184,14        | -14.008,38 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605173 | 0,00         | 903,96        | -13.104,42 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605374 | 0,00         | 234,36        | -12.870,06 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605378 | 0,00         | 108,81        | -12.761,25 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26605380 | 0,00         | 1.037,88      | -11.723,37 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26605381 | 0,00         | 1.325,25      | -10.398,12 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26605384 | 0,00         | 915,12        | -9.483,00 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                      |
|            | 62227 | 26605393 | 0,00         | 5.902,66      | -3.580,34 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                      |
|            | 62227 | 26605397 | 0,00         | 506,38        | -3.073,96 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                      |
|            | 62227 | 26605860 | 0,00         | 326,15        | -2.747,81 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                      |
|            | 62227 | 26605861 | 0,00         | 323,64        | -2.424,17 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                      |
|            | 62227 | 26605871 | 0,00         | 36,56         | -2.387,61 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                      |
|            | 62227 | 26605878 | 0,00         | 13,96         | -2.373,65 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                      |
|            | 62227 | 26605880 | 0,00         | 161,82        | -2.211,83 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                      |
|            | 62227 | 26606346 | 0,00         | 181,35        | -2.030,48 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                      |
|            | 62227 | 26606352 | 0,00         | 100,44        | -1.930,04 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                      |
|            | 62227 | 26606354 | 0,00         | 800,73        | -1.129,31 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                      |
|            | 62227 | 26606355 | 0,00         | 290,16        | -839,15 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                        |
|            | 62227 | 26606594 | 0,00         | 214,52        | -624,63 D BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                        |
|            | 62227 | 26606598 | 0,00         | 1.252,71      | 628,08 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                         |
|            | 62227 | 26606600 | 0,00         | 1.029,51      | 1.657,59 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26606604 | 0,00         | 362,70        | 2.020,29 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26607076 | 0,00         | 1.173,20      | 3.193,49 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26607081 | 0,00         | 115,13        | 3.308,62 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26607086 | 0,00         | 954,18        | 4.262,80 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26607088 | 0,00         | 33,76         | 4.296,56 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26602621 | 0,00         | 200,88        | 4.497,44 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA |
|            | 62227 | 26605179 | 0,00         | 838,67        | 5.336,11 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26605409 | 0,00         | 323,64        | 5.659,75 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26605424 | 0,00         | 772,83        | 6.432,58 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26605429 | 0,00         | 588,69        | 7.021,27 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26605888 | 0,00         | 703,08        | 7.724,35 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26605915 | 0,00         | 292,95        | 8.017,30 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26606375 | 0,00         | 917,91        | 8.935,21 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26606376 | 0,00         | 195,30        | 9.130,51 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26606378 | 0,00         | 145,08        | 9.275,59 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26606383 | 0,00         | 351,54        | 9.627,13 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26606386 | 0,00         | 362,70        | 9.989,83 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                       |
|            | 62227 | 26606610 | 0,00         | 401,76        | 10.391,59 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                      |
|            | 62227 | 26606611 | 0,00         | 781,20        | 11.172,79 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                      |
|            | 62227 | 26606625 | 0,00         | 972,32        | 12.145,11 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                      |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606633 | 0,00         | 485,46        | 12.630,57 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26607099 | 0,00         | 97,10         | 12.727,67 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26607107 | 0,00         | 145,08        | 12.872,75 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26607110 | 0,00         | 133,46        | 13.006,21 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26607112 | 0,00         | 1.316,88      | 14.323,09 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26605441 | 0,00         | 1.506,60      | 15.829,69 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26605445 | 0,00         | 242,73        | 16.072,42 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26605924 | 0,00         | 343,17        | 16.415,59 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26605932 | 0,00         | 312,48        | 16.728,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26606637 | 0,00         | 24,00         | 16.752,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26606657 | 0,00         | 728,19        | 17.480,26 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26606664 | 0,00         | 669,60        | 18.149,86 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26607132 | 0,00         | 156,24        | 18.306,10 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26607137 | 0,00         | 1.205,28      | 19.511,38 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26607141 | 0,00         | 468,72        | 19.980,10 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26607156 | 0,00         | 145,08        | 20.125,18 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026           |
|            | 62227 | 26605209 | 0,00         | 251,10        | 20.376,28 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26605215 | 0,00         | 571,95        | 20.948,23 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26605217 | 0,00         | 390,60        | 21.338,83 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26605222 | 0,00         | 323,64        | 21.662,47 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26605223 | 0,00         | 122,76        | 21.785,23 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26605475 | 0,00         | 831,42        | 22.616,65 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26605476 | 0,00         | 225,65        | 22.842,30 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26605495 | 0,00         | 145,08        | 22.987,38 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26605947 | 0,00         | 50,27         | 23.037,65 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26605953 | 0,00         | 388,74        | 23.426,39 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26605970 | 0,00         | 797,94        | 24.224,33 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26606440 | 0,00         | 493,83        | 24.718,16 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26606441 | 0,00         | 145,08        | 24.863,24 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26606445 | 0,00         | 212,04        | 25.075,28 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26606680 | 0,00         | 4.990,78      | 30.066,06 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26606682 | 0,00         | 115,18        | 30.181,24 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26607159 | 0,00         | 417,11        | 30.598,35 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026           |
|            | 62227 | 26607164 | 0,00         | 72,54         | 30.670,89 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026           |
|            | 62227 | 26607177 | 0,00         | 2.239,39      | 32.910,28 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26607180 | 0,00         | 634,72        | 33.545,00 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26607186 | 0,00         | 5.162,68      | 38.707,68 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26602211 | 0,00         | 100,44        | 38.808,12 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Laan.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |              | LTDA                                             |
| 16/04/2026 | 62227 | 26605234 | 0,00         | 301,32        | 39.109,44 C  | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605237 | 0,00         | 457,56        | 39.567,00 C  | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605238 | 0,00         | 419,34        | 39.986,34 C  | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605239 | 0,00         | 228,78        | 40.215,12 C  | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605242 | 0,00         | 72,54         | 40.287,66 C  | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605251 | 0,00         | 312,48        | 40.600,14 C  | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605254 | 0,00         | 184,14        | 40.784,28 C  | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605256 | 0,00         | 1.422,90      | 42.207,18 C  | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605499 | 0,00         | 571,95        | 42.779,13 C  | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605506 | 0,00         | 658,44        | 43.437,57 C  | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605510 | 0,00         | 797,94        | 44.235,51 C  | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605523 | 0,00         | 2.753,44      | 46.988,95 C  | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605989 | 0,00         | 186,37        | 47.175,32 C  | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606456 | 0,00         | 177.683,37    | 224.858,69 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606470 | 0,00         | 664,02        | 225.522,71 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606476 | 0,00         | 186,37        | 225.709,08 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606477 | 0,00         | 212,04        | 225.921,12 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606480 | 0,00         | 117,64        | 226.038,76 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606721 | 0,00         | 312,48        | 226.351,24 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607189 | 0,00         | 632,71        | 226.983,95 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607191 | 0,00         | 97,65         | 227.081,60 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607192 | 0,00         | 490,48        | 227.572,08 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607200 | 0,00         | 404,55        | 227.976,63 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607203 | 0,00         | 658,44        | 228.635,07 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607206 | 0,00         | 22,54         | 228.657,61 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607214 | 0,00         | 838,67        | 229.496,28 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607220 | 0,00         | 923,66        | 230.419,94 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607248 | 0,00         | 1.015,56      | 231.435,50 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607282 | 0,00         | 100,44        | 231.535,94 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607294 | 0,00         | 212,04        | 231.747,98 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607297 | 0,00         | 111,60        | 231.859,58 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607300 | 0,00         | 245,52        | 232.105,10 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607305 | 0,00         | 200,88        | 232.305,98 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607376 | 0,00         | 49,39         | 232.355,37 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607378 | 0,00         | 390,60        | 232.745,97 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607398 | 0,00         | 55,80         | 232.801,77 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607400 | 0,00         | 285,97        | 233.087,74 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607867 | 0,00         | 725,40        | 233.813,14 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607872 | 0,00         | 46,59         | 233.859,73 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607878 | 0,00         | 22,94         | 233.882,67 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607880 | 0,00         | 47,88         | 233.930,55 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607884 | 0,00         | 11,52         | 233.942,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607887 | 0,00         | 212,04        | 234.154,11 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607990 | 0,00         | 290,16        | 234.444,27 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607992 | 0,00         | 146,47        | 234.590,74 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608001 | 0,00         | 175,77        | 234.766,51 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605257 | 0,00         | 314,48        | 235.080,99 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605260 | 0,00         | 161,12        | 235.242,11 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605272 | 0,00         | 46,59         | 235.288,70 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605286 | 0,00         | 1.739,10      | 237.027,80 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605541 | 0,00         | 290,16        | 237.317,96 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605548 | 0,00         | 232,50        | 237.550,46 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605554 | 0,00         | 505,69        | 238.056,15 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605555 | 0,00         | 398,97        | 238.455,12 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605557 | 0,00         | 962,55        | 239.417,67 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606019 | 0,00         | 652,86        | 240.070,53 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606034 | 0,00         | 323,64        | 240.394,17 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606484 | 0,00         | 145,08        | 240.539,25 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606485 | 0,00         | 80,86         | 240.620,11 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606491 | 0,00         | 1.367,10      | 241.987,21 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606727 | 0,00         | 66,96         | 242.054,17 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606730 | 0,00         | 223,20        | 242.277,37 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606736 | 0,00         | 878,85        | 243.156,22 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606742 | 0,00         | 930,47        | 244.086,69 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606748 | 0,00         | 797,94        | 244.884,63 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606754 | 0,00         | 100,44        | 244.985,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607249 | 0,00         | 165,46        | 245.150,53 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607255 | 0,00         | 251,10        | 245.401,63 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607276 | 0,00         | 323,64        | 245.725,27 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607278 | 0,00         | 351,54        | 246.076,81 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607315 | 0,00         | 78,12         | 246.154,93 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607324 | 0,00         | 83,70         | 246.238,63 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607330 | 0,00         | 126.003,43    | 372.242,06 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607416 | 0,00         | 290,16        | 372.532,22 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607427 | 0,00         | 326,43        | 372.858,65 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607429 | 0,00         | 72,54         | 372.931,19 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608017 | 0,00         | 145,08        | 373.076,27 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608020 | 0,00         | 318,06        | 373.394,33 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608036 | 0,00         | 145,08        | 373.539,41 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608037 | 0,00         | 1.484,28      | 375.023,69 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608040 | 0,00         | 830,03        | 375.853,72 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608041 | 0,00         | 753,30        | 376.607,02 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605563 | 0,00         | 145,08        | 376.752,10 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606042 | 0,00         | 398,97        | 377.151,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606050 | 0,00         | 343,17        | 377.494,24 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606064 | 0,00         | 167,40        | 377.661,64 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606066 | 0,00         | 306,90        | 377.968,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606758 | 0,00         | 34,32         | 378.002,86 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606764 | 0,00         | 429,66        | 378.432,52 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606779 | 0,00         | 212,04        | 378.644,56 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606782 | 0,00         | 161,82        | 378.806,38 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607344 | 0,00         | 1.025,05      | 379.831,43 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607359 | 0,00         | 195,30        | 380.026,73 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607503 | 0,00         | 36,27         | 380.063,00 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607505 | 0,00         | 107,18        | 380.170,18 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607509 | 0,00         | 3.111,78      | 383.281,96 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607510 | 0,00         | 209,25        | 383.491,21 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607513 | 0,00         | 306,90        | 383.798,11 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607515 | 0,00         | 16,30         | 383.814,41 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605590 | 0,00         | 728,05        | 384.542,46 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -( N USAR) 16/04/2026    |
|            | 62227 | 26605591 | 0,00         | 156,24        | 384.698,70 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605592 | 0,00         | 424,08        | 385.122,78 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605595 | 0,00         | 546,84        | 385.669,62 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605602 | 0,00         | 46,04         | 385.715,66 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606076 | 0,00         | 465,93        | 386.181,59 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606085 | 0,00         | 772,83        | 386.954,42 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606091 | 0,00         | 109,26        | 387.063,68 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606095 | 0,00         | 740,74        | 387.804,42 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606790 | 0,00         | 2.517,98      | 390.322,40 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606792 | 0,00         | 323,64        | 390.646,04 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606793 | 0,00         | 96,72         | 390.742,76 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606809 | 0,00         | 442,68        | 391.185,44 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606813 | 0,00         | 465,93        | 391.651,37 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606816 | 0,00         | 106,02        | 391.757,39 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606817 | 0,00         | 43,80         | 391.801,19 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607472 | 0,00         | 471,51        | 392.272,70 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607474 | 0,00         | 1.124,37      | 393.397,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607477 | 0,00         | 108,81        | 393.505,88 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607479 | 0,00         | 30,38         | 393.536,26 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607524 | 0,00         | 40,46         | 393.576,72 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607526 | 0,00         | 1.984,62      | 395.561,34 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607530 | 0,00         | 915,12        | 396.476,46 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607535 | 0,00         | 460,35        | 396.936,81 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607543 | 0,00         | 175,77        | 397.112,58 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607586 | 0,00         | 97,54         | 397.210,12 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607600 | 0,00         | 334,80        | 397.544,92 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607615 | 0,00         | 181,35        | 397.726,27 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605620 | 0,00         | 55,80         | 397.782,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605621 | 0,00         | 290,16        | 398.072,23 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605627 | 0,00         | 111,60        | 398.183,83 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605632 | 0,00         | 279,00        | 398.462,83 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605634 | 0,00         | 463,70        | 398.926,53 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605637 | 0,00         | 1.272,24      | 400.198,77 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605644 | 0,00         | 161,82        | 400.360,59 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605647 | 0,00         | 217,62        | 400.578,21 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606102 | 0,00         | 2.293,38      | 402.871,59 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606822 | 0,00         | 1.422,90      | 404.294,49 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606845 | 0,00         | 46,95         | 404.341,44 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606849 | 0,00         | 671,00        | 405.012,44 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607561 | 0,00         | 52,19         | 405.064,63 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607573 | 0,00         | 12,87         | 405.077,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607576 | 0,00         | 640,77        | 405.718,27 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607579 | 0,00         | 253,89        | 405.972,16 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607629 | 0,00         | 209,25        | 406.181,41 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607638 | 0,00         | 19,07         | 406.200,48 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607681 | 0,00         | 34,29         | 406.234,77 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607683 | 0,00         | 619,38        | 406.854,15 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607688 | 0,00         | 1.233,18      | 408.087,33 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607696 | 0,00         | 12,28         | 408.099,61 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607697 | 0,00         | 2.558,34      | 410.657,95 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607706 | 0,00         | 334,80        | 410.992,75 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607709 | 0,00         | 234,36        | 411.227,11 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26602501 | 0,00         | 128,34        | 411.355,45 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
|            | 62227 | 26605654 | 0,00         | 937,44        | 412.292,89 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26605670 | 0,00         | 212,96        | 412.505,85 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26605675 | 0,00         | 781,20        | 413.287,05 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26606865 | 0,00         | 36,27         | 413.323,32 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26606869 | 0,00         | 828,63        | 414.151,95 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26606881 | 0,00         | 878,85        | 415.030,80 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26607656 | 0,00         | 600,97        | 415.631,77 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26607660 | 0,00         | 12,17         | 415.643,94 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26607661 | 0,00         | 1.807,92      | 417.451,86 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26607665 | 0,00         | 212,04        | 417.663,90 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26607677 | 0,00         | 19,12         | 417.683,02 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26607711 | 0,00         | 40,45         | 417.723,47 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26607712 | 0,00         | 1.258,29      | 418.981,76 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26607714 | 0,00         | 326,15        | 419.307,91 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26607715 | 0,00         | 209,25        | 419.517,16 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26607719 | 0,00         | 686,34        | 420.203,50 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26607721 | 0,00         | 1.796,76      | 422.000,26 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26607724 | 0,00         | 742,14        | 422.742,40 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26607731 | 0,00         | 253,89        | 422.996,29 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26607735 | 0,00         | 41,85         | 423.038,14 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                          |
|            | 62227 | 26607785 | 0,00         | 781,20        | 423.819,34 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26605684 | 0,00         | 1.143,90      | 424.963,24 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26605688 | 0,00         | 730,24        | 425.693,48 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26605693 | 0,00         | 401,76        | 426.095,24 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26605695 | 0,00         | 106,02        | 426.201,26 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26605707 | 0,00         | 870,48        | 427.071,74 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26606148 | 0,00         | 535,81        | 427.607,55 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26606150 | 0,00         | 51,15         | 427.658,70 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26606151 | 0,00         | 81,37         | 427.740,07 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26606152 | 0,00         | 781,20        | 428.521,27 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26606158 | 0,00         | 915,12        | 429.436,39 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26606160 | 0,00         | 192,51        | 429.628,90 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26606165 | 0,00         | 1.004,40      | 430.633,30 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26606168 | 0,00         | 559,12        | 431.192,42 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26606173 | 0,00         | 195,30        | 431.387,72 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606174 | 0,00         | 34,14         | 431.421,86 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26606882 | 0,00         | 106,02        | 431.527,88 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26606905 | 0,00         | 506,49        | 432.034,37 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26606906 | 0,00         | 1.739,10      | 433.773,47 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26607745 | 0,00         | 489,23        | 434.262,70 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26607748 | 0,00         | 1.185,75      | 435.448,45 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26607754 | 0,00         | 230,17        | 435.678,62 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26607758 | 0,00         | 329,22        | 436.007,84 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26607763 | 0,00         | 30,69         | 436.038,53 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26607801 | 0,00         | 447,85        | 436.486,38 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26607802 | 0,00         | 312,48        | 436.798,86 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26607812 | 0,00         | 390,60        | 437.189,46 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26607821 | 0,00         | 753,30        | 437.942,76 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26607825 | 0,00         | 228,78        | 438.171,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26607914 | 0,00         | 435,24        | 438.606,78 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26602306 | 0,00         | 837,00        | 439.443,78 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA |
|            | 62227 | 26605710 | 0,00         | 145,08        | 439.588,86 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26605719 | 0,00         | 1.523,34      | 441.112,20 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26605720 | 0,00         | 97,65         | 441.209,85 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26606186 | 0,00         | 797,94        | 442.007,79 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26606191 | 0,00         | 161,82        | 442.169,61 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26606195 | 0,00         | 1.723,38      | 443.892,99 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26606919 | 0,00         | 150,66        | 444.043,65 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26606924 | 0,00         | 1.072,06      | 445.115,71 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26606926 | 0,00         | 1.185,75      | 446.301,46 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26607833 | 0,00         | 217,62        | 446.519,08 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26607838 | 0,00         | 2.929,50      | 449.448,58 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26607848 | 0,00         | 1.171,80      | 450.620,38 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26607924 | 0,00         | 19,44         | 450.639,82 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26607930 | 0,00         | 72,54         | 450.712,36 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26607932 | 0,00         | 761,67        | 451.474,03 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26607938 | 0,00         | 18,09         | 451.492,12 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26608043 | 0,00         | 113,03        | 451.605,15 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608059 | 0,00         | 292,95        | 451.898,10 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26602537 | 0,00         | 200,88        | 452.098,98 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA  |
|            | 62227 | 26605746 | 0,00         | 644,49        | 452.743,47 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                   |
|            | 62227 | 26605750 | 0,00         | 569,16        | 453.312,63 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                   |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26605753 | 0,00         | 419,33        | 453.731,96 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26605757 | 0,00         | 327,36        | 454.059,32 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26606216 | 0,00         | 159,03        | 454.218,35 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26606219 | 0,00         | 80,91         | 454.299,26 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26606222 | 0,00         | 1.339,20      | 455.638,46 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26606229 | 0,00         | 39,06         | 455.677,52 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26606947 | 0,00         | 60,69         | 455.738,21 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26606952 | 0,00         | 59,29         | 455.797,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26606955 | 0,00         | 0,22          | 455.797,72 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26606957 | 0,00         | 103,36        | 455.901,08 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26606961 | 0,00         | 172,42        | 456.073,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26607956 | 0,00         | 362,70        | 456.436,20 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26607957 | 0,00         | 2.103,66      | 458.539,86 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26607972 | 0,00         | 325,50        | 458.865,36 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26607973 | 0,00         | 768,65        | 459.634,01 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26607984 | 0,00         | 41,85         | 459.675,86 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26605062 | 0,00         | 50,22         | 459.726,08 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26605068 | 0,00         | 926,28        | 460.652,36 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26605069 | 0,00         | 242,73        | 460.895,09 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26605077 | 0,00         | 1.185,75      | 462.080,84 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26605081 | 0,00         | 379,44        | 462.460,28 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26605295 | 0,00         | 161,82        | 462.622,10 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26605301 | 0,00         | 100,44        | 462.722,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26605782 | 0,00         | 31,31         | 462.753,85 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26605784 | 0,00         | 6.380,46      | 469.134,31 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26606243 | 0,00         | 571,95        | 469.706,26 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26606245 | 0,00         | 234,36        | 469.940,62 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26606255 | 0,00         | 219,29        | 470.159,91 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26606508 | 0,00         | 41,85         | 470.201,76 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26606511 | 0,00         | 231,57        | 470.433,33 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26606972 | 0,00         | 1.347,57      | 471.780,90 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26606976 | 0,00         | 267,84        | 472.048,74 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26606995 | 0,00         | 1.188,54      | 473.237,28 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26602580 | 0,00         | 368,28        | 473.605,56 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA |
|            | 62227 | 26605087 | 0,00         | 1.201,09      | 474.806,65 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26605088 | 0,00         | 141,59        | 474.948,24 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26605096 | 0,00         | 83,70         | 475.031,94 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                |
|            | 62227 | 26605097 | 0,00         | 56,14         | 475.088,08 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26605111 | 0,00         | 468,72        | 475.556,80 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605112 | 0,00         | 267,84        | 475.824,64 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605113 | 0,00         | 628,68        | 476.453,32 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605314 | 0,00         | 885,27        | 477.338,59 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605315 | 0,00         | 1.739,10      | 479.077,69 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605318 | 0,00         | 616,59        | 479.694,28 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605336 | 0,00         | 1.141,11      | 480.835,39 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605798 | 0,00         | 108,81        | 480.944,20 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605801 | 0,00         | 204,60        | 481.148,80 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605805 | 0,00         | 4.519,80      | 485.668,60 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605809 | 0,00         | 74,40         | 485.743,00 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605813 | 0,00         | 566,37        | 486.309,37 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606271 | 0,00         | 418,50        | 486.727,87 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606273 | 0,00         | 161,82        | 486.889,69 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606275 | 0,00         | 507,78        | 487.397,47 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606281 | 0,00         | 1.029,51      | 488.426,98 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606283 | 0,00         | 83,70         | 488.510,68 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606292 | 0,00         | 306,90        | 488.817,58 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606296 | 0,00         | 598,45        | 489.416,03 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606518 | 0,00         | 228,78        | 489.644,81 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606536 | 0,00         | 2.502,63      | 492.147,44 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606541 | 0,00         | 111,60        | 492.259,04 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606542 | 0,00         | 19,07         | 492.278,11 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607030 | 0,00         | 195,30        | 492.473,41 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605117 | 0,00         | 299,46        | 492.772,87 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605120 | 0,00         | 92,73         | 492.865,60 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605127 | 0,00         | 691,92        | 493.557,52 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605133 | 0,00         | 121,37        | 493.678,89 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605345 | 0,00         | 84,26         | 493.763,15 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605353 | 0,00         | 36,00         | 493.799,15 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605358 | 0,00         | 2.394,52      | 496.193,67 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605361 | 0,00         | 652,86        | 496.846,53 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605366 | 0,00         | 223,20        | 497.069,73 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605368 | 0,00         | 1.004,40      | 498.074,13 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605371 | 0,00         | 368,28        | 498.442,41 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605373 | 0,00         | 128,34        | 498.570,75 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605823 | 0,00         | 13,15         | 498.583,90 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605824 | 0,00         | 167,40        | 498.751,30 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26605843 | 0,00         | 1.012,77      | 499.764,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26605850 | 0,00         | 106,95        | 499.871,02 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26605851 | 0,00         | 398,97        | 500.269,99 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26606313 | 0,00         | 80,91         | 500.350,90 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26606551 | 0,00         | 602,64        | 500.953,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26606557 | 0,00         | 919,07        | 501.872,61 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26606572 | 0,00         | 386,69        | 502.259,30 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26607034 | 0,00         | 1.093,68      | 503.352,98 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26607035 | 0,00         | 279,00        | 503.631,98 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26607059 | 0,00         | 230,18        | 503.862,16 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26605145 | 0,00         | 241,37        | 504.103,53 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26605147 | 0,00         | 792,36        | 504.895,89 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26605387 | 0,00         | 797,94        | 505.693,83 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26605396 | 0,00         | 133,92        | 505.827,75 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26605854 | 0,00         | 234,36        | 506.062,11 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26605856 | 0,00         | 648,25        | 506.710,36 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26605863 | 0,00         | 283,19        | 506.993,55 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26605870 | 0,00         | 488,25        | 507.481,80 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26605879 | 0,00         | 906,75        | 508.388,55 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26606341 | 0,00         | 485,46        | 508.874,01 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26606349 | 0,00         | 1.126,23      | 510.000,24 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26606351 | 0,00         | 161,82        | 510.162,06 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26606353 | 0,00         | 585,90        | 510.747,96 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26606357 | 0,00         | 100,44        | 510.848,40 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26606361 | 0,00         | 251,10        | 511.099,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26606583 | 0,00         | 228,78        | 511.328,28 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26606586 | 0,00         | 450,12        | 511.778,40 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26606587 | 0,00         | 326,43        | 512.104,83 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26606592 | 0,00         | 979,29        | 513.084,12 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26606595 | 0,00         | 494,76        | 513.578,88 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26607066 | 0,00         | 362,70        | 513.941,58 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26607067 | 0,00         | 242,73        | 514.184,31 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26607075 | 0,00         | 878,85        | 515.063,16 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26607077 | 0,00         | 1.598,67      | 516.661,83 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26607078 | 0,00         | 1.149,48      | 517.811,31 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26607084 | 0,00         | 930,46        | 518.741,77 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26602160 | 0,00         | 1.272,24      | 520.014,01 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO                                          |
|            | 62227 | 26605186 | 0,00         | 657,05        | 520.671,06 C PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26605189 | 0,00         | 781,20        | 521.452,26 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605190 | 0,00         | 36,69         | 521.488,95 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605204 | 0,00         | 320,85        | 521.809,80 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605205 | 0,00         | 1.450,80      | 523.260,60 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605405 | 0,00         | 14.121,62     | 537.382,22 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605422 | 0,00         | 72,54         | 537.454,76 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605427 | 0,00         | 789,57        | 538.244,33 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605435 | 0,00         | 689,13        | 538.933,46 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605887 | 0,00         | 60,17         | 538.993,63 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605889 | 0,00         | 156,24        | 539.149,87 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605892 | 0,00         | 1.015,56      | 540.165,43 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605893 | 0,00         | 1.046,25      | 541.211,68 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605894 | 0,00         | 78,12         | 541.289,80 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605895 | 0,00         | 33,48         | 541.323,28 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605896 | 0,00         | 571,95        | 541.895,23 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605904 | 0,00         | 485,46        | 542.380,69 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605909 | 0,00         | 370,00        | 542.750,69 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606363 | 0,00         | 234,36        | 542.985,05 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606367 | 0,00         | 362,70        | 543.347,75 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606388 | 0,00         | 200,88        | 543.548,63 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606608 | 0,00         | 25,89         | 543.574,52 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606613 | 0,00         | 580,32        | 544.154,84 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606617 | 0,00         | 55,80         | 544.210,64 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606623 | 0,00         | 2.685,38      | 546.896,02 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606624 | 0,00         | 50,22         | 546.946,24 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607098 | 0,00         | 145,08        | 547.091,32 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607100 | 0,00         | 857,92        | 547.949,24 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607114 | 0,00         | 46,87         | 547.996,11 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607122 | 0,00         | 5.162,70      | 553.158,81 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605453 | 0,00         | 535,68        | 553.694,49 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605464 | 0,00         | 870,48        | 554.564,97 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605917 | 0,00         | 732,38        | 555.297,35 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605921 | 0,00         | 89,07         | 555.386,42 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605934 | 0,00         | 290,16        | 555.676,58 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605943 | 0,00         | 276,21        | 555.952,79 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606393 | 0,00         | 290,16        | 556.242,95 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606403 | 0,00         | 1.124,37      | 557.367,32 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606413 | 0,00         | 800,73        | 558.168,05 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606640 | 0,00         | 195,30        | 558.363,35 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606643 | 0,00         | 781,20        | 559.144,55 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606654 | 0,00         | 212,04        | 559.356,59 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606658 | 0,00         | 725,40        | 560.081,99 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607129 | 0,00         | 510,57        | 560.592,56 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607138 | 0,00         | 177,44        | 560.770,00 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607150 | 0,00         | 563,58        | 561.333,58 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607151 | 0,00         | 435,24        | 561.768,82 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607157 | 0,00         | 167,40        | 561.936,22 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605206 | 0,00         | 134,77        | 562.070,99 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605207 | 0,00         | 78,12         | 562.149,11 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605210 | 0,00         | 167,40        | 562.316,51 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605216 | 0,00         | 1.414,53      | 563.731,04 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605466 | 0,00         | 200,88        | 563.931,92 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605468 | 0,00         | 753,30        | 564.685,22 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605469 | 0,00         | 626,08        | 565.311,30 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605471 | 0,00         | 1.051,83      | 566.363,13 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605473 | 0,00         | 53,77         | 566.416,90 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605484 | 0,00         | 1.004,40      | 567.421,30 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605490 | 0,00         | 312,48        | 567.733,78 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605494 | 0,00         | 372,74        | 568.106,52 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605954 | 0,00         | 429,66        | 568.536,18 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605969 | 0,00         | 1.422,90      | 569.959,08 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606424 | 0,00         | 1.414,53      | 571.373,61 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606426 | 0,00         | 326,15        | 571.699,76 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606430 | 0,00         | 761,67        | 572.461,43 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606437 | 0,00         | 323,64        | 572.785,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606449 | 0,00         | 56,87         | 572.841,94 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606671 | 0,00         | 1.422,90      | 574.264,84 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606679 | 0,00         | 1.132,74      | 575.397,58 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606683 | 0,00         | 435,24        | 575.832,82 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606684 | 0,00         | 803,52        | 576.636,34 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606685 | 0,00         | 34,43         | 576.670,77 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606686 | 0,00         | 453,37        | 577.124,14 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606688 | 0,00         | 1.637,73      | 578.761,87 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606696 | 0,00         | 150,66        | 578.912,53 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607158 | 0,00         | 232,50        | 579.145,03 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607165 | 0,00         | 120,90        | 579.265,93 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607173 | 0,00         | 1.188,54      | 580.454,47 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026              |
|            | 62227 | 26607179 | 0,00         | 343,17        | 580.797,64 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26602219 | 0,00         | 181,35        | 580.978,99 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA |
|            | 62227 | 26605226 | 0,00         | 875,19        | 581.854,18 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26605244 | 0,00         | 483,36        | 582.337,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26605245 | 0,00         | 535,68        | 582.873,22 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26605501 | 0,00         | 72,54         | 582.945,76 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26605503 | 0,00         | 465,93        | 583.411,69 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26605508 | 0,00         | 128,34        | 583.540,03 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26605516 | 0,00         | 290,16        | 583.830,19 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26605518 | 0,00         | 217,62        | 584.047,81 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26605519 | 0,00         | 12,17         | 584.059,98 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26605521 | 0,00         | 753,30        | 584.813,28 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26605525 | 0,00         | 1.994,85      | 586.808,13 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26605983 | 0,00         | 1.185,75      | 587.993,88 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26605984 | 0,00         | 703,08        | 588.696,96 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26605994 | 0,00         | 273,42        | 588.970,38 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26605996 | 0,00         | 478,48        | 589.448,86 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26605999 | 0,00         | 145,08        | 589.593,94 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26606005 | 0,00         | 838,67        | 590.432,61 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26606006 | 0,00         | 857,92        | 591.290,53 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26606468 | 0,00         | 92,07         | 591.382,60 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26606469 | 0,00         | 145,08        | 591.527,68 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26606472 | 0,00         | 580,32        | 592.108,00 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26606479 | 0,00         | 571,95        | 592.679,95 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26606482 | 0,00         | 585,90        | 593.265,85 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026              |
|            | 62227 | 26606704 | 0,00         | 489,65        | 593.755,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026              |
|            | 62227 | 26606707 | 0,00         | 202,28        | 593.957,78 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026              |
|            | 62227 | 26607190 | 0,00         | 471,51        | 594.429,29 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26607199 | 0,00         | 753,30        | 595.182,59 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26607205 | 0,00         | 78,12         | 595.260,71 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26607219 | 0,00         | 401,76        | 595.662,47 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26607229 | 0,00         | 172,42        | 595.834,89 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26607232 | 0,00         | 261,14        | 596.096,03 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26607236 | 0,00         | 128,34        | 596.224,37 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26607238 | 0,00         | 343,17        | 596.567,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26607244 | 0,00         | 2.432,18      | 598.999,72 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26607292 | 0,00         | 920,70        | 599.920,42 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607295 | 0,00         | 633,33        | 600.553,75 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607304 | 0,00         | 45,01         | 600.598,76 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607377 | 0,00         | 471,51        | 601.070,27 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607379 | 0,00         | 433,57        | 601.503,84 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607380 | 0,00         | 1.739,57      | 603.243,41 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607383 | 0,00         | 200,88        | 603.444,29 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607866 | 0,00         | 133,92        | 603.578,21 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607868 | 0,00         | 401,76        | 603.979,97 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607888 | 0,00         | 915,12        | 604.895,09 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607891 | 0,00         | 242,73        | 605.137,82 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607892 | 0,00         | 200,88        | 605.338,70 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26608003 | 0,00         | 3.901,35      | 609.240,05 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608007 | 0,00         | 145,08        | 609.385,13 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605265 | 0,00         | 161,82        | 609.546,95 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605266 | 0,00         | 72,54         | 609.619,49 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605270 | 0,00         | 145,08        | 609.764,57 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605284 | 0,00         | 196.222,51    | 805.987,08 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605287 | 0,00         | 424,08        | 806.411,16 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605528 | 0,00         | 364,93        | 806.776,09 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605538 | 0,00         | 343,17        | 807.119,26 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606028 | 0,00         | 571,95        | 807.691,21 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606037 | 0,00         | 104,89        | 807.796,10 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606493 | 0,00         | 150,66        | 807.946,76 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606741 | 0,00         | 407,34        | 808.354,10 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606744 | 0,00         | 290,16        | 808.644,26 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606746 | 0,00         | 245,52        | 808.889,78 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606750 | 0,00         | 932,45        | 809.822,23 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606757 | 0,00         | 535,68        | 810.357,91 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607251 | 0,00         | 195,30        | 810.553,21 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607259 | 0,00         | 40,47         | 810.593,68 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607264 | 0,00         | 326,15        | 810.919,83 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607277 | 0,00         | 37,70         | 810.957,53 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607311 | 0,00         | 1.620,52      | 812.578,05 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607328 | 0,00         | 88,86         | 812.666,91 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607329 | 0,00         | 100,44        | 812.767,35 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607335 | 0,00         | 200,88        | 812.968,23 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607405 | 0,00         | 156,24        | 813.124,47 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607411 | 0,00         | 803,52        | 813.927,99 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607412 | 0,00         | 81,34         | 814.009,33 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607415 | 0,00         | 94,77         | 814.104,10 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26608016 | 0,00         | 72,54         | 814.176,64 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608024 | 0,00         | 364,10        | 814.540,74 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608039 | 0,00         | 242,73        | 814.783,47 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608042 | 0,00         | 507,78        | 815.291,25 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605577 | 0,00         | 820,26        | 816.111,51 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605578 | 0,00         | 234,36        | 816.345,87 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606051 | 0,00         | 839,09        | 817.184,96 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606052 | 0,00         | 1.658,65      | 818.843,61 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606059 | 0,00         | 878,85        | 819.722,46 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606070 | 0,00         | 128,71        | 819.851,17 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606775 | 0,00         | 977,29        | 820.828,46 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606777 | 0,00         | 87,43         | 820.915,89 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606780 | 0,00         | 181,35        | 821.097,24 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606787 | 0,00         | 652,30        | 821.749,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607343 | 0,00         | 242,73        | 821.992,27 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607345 | 0,00         | 530,10        | 822.522,37 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607434 | 0,00         | 703,08        | 823.225,45 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607436 | 0,00         | 273,42        | 823.498,87 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607445 | 0,00         | 1.696,32      | 825.195,19 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607501 | 0,00         | 2.676,40      | 827.871,59 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607506 | 0,00         | 506,49        | 828.378,08 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607507 | 0,00         | 1.166,22      | 829.544,30 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607508 | 0,00         | 591,48        | 830.135,78 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607517 | 0,00         | 1.422,90      | 831.558,68 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607518 | 0,00         | 343,17        | 831.901,85 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605593 | 0,00         | 560,79        | 832.462,64 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605597 | 0,00         | 253,89        | 832.716,53 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605601 | 0,00         | 41,85         | 832.758,38 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605607 | 0,00         | 463,14        | 833.221,52 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605610 | 0,00         | 435,24        | 833.656,76 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606071 | 0,00         | 1.592,35      | 835.249,11 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606081 | 0,00         | 398,97        | 835.648,08 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606096 | 0,00         | 502,20        | 836.150,28 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606097 | 0,00         | 202,28        | 836.352,56 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606098 | 0,00         | 419,34        | 836.771,90 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606099 | 0,00         | 127,53        | 836.899,43 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606101 | 0,00         | 302,25        | 837.201,68 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606494 | 0,00         | 290,16        | 837.491,84 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606791 | 0,00         | 878,85        | 838.370,69 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606802 | 0,00         | 167,40        | 838.538,09 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607464 | 0,00         | 447,33        | 838.985,42 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607468 | 0,00         | 814,68        | 839.800,10 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607475 | 0,00         | 343,17        | 840.143,27 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607490 | 0,00         | 839,79        | 840.983,06 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607531 | 0,00         | 185,04        | 841.168,10 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607547 | 0,00         | 150,66        | 841.318,76 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607588 | 0,00         | 37,05         | 841.355,81 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607590 | 0,00         | 182,99        | 841.538,80 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607597 | 0,00         | 739,35        | 842.278,15 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607601 | 0,00         | 100,44        | 842.378,59 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607607 | 0,00         | 133,92        | 842.512,51 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607613 | 0,00         | 761,67        | 843.274,18 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605623 | 0,00         | 682,17        | 843.956,35 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605628 | 0,00         | 220,88        | 844.177,23 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605646 | 0,00         | 36,27         | 844.213,50 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606105 | 0,00         | 424,08        | 844.637,58 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606823 | 0,00         | 450,12        | 845.087,70 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606834 | 0,00         | 301,32        | 845.389,02 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606839 | 0,00         | 2.664,27      | 848.053,29 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606843 | 0,00         | 13,39         | 848.066,68 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606844 | 0,00         | 359,56        | 848.426,24 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607557 | 0,00         | 217,62        | 848.643,86 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607559 | 0,00         | 743,53        | 849.387,39 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607560 | 0,00         | 1.006,07      | 850.393,46 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607566 | 0,00         | 571,95        | 850.965,41 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607577 | 0,00         | 133,92        | 851.099,33 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607581 | 0,00         | 161,82        | 851.261,15 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607585 | 0,00         | 1.185,75      | 852.446,90 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607639 | 0,00         | 50,22         | 852.497,12 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607644 | 0,00         | 697,50        | 853.194,62 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607685 | 0,00         | 703,08        | 853.897,70 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607703 | 0,00         | 83,70         | 853.981,40 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605653 | 0,00         | 605,43        | 854.586,83 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605656 | 0,00         | 200,88        | 854.787,71 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26605662 | 0,00         | 39,06         | 854.826,77 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605664 | 0,00         | 887,22        | 855.713,99 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605668 | 0,00         | 125,55        | 855.839,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606124 | 0,00         | 364,10        | 856.203,64 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606137 | 0,00         | 74,40         | 856.278,04 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606141 | 0,00         | 117,18        | 856.395,22 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606144 | 0,00         | 297,97        | 856.693,19 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607649 | 0,00         | 41,85         | 856.735,04 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607652 | 0,00         | 145,08        | 856.880,12 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607668 | 0,00         | 732,38        | 857.612,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607673 | 0,00         | 837,00        | 858.449,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607726 | 0,00         | 119,97        | 858.569,47 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607730 | 0,00         | 442,68        | 859.012,15 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607775 | 0,00         | 234,36        | 859.246,51 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607776 | 0,00         | 351,54        | 859.598,05 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607777 | 0,00         | 652,86        | 860.250,91 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607788 | 0,00         | 195,30        | 860.446,21 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607796 | 0,00         | 2.675,46      | 863.121,67 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605680 | 0,00         | 571,95        | 863.693,62 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605683 | 0,00         | 813,28        | 864.506,90 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605687 | 0,00         | 145,08        | 864.651,98 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605703 | 0,00         | 212,04        | 864.864,02 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605708 | 0,00         | 380,84        | 865.244,86 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606159 | 0,00         | 341,78        | 865.586,64 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606176 | 0,00         | 66,96         | 865.653,60 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606892 | 0,00         | 30,60         | 865.684,20 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606898 | 0,00         | 50.180,30     | 915.864,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606902 | 0,00         | 962,55        | 916.827,05 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606912 | 0,00         | 483,14        | 917.310,19 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607744 | 0,00         | 878,85        | 918.189,04 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607757 | 0,00         | 33,48         | 918.222,52 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607760 | 0,00         | 290,16        | 918.512,68 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607805 | 0,00         | 174,38        | 918.687,06 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607808 | 0,00         | 187,48        | 918.874,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607819 | 0,00         | 80,91         | 918.955,45 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607820 | 0,00         | 161,82        | 919.117,27 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607826 | 0,00         | 2.491,74      | 921.609,01 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607904 | 0,00         | 244,13        | 921.853,14 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607906 | 0,00         | 150,66        | 922.003,80 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607916 | 0,00         | 686,34        | 922.690,14 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605712 | 0,00         | 228,78        | 922.918,92 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605714 | 0,00         | 401,76        | 923.320,68 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605715 | 0,00         | 1.049,82      | 924.370,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605726 | 0,00         | 761,67        | 925.132,17 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606179 | 0,00         | 943,02        | 926.075,19 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606180 | 0,00         | 225,93        | 926.301,12 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606185 | 0,00         | 368,28        | 926.669,40 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606190 | 0,00         | 672,39        | 927.341,79 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606202 | 0,00         | 217,62        | 927.559,41 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607834 | 0,00         | 898,38        | 928.457,79 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607844 | 0,00         | 326,43        | 928.784,22 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607846 | 0,00         | 302,94        | 929.087,16 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607860 | 0,00         | 732,38        | 929.819,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607931 | 0,00         | 187,49        | 930.007,03 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607933 | 0,00         | 559,12        | 930.566,15 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607937 | 0,00         | 2.310,12      | 932.876,27 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607947 | 0,00         | 885,27        | 933.761,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26608050 | 0,00         | 401,76        | 934.163,30 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608055 | 0,00         | 634,72        | 934.798,02 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608058 | 0,00         | 382,23        | 935.180,25 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605742 | 0,00         | 450,59        | 935.630,84 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605748 | 0,00         | 1.562,40      | 937.193,24 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605749 | 0,00         | 242,73        | 937.435,97 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605756 | 0,00         | 368,28        | 937.804,25 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606212 | 0,00         | 195,30        | 937.999,55 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606213 | 0,00         | 860,20        | 938.859,75 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606230 | 0,00         | 292,95        | 939.152,70 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606231 | 0,00         | 1.739,10      | 940.891,80 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606234 | 0,00         | 1.233,18      | 942.124,98 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606237 | 0,00         | 97,65         | 942.222,63 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606949 | 0,00         | 117,18        | 942.339,81 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606950 | 0,00         | 217,62        | 942.557,43 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606962 | 0,00         | 145,08        | 942.702,51 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606966 | 0,00         | 204,60        | 942.907,11 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606969 | 0,00         | 1.948,35      | 944.855,46 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607963 | 0,00         | 78,13         | 944.933,59 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607964 | 0,00         | 273,42        | 945.207,01 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605073 | 0,00         | 580,32        | 945.787,33 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605076 | 0,00         | 792,36        | 946.579,69 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605079 | 0,00         | 17,25         | 946.596,94 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605311 | 0,00         | 146,48        | 946.743,42 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605773 | 0,00         | 135,59        | 946.879,01 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605791 | 0,00         | 3.780,45      | 950.659,46 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606240 | 0,00         | 5.461,43      | 956.120,89 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606242 | 0,00         | 845,37        | 956.966,26 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606249 | 0,00         | 272,22        | 957.238,48 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606254 | 0,00         | 24,27         | 957.262,75 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606257 | 0,00         | 152,27        | 957.415,02 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606261 | 0,00         | 1.436,85      | 958.851,87 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606981 | 0,00         | 537,35        | 959.389,22 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606986 | 0,00         | 2.139,93      | 961.529,15 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606994 | 0,00         | 253,89        | 961.783,04 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607001 | 0,00         | 25,39         | 961.808,43 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607002 | 0,00         | 468,72        | 962.277,15 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605084 | 0,00         | 40,46         | 962.317,61 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605089 | 0,00         | 81,69         | 962.399,30 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605099 | 0,00         | 20,84         | 962.420,14 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605317 | 0,00         | 217,62        | 962.637,76 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605321 | 0,00         | 160,76        | 962.798,52 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605331 | 0,00         | 463,14        | 963.261,66 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605337 | 0,00         | 200,88        | 963.462,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605793 | 0,00         | 401,76        | 963.864,30 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605800 | 0,00         | 502,20        | 964.366,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605806 | 0,00         | 728,19        | 965.094,69 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606276 | 0,00         | 202,27        | 965.296,96 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606278 | 0,00         | 388,74        | 965.685,70 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606289 | 0,00         | 290,16        | 965.975,86 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606297 | 0,00         | 512,52        | 966.488,38 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606520 | 0,00         | 445,01        | 966.933,39 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606521 | 0,00         | 634,73        | 967.568,12 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606524 | 0,00         | 159,03        | 967.727,15 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606525 | 0,00         | 1.503,81      | 969.230,96 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606537 | 0,00         | 1.118,23      | 970.349,19 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607012 | 0,00         | 1.446,62      | 971.795,81 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607024 | 0,00         | 362,70        | 972.158,51 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26605115 | 0,00         | 223,20        | 972.381,71 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26605119 | 0,00         | 1.311,30      | 973.693,01 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26605130 | 0,00         | 1.088,10      | 974.781,11 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26605131 | 0,00         | 885,27        | 975.666,38 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26605136 | 0,00         | 371,07        | 976.037,45 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26605139 | 0,00         | 18,26         | 976.055,71 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26605348 | 0,00         | 213,20        | 976.268,91 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26605352 | 0,00         | 50,22         | 976.319,13 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26605364 | 0,00         | 290,16        | 976.609,29 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26605829 | 0,00         | 326,15        | 976.935,44 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26605852 | 0,00         | 845,37        | 977.780,81 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26606307 | 0,00         | 857,93        | 978.638,74 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26606314 | 0,00         | 585,90        | 979.224,64 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26606316 | 0,00         | 2.491,73      | 981.716,37 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26606317 | 0,00         | 93,74         | 981.810,11 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26606318 | 0,00         | 435,24        | 982.245,35 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26606319 | 0,00         | 145,08        | 982.390,43 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26606320 | 0,00         | 3.361,95      | 985.752,38 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26606329 | 0,00         | 13.605,67     | 999.358,05 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26606553 | 0,00         | 213,90        | 999.571,95 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026   |
|            | 62227 | 26606556 | 0,00         | 931,86        | 1.000.503,81 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606558 | 0,00         | 315,27        | 1.000.819,08 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606573 | 0,00         | 454,77        | 1.001.273,85 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607043 | 0,00         | 100,44        | 1.001.374,29 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607044 | 0,00         | 12,78         | 1.001.387,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605148 | 0,00         | 2.753,73      | 1.004.140,80 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605174 | 0,00         | 2.248,74      | 1.006.389,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605376 | 0,00         | 184,14        | 1.006.573,68 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605377 | 0,00         | 362,70        | 1.006.936,38 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605379 | 0,00         | 483,60        | 1.007.419,98 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605389 | 0,00         | 25.613,26     | 1.033.033,24 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605864 | 0,00         | 312,48        | 1.033.345,72 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605866 | 0,00         | 266,17        | 1.033.611,89 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605868 | 0,00         | 12.435,20     | 1.046.047,09 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605875 | 0,00         | 14,97         | 1.046.062,06 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605882 | 0,00         | 652,86        | 1.046.714,92 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606335 | 0,00         | 622,17        | 1.047.337,09 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606336 | 0,00         | 72,54         | 1.047.409,63 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26606359 | 0,00         | 849,56        | 1.048.259,19 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26606360 | 0,00         | 133,92        | 1.048.393,11 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26606585 | 0,00         | 167,40        | 1.048.560,51 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26606599 | 0,00         | 523,13        | 1.049.083,64 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26607072 | 0,00         | 290,16        | 1.049.373,80 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26607087 | 0,00         | 46,04         | 1.049.419,84 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26607095 | 0,00         | 244,13        | 1.049.663,97 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26605181 | 0,00         | 74,40         | 1.049.738,37 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26605184 | 0,00         | 256,22        | 1.049.994,59 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26605185 | 0,00         | 1.191,33      | 1.051.185,92 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26605201 | 0,00         | 117,18        | 1.051.303,10 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26605416 | 0,00         | 7.362,08      | 1.058.665,18 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26605417 | 0,00         | 2.120,40      | 1.060.785,58 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26605421 | 0,00         | 99,68         | 1.060.885,26 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26605423 | 0,00         | 290,16        | 1.061.175,42 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26605433 | 0,00         | 2.000,43      | 1.063.175,85 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26605898 | 0,00         | 40,72         | 1.063.216,57 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26606362 | 0,00         | 1.979,04      | 1.065.195,61 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26606364 | 0,00         | 834,21        | 1.066.029,82 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26606371 | 0,00         | 1.182,96      | 1.067.212,78 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26606612 | 0,00         | 358,05        | 1.067.570,83 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26606614 | 0,00         | 261,14        | 1.067.831,97 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26606615 | 0,00         | 552,42        | 1.068.384,39 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26606616 | 0,00         | 445,01        | 1.068.829,40 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26607096 | 0,00         | 1.021,14      | 1.069.850,54 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26607097 | 0,00         | 920,70        | 1.070.771,24 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26607121 | 0,00         | 446,40        | 1.071.217,64 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26607126 | 0,00         | 56,68         | 1.071.274,32 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26602402 | 0,00         | 133,92        | 1.071.408,24 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
|            | 62227 | 26605456 | 0,00         | 931,86        | 1.072.340,10 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26605457 | 0,00         | 1.739,10      | 1.074.079,20 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26605458 | 0,00         | 45,24         | 1.074.124,44 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26605459 | 0,00         | 652,30        | 1.074.776,74 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26605461 | 0,00         | 965,34        | 1.075.742,08 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26605462 | 0,00         | 80,91         | 1.075.822,99 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26605923 | 0,00         | 283,19        | 1.076.106,18 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26605925 | 0,00         | 468,72        | 1.076.574,90 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605935 | 0,00         | 223,20        | 1.076.798,10 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605941 | 0,00         | 457,56        | 1.077.255,66 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606397 | 0,00         | 1.445,22      | 1.078.700,88 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606399 | 0,00         | 72,54         | 1.078.773,42 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606402 | 0,00         | 323,64        | 1.079.097,06 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606411 | 0,00         | 92,07         | 1.079.189,13 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606420 | 0,00         | 168,00        | 1.079.357,13 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606647 | 0,00         | 276,21        | 1.079.633,34 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606661 | 0,00         | 57,57         | 1.079.690,91 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607130 | 0,00         | 36,27         | 1.079.727,18 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607145 | 0,00         | 870,48        | 1.080.597,66 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607153 | 0,00         | 312,48        | 1.080.910,14 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605213 | 0,00         | 4.249,17      | 1.085.159,31 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605214 | 0,00         | 592,88        | 1.085.752,19 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605219 | 0,00         | 544,05        | 1.086.296,24 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605220 | 0,00         | 1.537,57      | 1.087.833,81 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605488 | 0,00         | 24,90         | 1.087.858,71 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605948 | 0,00         | 3.695,65      | 1.091.554,36 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605951 | 0,00         | 159,06        | 1.091.713,42 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605959 | 0,00         | 55,80         | 1.091.769,22 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605964 | 0,00         | 525,92        | 1.092.295,14 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605967 | 0,00         | 326,43        | 1.092.621,57 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605971 | 0,00         | 1.739,10      | 1.094.360,67 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605974 | 0,00         | 156,24        | 1.094.516,91 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605976 | 0,00         | 145,08        | 1.094.661,99 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605977 | 0,00         | 234,36        | 1.094.896,35 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606429 | 0,00         | 1.517,76      | 1.096.414,11 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606432 | 0,00         | 15,66         | 1.096.429,77 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606435 | 0,00         | 421,29        | 1.096.851,06 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606668 | 0,00         | 285,97        | 1.097.137,03 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606670 | 0,00         | 156,24        | 1.097.293,27 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606677 | 0,00         | 652,86        | 1.097.946,13 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607166 | 0,00         | 616,59        | 1.098.562,72 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607169 | 0,00         | 580,32        | 1.099.143,04 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607174 | 0,00         | 761,67        | 1.099.904,71 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607187 | 0,00         | 704,24        | 1.100.608,95 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605227 | 0,00         | 265,05        | 1.100.874,00 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26605231 | 0,00         | 761,67        | 1.101.635,67 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605248 | 0,00         | 159,03        | 1.101.794,70 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605250 | 0,00         | 12,80         | 1.101.807,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605252 | 0,00         | 11,13         | 1.101.818,63 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605253 | 0,00         | 800,73        | 1.102.619,36 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605497 | 0,00         | 580,32        | 1.103.199,68 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605498 | 0,00         | 323,64        | 1.103.523,32 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605500 | 0,00         | 3.912,98      | 1.107.436,30 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605505 | 0,00         | 1.010,12      | 1.108.446,42 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605513 | 0,00         | 468,72        | 1.108.915,14 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605515 | 0,00         | 898,38        | 1.109.813,52 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605526 | 0,00         | 268,54        | 1.110.082,06 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605985 | 0,00         | 290,16        | 1.110.372,22 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605986 | 0,00         | 463,14        | 1.110.835,36 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605995 | 0,00         | 1.658,65      | 1.112.494,01 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605997 | 0,00         | 106,02        | 1.112.600,03 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606457 | 0,00         | 97,65         | 1.112.697,68 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606698 | 0,00         | 878,85        | 1.113.576,53 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606709 | 0,00         | 112,84        | 1.113.689,37 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606718 | 0,00         | 108,81        | 1.113.798,18 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606722 | 0,00         | 797,94        | 1.114.596,12 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606725 | 0,00         | 150,66        | 1.114.746,78 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607197 | 0,00         | 343,87        | 1.115.090,65 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607204 | 0,00         | 1.248,53      | 1.116.339,18 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607210 | 0,00         | 976,50        | 1.117.315,68 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607211 | 0,00         | 67,11         | 1.117.382,79 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607216 | 0,00         | 421,29        | 1.117.804,08 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607223 | 0,00         | 145,08        | 1.117.949,16 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607224 | 0,00         | 54,76         | 1.118.003,92 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607225 | 0,00         | 761,67        | 1.118.765,59 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607226 | 0,00         | 1.210,86      | 1.119.976,45 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607227 | 0,00         | 929,07        | 1.120.905,52 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607241 | 0,00         | 404,55        | 1.121.310,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607296 | 0,00         | 230,18        | 1.121.540,25 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607299 | 0,00         | 53,01         | 1.121.593,26 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607310 | 0,00         | 442,68        | 1.122.035,94 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607375 | 0,00         | 1.414,53      | 1.123.450,47 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607864 | 0,00         | 133,92        | 1.123.584,39 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607873 | 0,00         | 407,34        | 1.123.991,73 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607889 | 0,00         | 228,78        | 1.124.220,51 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607985 | 0,00         | 234,36        | 1.124.454,87 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607989 | 0,00         | 150,66        | 1.124.605,53 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607997 | 0,00         | 398,97        | 1.125.004,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608008 | 0,00         | 337,59        | 1.125.342,09 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605262 | 0,00         | 435,24        | 1.125.777,33 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605263 | 0,00         | 430,59        | 1.126.207,92 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605267 | 0,00         | 1.851,63      | 1.128.059,55 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605268 | 0,00         | 23,92         | 1.128.083,47 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605533 | 0,00         | 2.174,34      | 1.130.257,81 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605552 | 0,00         | 276,21        | 1.130.534,02 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606016 | 0,00         | 382,23        | 1.130.916,25 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606021 | 0,00         | 212,04        | 1.131.128,29 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606022 | 0,00         | 30,26         | 1.131.158,55 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606033 | 0,00         | 839,79        | 1.131.998,34 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606038 | 0,00         | 80,91         | 1.132.079,25 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606486 | 0,00         | 1.090,89      | 1.133.170,14 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606490 | 0,00         | 251,10        | 1.133.421,24 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606733 | 0,00         | 290,16        | 1.133.711,40 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606737 | 0,00         | 943,72        | 1.134.655,12 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607252 | 0,00         | 1.004,40      | 1.135.659,52 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607254 | 0,00         | 404,55        | 1.136.064,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607256 | 0,00         | 217,62        | 1.136.281,69 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607261 | 0,00         | 404,55        | 1.136.686,24 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607268 | 0,00         | 878,85        | 1.137.565,09 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607273 | 0,00         | 196,91        | 1.137.762,00 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607275 | 0,00         | 870,48        | 1.138.632,48 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607316 | 0,00         | 290,16        | 1.138.922,64 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607321 | 0,00         | 191,81        | 1.139.114,45 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607322 | 0,00         | 616,59        | 1.139.731,04 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607332 | 0,00         | 1.953,00      | 1.141.684,04 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607404 | 0,00         | 351,54        | 1.142.035,58 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607423 | 0,00         | 200,88        | 1.142.236,46 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607432 | 0,00         | 1.261,42      | 1.143.497,88 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608014 | 0,00         | 195,30        | 1.143.693,18 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608035 | 0,00         | 1.249,92      | 1.144.943,10 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605567 | 0,00         | 803,52        | 1.145.746,62 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26605568 | 0,00         | 290,16        | 1.146.036,78 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605573 | 0,00         | 253,89        | 1.146.290,67 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605582 | 0,00         | 788,87        | 1.147.079,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605586 | 0,00         | 326,43        | 1.147.405,97 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606045 | 0,00         | 286,44        | 1.147.692,41 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606060 | 0,00         | 12,17         | 1.147.704,58 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606760 | 0,00         | 1.523,34      | 1.149.227,92 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606770 | 0,00         | 546,84        | 1.149.774,76 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606771 | 0,00         | 12,17         | 1.149.786,93 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606773 | 0,00         | 105,31        | 1.149.892,24 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606783 | 0,00         | 725,40        | 1.150.617,64 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606786 | 0,00         | 76,73         | 1.150.694,37 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606788 | 0,00         | 167,40        | 1.150.861,77 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607347 | 0,00         | 343,87        | 1.151.205,64 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607367 | 0,00         | 797,94        | 1.152.003,58 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607442 | 0,00         | 1.906,73      | 1.153.910,31 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607444 | 0,00         | 694,71        | 1.154.605,02 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607449 | 0,00         | 989,90        | 1.155.594,92 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607453 | 0,00         | 244,12        | 1.155.839,04 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607457 | 0,00         | 85,56         | 1.155.924,60 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607499 | 0,00         | 242,73        | 1.156.167,33 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607523 | 0,00         | 100,44        | 1.156.267,77 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605594 | 0,00         | 41,74         | 1.156.309,51 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605596 | 0,00         | 725,40        | 1.157.034,91 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605603 | 0,00         | 485,46        | 1.157.520,37 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605604 | 0,00         | 873,27        | 1.158.393,64 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605606 | 0,00         | 72,54         | 1.158.466,18 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606074 | 0,00         | 390,60        | 1.158.856,78 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606089 | 0,00         | 438,59        | 1.159.295,37 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606090 | 0,00         | 34,16         | 1.159.329,53 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606093 | 0,00         | 834,21        | 1.160.163,74 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606789 | 0,00         | 10,43         | 1.160.174,17 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606801 | 0,00         | 128,34        | 1.160.302,51 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606810 | 0,00         | 506,49        | 1.160.809,00 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606815 | 0,00         | 50,22         | 1.160.859,22 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607465 | 0,00         | 127,93        | 1.160.987,15 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607470 | 0,00         | 100,44        | 1.161.087,59 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607487 | 0,00         | 46,23         | 1.161.133,82 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607527 | 0,00         | 186,93        | 1.161.320,75 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607539 | 0,00         | 156,24        | 1.161.476,99 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607545 | 0,00         | 624,96        | 1.162.101,95 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607549 | 0,00         | 351,54        | 1.162.453,49 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607551 | 0,00         | 1.314,93      | 1.163.768,42 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607594 | 0,00         | 834,21        | 1.164.602,63 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607595 | 0,00         | 5.861,36      | 1.170.463,99 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607606 | 0,00         | 255,75        | 1.170.719,74 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605619 | 0,00         | 22,50         | 1.170.742,24 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605630 | 0,00         | 647,28        | 1.171.389,52 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606821 | 0,00         | 306,90        | 1.171.696,42 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606850 | 0,00         | 121,37        | 1.171.817,79 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607556 | 0,00         | 125,55        | 1.171.943,34 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607569 | 0,00         | 598,46        | 1.172.541,80 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607571 | 0,00         | 1.233,18      | 1.173.774,98 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607572 | 0,00         | 312,48        | 1.174.087,46 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607583 | 0,00         | 44,21         | 1.174.131,67 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607627 | 0,00         | 682,16        | 1.174.813,83 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607628 | 0,00         | 40,45         | 1.174.854,28 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607635 | 0,00         | 228,78        | 1.175.083,06 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607646 | 0,00         | 212,04        | 1.175.295,10 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607682 | 0,00         | 31,31         | 1.175.326,41 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607687 | 0,00         | 242,73        | 1.175.569,14 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607695 | 0,00         | 976,50        | 1.176.545,64 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605655 | 0,00         | 133,92        | 1.176.679,56 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605665 | 0,00         | 585,90        | 1.177.265,46 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605666 | 0,00         | 125,55        | 1.177.391,01 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606126 | 0,00         | 803,52        | 1.178.194,53 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606130 | 0,00         | 133,92        | 1.178.328,45 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606140 | 0,00         | 290,16        | 1.178.618,61 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606145 | 0,00         | 33,05         | 1.178.651,66 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606855 | 0,00         | 535,68        | 1.179.187,34 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606863 | 0,00         | 404,55        | 1.179.591,89 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606870 | 0,00         | 1.378,26      | 1.180.970,15 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606873 | 0,00         | 485,46        | 1.181.455,61 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606880 | 0,00         | 7.560,43      | 1.189.016,04 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607655 | 0,00         | 245,52        | 1.189.261,56 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607666 | 0,00         | 273,42        | 1.189.534,98 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607667 | 0,00         | 181,35        | 1.189.716,33 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607670 | 0,00         | 251,10        | 1.189.967,43 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607722 | 0,00         | 976,50        | 1.190.943,93 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607732 | 0,00         | 1.069,97      | 1.192.013,90 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607734 | 0,00         | 66,96         | 1.192.080,86 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607778 | 0,00         | 558,00        | 1.192.638,86 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607791 | 0,00         | 736,56        | 1.193.375,42 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607793 | 0,00         | 100,44        | 1.193.475,86 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605685 | 0,00         | 72,54         | 1.193.548,40 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606147 | 0,00         | 290,16        | 1.193.838,56 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606154 | 0,00         | 2.614,66      | 1.196.453,22 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606162 | 0,00         | 857,92        | 1.197.311,14 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606166 | 0,00         | 186,37        | 1.197.497,51 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606883 | 0,00         | 80,83         | 1.197.578,34 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606887 | 0,00         | 50,22         | 1.197.628,56 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606891 | 0,00         | 253,89        | 1.197.882,45 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606907 | 0,00         | 325,50        | 1.198.207,95 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606911 | 0,00         | 145,08        | 1.198.353,03 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607743 | 0,00         | 2.703,51      | 1.201.056,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607750 | 0,00         | 3.166,65      | 1.204.223,19 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607753 | 0,00         | 1.685,63      | 1.205.908,82 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607755 | 0,00         | 485,46        | 1.206.394,28 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607761 | 0,00         | 1.116,00      | 1.207.510,28 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607762 | 0,00         | 224,65        | 1.207.734,93 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607806 | 0,00         | 117,18        | 1.207.852,11 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607813 | 0,00         | 2.232,10      | 1.210.084,21 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607814 | 0,00         | 232,50        | 1.210.316,71 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607815 | 0,00         | 55,80         | 1.210.372,51 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607898 | 0,00         | 390,60        | 1.210.763,11 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607911 | 0,00         | 2.540,58      | 1.213.303,69 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607913 | 0,00         | 161,82        | 1.213.465,51 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607915 | 0,00         | 416,64        | 1.213.882,15 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607920 | 0,00         | 92,07         | 1.213.974,22 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607922 | 0,00         | 435,24        | 1.214.409,46 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605721 | 0,00         | 301,32        | 1.214.710,78 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606188 | 0,00         | 468,72        | 1.215.179,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606194 | 0,00         | 32,24         | 1.215.211,74 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606200 | 0,00         | 398,97        | 1.215.610,71 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606203 | 0,00         | 100,44        | 1.215.711,15 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26606207 | 0,00         | 232,50        | 1.215.943,65 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26606916 | 0,00         | 834,21        | 1.216.777,86 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026              |
|            | 62227 | 26606923 | 0,00         | 145,08        | 1.216.922,94 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026              |
|            | 62227 | 26606935 | 0,00         | 72,54         | 1.216.995,48 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026              |
|            | 62227 | 26606940 | 0,00         | 326,43        | 1.217.321,91 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026              |
|            | 62227 | 26607836 | 0,00         | 262,07        | 1.217.583,98 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26607847 | 0,00         | 217,62        | 1.217.801,60 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26607925 | 0,00         | 9.160,08      | 1.226.961,68 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26607928 | 0,00         | 1.300,14      | 1.228.261,82 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26607929 | 0,00         | 612,40        | 1.228.874,22 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26607935 | 0,00         | 495,69        | 1.229.369,91 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26607942 | 0,00         | 616,59        | 1.229.986,50 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26607945 | 0,00         | 251,10        | 1.230.237,60 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26607948 | 0,00         | 138,11        | 1.230.375,71 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26607950 | 0,00         | 1.086,71      | 1.231.462,42 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26607951 | 0,00         | 390,60        | 1.231.853,02 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26608044 | 0,00         | 485,46        | 1.232.338,48 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026              |
|            | 62227 | 26608046 | 0,00         | 306,90        | 1.232.645,38 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026              |
|            | 62227 | 26608047 | 0,00         | 1.025,05      | 1.233.670,43 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026              |
|            | 62227 | 26608049 | 0,00         | 139,21        | 1.233.809,64 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026              |
|            | 62227 | 26602095 | 0,00         | 616,59        | 1.234.426,23 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA |
|            | 62227 | 26605733 | 0,00         | 18.047,38     | 1.252.473,61 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26605738 | 0,00         | 1.121,58      | 1.253.595,19 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26605752 | 0,00         | 24,35         | 1.253.619,54 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26605758 | 0,00         | 177,44        | 1.253.796,98 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26606215 | 0,00         | 975,94        | 1.254.772,92 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26606232 | 0,00         | 398,97        | 1.255.171,89 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26606238 | 0,00         | 217,62        | 1.255.389,51 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26606946 | 0,00         | 251,10        | 1.255.640,61 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026              |
|            | 62227 | 26606958 | 0,00         | 167,40        | 1.255.808,01 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26606968 | 0,00         | 326,43        | 1.256.134,44 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26607965 | 0,00         | 440,82        | 1.256.575,26 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26607974 | 0,00         | 495,50        | 1.257.070,76 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26605064 | 0,00         | 979,29        | 1.258.050,05 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26605072 | 0,00         | 800,73        | 1.258.850,78 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26605080 | 0,00         | 35,99         | 1.258.886,77 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26605292 | 0,00         | 636,12        | 1.259.522,89 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                     |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26605297 | 0,00         | 732,38        | 1.260.255,27 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26605304 | 0,00         | 301,32        | 1.260.556,59 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26605306 | 0,00         | 130,32        | 1.260.686,91 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26605310 | 0,00         | 1.682,37      | 1.262.369,28 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26605762 | 0,00         | 2.782,36      | 1.265.151,64 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26605764 | 0,00         | 857,93        | 1.266.009,57 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26605778 | 0,00         | 92,07         | 1.266.101,64 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26605789 | 0,00         | 797,94        | 1.266.899,58 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26606250 | 0,00         | 2.109,24      | 1.269.008,82 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26606251 | 0,00         | 546,87        | 1.269.555,69 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26606260 | 0,00         | 1.205,28      | 1.270.760,97 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26606262 | 0,00         | 200,88        | 1.270.961,85 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26606266 | 0,00         | 145,08        | 1.271.106,93 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26606500 | 0,00         | 22.403,22     | 1.293.510,15 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606503 | 0,00         | 514,76        | 1.294.024,91 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606504 | 0,00         | 1.171,80      | 1.295.196,71 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606977 | 0,00         | 483,14        | 1.295.679,85 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26606978 | 0,00         | 488,25        | 1.296.168,10 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26606983 | 0,00         | 195,30        | 1.296.363,40 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26606990 | 0,00         | 100,44        | 1.296.463,84 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26602350 | 0,00         | 223,20        | 1.296.687,04 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA |
|            | 62227 | 26605092 | 0,00         | 797,94        | 1.297.484,98 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26605104 | 0,00         | 50,22         | 1.297.535,20 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26605109 | 0,00         | 869,55        | 1.298.404,75 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26605334 | 0,00         | 161,82        | 1.298.566,57 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605340 | 0,00         | 344,84        | 1.298.911,41 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605795 | 0,00         | 419,34        | 1.299.330,75 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26605797 | 0,00         | 437,33        | 1.299.768,08 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26605810 | 0,00         | 662,90        | 1.300.430,98 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26605819 | 0,00         | 761,67        | 1.301.192,65 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26605820 | 0,00         | 301,32        | 1.301.493,97 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26606272 | 0,00         | 1.088,10      | 1.302.582,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026               |
|            | 62227 | 26606279 | 0,00         | 317,13        | 1.302.899,20 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606282 | 0,00         | 602,64        | 1.303.501,84 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606285 | 0,00         | 552,42        | 1.304.054,26 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606293 | 0,00         | 1.143,90      | 1.305.198,16 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606523 | 0,00         | 1.067,17      | 1.306.265,33 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606526 | 0,00         | 217,62        | 1.306.482,95 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606531 | 0,00         | 1.639,59      | 1.308.122,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606534 | 0,00         | 322,25        | 1.308.444,79 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606538 | 0,00         | 1.496,84      | 1.309.941,63 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606539 | 0,00         | 60,60         | 1.310.002,23 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607003 | 0,00         | 167,40        | 1.310.169,63 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607007 | 0,00         | 223,20        | 1.310.392,83 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607023 | 0,00         | 507,78        | 1.310.900,61 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607025 | 0,00         | 506,39        | 1.311.407,00 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607029 | 0,00         | 196,37        | 1.311.603,37 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607032 | 0,00         | 1.322,46      | 1.312.925,83 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605116 | 0,00         | 167,40        | 1.313.093,23 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605132 | 0,00         | 398,97        | 1.313.492,20 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605343 | 0,00         | 184,14        | 1.313.676,34 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605351 | 0,00         | 376,65        | 1.314.052,99 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605356 | 0,00         | 93,66         | 1.314.146,65 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605363 | 0,00         | 552,42        | 1.314.699,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605367 | 0,00         | 390,60        | 1.315.089,67 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605370 | 0,00         | 171,21        | 1.315.260,88 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605372 | 0,00         | 60,76         | 1.315.321,64 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605826 | 0,00         | 265,98        | 1.315.587,62 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605827 | 0,00         | 870,48        | 1.316.458,10 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605833 | 0,00         | 2.187,36      | 1.318.645,46 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605836 | 0,00         | 629,15        | 1.319.274,61 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605838 | 0,00         | 74,40         | 1.319.349,01 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605839 | 0,00         | 130,16        | 1.319.479,17 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605840 | 0,00         | 161,82        | 1.319.640,99 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605842 | 0,00         | 343,17        | 1.319.984,16 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605849 | 0,00         | 466,02        | 1.320.450,18 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606308 | 0,00         | 100,44        | 1.320.550,62 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606310 | 0,00         | 1.086,70      | 1.321.637,32 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606311 | 0,00         | 506,49        | 1.322.143,81 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606326 | 0,00         | 65,10         | 1.322.208,91 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606548 | 0,00         | 196.222,51    | 1.518.431,42 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606554 | 0,00         | 228,78        | 1.518.660,20 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606559 | 0,00         | 669,60        | 1.519.329,80 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606565 | 0,00         | 644,49        | 1.519.974,29 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607045 | 0,00         | 594,27        | 1.520.568,56 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607047 | 0,00         | 703,08        | 1.521.271,64 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607048 | 0,00         | 571,95        | 1.521.843,59 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607049 | 0,00         | 204,60        | 1.522.048,19 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607058 | 0,00         | 792,36        | 1.522.840,55 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607062 | 0,00         | 64,17         | 1.522.904,72 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607063 | 0,00         | 372,74        | 1.523.277,46 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605151 | 0,00         | 301,32        | 1.523.578,78 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605154 | 0,00         | 834,21        | 1.524.412,99 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605159 | 0,00         | 687,74        | 1.525.100,73 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605163 | 0,00         | 419,43        | 1.525.520,16 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605164 | 0,00         | 362,70        | 1.525.882,86 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605165 | 0,00         | 2.547,27      | 1.528.430,13 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605385 | 0,00         | 200,50        | 1.528.630,63 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605884 | 0,00         | 27,14         | 1.528.657,77 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606337 | 0,00         | 644,49        | 1.529.302,26 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606350 | 0,00         | 892,80        | 1.530.195,06 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606579 | 0,00         | 217,62        | 1.530.412,68 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606581 | 0,00         | 161,82        | 1.530.574,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606596 | 0,00         | 390,60        | 1.530.965,10 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606601 | 0,00         | 232,97        | 1.531.198,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606602 | 0,00         | 161,82        | 1.531.359,89 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607065 | 0,00         | 223,71        | 1.531.583,60 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607071 | 0,00         | 72,54         | 1.531.656,14 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607073 | 0,00         | 223,20        | 1.531.879,34 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605177 | 0,00         | 234,36        | 1.532.113,70 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605188 | 0,00         | 869,55        | 1.532.983,25 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605197 | 0,00         | 181,35        | 1.533.164,60 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605413 | 0,00         | 1.026,72      | 1.534.191,32 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605414 | 0,00         | 435,24        | 1.534.626,56 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605431 | 0,00         | 290,16        | 1.534.916,72 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605912 | 0,00         | 232,87        | 1.535.149,59 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605906 | 0,00         | 50.180,31     | 1.585.329,90 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605910 | 0,00         | 739,35        | 1.586.069,25 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606370 | 0,00         | 323,64        | 1.586.392,89 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606372 | 0,00         | 121,36        | 1.586.514,25 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606390 | 0,00         | 100,44        | 1.586.614,69 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606606 | 0,00         | 290,16        | 1.586.904,85 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606622 | 0,00         | 606,36        | 1.587.511,21 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606626 | 0,00         | 234,36        | 1.587.745,57 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606629 | 0,00         | 200,88        | 1.587.946,45 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607101 | 0,00         | 66,96         | 1.588.013,41 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607104 | 0,00         | 571,95        | 1.588.585,36 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607115 | 0,00         | 41,63         | 1.588.626,99 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607119 | 0,00         | 106,02        | 1.588.733,01 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605436 | 0,00         | 1.956,91      | 1.590.689,92 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605440 | 0,00         | 2.491,74      | 1.593.181,66 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606398 | 0,00         | 10,43         | 1.593.192,09 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606642 | 0,00         | 167,40        | 1.593.359,49 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606662 | 0,00         | 106,95        | 1.593.466,44 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607134 | 0,00         | 66,96         | 1.593.533,40 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607139 | 0,00         | 13,39         | 1.593.546,79 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607140 | 0,00         | 465,37        | 1.594.012,16 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607142 | 0,00         | 530,10        | 1.594.542,26 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607143 | 0,00         | 558,00        | 1.595.100,26 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607148 | 0,00         | 489,65        | 1.595.589,91 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607149 | 0,00         | 111,60        | 1.595.701,51 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605467 | 0,00         | 12,87         | 1.595.714,38 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605477 | 0,00         | 70,99         | 1.595.785,37 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605478 | 0,00         | 46,04         | 1.595.831,41 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605950 | 0,00         | 719,82        | 1.596.551,23 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605952 | 0,00         | 3.695,65      | 1.600.246,88 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606443 | 0,00         | 901,17        | 1.601.148,05 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606672 | 0,00         | 48,82         | 1.601.196,87 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606673 | 0,00         | 652,86        | 1.601.849,73 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606693 | 0,00         | 217,62        | 1.602.067,35 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606694 | 0,00         | 376,65        | 1.602.444,00 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606697 | 0,00         | 414,31        | 1.602.858,31 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607167 | 0,00         | 445,01        | 1.603.303,32 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607171 | 0,00         | 809,10        | 1.604.112,42 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607172 | 0,00         | 362,70        | 1.604.475,12 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607183 | 0,00         | 129,89        | 1.604.605,01 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605233 | 0,00         | 1.263,87      | 1.605.868,88 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605241 | 0,00         | 69,43         | 1.605.938,31 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605249 | 0,00         | 1.994,85      | 1.607.933,16 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605502 | 0,00         | 435,24        | 1.608.368,40 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605504 | 0,00         | 3.557,77      | 1.611.926,17 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605520 | 0,00         | 582,96        | 1.612.509,13 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26605988 | 0,00         | 1.088,10      | 1.613.597,23 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606455 | 0,00         | 145,08        | 1.613.742,31 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606465 | 0,00         | 4.804,38      | 1.618.546,69 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606483 | 0,00         | 558,00        | 1.619.104,69 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606711 | 0,00         | 132,99        | 1.619.237,68 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607193 | 0,00         | 199,48        | 1.619.437,16 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607198 | 0,00         | 414,32        | 1.619.851,48 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607208 | 0,00         | 357,12        | 1.620.208,60 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607218 | 0,00         | 195,30        | 1.620.403,90 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607281 | 0,00         | 1.132,74      | 1.621.536,64 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607285 | 0,00         | 800,73        | 1.622.337,37 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607293 | 0,00         | 129,40        | 1.622.466,77 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607309 | 0,00         | 181,35        | 1.622.648,12 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607391 | 0,00         | 558,64        | 1.623.206,76 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607393 | 0,00         | 533,83        | 1.623.740,59 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607394 | 0,00         | 156,24        | 1.623.896,83 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607396 | 0,00         | 230,18        | 1.624.127,01 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607397 | 0,00         | 22,70         | 1.624.149,71 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607862 | 0,00         | 106,02        | 1.624.255,73 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607882 | 0,00         | 1.898,13      | 1.626.153,86 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607883 | 0,00         | 279,56        | 1.626.433,42 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607988 | 0,00         | 500,99        | 1.626.934,41 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607994 | 0,00         | 990,09        | 1.627.924,50 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608000 | 0,00         | 58,90         | 1.627.983,40 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608006 | 0,00         | 33,48         | 1.628.016,88 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605271 | 0,00         | 701,69        | 1.628.718,57 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605530 | 0,00         | 386,41        | 1.629.104,98 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605532 | 0,00         | 94,99         | 1.629.199,97 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605534 | 0,00         | 103,04        | 1.629.303,01 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605537 | 0,00         | 357,12        | 1.629.660,13 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605539 | 0,00         | 1.863,72      | 1.631.523,85 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606010 | 0,00         | 461,75        | 1.631.985,60 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606015 | 0,00         | 100,44        | 1.632.086,04 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606020 | 0,00         | 72,54         | 1.632.158,58 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606024 | 0,00         | 251,10        | 1.632.409,68 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606026 | 0,00         | 455,57        | 1.632.865,25 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606031 | 0,00         | 199,48        | 1.633.064,73 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606039 | 0,00         | 138,11        | 1.633.202,84 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606492 | 0,00         | 2.109,24      | 1.635.312,08 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606728 | 0,00         | 2.070,18      | 1.637.382,26 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606743 | 0,00         | 1.520,55      | 1.638.902,81 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607260 | 0,00         | 362,70        | 1.639.265,51 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607263 | 0,00         | 228,78        | 1.639.494,29 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607265 | 0,00         | 106,95        | 1.639.601,24 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607271 | 0,00         | 404,55        | 1.640.005,79 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607312 | 0,00         | 104,89        | 1.640.110,68 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607313 | 0,00         | 55,80         | 1.640.166,48 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607314 | 0,00         | 83,55         | 1.640.250,03 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607317 | 0,00         | 898,38        | 1.641.148,41 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607319 | 0,00         | 10,42         | 1.641.158,83 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607327 | 0,00         | 3.557,77      | 1.644.716,60 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607341 | 0,00         | 19,07         | 1.644.735,67 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607410 | 0,00         | 398,97        | 1.645.134,64 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607414 | 0,00         | 16,90         | 1.645.151,54 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607417 | 0,00         | 1.029,51      | 1.646.181,05 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607426 | 0,00         | 5.936,69      | 1.652.117,74 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607431 | 0,00         | 234,36        | 1.652.352,10 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608023 | 0,00         | 571,95        | 1.652.924,05 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608029 | 0,00         | 28,60         | 1.652.952,65 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608032 | 0,00         | 514,75        | 1.653.467,40 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608038 | 0,00         | 217,62        | 1.653.685,02 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605559 | 0,00         | 445,01        | 1.654.130,03 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605564 | 0,00         | 2.642,13      | 1.656.772,16 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605572 | 0,00         | 267,38        | 1.657.039,54 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605580 | 0,00         | 581,72        | 1.657.621,26 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605584 | 0,00         | 552,42        | 1.658.173,68 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606049 | 0,00         | 30,92         | 1.658.204,60 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606053 | 0,00         | 1.088,10      | 1.659.292,70 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606061 | 0,00         | 216,22        | 1.659.508,92 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606065 | 0,00         | 2.321,28      | 1.661.830,20 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606067 | 0,00         | 1.459,17      | 1.663.289,37 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606759 | 0,00         | 281,23        | 1.663.570,60 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606762 | 0,00         | 1.012,77      | 1.664.583,37 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606765 | 0,00         | 312,48        | 1.664.895,85 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606774 | 0,00         | 145,08        | 1.665.040,93 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606781 | 0,00         | 362,70        | 1.665.403,63 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607346 | 0,00         | 75,33         | 1.665.478,96 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607350 | 0,00         | 212,04        | 1.665.691,00 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607354 | 0,00         | 3.717,21      | 1.669.408,21 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607355 | 0,00         | 585,90        | 1.669.994,11 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607364 | 0,00         | 474,30        | 1.670.468,41 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607366 | 0,00         | 251,10        | 1.670.719,51 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607368 | 0,00         | 55,80         | 1.670.775,31 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607372 | 0,00         | 686,34        | 1.671.461,65 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607437 | 0,00         | 161,12        | 1.671.622,77 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                           |
|            | 62227 | 26607440 | 0,00         | 184,14        | 1.671.806,91 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                           |
|            | 62227 | 26607441 | 0,00         | 401,76        | 1.672.208,67 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                           |
|            | 62227 | 26607455 | 0,00         | 725,40        | 1.672.934,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                           |
|            | 62227 | 26607500 | 0,00         | 1.431,27      | 1.674.365,34 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607511 | 0,00         | 73,41         | 1.674.438,75 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607514 | 0,00         | 120,90        | 1.674.559,65 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607519 | 0,00         | 150,66        | 1.674.710,31 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607521 | 0,00         | 1.739,10      | 1.676.449,41 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26602261 | 0,00         | 50,22         | 1.676.499,63 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA |
|            | 62227 | 26605613 | 0,00         | 797,94        | 1.677.297,57 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605615 | 0,00         | 544,05        | 1.677.841,62 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606072 | 0,00         | 2.631,19      | 1.680.472,81 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606073 | 0,00         | 849,56        | 1.681.322,37 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606075 | 0,00         | 781,20        | 1.682.103,57 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606077 | 0,00         | 667,26        | 1.682.770,83 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606083 | 0,00         | 703,08        | 1.683.473,91 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606087 | 0,00         | 982,08        | 1.684.455,99 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606100 | 0,00         | 223,20        | 1.684.679,19 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606794 | 0,00         | 343,17        | 1.685.022,36 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606796 | 0,00         | 531,88        | 1.685.554,24 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606798 | 0,00         | 2.773,26      | 1.688.327,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606799 | 0,00         | 340,38        | 1.688.667,88 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606806 | 0,00         | 690,06        | 1.689.357,94 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606814 | 0,00         | 25,20         | 1.689.383,14 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607466 | 0,00         | 4.164,08      | 1.693.547,22 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                           |
|            | 62227 | 26607471 | 0,00         | 242,73        | 1.693.789,95 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                           |
|            | 62227 | 26607478 | 0,00         | 161,82        | 1.693.951,77 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026                           |
|            | 62227 | 26607483 | 0,00         | 75,33         | 1.694.027,10 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607489 | 0,00         | 278,07        | 1.694.305,17 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607536 | 0,00         | 38,26         | 1.694.343,43 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607544 | 0,00         | 39,57         | 1.694.383,00 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607605 | 0,00         | 446,40        | 1.694.829,40 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607611 | 0,00         | 725,40        | 1.695.554,80 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605622 | 0,00         | 253,89        | 1.695.808,69 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605629 | 0,00         | 270,82        | 1.696.079,51 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605633 | 0,00         | 457,56        | 1.696.537,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605640 | 0,00         | 72,54         | 1.696.609,61 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606108 | 0,00         | 156,24        | 1.696.765,85 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606109 | 0,00         | 290,16        | 1.697.056,01 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606113 | 0,00         | 12.007,29     | 1.709.063,30 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607555 | 0,00         | 404,55        | 1.709.467,85 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607578 | 0,00         | 930,47        | 1.710.398,32 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607584 | 0,00         | 217,62        | 1.710.615,94 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607619 | 0,00         | 2.251,53      | 1.712.867,47 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607622 | 0,00         | 106,95        | 1.712.974,42 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607633 | 0,00         | 800,73        | 1.713.775,15 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607642 | 0,00         | 869,55        | 1.714.644,70 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607643 | 0,00         | 830,03        | 1.715.474,73 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607679 | 0,00         | 368,28        | 1.715.843,01 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607691 | 0,00         | 585,90        | 1.716.428,91 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607693 | 0,00         | 845,37        | 1.717.274,28 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607701 | 0,00         | 290,16        | 1.717.564,44 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605650 | 0,00         | 435,24        | 1.717.999,68 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605657 | 0,00         | 133,92        | 1.718.133,60 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605660 | 0,00         | 111,60        | 1.718.245,20 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605674 | 0,00         | 80,91         | 1.718.326,11 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605677 | 0,00         | 465,93        | 1.718.792,04 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606116 | 0,00         | 130,57        | 1.718.922,61 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606118 | 0,00         | 125,55        | 1.719.048,16 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606120 | 0,00         | 923,66        | 1.719.971,82 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606121 | 0,00         | 797,94        | 1.720.769,76 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606123 | 0,00         | 202,28        | 1.720.972,04 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606852 | 0,00         | 606,83        | 1.721.578,87 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606856 | 0,00         | 103,06        | 1.721.681,93 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606859 | 0,00         | 212,04        | 1.721.893,97 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606866 | 0,00         | 141,59        | 1.722.035,56 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606875 | 0,00         | 323,64        | 1.722.359,20 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26606879 | 0,00         | 2.019,39      | 1.724.378,59 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607648 | 0,00         | 194,23        | 1.724.572,82 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607651 | 0,00         | 605,71        | 1.725.178,53 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607659 | 0,00         | 407,34        | 1.725.585,87 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607664 | 0,00         | 962,55        | 1.726.548,42 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607675 | 0,00         | 885,27        | 1.727.433,69 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607710 | 0,00         | 869,55        | 1.728.303,24 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607737 | 0,00         | 102,92        | 1.728.406,16 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26607771 | 0,00         | 435,24        | 1.728.841,40 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607774 | 0,00         | 301,32        | 1.729.142,72 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607783 | 0,00         | 13,91         | 1.729.156,63 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607789 | 0,00         | 161,82        | 1.729.318,45 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26602292 | 0,00         | 20,93         | 1.729.339,38 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA |
|            | 62227 | 26605678 | 0,00         | 778,41        | 1.730.117,79 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26605679 | 0,00         | 108,81        | 1.730.226,60 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26605686 | 0,00         | 72,54         | 1.730.299,14 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26605702 | 0,00         | 279,56        | 1.730.578,70 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26606156 | 0,00         | 972,32        | 1.731.551,02 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26606163 | 0,00         | 652,86        | 1.732.203,88 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26606171 | 0,00         | 292,95        | 1.732.496,83 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26606909 | 0,00         | 1.595,88      | 1.734.092,71 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26606910 | 0,00         | 447,79        | 1.734.540,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26607747 | 0,00         | 306,90        | 1.734.847,40 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26607764 | 0,00         | 66,96         | 1.734.914,36 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26607800 | 0,00         | 591,48        | 1.735.505,84 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607803 | 0,00         | 797,94        | 1.736.303,78 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607807 | 0,00         | 1.051,83      | 1.737.355,61 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607811 | 0,00         | 242,73        | 1.737.598,34 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607817 | 0,00         | 181,35        | 1.737.779,69 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607897 | 0,00         | 647,28        | 1.738.426,97 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607899 | 0,00         | 507,78        | 1.738.934,75 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607912 | 0,00         | 214,27        | 1.739.149,02 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26605711 | 0,00         | 396,04        | 1.739.545,06 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26606931 | 0,00         | 13,39         | 1.739.558,45 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26606941 | 0,00         | 145,08        | 1.739.703,53 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26607831 | 0,00         | 571,95        | 1.740.275,48 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |
|            | 62227 | 26607837 | 0,00         | 48,44         | 1.740.323,92 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026         |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26607841 | 0,00         | 892,53        | 1.741.216,45 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607843 | 0,00         | 312,48        | 1.741.528,93 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607849 | 0,00         | 1.205,28      | 1.742.734,21 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607852 | 0,00         | 36,27         | 1.742.770,48 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607854 | 0,00         | 368,28        | 1.743.138,76 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607855 | 0,00         | 457,56        | 1.743.596,32 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607858 | 0,00         | 181,35        | 1.743.777,67 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607927 | 0,00         | 103,47        | 1.743.881,14 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607934 | 0,00         | 156,24        | 1.744.037,38 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607941 | 0,00         | 50,22         | 1.744.087,60 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605740 | 0,00         | 117,18        | 1.744.204,78 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606211 | 0,00         | 838,67        | 1.745.043,45 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606236 | 0,00         | 781,20        | 1.745.824,65 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606239 | 0,00         | 40,46         | 1.745.865,11 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606942 | 0,00         | 138,11        | 1.746.003,22 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606943 | 0,00         | 114,39        | 1.746.117,61 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606944 | 0,00         | 816,08        | 1.746.933,69 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606963 | 0,00         | 97,65         | 1.747.031,34 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606970 | 0,00         | 216,22        | 1.747.247,56 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607959 | 0,00         | 156,24        | 1.747.403,80 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607960 | 0,00         | 204,22        | 1.747.608,02 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607961 | 0,00         | 223,20        | 1.747.831,22 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607982 | 0,00         | 256,68        | 1.748.087,90 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605063 | 0,00         | 50,22         | 1.748.138,12 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605065 | 0,00         | 1.110,42      | 1.749.248,54 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605067 | 0,00         | 435,24        | 1.749.683,78 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605075 | 0,00         | 245,52        | 1.749.929,30 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605082 | 0,00         | 200,88        | 1.750.130,18 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605289 | 0,00         | 145,08        | 1.750.275,26 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605299 | 0,00         | 290,16        | 1.750.565,42 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605763 | 0,00         | 122,76        | 1.750.688,18 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605766 | 0,00         | 146,48        | 1.750.834,66 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605771 | 0,00         | 1.121,58      | 1.751.956,24 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605775 | 0,00         | 800,73        | 1.752.756,97 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605777 | 0,00         | 514,76        | 1.753.271,73 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605779 | 0,00         | 2.439,39      | 1.755.711,12 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605780 | 0,00         | 106,02        | 1.755.817,14 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605785 | 0,00         | 398,97        | 1.756.216,11 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26605787 | 0,00         | 857,93        | 1.757.074,04 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26605790 | 0,00         | 568,23        | 1.757.642,27 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26606241 | 0,00         | 104,16        | 1.757.746,43 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26606247 | 0,00         | 223,20        | 1.757.969,63 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26606259 | 0,00         | 518,94        | 1.758.488,57 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26606495 | 0,00         | 83,70         | 1.758.572,27 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26606496 | 0,00         | 537,08        | 1.759.109,35 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26606499 | 0,00         | 1.054,62      | 1.760.163,97 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26606505 | 0,00         | 312,48        | 1.760.476,45 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26606507 | 0,00         | 616,59        | 1.761.093,04 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26606985 | 0,00         | 2.460,78      | 1.763.553,82 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26606988 | 0,00         | 606,83        | 1.764.160,65 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26606992 | 0,00         | 224,32        | 1.764.384,97 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26606998 | 0,00         | 797,94        | 1.765.182,91 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26607000 | 0,00         | 184,14        | 1.765.367,05 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26605083 | 0,00         | 212,04        | 1.765.579,09 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26605085 | 0,00         | 477,42        | 1.766.056,51 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26605091 | 0,00         | 252,28        | 1.766.308,79 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26605101 | 0,00         | 72,54         | 1.766.381,33 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26605325 | 0,00         | 146,47        | 1.766.527,80 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26605326 | 0,00         | 703,08        | 1.767.230,88 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26605339 | 0,00         | 1.213,65      | 1.768.444,53 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26605814 | 0,00         | 80,25         | 1.768.524,78 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26605816 | 0,00         | 962,55        | 1.769.487,33 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26605818 | 0,00         | 30,69         | 1.769.518,02 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26606286 | 0,00         | 675,18        | 1.770.193,20 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26606299 | 0,00         | 50,22         | 1.770.243,42 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26606517 | 0,00         | 253,89        | 1.770.497,31 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26606527 | 0,00         | 1.992,06      | 1.772.489,37 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26606533 | 0,00         | 4.990,78      | 1.777.480,15 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26607010 | 0,00         | 279,56        | 1.777.759,71 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26607016 | 0,00         | 217,62        | 1.777.977,33 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26602354 | 0,00         | 195,30        | 1.778.172,63 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA PAES LTDA |
|            | 62227 | 26605121 | 0,00         | 260,40        | 1.778.433,03 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26605138 | 0,00         | 323,64        | 1.778.756,67 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26605344 | 0,00         | 78,12         | 1.778.834,79 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26605349 | 0,00         | 156,24        | 1.778.991,03 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026             |
|            | 62227 | 26605357 | 0,00         | 820,26        | 1.779.811,29 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026             |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26605825 | 0,00         | 362,70        | 1.780.173,99 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605831 | 0,00         | 334,80        | 1.780.508,79 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605845 | 0,00         | 279,00        | 1.780.787,79 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606301 | 0,00         | 121,37        | 1.780.909,16 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606302 | 0,00         | 429,66        | 1.781.338,82 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606303 | 0,00         | 457,56        | 1.781.796,38 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606306 | 0,00         | 372,74        | 1.782.169,12 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606546 | 0,00         | 351,54        | 1.782.520,66 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606566 | 0,00         | 11,22         | 1.782.531,88 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606569 | 0,00         | 376,65        | 1.782.908,53 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606571 | 0,00         | 125,55        | 1.783.034,08 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607037 | 0,00         | 457,56        | 1.783.491,64 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607064 | 0,00         | 50,22         | 1.783.541,86 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605155 | 0,00         | 17,39         | 1.783.559,25 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605158 | 0,00         | 943,02        | 1.784.502,27 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605166 | 0,00         | 212,04        | 1.784.714,31 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605168 | 0,00         | 513,36        | 1.785.227,67 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605169 | 0,00         | 485,46        | 1.785.713,13 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605175 | 0,00         | 20,87         | 1.785.734,00 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605375 | 0,00         | 1.461,96      | 1.787.195,96 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605391 | 0,00         | 376,65        | 1.787.572,61 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605392 | 0,00         | 480,08        | 1.788.052,69 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605403 | 0,00         | 920,47        | 1.788.973,16 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605855 | 0,00         | 344,89        | 1.789.318,05 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605859 | 0,00         | 4.990,78      | 1.794.308,83 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605877 | 0,00         | 672,20        | 1.794.981,03 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606332 | 0,00         | 181,35        | 1.795.162,38 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606333 | 0,00         | 46,50         | 1.795.208,88 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606339 | 0,00         | 407,34        | 1.795.616,22 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606577 | 0,00         | 10,43         | 1.795.626,65 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606591 | 0,00         | 1.523,34      | 1.797.149,99 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607070 | 0,00         | 398,97        | 1.797.548,96 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607090 | 0,00         | 368,28        | 1.797.917,24 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607091 | 0,00         | 55,80         | 1.797.973,04 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605183 | 0,00         | 559,12        | 1.798.532,16 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605194 | 0,00         | 145,08        | 1.798.677,24 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605195 | 0,00         | 292,95        | 1.798.970,19 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605200 | 0,00         | 580,32        | 1.799.550,51 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26605203 | 0,00         | 242,73        | 1.799.793,24 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605406 | 0,00         | 128,05        | 1.799.921,29 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605407 | 0,00         | 113,09        | 1.800.034,38 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605412 | 0,00         | 419,33        | 1.800.453,71 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605418 | 0,00         | 17,39         | 1.800.471,10 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605434 | 0,00         | 362,70        | 1.800.833,80 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605911 | 0,00         | 1.378,26      | 1.802.212,06 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605885 | 0,00         | 571,95        | 1.802.784,01 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605897 | 0,00         | 580,32        | 1.803.364,33 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605899 | 0,00         | 65,70         | 1.803.430,03 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605901 | 0,00         | 2.491,74      | 1.805.921,77 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605907 | 0,00         | 390,60        | 1.806.312,37 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605908 | 0,00         | 544,05        | 1.806.856,42 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606377 | 0,00         | 230,18        | 1.807.086,60 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606380 | 0,00         | 3.401,01      | 1.810.487,61 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606381 | 0,00         | 127,69        | 1.810.615,30 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606384 | 0,00         | 181,35        | 1.810.796,65 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606385 | 0,00         | 223,20        | 1.811.019,85 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606391 | 0,00         | 20,87         | 1.811.040,72 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606620 | 0,00         | 72,54         | 1.811.113,26 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606621 | 0,00         | 457,56        | 1.811.570,82 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606627 | 0,00         | 445,01        | 1.812.015,83 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606636 | 0,00         | 862,11        | 1.812.877,94 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607109 | 0,00         | 195,30        | 1.813.073,24 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607113 | 0,00         | 117,18        | 1.813.190,42 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607117 | 0,00         | 229,71        | 1.813.420,13 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26607118 | 0,00         | 36,27         | 1.813.456,40 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26602637 | 0,00         | 55,80         | 1.813.512,20 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA |
|            | 62227 | 26605446 | 0,00         | 822,12        | 1.814.334,32 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605449 | 0,00         | 139,78        | 1.814.474,10 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605454 | 0,00         | 334,80        | 1.814.808,90 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605916 | 0,00         | 54,08         | 1.814.862,98 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605927 | 0,00         | 869,55        | 1.815.732,53 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605928 | 0,00         | 208,66        | 1.815.941,19 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605930 | 0,00         | 194,79        | 1.816.135,98 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26605939 | 0,00         | 1.686,56      | 1.817.822,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26606396 | 0,00         | 13,91         | 1.817.836,45 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                  |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26606405 | 0,00         | 12,17         | 1.817.848,62 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606409 | 0,00         | 576,14        | 1.818.424,76 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606414 | 0,00         | 253,89        | 1.818.678,65 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606415 | 0,00         | 235,76        | 1.818.914,41 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606638 | 0,00         | 883,50        | 1.819.797,91 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606641 | 0,00         | 59,16         | 1.819.857,07 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606649 | 0,00         | 245,52        | 1.820.102,59 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606667 | 0,00         | 419,34        | 1.820.521,93 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607133 | 0,00         | 1.634,94      | 1.822.156,87 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607136 | 0,00         | 276,21        | 1.822.433,08 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607152 | 0,00         | 337,59        | 1.822.770,67 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26605211 | 0,00         | 903,96        | 1.823.674,63 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605225 | 0,00         | 111,60        | 1.823.786,23 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605480 | 0,00         | 159,60        | 1.823.945,83 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605956 | 0,00         | 527,31        | 1.824.473,14 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605962 | 0,00         | 362,70        | 1.824.835,84 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605966 | 0,00         | 8.727,11      | 1.833.562,95 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605968 | 0,00         | 13,91         | 1.833.576,86 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26605972 | 0,00         | 202,28        | 1.833.779,14 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606425 | 0,00         | 407,34        | 1.834.186,48 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606427 | 0,00         | 820,26        | 1.835.006,74 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606431 | 0,00         | 146,48        | 1.835.153,22 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606436 | 0,00         | 753,30        | 1.835.906,52 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606442 | 0,00         | 111,60        | 1.836.018,12 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606447 | 0,00         | 234,36        | 1.836.252,48 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606675 | 0,00         | 875,19        | 1.837.127,67 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26606689 | 0,00         | 326,43        | 1.837.454,10 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606692 | 0,00         | 217,62        | 1.837.671,72 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26606695 | 0,00         | 671,00        | 1.838.342,72 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607168 | 0,00         | 50,22         | 1.838.392,94 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607170 | 0,00         | 698,90        | 1.839.091,84 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26607178 | 0,00         | 390,60        | 1.839.482,44 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
|            | 62227 | 26607184 | 0,00         | 686,34        | 1.840.168,78 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |
| 17/04/2026 | 62227 | 26613169 | 0,00         | 544,05        | 1.840.712,83 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613170 | 0,00         | 306,90        | 1.841.019,73 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613176 | 0,00         | 100,44        | 1.841.120,17 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613286 | 0,00         | 401,76        | 1.841.521,93 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613288 | 0,00         | 318,06        | 1.841.839,99 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26613294 | 0,00         | 312,48        | 1.842.152,47 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |
|            | 62227 | 26613297 | 0,00         | 972,31        | 1.843.124,78 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26613302 | 0,00         | 920,70        | 1.844.045,48 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26613305 | 0,00         | 100,44        | 1.844.145,92 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26613308 | 0,00         | 390,60        | 1.844.536,52 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26602386 | 0,00         | 613,80        | 1.845.150,32 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM                         |
|            | 62227 | 26602393 | 0,00         | 83,70         | 1.845.234,02 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                            |
|            | 62227 | 26613016 | 0,00         | 161,82        | 1.845.395,84 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26613017 | 0,00         | 3.753,28      | 1.849.149,12 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26613029 | 0,00         | 1.634,94      | 1.850.784,06 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26613030 | 0,00         | 72,54         | 1.850.856,60 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26613124 | 0,00         | 457,56        | 1.851.314,16 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26613131 | 0,00         | 989,75        | 1.852.303,91 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26613201 | 0,00         | 100,44        | 1.852.404,35 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26613206 | 0,00         | 920,70        | 1.853.325,05 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26613409 | 0,00         | 166,20        | 1.853.491,25 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26613410 | 0,00         | 161,82        | 1.853.653,07 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26613428 | 0,00         | 138,49        | 1.853.791,56 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26613430 | 0,00         | 308,30        | 1.854.099,86 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26613434 | 0,00         | 43,15         | 1.854.143,01 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26613510 | 0,00         | 290,16        | 1.854.433,17 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26613578 | 0,00         | 2.394,52      | 1.856.827,69 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26613621 | 0,00         | 145,08        | 1.856.972,77 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26613624 | 0,00         | 745,49        | 1.857.718,26 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26613628 | 0,00         | 111,12        | 1.857.829,38 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26613630 | 0,00         | 237,85        | 1.858.067,23 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26613632 | 0,00         | 102,36        | 1.858.169,59 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26613692 | 0,00         | 1.285,20      | 1.859.454,79 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26613693 | 0,00         | 122,76        | 1.859.577,55 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26613741 | 0,00         | 1.288,98      | 1.860.866,53 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26613744 | 0,00         | 205,22        | 1.861.071,75 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26613747 | 0,00         | 1.586,27      | 1.862.658,02 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26613754 | 0,00         | 325,50        | 1.862.983,52 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26613811 | 0,00         | 1.640,52      | 1.864.624,04 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26602404 | 0,00         | 15,46         | 1.864.639,50 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA                  |
|            | 62227 | 26613437 | 0,00         | 1.258,29      | 1.865.897,79 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26613768 | 0,00         | 306,90        | 1.866.204,69 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26613769 | 0,00         | 700,29        | 1.866.904,98 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613783 | 0,00         | 1.739,10      | 1.868.644,08 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613798 | 0,00         | 301,32        | 1.868.945,40 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613146 | 0,00         | 273,42        | 1.869.218,82 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613150 | 0,00         | 351,54        | 1.869.570,36 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613160 | 0,00         | 150,66        | 1.869.721,02 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613226 | 0,00         | 45,01         | 1.869.766,03 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613230 | 0,00         | 652,86        | 1.870.418,89 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613231 | 0,00         | 11,05         | 1.870.429,94 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613249 | 0,00         | 100,44        | 1.870.530,38 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613373 | 0,00         | 398,97        | 1.870.929,35 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613388 | 0,00         | 688,51        | 1.871.617,86 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613391 | 0,00         | 2.345,38      | 1.873.963,24 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613482 | 0,00         | 106,02        | 1.874.069,26 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613487 | 0,00         | 937,44        | 1.875.006,70 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613491 | 0,00         | 228,92        | 1.875.235,62 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613527 | 0,00         | 145,08        | 1.875.380,70 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613528 | 0,00         | 140,56        | 1.875.521,26 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613531 | 0,00         | 103,06        | 1.875.624,32 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613539 | 0,00         | 3.557,77      | 1.879.182,09 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613544 | 0,00         | 3.871,13      | 1.883.053,22 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613648 | 0,00         | 1.149,48      | 1.884.202,70 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613872 | 0,00         | 276,21        | 1.884.478,91 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612466 | 0,00         | 1.556,82      | 1.886.035,73 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612468 | 0,00         | 1.487,07      | 1.887.522,80 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612469 | 0,00         | 1.241,55      | 1.888.764,35 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612471 | 0,00         | 217,62        | 1.888.981,97 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612475 | 0,00         | 390,60        | 1.889.372,57 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612492 | 0,00         | 708,66        | 1.890.081,23 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612525 | 0,00         | 312,48        | 1.890.393,71 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612527 | 0,00         | 133,92        | 1.890.527,63 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612528 | 0,00         | 72,54         | 1.890.600,17 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612532 | 0,00         | 345,96        | 1.890.946,13 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612534 | 0,00         | 223,20        | 1.891.169,33 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612538 | 0,00         | 483,37        | 1.891.652,70 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612541 | 0,00         | 111,60        | 1.891.764,30 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612544 | 0,00         | 29,45         | 1.891.793,75 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612599 | 0,00         | 457,56        | 1.892.251,31 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |



Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26612600 | 0,00         | 104,86        | 1.892.356,17 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612678 | 0,00         | 104,16        | 1.892.460,33 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612692 | 0,00         | 1.360,13      | 1.893.820,46 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612738 | 0,00         | 46,37         | 1.893.866,83 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612740 | 0,00         | 559,12        | 1.894.425,95 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612755 | 0,00         | 292,95        | 1.894.718,90 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612760 | 0,00         | 351,54        | 1.895.070,44 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612767 | 0,00         | 308,02        | 1.895.378,46 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612819 | 0,00         | 407,34        | 1.895.785,80 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612822 | 0,00         | 386,69        | 1.896.172,49 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612858 | 0,00         | 468,72        | 1.896.641,21 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612869 | 0,00         | 212,04        | 1.896.853,25 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612878 | 0,00         | 16,35         | 1.896.869,60 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612879 | 0,00         | 186,37        | 1.897.055,97 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612886 | 0,00         | 4.990,78      | 1.902.046,75 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612888 | 0,00         | 351,54        | 1.902.398,29 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612924 | 0,00         | 167,40        | 1.902.565,69 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612926 | 0,00         | 725,40        | 1.903.291,09 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612931 | 0,00         | 244,12        | 1.903.535,21 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612936 | 0,00         | 884,43        | 1.904.419,64 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612950 | 0,00         | 326,43        | 1.904.746,07 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612988 | 0,00         | 1.060,20      | 1.905.806,27 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612994 | 0,00         | 1.456,38      | 1.907.262,65 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613075 | 0,00         | 1.025,05      | 1.908.287,70 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613078 | 0,00         | 12,17         | 1.908.299,87 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613086 | 0,00         | 931,86        | 1.909.231,73 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613088 | 0,00         | 242,73        | 1.909.474,46 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613163 | 0,00         | 878,85        | 1.910.353,31 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613167 | 0,00         | 143,22        | 1.910.496,53 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613421 | 0,00         | 121,37        | 1.910.617,90 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613423 | 0,00         | 323,64        | 1.910.941,54 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613425 | 0,00         | 834,21        | 1.911.775,75 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613502 | 0,00         | 46,04         | 1.911.821,79 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613512 | 0,00         | 119,75        | 1.911.941,54 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613520 | 0,00         | 1.022,81      | 1.912.964,35 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613524 | 0,00         | 792,08        | 1.913.756,43 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613629 | 0,00         | 72,54         | 1.913.828,97 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613631 | 0,00         | 1.484,93      | 1.915.313,90 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26613691 | 0,00         | 15,66         | 1.915.329,56 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613739 | 0,00         | 200,88        | 1.915.530,44 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613746 | 0,00         | 100,44        | 1.915.630,88 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613750 | 0,00         | 1.185,75      | 1.916.816,63 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613756 | 0,00         | 1.739,10      | 1.918.555,73 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613758 | 0,00         | 421,29        | 1.918.977,02 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613766 | 0,00         | 301,32        | 1.919.278,34 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613801 | 0,00         | 525,92        | 1.919.804,26 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613808 | 0,00         | 161,82        | 1.919.966,08 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613438 | 0,00         | 64,11         | 1.920.030,19 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613782 | 0,00         | 1.812,92      | 1.921.843,11 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613785 | 0,00         | 797,94        | 1.922.641,05 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613792 | 0,00         | 616,59        | 1.923.257,64 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613797 | 0,00         | 2.545,88      | 1.925.803,52 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26602057 | 0,00         | 20,93         | 1.925.824,45 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA |
|            | 62227 | 26612442 | 0,00         | 167,40        | 1.925.991,85 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612457 | 0,00         | 424,08        | 1.926.415,93 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612458 | 0,00         | 555,21        | 1.926.971,14 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612459 | 0,00         | 351,54        | 1.927.322,68 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612460 | 0,00         | 790,96        | 1.928.113,64 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612501 | 0,00         | 212,04        | 1.928.325,68 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612509 | 0,00         | 145,08        | 1.928.470,76 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612582 | 0,00         | 1.685,63      | 1.930.156,39 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026  |
|            | 62227 | 26612614 | 0,00         | 901,17        | 1.931.057,56 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612635 | 0,00         | 100,44        | 1.931.158,00 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612637 | 0,00         | 558,00        | 1.931.716,00 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612653 | 0,00         | 181,35        | 1.931.897,35 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612664 | 0,00         | 605,71        | 1.932.503,06 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612666 | 0,00         | 507,78        | 1.933.010,84 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612668 | 0,00         | 10,43         | 1.933.021,27 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612674 | 0,00         | 145,08        | 1.933.166,35 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612717 | 0,00         | 40,45         | 1.933.206,80 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612721 | 0,00         | 652,86        | 1.933.859,66 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612722 | 0,00         | 761,67        | 1.934.621,33 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612727 | 0,00         | 344,84        | 1.934.966,17 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612732 | 0,00         | 301,32        | 1.935.267,49 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612773 | 0,00         | 184,14        | 1.935.451,63 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612777 | 0,00         | 182,28        | 1.935.633,91 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26612835 | 0,00         | 1.528,92      | 1.937.162,83 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026             |
|            | 62227 | 26612836 | 0,00         | 1.086,71      | 1.938.249,54 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026             |
|            | 62227 | 26612844 | 0,00         | 80,91         | 1.938.330,45 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026             |
|            | 62227 | 26612850 | 0,00         | 445,01        | 1.938.775,46 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026             |
|            | 62227 | 26612855 | 0,00         | 424,08        | 1.939.199,54 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026             |
|            | 62227 | 26612889 | 0,00         | 56,68         | 1.939.256,22 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026             |
|            | 62227 | 26612895 | 0,00         | 1.160,64      | 1.940.416,86 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026             |
|            | 62227 | 26612899 | 0,00         | 145,08        | 1.940.561,94 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026             |
|            | 62227 | 26612904 | 0,00         | 465,93        | 1.941.027,87 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026             |
|            | 62227 | 26612906 | 0,00         | 104,89        | 1.941.132,76 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026             |
|            | 62227 | 26612910 | 0,00         | 312,48        | 1.941.445,24 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026             |
|            | 62227 | 26612913 | 0,00         | 535,68        | 1.941.980,92 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026             |
|            | 62227 | 26612964 | 0,00         | 267,84        | 1.942.248,76 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026             |
|            | 62227 | 26612968 | 0,00         | 580,32        | 1.942.829,08 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026             |
|            | 62227 | 26612979 | 0,00         | 111,60        | 1.942.940,68 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026             |
|            | 62227 | 26613048 | 0,00         | 1.272,24      | 1.944.212,92 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026      |
|            | 62227 | 26613133 | 0,00         | 50,22         | 1.944.263,14 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026      |
|            | 62227 | 26613484 | 0,00         | 1.166,22      | 1.945.429,36 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026             |
|            | 62227 | 26613492 | 0,00         | 507,78        | 1.945.937,14 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026             |
|            | 62227 | 26613541 | 0,00         | 145,08        | 1.946.082,22 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026             |
|            | 62227 | 26613547 | 0,00         | 100,44        | 1.946.182,66 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026             |
|            | 62227 | 26613549 | 0,00         | 753,30        | 1.946.935,96 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026             |
|            | 62227 | 26613551 | 0,00         | 50,22         | 1.946.986,18 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026             |
|            | 62227 | 26613653 | 0,00         | 2.280,36      | 1.949.266,54 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026             |
|            | 62227 | 26602324 | 0,00         | 103,06        | 1.949.369,60 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA |
|            | 62227 | 26612474 | 0,00         | 398,97        | 1.949.768,57 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026      |
|            | 62227 | 26612481 | 0,00         | 39,06         | 1.949.807,63 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026             |
|            | 62227 | 26612491 | 0,00         | 290,16        | 1.950.097,79 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026             |
|            | 62227 | 26612529 | 0,00         | 208,32        | 1.950.306,11 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026             |
|            | 62227 | 26612530 | 0,00         | 517,45        | 1.950.823,56 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026             |
|            | 62227 | 26612548 | 0,00         | 388,74        | 1.951.212,30 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026             |
|            | 62227 | 26612549 | 0,00         | 161,82        | 1.951.374,12 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026             |
|            | 62227 | 26612551 | 0,00         | 315,27        | 1.951.689,39 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026             |
|            | 62227 | 26612587 | 0,00         | 566,37        | 1.952.255,76 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026      |
|            | 62227 | 26612595 | 0,00         | 1.685,63      | 1.953.941,39 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026      |
|            | 62227 | 26612610 | 0,00         | 290,16        | 1.954.231,55 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026             |
|            | 62227 | 26612611 | 0,00         | 46,04         | 1.954.277,59 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026             |
|            | 62227 | 26612690 | 0,00         | 362,70        | 1.954.640,29 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026      |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26612704 | 0,00         | 55,80         | 1.954.696,09 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612762 | 0,00         | 703,08        | 1.955.399,17 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612765 | 0,00         | 4.990,77      | 1.960.389,94 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612802 | 0,00         | 997,43        | 1.961.387,37 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612803 | 0,00         | 63,37         | 1.961.450,74 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612807 | 0,00         | 167,40        | 1.961.618,14 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612818 | 0,00         | 343,17        | 1.961.961,31 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612864 | 0,00         | 104,16        | 1.962.065,47 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612875 | 0,00         | 407,34        | 1.962.472,81 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612923 | 0,00         | 186,37        | 1.962.659,18 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613000 | 0,00         | 391,30        | 1.963.050,48 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613006 | 0,00         | 161,82        | 1.963.212,30 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613081 | 0,00         | 312,48        | 1.963.524,78 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613082 | 0,00         | 161,82        | 1.963.686,60 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613087 | 0,00         | 30,92         | 1.963.717,52 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613092 | 0,00         | 419,34        | 1.964.136,86 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613164 | 0,00         | 414,32        | 1.964.551,18 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613165 | 0,00         | 265,98        | 1.964.817,16 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613173 | 0,00         | 1.067,18      | 1.965.884,34 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613174 | 0,00         | 809,10        | 1.966.693,44 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613177 | 0,00         | 903,96        | 1.967.597,40 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613180 | 0,00         | 743,54        | 1.968.340,94 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613181 | 0,00         | 125,55        | 1.968.466,49 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613183 | 0,00         | 669,60        | 1.969.136,09 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613187 | 0,00         | 1.422,90      | 1.970.558,99 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613190 | 0,00         | 803,52        | 1.971.362,51 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613293 | 0,00         | 368,28        | 1.971.730,79 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613307 | 0,00         | 520,81        | 1.972.251,60 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613309 | 0,00         | 267,84        | 1.972.519,44 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613012 | 0,00         | 167,40        | 1.972.686,84 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613034 | 0,00         | 230,18        | 1.972.917,02 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613042 | 0,00         | 460,35        | 1.973.377,37 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613111 | 0,00         | 1.739,10      | 1.975.116,47 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613112 | 0,00         | 468,72        | 1.975.585,19 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613116 | 0,00         | 195,30        | 1.975.780,49 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613132 | 0,00         | 230,18        | 1.976.010,67 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613195 | 0,00         | 368,28        | 1.976.378,95 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613197 | 0,00         | 167,40        | 1.976.546,35 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26613200 | 0,00         | 80,91         | 1.976.627,26 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613213 | 0,00         | 122,76        | 1.976.750,02 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613405 | 0,00         | 66,96         | 1.976.816,98 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613407 | 0,00         | 122,76        | 1.976.939,74 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613414 | 0,00         | 937,44        | 1.977.877,18 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613781 | 0,00         | 63,19         | 1.977.940,37 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613789 | 0,00         | 518,94        | 1.978.459,31 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26602695 | 0,00         | 83,70         | 1.978.543,01 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA |
|            | 62227 | 26602059 | 0,00         | 83,70         | 1.978.626,71 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA |
|            | 62227 | 26612444 | 0,00         | 114,86        | 1.978.741,57 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612447 | 0,00         | 485,46        | 1.979.227,03 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612448 | 0,00         | 143,72        | 1.979.370,75 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612495 | 0,00         | 686,34        | 1.980.057,09 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612497 | 0,00         | 72,54         | 1.980.129,63 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612499 | 0,00         | 111,60        | 1.980.241,23 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612513 | 0,00         | 78,12         | 1.980.319,35 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612570 | 0,00         | 1.004,40      | 1.981.323,75 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026  |
|            | 62227 | 26612573 | 0,00         | 4.151,52      | 1.985.475,27 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026  |
|            | 62227 | 26612575 | 0,00         | 616,59        | 1.986.091,86 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026  |
|            | 62227 | 26612616 | 0,00         | 1.305,72      | 1.987.397,58 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612621 | 0,00         | 344,57        | 1.987.742,15 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612626 | 0,00         | 64,17         | 1.987.806,32 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612642 | 0,00         | 34,78         | 1.987.841,10 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26602293 | 0,00         | 316,20        | 1.988.157,30 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA |
|            | 62227 | 26612654 | 0,00         | 461,84        | 1.988.619,14 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612671 | 0,00         | 15,66         | 1.988.634,80 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612716 | 0,00         | 949,16        | 1.989.583,96 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612718 | 0,00         | 55,80         | 1.989.639,76 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612731 | 0,00         | 138,11        | 1.989.777,87 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612736 | 0,00         | 72,54         | 1.989.850,41 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612768 | 0,00         | 644,49        | 1.990.494,90 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612775 | 0,00         | 1.364,74      | 1.991.859,64 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612779 | 0,00         | 18,41         | 1.991.878,05 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612781 | 0,00         | 145,08        | 1.992.023,13 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612786 | 0,00         | 725,40        | 1.992.748,53 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612787 | 0,00         | 388,74        | 1.993.137,27 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612789 | 0,00         | 15,65         | 1.993.152,92 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612843 | 0,00         | 50,22         | 1.993.203,14 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26612853 | 0,00         | 44,17         | 1.993.247,31 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612898 | 0,00         | 797,94        | 1.994.045,25 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612912 | 0,00         | 242,73        | 1.994.287,98 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612960 | 0,00         | 181,35        | 1.994.469,33 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612969 | 0,00         | 234,36        | 1.994.703,69 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612978 | 0,00         | 898,38        | 1.995.602,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613067 | 0,00         | 652,86        | 1.996.254,93 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613138 | 0,00         | 580,32        | 1.996.835,25 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026  |
|            | 62227 | 26613141 | 0,00         | 530,10        | 1.997.365,35 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026  |
|            | 62227 | 26613142 | 0,00         | 892,80        | 1.998.258,15 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026  |
|            | 62227 | 26613148 | 0,00         | 1.570,77      | 1.999.828,92 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026  |
|            | 62227 | 26613157 | 0,00         | 620,31        | 2.000.449,23 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026  |
|            | 62227 | 26613225 | 0,00         | 552,40        | 2.001.001,63 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026  |
|            | 62227 | 26613232 | 0,00         | 159,03        | 2.001.160,66 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026  |
|            | 62227 | 26613235 | 0,00         | 743,54        | 2.001.904,20 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026  |
|            | 62227 | 26613237 | 0,00         | 167,40        | 2.002.071,60 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613238 | 0,00         | 869,55        | 2.002.941,15 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613242 | 0,00         | 195,30        | 2.003.136,45 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613358 | 0,00         | 552,42        | 2.003.688,87 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613359 | 0,00         | 2.508,21      | 2.006.197,08 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613364 | 0,00         | 706,86        | 2.006.903,94 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613259 | 0,00         | 312,48        | 2.007.216,42 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613267 | 0,00         | 145,08        | 2.007.361,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613270 | 0,00         | 176,71        | 2.007.538,21 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613279 | 0,00         | 161,82        | 2.007.700,03 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613378 | 0,00         | 161,82        | 2.007.861,85 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613382 | 0,00         | 631,01        | 2.008.492,86 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613385 | 0,00         | 145,08        | 2.008.637,94 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613386 | 0,00         | 537,35        | 2.009.175,29 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613397 | 0,00         | 1.773,57      | 2.010.948,86 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613399 | 0,00         | 159,03        | 2.011.107,89 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612553 | 0,00         | 9.664,15      | 2.020.772,04 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612596 | 0,00         | 343,17        | 2.021.115,21 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026  |
|            | 62227 | 26602794 | 0,00         | 348,75        | 2.021.463,96 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA |
|            | 62227 | 26612676 | 0,00         | 658,44        | 2.022.122,40 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612677 | 0,00         | 96,72         | 2.022.219,12 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612681 | 0,00         | 114,95        | 2.022.334,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026  |
|            | 62227 | 26612696 | 0,00         | 1.215,05      | 2.023.549,12 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026  |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26612701 | 0,00         | 133,92        | 2.023.683,04 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612737 | 0,00         | 25,55         | 2.023.708,59 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612741 | 0,00         | 1.143,90      | 2.024.852,49 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612746 | 0,00         | 23,83         | 2.024.876,32 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612748 | 0,00         | 320,85        | 2.025.197,17 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612749 | 0,00         | 485,46        | 2.025.682,63 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612750 | 0,00         | 364,10        | 2.026.046,73 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612753 | 0,00         | 200,88        | 2.026.247,61 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612754 | 0,00         | 100,36        | 2.026.347,97 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612764 | 0,00         | 227,12        | 2.026.575,09 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612808 | 0,00         | 398,97        | 2.026.974,06 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612860 | 0,00         | 187,96        | 2.027.162,02 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612876 | 0,00         | 870,48        | 2.028.032,50 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612882 | 0,00         | 689,13        | 2.028.721,63 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612920 | 0,00         | 390,60        | 2.029.112,23 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612925 | 0,00         | 725,40        | 2.029.837,63 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612937 | 0,00         | 421,85        | 2.030.259,48 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612942 | 0,00         | 580,32        | 2.030.839,80 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613009 | 0,00         | 514,76        | 2.031.354,56 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613074 | 0,00         | 40,46         | 2.031.395,02 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613084 | 0,00         | 535,68        | 2.031.930,70 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613172 | 0,00         | 371,22        | 2.032.301,92 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613291 | 0,00         | 50,22         | 2.032.352,14 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613300 | 0,00         | 885,27        | 2.033.237,41 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613014 | 0,00         | 372,74        | 2.033.610,15 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613018 | 0,00         | 101,93        | 2.033.712,08 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613020 | 0,00         | 658,44        | 2.034.370,52 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613022 | 0,00         | 199,49        | 2.034.570,01 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613023 | 0,00         | 108,81        | 2.034.678,82 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613028 | 0,00         | 1.025,05      | 2.035.703,87 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613031 | 0,00         | 279,56        | 2.035.983,43 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613039 | 0,00         | 351,54        | 2.036.334,97 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613119 | 0,00         | 1.360,12      | 2.037.695,09 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613123 | 0,00         | 323,64        | 2.038.018,73 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613126 | 0,00         | 616,59        | 2.038.635,32 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613127 | 0,00         | 55,14         | 2.038.690,46 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613129 | 0,00         | 358,05        | 2.039.048,51 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613199 | 0,00         | 954,18        | 2.040.002,69 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26613216 | 0,00         | 161,82        | 2.040.164,51 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613416 | 0,00         | 186,37        | 2.040.350,88 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613418 | 0,00         | 242,73        | 2.040.593,61 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613506 | 0,00         | 80,91         | 2.040.674,52 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613573 | 0,00         | 132,87        | 2.040.807,39 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613576 | 0,00         | 145,08        | 2.040.952,47 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613577 | 0,00         | 30,92         | 2.040.983,39 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613640 | 0,00         | 50,22         | 2.041.033,61 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613641 | 0,00         | 371,07        | 2.041.404,68 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613644 | 0,00         | 2.848,59      | 2.044.253,27 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613686 | 0,00         | 906,75        | 2.045.160,02 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613687 | 0,00         | 745,49        | 2.045.905,51 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613690 | 0,00         | 2.036,15      | 2.047.941,66 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613742 | 0,00         | 435,24        | 2.048.376,90 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613743 | 0,00         | 1.395,96      | 2.049.772,86 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613757 | 0,00         | 234,36        | 2.050.007,22 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613806 | 0,00         | 191,13        | 2.050.198,35 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613809 | 0,00         | 797,94        | 2.050.996,29 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613441 | 0,00         | 753,30        | 2.051.749,59 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612720 | 0,00         | 78,12         | 2.051.827,71 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612726 | 0,00         | 93,55         | 2.051.921,26 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612770 | 0,00         | 106,02        | 2.052.027,28 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612771 | 0,00         | 72,54         | 2.052.099,82 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612772 | 0,00         | 156,24        | 2.052.256,06 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612776 | 0,00         | 1.513,58      | 2.053.769,64 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612780 | 0,00         | 878,85        | 2.054.648,49 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612782 | 0,00         | 50,22         | 2.054.698,71 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612784 | 0,00         | 29,56         | 2.054.728,27 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612790 | 0,00         | 7.362,08      | 2.062.090,35 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612795 | 0,00         | 1.355,94      | 2.063.446,29 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612796 | 0,00         | 50,42         | 2.063.496,71 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612829 | 0,00         | 100,44        | 2.063.597,15 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612839 | 0,00         | 36,18         | 2.063.633,33 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612856 | 0,00         | 364,10        | 2.063.997,43 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612893 | 0,00         | 30,22         | 2.064.027,65 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612894 | 0,00         | 347,82        | 2.064.375,47 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612897 | 0,00         | 114,39        | 2.064.489,86 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612900 | 0,00         | 585,90        | 2.065.075,76 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26612907 | 0,00         | 334,80        | 2.065.410,56 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612957 | 0,00         | 262,26        | 2.065.672,82 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612966 | 0,00         | 1.269,45      | 2.066.942,27 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612971 | 0,00         | 368,28        | 2.067.310,55 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612974 | 0,00         | 470,39        | 2.067.780,94 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612975 | 0,00         | 915,12        | 2.068.696,06 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613046 | 0,00         | 50,22         | 2.068.746,28 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613068 | 0,00         | 34,58         | 2.068.780,86 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613069 | 0,00         | 4.990,77      | 2.073.771,63 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613140 | 0,00         | 398,97        | 2.074.170,60 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613144 | 0,00         | 797,94        | 2.074.968,54 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613153 | 0,00         | 186,37        | 2.075.154,91 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613158 | 0,00         | 184,14        | 2.075.339,05 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613159 | 0,00         | 165,78        | 2.075.504,83 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613233 | 0,00         | 343,17        | 2.075.848,00 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613236 | 0,00         | 167,40        | 2.076.015,40 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613244 | 0,00         | 470,39        | 2.076.485,79 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613361 | 0,00         | 435,24        | 2.076.921,03 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613363 | 0,00         | 202,28        | 2.077.123,31 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613366 | 0,00         | 39.740,77     | 2.116.864,08 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613367 | 0,00         | 580,32        | 2.117.444,40 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613254 | 0,00         | 15,63         | 2.117.460,03 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613258 | 0,00         | 725,40        | 2.118.185,43 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613264 | 0,00         | 2.313,84      | 2.120.499,27 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613266 | 0,00         | 145,08        | 2.120.644,35 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613273 | 0,00         | 359,91        | 2.121.004,26 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613375 | 0,00         | 273,42        | 2.121.277,68 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613381 | 0,00         | 63,47         | 2.121.341,15 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613383 | 0,00         | 781,20        | 2.122.122,35 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613395 | 0,00         | 167,40        | 2.122.289,75 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613396 | 0,00         | 242,73        | 2.122.532,48 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613402 | 0,00         | 39,06         | 2.122.571,54 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613403 | 0,00         | 145,08        | 2.122.716,62 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613480 | 0,00         | 419,34        | 2.123.135,96 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613536 | 0,00         | 100,44        | 2.123.236,40 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613550 | 0,00         | 145,08        | 2.123.381,48 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613649 | 0,00         | 339,82        | 2.123.721,30 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613652 | 0,00         | 265,05        | 2.123.986,35 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26613868 | 0,00         | 52,54         | 2.124.038,89 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612462 | 0,00         | 669,60        | 2.124.708,49 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612480 | 0,00         | 820,26        | 2.125.528,75 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612537 | 0,00         | 227,39        | 2.125.756,14 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612539 | 0,00         | 18,93         | 2.125.775,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612540 | 0,00         | 686,34        | 2.126.461,41 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612546 | 0,00         | 184,14        | 2.126.645,55 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613188 | 0,00         | 117,18        | 2.126.762,73 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613285 | 0,00         | 665,88        | 2.127.428,61 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613024 | 0,00         | 683,55        | 2.128.112,16 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613033 | 0,00         | 300,62        | 2.128.412,78 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613037 | 0,00         | 184,14        | 2.128.596,92 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613113 | 0,00         | 334,80        | 2.128.931,72 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026  |
|            | 62227 | 26613117 | 0,00         | 273,42        | 2.129.205,14 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026  |
|            | 62227 | 26613120 | 0,00         | 1.982,76      | 2.131.187,90 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026  |
|            | 62227 | 26613214 | 0,00         | 11.590,35     | 2.142.778,25 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613420 | 0,00         | 401,76        | 2.143.180,01 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613424 | 0,00         | 3.225,24      | 2.146.405,25 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613432 | 0,00         | 334,80        | 2.146.740,05 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613517 | 0,00         | 13,91         | 2.146.753,96 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613523 | 0,00         | 800,73        | 2.147.554,69 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613622 | 0,00         | 122,76        | 2.147.677,45 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613625 | 0,00         | 2.672,97      | 2.150.350,42 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613626 | 0,00         | 162,75        | 2.150.513,17 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613634 | 0,00         | 273,42        | 2.150.786,59 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613637 | 0,00         | 161,82        | 2.150.948,41 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613643 | 0,00         | 728,05        | 2.151.676,46 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613646 | 0,00         | 506,39        | 2.152.182,85 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613685 | 0,00         | 488,25        | 2.152.671,10 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613749 | 0,00         | 244,13        | 2.152.915,23 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613762 | 0,00         | 253,89        | 2.153.169,12 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613763 | 0,00         | 647,28        | 2.153.816,40 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613764 | 0,00         | 286,44        | 2.154.102,84 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613767 | 0,00         | 217,62        | 2.154.320,46 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613805 | 0,00         | 398,97        | 2.154.719,43 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613876 | 0,00         | 121,36        | 2.154.840,79 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26602178 | 0,00         | 133,46        | 2.154.974,25 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA |
|            | 62227 | 26613439 | 0,00         | 457,56        | 2.155.431,81 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26613440 | 0,00         | 460,35        | 2.155.892,16 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                |
|            | 62227 | 26613442 | 0,00         | 223,20        | 2.156.115,36 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                |
|            | 62227 | 26613774 | 0,00         | 145,08        | 2.156.260,44 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                |
|            | 62227 | 26613779 | 0,00         | 159,03        | 2.156.419,47 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                |
|            | 62227 | 26613784 | 0,00         | 156,24        | 2.156.575,71 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                |
|            | 62227 | 26613788 | 0,00         | 687,40        | 2.157.263,11 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                |
|            | 62227 | 26613790 | 0,00         | 111,12        | 2.157.374,23 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                |
|            | 62227 | 26613795 | 0,00         | 920,70        | 2.158.294,93 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                |
|            | 62227 | 26602495 | 0,00         | 20,93         | 2.158.315,86 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                        |
|            | 62227 | 26602496 | 0,00         | 83,70         | 2.158.399,56 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                        |
|            | 62227 | 26612443 | 0,00         | 273,42        | 2.158.672,98 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                |
|            | 62227 | 26612500 | 0,00         | 50,22         | 2.158.723,20 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                |
|            | 62227 | 26612503 | 0,00         | 195,30        | 2.158.918,50 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                |
|            | 62227 | 26612517 | 0,00         | 22,10         | 2.158.940,60 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                |
|            | 62227 | 26612522 | 0,00         | 60,77         | 2.159.001,37 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                |
|            | 62227 | 26612556 | 0,00         | 1.086,71      | 2.160.088,08 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                |
|            | 62227 | 26612558 | 0,00         | 761,67        | 2.160.849,75 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                |
|            | 62227 | 26612565 | 0,00         | 24,55         | 2.160.874,30 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26612578 | 0,00         | 133,92        | 2.161.008,22 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26612579 | 0,00         | 507,78        | 2.161.516,00 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26612617 | 0,00         | 530,10        | 2.162.046,10 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                |
|            | 62227 | 26612618 | 0,00         | 301,32        | 2.162.347,42 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                |
|            | 62227 | 26612627 | 0,00         | 403,62        | 2.162.751,04 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                |
|            | 62227 | 26612644 | 0,00         | 22,91         | 2.162.773,95 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                |
|            | 62227 | 26602065 | 0,00         | 2.491,74      | 2.165.265,69 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
|            | 62227 | 26602291 | 0,00         | 20,93         | 2.165.286,62 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                        |
|            | 62227 | 26612646 | 0,00         | 1.616,81      | 2.166.903,43 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                |
|            | 62227 | 26612649 | 0,00         | 616,59        | 2.167.520,02 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                |
|            | 62227 | 26612651 | 0,00         | 104,52        | 2.167.624,54 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                |
|            | 62227 | 26612661 | 0,00         | 217,62        | 2.167.842,16 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                |
|            | 62227 | 26612667 | 0,00         | 576,14        | 2.168.418,30 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                |
|            | 62227 | 26612708 | 0,00         | 145,08        | 2.168.563,38 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                |
|            | 62227 | 26612711 | 0,00         | 251,10        | 2.168.814,48 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                |
|            | 62227 | 26613045 | 0,00         | 38,26         | 2.168.852,74 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613136 | 0,00         | 580,32        | 2.169.433,06 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613139 | 0,00         | 468,72        | 2.169.901,78 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026                         |
|            | 62227 | 26613147 | 0,00         | 92,54         | 2.169.994,32 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026                         |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26613155 | 0,00         | 242,73        | 2.170.237,05 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613234 | 0,00         | 234,36        | 2.170.471,41 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613243 | 0,00         | 513,36        | 2.170.984,77 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613357 | 0,00         | 61,83         | 2.171.046,60 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613360 | 0,00         | 301,32        | 2.171.347,92 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613368 | 0,00         | 424,08        | 2.171.772,00 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613255 | 0,00         | 306,90        | 2.172.078,90 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613387 | 0,00         | 224,87        | 2.172.303,77 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613393 | 0,00         | 3.007,62      | 2.175.311,39 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613398 | 0,00         | 253,89        | 2.175.565,28 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613488 | 0,00         | 429,66        | 2.175.994,94 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613535 | 0,00         | 312,48        | 2.176.307,42 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613548 | 0,00         | 457,56        | 2.176.764,98 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613553 | 0,00         | 1.305,72      | 2.178.070,70 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613657 | 0,00         | 72,54         | 2.178.143,24 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613873 | 0,00         | 683,55        | 2.178.826,79 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613875 | 0,00         | 407,34        | 2.179.234,13 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612470 | 0,00         | 552,62        | 2.179.786,75 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612472 | 0,00         | 312,48        | 2.180.099,23 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612477 | 0,00         | 390,60        | 2.180.489,83 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612486 | 0,00         | 122,76        | 2.180.612,59 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612489 | 0,00         | 1.171,80      | 2.181.784,39 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612535 | 0,00         | 474,71        | 2.182.259,10 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612542 | 0,00         | 97,65         | 2.182.356,75 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612545 | 0,00         | 585,90        | 2.182.942,65 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612550 | 0,00         | 869,55        | 2.183.812,20 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612552 | 0,00         | 312,48        | 2.184.124,68 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612585 | 0,00         | 1.562,40      | 2.185.687,08 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612588 | 0,00         | 386,69        | 2.186.073,77 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612592 | 0,00         | 312,48        | 2.186.386,25 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612597 | 0,00         | 161,82        | 2.186.548,07 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612601 | 0,00         | 920,70        | 2.187.468,77 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612603 | 0,00         | 878,85        | 2.188.347,62 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612607 | 0,00         | 781,20        | 2.189.128,82 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612608 | 0,00         | 145,08        | 2.189.273,90 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612680 | 0,00         | 2.054,97      | 2.191.328,87 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612682 | 0,00         | 1.118,23      | 2.192.447,10 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612684 | 0,00         | 477,09        | 2.192.924,19 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26612687 | 0,00         | 117,18        | 2.193.041,37 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026  |
|            | 62227 | 26612689 | 0,00         | 125,55        | 2.193.166,92 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026  |
|            | 62227 | 26612702 | 0,00         | 323,64        | 2.193.490,56 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026  |
|            | 62227 | 26612758 | 0,00         | 580,32        | 2.194.070,88 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612759 | 0,00         | 242,73        | 2.194.313,61 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612761 | 0,00         | 200,88        | 2.194.514,49 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612801 | 0,00         | 158,24        | 2.194.672,73 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612815 | 0,00         | 217,62        | 2.194.890,35 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026  |
|            | 62227 | 26612816 | 0,00         | 834,21        | 2.195.724,56 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026  |
|            | 62227 | 26612824 | 0,00         | 698,90        | 2.196.423,46 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026  |
|            | 62227 | 26612826 | 0,00         | 3.456,81      | 2.199.880,27 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026  |
|            | 62227 | 26612859 | 0,00         | 100,44        | 2.199.980,71 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612887 | 0,00         | 217,62        | 2.200.198,33 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612927 | 0,00         | 572,89        | 2.200.771,22 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612929 | 0,00         | 606,83        | 2.201.378,05 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612930 | 0,00         | 485,46        | 2.201.863,51 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612944 | 0,00         | 1.060,20      | 2.202.923,71 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612989 | 0,00         | 634,73        | 2.203.558,44 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613007 | 0,00         | 457,56        | 2.204.016,00 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613083 | 0,00         | 507,78        | 2.204.523,78 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613093 | 0,00         | 496,62        | 2.205.020,40 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613168 | 0,00         | 1.422,90      | 2.206.443,30 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026  |
|            | 62227 | 26613298 | 0,00         | 66,96         | 2.206.510,26 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026  |
|            | 62227 | 26613303 | 0,00         | 150,66        | 2.206.660,92 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613306 | 0,00         | 2.774,05      | 2.209.434,97 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26602394 | 0,00         | 83,70         | 2.209.518,67 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA |
|            | 62227 | 26613021 | 0,00         | 722,61        | 2.210.241,28 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613025 | 0,00         | 146,47        | 2.210.387,75 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613041 | 0,00         | 736,56        | 2.211.124,31 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613110 | 0,00         | 127,98        | 2.211.252,29 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026  |
|            | 62227 | 26613130 | 0,00         | 652,86        | 2.211.905,15 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026  |
|            | 62227 | 26613196 | 0,00         | 404,55        | 2.212.309,70 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613207 | 0,00         | 301,32        | 2.212.611,02 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613208 | 0,00         | 351,54        | 2.212.962,56 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613211 | 0,00         | 334,80        | 2.213.297,36 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613218 | 0,00         | 558,00        | 2.213.855,36 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613220 | 0,00         | 79,99         | 2.213.935,35 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613412 | 0,00         | 55,80         | 2.213.991,15 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26613413 | 0,00         | 512,52        | 2.214.503,67 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26613419 | 0,00         | 292,95        | 2.214.796,62 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26613427 | 0,00         | 652,30        | 2.215.448,92 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26613433 | 0,00         | 279,00        | 2.215.727,92 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26613435 | 0,00         | 683,55        | 2.216.411,47 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26613500 | 0,00         | 19,29         | 2.216.430,76 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26613516 | 0,00         | 195,30        | 2.216.626,06 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26613522 | 0,00         | 53,60         | 2.216.679,66 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26613575 | 0,00         | 195,30        | 2.216.874,96 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26613638 | 0,00         | 1.994,85      | 2.218.869,81 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26613645 | 0,00         | 55,80         | 2.218.925,61 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26613647 | 0,00         | 228,78        | 2.219.154,39 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26613803 | 0,00         | 232,96        | 2.219.387,35 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26613807 | 0,00         | 309,50        | 2.219.696,85 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26602177 | 0,00         | 83,70         | 2.219.780,55 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                              |
|            | 62227 | 26613773 | 0,00         | 290,16        | 2.220.070,71 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26613775 | 0,00         | 312,48        | 2.220.383,19 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26613778 | 0,00         | 140,70        | 2.220.523,89 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26613787 | 0,00         | 103,06        | 2.220.626,95 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26613791 | 0,00         | 544,05        | 2.221.171,00 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26613794 | 0,00         | 313,04        | 2.221.484,04 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26602195 | 0,00         | 506,49        | 2.221.990,53 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
|            | 62227 | 26612451 | 0,00         | 232,50        | 2.222.223,03 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26612452 | 0,00         | 145,08        | 2.222.368,11 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26612453 | 0,00         | 2.029,73      | 2.224.397,84 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26612455 | 0,00         | 682,86        | 2.225.080,70 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26612456 | 0,00         | 1.739,10      | 2.226.819,80 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26612498 | 0,00         | 184,14        | 2.227.003,94 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26612504 | 0,00         | 242,73        | 2.227.246,67 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26612516 | 0,00         | 145,08        | 2.227.391,75 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26612564 | 0,00         | 278,07        | 2.227.669,82 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26612623 | 0,00         | 972,32        | 2.228.642,14 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26612638 | 0,00         | 898,38        | 2.229.540,52 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26602296 | 0,00         | 83,70         | 2.229.624,22 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                              |
|            | 62227 | 26612645 | 0,00         | 1.745,61      | 2.231.369,83 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26612656 | 0,00         | 792,08        | 2.232.161,91 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                      |
|            | 62227 | 26612662 | 0,00         | 514,76        | 2.232.676,67 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                      |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26612713 | 0,00         | 112,38        | 2.232.789,05 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612725 | 0,00         | 1.086,70      | 2.233.875,75 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612733 | 0,00         | 145,08        | 2.234.020,83 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612735 | 0,00         | 37,40         | 2.234.058,23 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612848 | 0,00         | 200,88        | 2.234.259,11 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612857 | 0,00         | 3.557,77      | 2.237.816,88 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612902 | 0,00         | 686,34        | 2.238.503,22 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612958 | 0,00         | 41,81         | 2.238.545,03 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612970 | 0,00         | 141,59        | 2.238.686,62 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612976 | 0,00         | 223,20        | 2.238.909,82 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613043 | 0,00         | 1.329,44      | 2.240.239,26 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612972 | 0,00         | 273,42        | 2.240.512,68 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612977 | 0,00         | 245,52        | 2.240.758,20 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612980 | 0,00         | 1.074,15      | 2.241.832,35 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613070 | 0,00         | 159,03        | 2.241.991,38 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613135 | 0,00         | 816,08        | 2.242.807,46 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613137 | 0,00         | 629,15        | 2.243.436,61 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613143 | 0,00         | 16,00         | 2.243.452,61 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613239 | 0,00         | 18,06         | 2.243.470,67 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613248 | 0,00         | 24,96         | 2.243.495,63 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613365 | 0,00         | 117,18        | 2.243.612,81 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613370 | 0,00         | 309,69        | 2.243.922,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613372 | 0,00         | 93,74         | 2.244.016,24 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613253 | 0,00         | 14.121,62     | 2.258.137,86 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613260 | 0,00         | 834,21        | 2.258.972,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613274 | 0,00         | 306,90        | 2.259.278,97 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613380 | 0,00         | 279,56        | 2.259.558,53 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613390 | 0,00         | 46,04         | 2.259.604,57 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613394 | 0,00         | 525,92        | 2.260.130,49 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613401 | 0,00         | 62,78         | 2.260.193,27 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613481 | 0,00         | 187,48        | 2.260.380,75 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613495 | 0,00         | 192,51        | 2.260.573,26 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613530 | 0,00         | 3.808,35      | 2.264.381,61 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613538 | 0,00         | 1.086,71      | 2.265.468,32 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613554 | 0,00         | 253,89        | 2.265.722,21 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613651 | 0,00         | 923,66        | 2.266.645,87 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613656 | 0,00         | 326,15        | 2.266.972,02 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613871 | 0,00         | 401,76        | 2.267.373,78 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26612463 | 0,00         | 781,20        | 2.268.154,98 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612473 | 0,00         | 485,46        | 2.268.640,44 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612476 | 0,00         | 100,44        | 2.268.740,88 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612483 | 0,00         | 937,44        | 2.269.678,32 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612484 | 0,00         | 78,99         | 2.269.757,31 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612487 | 0,00         | 167,40        | 2.269.924,71 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612526 | 0,00         | 323,64        | 2.270.248,35 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612543 | 0,00         | 323,64        | 2.270.571,99 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612554 | 0,00         | 90,02         | 2.270.662,01 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612594 | 0,00         | 1.450,80      | 2.272.112,81 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612679 | 0,00         | 658,44        | 2.272.771,25 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612686 | 0,00         | 624,96        | 2.273.396,21 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612697 | 0,00         | 251,10        | 2.273.647,31 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612698 | 0,00         | 837,00        | 2.274.484,31 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612703 | 0,00         | 276,21        | 2.274.760,52 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612747 | 0,00         | 42,87         | 2.274.803,39 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612756 | 0,00         | 870,48        | 2.275.673,87 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612797 | 0,00         | 29,47         | 2.275.703,34 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612812 | 0,00         | 602,64        | 2.276.305,98 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612820 | 0,00         | 40,46         | 2.276.346,44 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612863 | 0,00         | 106,02        | 2.276.452,46 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612867 | 0,00         | 585,90        | 2.277.038,36 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612872 | 0,00         | 2.273,85      | 2.279.312,21 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612873 | 0,00         | 207,16        | 2.279.519,37 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612881 | 0,00         | 245,52        | 2.279.764,89 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612884 | 0,00         | 412,92        | 2.280.177,81 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612885 | 0,00         | 100,44        | 2.280.278,25 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612938 | 0,00         | 208,07        | 2.280.486,32 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613002 | 0,00         | 161,82        | 2.280.648,14 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613003 | 0,00         | 2.183,59      | 2.282.831,73 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613008 | 0,00         | 27,82         | 2.282.859,55 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613011 | 0,00         | 506,49        | 2.283.366,04 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613073 | 0,00         | 318,06        | 2.283.684,10 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613089 | 0,00         | 506,49        | 2.284.190,59 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613186 | 0,00         | 370,71        | 2.284.561,30 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613284 | 0,00         | 217,62        | 2.284.778,92 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613295 | 0,00         | 93,18         | 2.284.872,10 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613115 | 0,00         | 1.595,88      | 2.286.467,98 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26613122 | 0,00         | 351,54        | 2.286.819,52 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026  |
|            | 62227 | 26613192 | 0,00         | 1.687,25      | 2.288.506,77 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613203 | 0,00         | 683,55        | 2.289.190,32 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613209 | 0,00         | 2.491,74      | 2.291.682,06 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613406 | 0,00         | 145,08        | 2.291.827,14 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613411 | 0,00         | 36,27         | 2.291.863,41 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613415 | 0,00         | 1.601,46      | 2.293.464,87 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613431 | 0,00         | 20,04         | 2.293.484,91 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613499 | 0,00         | 407,34        | 2.293.892,25 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613511 | 0,00         | 850,95        | 2.294.743,20 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613513 | 0,00         | 100,44        | 2.294.843,64 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613518 | 0,00         | 686,34        | 2.295.529,98 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613525 | 0,00         | 312,48        | 2.295.842,46 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613526 | 0,00         | 404,55        | 2.296.247,01 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613635 | 0,00         | 234,36        | 2.296.481,37 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613688 | 0,00         | 323,64        | 2.296.805,01 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613689 | 0,00         | 19.793,84     | 2.316.598,85 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613748 | 0,00         | 206,46        | 2.316.805,31 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613753 | 0,00         | 1.205,28      | 2.318.010,59 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613760 | 0,00         | 283,19        | 2.318.293,78 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613761 | 0,00         | 41,85         | 2.318.335,63 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613765 | 0,00         | 680,30        | 2.319.015,93 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613802 | 0,00         | 1.234,60      | 2.320.250,53 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613810 | 0,00         | 719,82        | 2.320.970,35 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613443 | 0,00         | 161,82        | 2.321.132,17 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613444 | 0,00         | 512,52        | 2.321.644,69 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613770 | 0,00         | 161,82        | 2.321.806,51 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613776 | 0,00         | 665,88        | 2.322.472,39 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613777 | 0,00         | 92,76         | 2.322.565,15 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613786 | 0,00         | 290,16        | 2.322.855,31 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26602696 | 0,00         | 133,46        | 2.322.988,77 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA |
|            | 62227 | 26612445 | 0,00         | 242,73        | 2.323.231,50 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612496 | 0,00         | 21,20         | 2.323.252,70 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612507 | 0,00         | 1.231,79      | 2.324.484,49 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612512 | 0,00         | 184,14        | 2.324.668,63 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612520 | 0,00         | 276,21        | 2.324.944,84 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612571 | 0,00         | 418,04        | 2.325.362,88 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026  |
|            | 62227 | 26612577 | 0,00         | 176.600,26    | 2.501.963,14 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026  |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26612580 | 0,00         | 546,84        | 2.502.509,98 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612620 | 0,00         | 1.422,90      | 2.503.932,88 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612625 | 0,00         | 72,54         | 2.504.005,42 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612632 | 0,00         | 424,08        | 2.504.429,50 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612634 | 0,00         | 948,60        | 2.505.378,10 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612641 | 0,00         | 85,50         | 2.505.463,60 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612650 | 0,00         | 145,08        | 2.505.608,68 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612660 | 0,00         | 38,12         | 2.505.646,80 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612665 | 0,00         | 323,64        | 2.505.970,44 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612673 | 0,00         | 364,10        | 2.506.334,54 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612709 | 0,00         | 794,96        | 2.507.129,50 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612710 | 0,00         | 42,12         | 2.507.171,62 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612719 | 0,00         | 451,85        | 2.507.623,47 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612730 | 0,00         | 111,60        | 2.507.735,07 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612769 | 0,00         | 46,04         | 2.507.781,11 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612794 | 0,00         | 1.160,64      | 2.508.941,75 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612834 | 0,00         | 80,91         | 2.509.022,66 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612841 | 0,00         | 49.440,97     | 2.558.463,63 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612847 | 0,00         | 217,62        | 2.558.681,25 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612903 | 0,00         | 7.531,53      | 2.566.212,78 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612909 | 0,00         | 598,46        | 2.566.811,24 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612911 | 0,00         | 5.162,68      | 2.571.973,92 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612915 | 0,00         | 502,20        | 2.572.476,12 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612954 | 0,00         | 167,40        | 2.572.643,52 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612956 | 0,00         | 217,62        | 2.572.861,14 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613379 | 0,00         | 77,20         | 2.572.938,34 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613404 | 0,00         | 358,24        | 2.573.296,58 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613486 | 0,00         | 290,16        | 2.573.586,74 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613490 | 0,00         | 1.315,48      | 2.574.902,22 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613529 | 0,00         | 156,24        | 2.575.058,46 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613532 | 0,00         | 401,76        | 2.575.460,22 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613533 | 0,00         | 853,74        | 2.576.313,96 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613534 | 0,00         | 80,91         | 2.576.394,87 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613545 | 0,00         | 212,04        | 2.576.606,91 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613546 | 0,00         | 40,46         | 2.576.647,37 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613869 | 0,00         | 55,97         | 2.576.703,34 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613870 | 0,00         | 471,51        | 2.577.174,85 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612464 | 0,00         | 869,55        | 2.578.044,40 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26612482 | 0,00         | 1.227,60      | 2.579.272,00 C         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612485 | 0,00         | 145,08        | 2.579.417,08 C         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612490 | 0,00         | 1.004,40      | 2.580.421,48 C         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612524 | 0,00         | 903,96        | 2.581.325,44 C         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612531 | 0,00         | 362,70        | 2.581.688,14 C         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612536 | 0,00         | 312,48        | 2.582.000,62 C         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612584 | 0,00         | 100,44        | 2.582.101,06 C         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612598 | 0,00         | 514,73        | 2.582.615,79 C         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612605 | 0,00         | 301,32        | 2.582.917,11 C         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612683 | 0,00         | 26,09         | 2.582.943,20 C         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612688 | 0,00         | 445,01        | 2.583.388,21 C         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612695 | 0,00         | 398,97        | 2.583.787,18 C         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612705 | 0,00         | 669,60        | 2.584.456,78 C         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612739 | 0,00         | 372,74        | 2.584.829,52 C         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612742 | 0,00         | 869,55        | 2.585.699,07 C         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612744 | 0,00         | 72,54         | 2.585.771,61 C         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612763 | 0,00         | 1.171,80      | 2.586.943,41 C         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612806 | 0,00         | 161,82        | 2.587.105,23 C         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612809 | 0,00         | 195,66        | 2.587.300,89 C         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612810 | 0,00         | 355,73        | 2.587.656,62 C         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612811 | 0,00         | 890,01        | 2.588.546,63 C         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612817 | 0,00         | 1.323,85      | 2.589.870,48 C         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612821 | 0,00         | 217,62        | 2.590.088,10 C         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612825 | 0,00         | 1.213,65      | 2.591.301,75 C         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612861 | 0,00         | 145,08        | 2.591.446,83 C         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612868 | 0,00         | 181,35        | 2.591.628,18 C         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612877 | 0,00         | 167,40        | 2.591.795,58 C         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612880 | 0,00         | 502,20        | 2.592.297,78 C         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612928 | 0,00         | 251,10        | 2.592.548,88 C         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612932 | 0,00         | 234,36        | 2.592.783,24 C         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612933 | 0,00         | 301,32        | 2.593.084,56 C         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612935 | 0,00         | 114,39        | 2.593.198,95 C         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612940 | 0,00         | 1.544,26      | 2.594.743,21 C         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612945 | 0,00         | 58,70         | 2.594.801,91 C         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612946 | 0,00         | 150,66        | 2.594.952,57 C         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612993 | 0,00         | 83,70         | 2.595.036,27 C         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612996 | 0,00         | 633,33        | 2.595.669,60 C         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612997 | 0,00         | 122,76        | 2.595.792,36 C         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Laanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26612999 | 0,00         | 323,64        | 2.596.116,00 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26613079 | 0,00         | 424,08        | 2.596.540,08 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26613091 | 0,00         | 797,94        | 2.597.338,02 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26613178 | 0,00         | 133,92        | 2.597.471,94 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26613182 | 0,00         | 121,37        | 2.597.593,31 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26613185 | 0,00         | 109,29        | 2.597.702,60 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26613290 | 0,00         | 81,69         | 2.597.784,29 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26613013 | 0,00         | 93,19         | 2.597.877,48 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26613026 | 0,00         | 457,56        | 2.598.335,04 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26613035 | 0,00         | 525,92        | 2.598.860,96 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26613036 | 0,00         | 96,72         | 2.598.957,68 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26613038 | 0,00         | 40,64         | 2.598.998,32 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26613114 | 0,00         | 106,95        | 2.599.105,27 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026                 |
|            | 62227 | 26613799 | 0,00         | 457,56        | 2.599.562,83 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26613804 | 0,00         | 1.305,72      | 2.600.868,55 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26613436 | 0,00         | 12,17         | 2.600.880,72 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26613771 | 0,00         | 234,36        | 2.601.115,08 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26613772 | 0,00         | 457,56        | 2.601.572,64 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26613796 | 0,00         | 56,07         | 2.601.628,71 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26602851 | 0,00         | 3.557,78      | 2.605.186,49 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A |
|            | 62227 | 26612446 | 0,00         | 4.990,77      | 2.610.177,26 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26612449 | 0,00         | 150,66        | 2.610.327,92 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26612450 | 0,00         | 468,72        | 2.610.796,64 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26612494 | 0,00         | 885,27        | 2.611.681,91 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26612506 | 0,00         | 72,54         | 2.611.754,45 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26612508 | 0,00         | 368,28        | 2.612.122,73 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26612514 | 0,00         | 800,73        | 2.612.923,46 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26612515 | 0,00         | 187,48        | 2.613.110,94 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26612518 | 0,00         | 50,22         | 2.613.161,16 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26612557 | 0,00         | 40,92         | 2.613.202,08 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26612562 | 0,00         | 265,61        | 2.613.467,69 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26612574 | 0,00         | 820,26        | 2.614.287,95 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026                 |
|            | 62227 | 26612622 | 0,00         | 401,76        | 2.614.689,71 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26612624 | 0,00         | 80,11         | 2.614.769,82 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26612631 | 0,00         | 362,70        | 2.615.132,52 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26612636 | 0,00         | 644,49        | 2.615.777,01 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26612639 | 0,00         | 323,64        | 2.616.100,65 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26602519 | 0,00         | 51,52         | 2.616.152,17 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO |
|            | 62227 | 26612648 | 0,00         | 837,00        | 2.616.989,17 C | CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S           |
|            | 62227 | 26612658 | 0,00         | 78,12         | 2.617.067,29 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -    |
|            | 62227 | 26612663 | 0,00         | 799,80        | 2.617.867,09 C | HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26612706 | 0,00         | 12,17         | 2.617.879,26 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -    |
|            | 62227 | 26612712 | 0,00         | 125,55        | 2.618.004,81 C | HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26612724 | 0,00         | 133,92        | 2.618.138,73 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -    |
|            | 62227 | 26612728 | 0,00         | 138,11        | 2.618.276,84 C | HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26612793 | 0,00         | 1.328,04      | 2.619.604,88 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -    |
|            | 62227 | 26612827 | 0,00         | 217,62        | 2.619.822,50 C | HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26612837 | 0,00         | 1.422,90      | 2.621.245,40 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -    |
|            | 62227 | 26612840 | 0,00         | 507,78        | 2.621.753,18 C | HUGO SBIBAE 17/04/2026              |
|            | 62227 | 26612851 | 0,00         | 362,70        | 2.622.115,88 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -    |
|            | 62227 | 26612852 | 0,00         | 290,16        | 2.622.406,04 C | HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26612905 | 0,00         | 290,16        | 2.622.696,20 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -    |
|            | 62227 | 26612908 | 0,00         | 149,23        | 2.622.845,43 C | HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26612917 | 0,00         | 338,06        | 2.623.183,49 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -    |
|            | 62227 | 26612918 | 0,00         | 1.461,96      | 2.624.645,45 C | HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26612952 | 0,00         | 768,64        | 2.625.414,09 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -    |
|            | 62227 | 26612953 | 0,00         | 100,44        | 2.625.514,53 C | HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26612962 | 0,00         | 2.024,57      | 2.627.539,10 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -    |
|            | 62227 | 26613044 | 0,00         | 1.422,90      | 2.628.962,00 C | HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613134 | 0,00         | 878,85        | 2.629.840,85 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -    |
|            | 62227 | 26613145 | 0,00         | 261,14        | 2.630.101,99 C | HUGO SBIBAE 17/04/2026              |
|            | 62227 | 26613151 | 0,00         | 341,76        | 2.630.443,75 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -    |
|            | 62227 | 26613152 | 0,00         | 540,33        | 2.630.984,08 C | HUGO SBIBAE 17/04/2026              |
|            | 62227 | 26613154 | 0,00         | 150,66        | 2.631.134,74 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -    |
|            | 62227 | 26613156 | 0,00         | 629,15        | 2.631.763,89 C | HUGO SBIBAE 17/04/2026              |
|            | 62227 | 26613161 | 0,00         | 200,88        | 2.631.964,77 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -    |
|            | 62227 | 26613227 | 0,00         | 834,21        | 2.632.798,98 C | HUGO SBIBAE 17/04/2026              |
|            | 62227 | 26613228 | 0,00         | 507,78        | 2.633.306,76 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -    |
|            | 62227 | 26613241 | 0,00         | 117,18        | 2.633.423,94 C | HUGO SBIBAE 17/04/2026              |
|            | 62227 | 26613371 | 0,00         | 104,16        | 2.633.528,10 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -    |
|            | 62227 | 26613261 | 0,00         | 3.398,22      | 2.636.926,32 C | HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613271 | 0,00         | 292,95        | 2.637.219,27 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -    |
|            | 62227 | 26613272 | 0,00         | 362,70        | 2.637.581,97 C | HUGO 17/04/2026                     |
|            | 62227 | 26613277 | 0,00         | 518,94        | 2.638.100,91 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -    |
|            | 62227 | 26613278 | 0,00         | 524,52        | 2.638.625,43 C | HUGO 17/04/2026                     |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26613281 | 0,00         | 135,00        | 2.638.760,43 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26613374 | 0,00         | 292,95        | 2.639.053,38 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26602550 | 0,00         | 4.997,65      | 2.644.051,03 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A |
|            | 62227 | 26613874 | 0,00         | 159,03        | 2.644.210,06 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26612467 | 0,00         | 72,54         | 2.644.282,60 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26612479 | 0,00         | 435,24        | 2.644.717,84 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26612533 | 0,00         | 66,96         | 2.644.784,80 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26612547 | 0,00         | 59,52         | 2.644.844,32 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26612586 | 0,00         | 290,16        | 2.645.134,48 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026                 |
|            | 62227 | 26612591 | 0,00         | 1.739,10      | 2.646.873,58 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026                 |
|            | 62227 | 26612593 | 0,00         | 1.739,10      | 2.648.612,68 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026                 |
|            | 62227 | 26612604 | 0,00         | 326,43        | 2.648.939,11 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26612609 | 0,00         | 244,12        | 2.649.183,23 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26612699 | 0,00         | 652,86        | 2.649.836,09 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026                 |
|            | 62227 | 26612700 | 0,00         | 111,60        | 2.649.947,69 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026                 |
|            | 62227 | 26612743 | 0,00         | 644,49        | 2.650.592,18 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26612751 | 0,00         | 1.288,98      | 2.651.881,16 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26612766 | 0,00         | 1.721,43      | 2.653.602,59 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26612800 | 0,00         | 234,36        | 2.653.836,95 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26612805 | 0,00         | 195,30        | 2.654.032,25 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26612814 | 0,00         | 435,24        | 2.654.467,49 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026                 |
|            | 62227 | 26612862 | 0,00         | 245,52        | 2.654.713,01 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26612865 | 0,00         | 239,94        | 2.654.952,95 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26612871 | 0,00         | 1.004,40      | 2.655.957,35 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26612883 | 0,00         | 15,66         | 2.655.973,01 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26612939 | 0,00         | 521,73        | 2.656.494,74 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26612941 | 0,00         | 1.015,56      | 2.657.510,30 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26612948 | 0,00         | 976,50        | 2.658.486,80 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26612990 | 0,00         | 92,07         | 2.658.578,87 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26613004 | 0,00         | 90,43         | 2.658.669,30 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26613010 | 0,00         | 40,46         | 2.658.709,76 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26613076 | 0,00         | 228,78        | 2.658.938,54 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26613085 | 0,00         | 186,37        | 2.659.124,91 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26613090 | 0,00         | 976,50        | 2.660.101,41 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26613162 | 0,00         | 788,26        | 2.660.889,67 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026                 |
|            | 62227 | 26613179 | 0,00         | 72,54         | 2.660.962,21 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |
|            | 62227 | 26613189 | 0,00         | 535,68        | 2.661.497,89 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26613292 | 0,00         | 228,78        | 2.661.726,67 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613296 | 0,00         | 396,74        | 2.662.123,41 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613299 | 0,00         | 323,64        | 2.662.447,05 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613301 | 0,00         | 45,75         | 2.662.492,80 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613304 | 0,00         | 323,64        | 2.662.816,44 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613015 | 0,00         | 200,88        | 2.663.017,32 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613032 | 0,00         | 13,91         | 2.663.031,23 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613040 | 0,00         | 419,34        | 2.663.450,57 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613109 | 0,00         | 401,76        | 2.663.852,33 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613118 | 0,00         | 940,23        | 2.664.792,56 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613121 | 0,00         | 117,18        | 2.664.909,74 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613125 | 0,00         | 153,45        | 2.665.063,19 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613128 | 0,00         | 181,35        | 2.665.244,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613193 | 0,00         | 161,82        | 2.665.406,36 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613198 | 0,00         | 130,32        | 2.665.536,68 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613215 | 0,00         | 909,54        | 2.666.446,22 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613219 | 0,00         | 11.477,77     | 2.677.923,99 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613222 | 0,00         | 91,15         | 2.678.015,14 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613417 | 0,00         | 488,25        | 2.678.503,39 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613426 | 0,00         | 468,72        | 2.678.972,11 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613498 | 0,00         | 976,50        | 2.679.948,61 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613503 | 0,00         | 598,46        | 2.680.547,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613508 | 0,00         | 4.990,78      | 2.685.537,85 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613509 | 0,00         | 312,48        | 2.685.850,33 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613574 | 0,00         | 1.025,05      | 2.686.875,38 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613639 | 0,00         | 286,44        | 2.687.161,82 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613740 | 0,00         | 898,38        | 2.688.060,20 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613751 | 0,00         | 343,17        | 2.688.403,37 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613755 | 0,00         | 457,56        | 2.688.860,93 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612560 | 0,00         | 100,44        | 2.688.961,37 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612566 | 0,00         | 569,16        | 2.689.530,53 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612572 | 0,00         | 445,01        | 2.689.975,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612576 | 0,00         | 223,20        | 2.690.198,74 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612619 | 0,00         | 468,72        | 2.690.667,46 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612628 | 0,00         | 1.270,93      | 2.691.938,39 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612629 | 0,00         | 145,08        | 2.692.083,47 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612633 | 0,00         | 13,39         | 2.692.096,86 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612643 | 0,00         | 362,70        | 2.692.459,56 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26602072 | 0,00         | 5.888,01      | 2.698.347,57 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA |
|            | 62227 | 26602295 | 0,00         | 3.324,75      | 2.701.672,32 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                     |
|            | 62227 | 26612652 | 0,00         | 869,55        | 2.702.541,87 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26612655 | 0,00         | 40,46         | 2.702.582,33 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26612657 | 0,00         | 624,96        | 2.703.207,29 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26612669 | 0,00         | 111,60        | 2.703.318,89 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26612670 | 0,00         | 1.015,56      | 2.704.334,45 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26612672 | 0,00         | 290,16        | 2.704.624,61 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26612715 | 0,00         | 145,08        | 2.704.769,69 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26612723 | 0,00         | 253,89        | 2.705.023,58 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26612774 | 0,00         | 725,40        | 2.705.748,98 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26612785 | 0,00         | 325,50        | 2.706.074,48 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26612788 | 0,00         | 343,17        | 2.706.417,65 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26612792 | 0,00         | 85,56         | 2.706.503,21 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26612828 | 0,00         | 72,54         | 2.706.575,75 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26612831 | 0,00         | 233,76        | 2.706.809,51 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26612832 | 0,00         | 725,40        | 2.707.534,91 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26612849 | 0,00         | 114,39        | 2.707.649,30 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26612854 | 0,00         | 2.594,70      | 2.710.244,00 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26612890 | 0,00         | 328,10        | 2.710.572,10 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26612891 | 0,00         | 2.931,57      | 2.713.503,67 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26612901 | 0,00         | 445,01        | 2.713.948,68 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26612914 | 0,00         | 326,43        | 2.714.275,11 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26612916 | 0,00         | 43,07         | 2.714.318,18 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26612961 | 0,00         | 100,44        | 2.714.418,62 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26612963 | 0,00         | 345,96        | 2.714.764,58 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26612973 | 0,00         | 343,17        | 2.715.107,75 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26613049 | 0,00         | 12,17         | 2.715.119,92 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026                      |
|            | 62227 | 26613071 | 0,00         | 644,49        | 2.715.764,41 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26613072 | 0,00         | 100,44        | 2.715.864,85 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26613149 | 0,00         | 571,95        | 2.716.436,80 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026                      |
|            | 62227 | 26613229 | 0,00         | 2.394,52      | 2.718.831,32 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026                      |
|            | 62227 | 26613240 | 0,00         | 108,81        | 2.718.940,13 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26613245 | 0,00         | 465,93        | 2.719.406,06 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26613247 | 0,00         | 55,55         | 2.719.461,61 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26613250 | 0,00         | 182,28        | 2.719.643,89 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26613356 | 0,00         | 145,08        | 2.719.788,97 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                             |



Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Laan.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26613362 | 0,00         | 55,80         | 2.719.844,77 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613265 | 0,00         | 174,38        | 2.720.019,15 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613276 | 0,00         | 616,03        | 2.720.635,18 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613282 | 0,00         | 281,23        | 2.720.916,41 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613283 | 0,00         | 348,75        | 2.721.265,16 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613377 | 0,00         | 290,16        | 2.721.555,32 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613384 | 0,00         | 323,64        | 2.721.878,96 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613389 | 0,00         | 78,12         | 2.721.957,08 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613392 | 0,00         | 937,44        | 2.722.894,52 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613400 | 0,00         | 11,66         | 2.722.906,18 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613485 | 0,00         | 20,08         | 2.722.926,26 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613489 | 0,00         | 580,32        | 2.723.506,58 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613537 | 0,00         | 371,07        | 2.723.877,65 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613540 | 0,00         | 292,95        | 2.724.170,60 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613542 | 0,00         | 393,39        | 2.724.563,99 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613552 | 0,00         | 72,54         | 2.724.636,53 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613556 | 0,00         | 457,56        | 2.725.094,09 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613650 | 0,00         | 781,20        | 2.725.875,29 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612874 | 0,00         | 181,35        | 2.726.056,64 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612921 | 0,00         | 869,55        | 2.726.926,19 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612922 | 0,00         | 1.012,77      | 2.727.938,96 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612934 | 0,00         | 483,14        | 2.728.422,10 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612943 | 0,00         | 909,54        | 2.729.331,64 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612947 | 0,00         | 3.512,23      | 2.732.843,87 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612949 | 0,00         | 457,56        | 2.733.301,43 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612991 | 0,00         | 223,20        | 2.733.524,63 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612992 | 0,00         | 422,25        | 2.733.946,88 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612995 | 0,00         | 103,06        | 2.734.049,94 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612998 | 0,00         | 223,20        | 2.734.273,14 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613001 | 0,00         | 326,15        | 2.734.599,29 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613005 | 0,00         | 181,35        | 2.734.780,64 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613077 | 0,00         | 3.605,84      | 2.738.386,48 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613080 | 0,00         | 251,10        | 2.738.637,58 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613166 | 0,00         | 2.774,27      | 2.741.411,85 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613171 | 0,00         | 838,67        | 2.742.250,52 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613175 | 0,00         | 881,64        | 2.743.132,16 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613184 | 0,00         | 43,76         | 2.743.175,92 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613191 | 0,00         | 703,08        | 2.743.879,00 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26613287 | 0,00         | 212,04        | 2.744.091,04 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613289 | 0,00         | 121,37        | 2.744.212,41 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613310 | 0,00         | 323,64        | 2.744.536,05 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613019 | 0,00         | 106,02        | 2.744.642,07 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613027 | 0,00         | 1.983,03      | 2.746.625,10 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613194 | 0,00         | 920,70        | 2.747.545,80 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613202 | 0,00         | 323,64        | 2.747.869,44 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613204 | 0,00         | 299,46        | 2.748.168,90 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613205 | 0,00         | 813,29        | 2.748.982,19 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613210 | 0,00         | 37,23         | 2.749.019,42 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613212 | 0,00         | 234,36        | 2.749.253,78 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613217 | 0,00         | 23.231,70     | 2.772.485,48 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613221 | 0,00         | 228,78        | 2.772.714,26 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613408 | 0,00         | 22,10         | 2.772.736,36 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613422 | 0,00         | 312,48        | 2.773.048,84 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613429 | 0,00         | 121,37        | 2.773.170,21 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613496 | 0,00         | 937,44        | 2.774.107,65 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613497 | 0,00         | 181,35        | 2.774.289,00 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613501 | 0,00         | 138,11        | 2.774.427,11 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613504 | 0,00         | 283,19        | 2.774.710,30 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613505 | 0,00         | 12,17         | 2.774.722,47 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613507 | 0,00         | 525,92        | 2.775.248,39 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613514 | 0,00         | 104,16        | 2.775.352,55 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613515 | 0,00         | 146,48        | 2.775.499,03 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613519 | 0,00         | 212,04        | 2.775.711,07 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613521 | 0,00         | 457,56        | 2.776.168,63 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613623 | 0,00         | 457,56        | 2.776.626,19 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613627 | 0,00         | 485,46        | 2.777.111,65 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613633 | 0,00         | 323,64        | 2.777.435,29 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613636 | 0,00         | 202,28        | 2.777.637,57 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613642 | 0,00         | 652,86        | 2.778.290,43 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613745 | 0,00         | 45,21         | 2.778.335,64 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613752 | 0,00         | 362,70        | 2.778.698,34 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613759 | 0,00         | 1.328,04      | 2.780.026,38 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613800 | 0,00         | 145,08        | 2.780.171,46 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613812 | 0,00         | 217,62        | 2.780.389,08 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613780 | 0,00         | 2.165,04      | 2.782.554,12 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613793 | 0,00         | 404,55        | 2.782.958,67 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26602497 | 0,00         | 316,20        | 2.783.274,87 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA |
|            | 62227 | 26612461 | 0,00         | 460,35        | 2.783.735,22 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612502 | 0,00         | 580,32        | 2.784.315,54 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612510 | 0,00         | 12,23         | 2.784.327,77 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612511 | 0,00         | 400,37        | 2.784.728,14 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612555 | 0,00         | 23,92         | 2.784.752,06 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612714 | 0,00         | 114,20        | 2.784.866,26 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612729 | 0,00         | 187,49        | 2.785.053,75 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612734 | 0,00         | 228,78        | 2.785.282,53 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612778 | 0,00         | 93,74         | 2.785.376,27 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612783 | 0,00         | 729,59        | 2.786.105,86 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612791 | 0,00         | 195,30        | 2.786.301,16 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612830 | 0,00         | 722,61        | 2.787.023,77 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612833 | 0,00         | 217,62        | 2.787.241,39 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612838 | 0,00         | 1.201,10      | 2.788.442,49 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612842 | 0,00         | 283,64        | 2.788.726,13 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612845 | 0,00         | 362,70        | 2.789.088,83 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612846 | 0,00         | 108,81        | 2.789.197,64 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612892 | 0,00         | 72,54         | 2.789.270,18 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612896 | 0,00         | 12,17         | 2.789.282,35 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612919 | 0,00         | 46,59         | 2.789.328,94 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612951 | 0,00         | 290,16        | 2.789.619,10 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612955 | 0,00         | 1.029,51      | 2.790.648,61 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612959 | 0,00         | 184,14        | 2.790.832,75 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612965 | 0,00         | 291,45        | 2.791.124,20 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26612967 | 0,00         | 488,25        | 2.791.612,45 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613047 | 0,00         | 362,70        | 2.791.975,15 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026  |
|            | 62227 | 26613223 | 0,00         | 191,66        | 2.792.166,81 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026  |
|            | 62227 | 26613224 | 0,00         | 80,91         | 2.792.247,72 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026  |
|            | 62227 | 26613246 | 0,00         | 732,38        | 2.792.980,10 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613251 | 0,00         | 279,56        | 2.793.259,66 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613252 | 0,00         | 161,82        | 2.793.421,48 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613369 | 0,00         | 571,95        | 2.793.993,43 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613256 | 0,00         | 488,25        | 2.794.481,68 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613257 | 0,00         | 111,60        | 2.794.593,28 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613262 | 0,00         | 548,79        | 2.795.142,07 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613263 | 0,00         | 16,90         | 2.795.158,97 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613268 | 0,00         | 228,78        | 2.795.387,75 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26613269 | 0,00         | 202,28        | 2.795.590,03 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613275 | 0,00         | 214,27        | 2.795.804,30 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613280 | 0,00         | 772,83        | 2.796.577,13 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613376 | 0,00         | 37,40         | 2.796.614,53 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613483 | 0,00         | 97,65         | 2.796.712,18 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613543 | 0,00         | 242,73        | 2.796.954,91 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613555 | 0,00         | 506,49        | 2.797.461,40 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613654 | 0,00         | 104,16        | 2.797.565,56 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613655 | 0,00         | 19,07         | 2.797.584,63 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612465 | 0,00         | 34,45         | 2.797.619,08 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612478 | 0,00         | 290,16        | 2.797.909,24 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612488 | 0,00         | 388,74        | 2.798.297,98 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612589 | 0,00         | 1.261,08      | 2.799.559,06 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612590 | 0,00         | 217,62        | 2.799.776,68 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612602 | 0,00         | 212,04        | 2.799.988,72 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612606 | 0,00         | 55,80         | 2.800.044,52 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612612 | 0,00         | 161,82        | 2.800.206,34 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612613 | 0,00         | 103,04        | 2.800.309,38 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612685 | 0,00         | 351,54        | 2.800.660,92 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612691 | 0,00         | 111,60        | 2.800.772,52 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612693 | 0,00         | 2.460,78      | 2.803.233,30 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612694 | 0,00         | 351,54        | 2.803.584,84 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612745 | 0,00         | 68,69         | 2.803.653,53 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612752 | 0,00         | 343,17        | 2.803.996,70 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612757 | 0,00         | 641,70        | 2.804.638,40 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612798 | 0,00         | 1.185,75      | 2.805.824,15 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612799 | 0,00         | 161,82        | 2.805.985,97 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612804 | 0,00         | 591,48        | 2.806.577,45 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612813 | 0,00         | 86,92         | 2.806.664,37 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612823 | 0,00         | 445,00        | 2.807.109,37 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612866 | 0,00         | 16,37         | 2.807.125,74 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612870 | 0,00         | 800,73        | 2.807.926,47 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613205 | 813,29       | 0,00          | 2.807.113,18 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613209 | 2.491,74     | 0,00          | 2.804.621,44 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613213 | 122,76       | 0,00          | 2.804.498,68 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613407 | 122,76       | 0,00          | 2.804.375,92 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613408 | 22,10        | 0,00          | 2.804.353,82 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613412 | 55,80        | 0,00          | 2.804.298,02 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26613422 | 312,48       | 0,00          | 2.803.985,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613426 | 468,72       | 0,00          | 2.803.516,82 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613427 | 652,30       | 0,00          | 2.802.864,52 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613429 | 121,37       | 0,00          | 2.802.743,15 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613435 | 683,55       | 0,00          | 2.802.059,60 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613497 | 181,35       | 0,00          | 2.801.878,25 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613499 | 407,34       | 0,00          | 2.801.470,91 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613508 | 4.990,78     | 0,00          | 2.796.480,13 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613512 | 119,75       | 0,00          | 2.796.360,38 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613513 | 100,44       | 0,00          | 2.796.259,94 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613518 | 686,34       | 0,00          | 2.795.573,60 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613522 | 53,60        | 0,00          | 2.795.520,00 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613576 | 145,08       | 0,00          | 2.795.374,92 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613578 | 2.394,52     | 0,00          | 2.792.980,40 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613630 | 237,85       | 0,00          | 2.792.742,55 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613633 | 323,64       | 0,00          | 2.792.418,91 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613641 | 371,07       | 0,00          | 2.792.047,84 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613643 | 728,05       | 0,00          | 2.791.319,79 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613644 | 2.848,59     | 0,00          | 2.788.471,20 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613646 | 506,39       | 0,00          | 2.787.964,81 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613685 | 488,25       | 0,00          | 2.787.476,56 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613687 | 745,49       | 0,00          | 2.786.731,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613689 | 19.793,84    | 0,00          | 2.766.937,23 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613739 | 200,88       | 0,00          | 2.766.736,35 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613741 | 1.288,98     | 0,00          | 2.765.447,37 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613743 | 1.395,96     | 0,00          | 2.764.051,41 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613748 | 206,46       | 0,00          | 2.763.844,95 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613759 | 1.328,04     | 0,00          | 2.762.516,91 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613800 | 145,08       | 0,00          | 2.762.371,83 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613809 | 797,94       | 0,00          | 2.761.573,89 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613442 | 223,20       | 0,00          | 2.761.350,69 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613444 | 512,52       | 0,00          | 2.760.838,17 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613778 | 140,70       | 0,00          | 2.760.697,47 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613789 | 518,94       | 0,00          | 2.760.178,53 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26613795 | 920,70       | 0,00          | 2.759.257,83 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |
|            | 62227 | 26602697 | 0,00         | 859,09        | 2.760.116,92 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA |
|            | 62227 | 26602058 | 0,00         | 83,70         | 2.760.200,62 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA |
|            | 62227 | 26612454 | 0,00         | 580,32        | 2.760.780,94 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026         |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26612493 | 0,00         | 1.291,77      | 2.762.072,71 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612505 | 0,00         | 217,62        | 2.762.290,33 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612519 | 0,00         | 976,50        | 2.763.266,83 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612521 | 0,00         | 11,05         | 2.763.277,88 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612523 | 0,00         | 301,32        | 2.763.579,20 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612559 | 0,00         | 781,20        | 2.764.360,40 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612561 | 0,00         | 15,66         | 2.764.376,06 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612563 | 0,00         | 116,26        | 2.764.492,32 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612567 | 0,00         | 145,08        | 2.764.637,40 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612568 | 0,00         | 1.004,40      | 2.765.641,80 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612569 | 0,00         | 315,27        | 2.765.957,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612581 | 0,00         | 212,04        | 2.766.169,11 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612583 | 0,00         | 181,35        | 2.766.350,46 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612615 | 0,00         | 323,64        | 2.766.674,10 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612630 | 0,00         | 111,60        | 2.766.785,70 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612640 | 0,00         | 55,80         | 2.766.841,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612647 | 0,00         | 129,68        | 2.766.971,18 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612659 | 0,00         | 664,02        | 2.767.635,20 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612675 | 0,00         | 88,16         | 2.767.723,36 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612707 | 0,00         | 362,70        | 2.768.086,06 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613278 | 524,52       | 0,00          | 2.767.561,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613385 | 145,08       | 0,00          | 2.767.416,46 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613391 | 2.345,38     | 0,00          | 2.765.071,08 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613395 | 167,40       | 0,00          | 2.764.903,68 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613404 | 358,24       | 0,00          | 2.764.545,44 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613483 | 97,65        | 0,00          | 2.764.447,79 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613487 | 937,44       | 0,00          | 2.763.510,35 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613488 | 429,66       | 0,00          | 2.763.080,69 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613536 | 100,44       | 0,00          | 2.762.980,25 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613537 | 371,07       | 0,00          | 2.762.609,18 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613538 | 1.086,71     | 0,00          | 2.761.522,47 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613657 | 72,54        | 0,00          | 2.761.449,93 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613873 | 683,55       | 0,00          | 2.760.766,38 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612476 | 100,44       | 0,00          | 2.760.665,94 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612487 | 167,40       | 0,00          | 2.760.498,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612490 | 1.004,40     | 0,00          | 2.759.494,14 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612525 | 312,48       | 0,00          | 2.759.181,66 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612552 | 312,48       | 0,00          | 2.758.869,18 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26612591 | 1.739,10     | 0,00          | 2.757.130,08 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612595 | 1.685,63     | 0,00          | 2.755.444,45 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612598 | 514,73       | 0,00          | 2.754.929,72 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612603 | 878,85       | 0,00          | 2.754.050,87 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612611 | 46,04        | 0,00          | 2.754.004,83 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612688 | 445,01       | 0,00          | 2.753.559,82 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612690 | 362,70       | 0,00          | 2.753.197,12 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612691 | 111,60       | 0,00          | 2.753.085,52 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612696 | 1.215,05     | 0,00          | 2.751.870,47 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612698 | 837,00       | 0,00          | 2.751.033,47 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612699 | 652,86       | 0,00          | 2.750.380,61 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612702 | 323,64       | 0,00          | 2.750.056,97 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612737 | 25,55        | 0,00          | 2.750.031,42 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612741 | 1.143,90     | 0,00          | 2.748.887,52 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612743 | 644,49       | 0,00          | 2.748.243,03 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612745 | 68,69        | 0,00          | 2.748.174,34 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612752 | 343,17       | 0,00          | 2.747.831,17 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612817 | 1.323,85     | 0,00          | 2.746.507,32 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612819 | 407,34       | 0,00          | 2.746.099,98 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612860 | 187,96       | 0,00          | 2.745.912,02 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612866 | 16,37        | 0,00          | 2.745.895,65 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612887 | 217,62       | 0,00          | 2.745.678,03 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612888 | 351,54       | 0,00          | 2.745.326,49 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612924 | 167,40       | 0,00          | 2.745.159,09 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612942 | 580,32       | 0,00          | 2.744.578,77 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612944 | 1.060,20     | 0,00          | 2.743.518,57 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612946 | 150,66       | 0,00          | 2.743.367,91 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612948 | 976,50       | 0,00          | 2.742.391,41 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612991 | 223,20       | 0,00          | 2.742.168,21 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613080 | 251,10       | 0,00          | 2.741.917,11 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613174 | 809,10       | 0,00          | 2.741.108,01 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613298 | 66,96        | 0,00          | 2.741.041,05 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613309 | 267,84       | 0,00          | 2.740.773,21 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613310 | 323,64       | 0,00          | 2.740.449,57 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613013 | 93,19        | 0,00          | 2.740.356,38 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613014 | 372,74       | 0,00          | 2.739.983,64 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613016 | 161,82       | 0,00          | 2.739.821,82 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613034 | 230,18       | 0,00          | 2.739.591,64 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26613037 | 184,14       | 0,00          | 2.739.407,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613038 | 40,64        | 0,00          | 2.739.366,86 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613043 | 1.329,44     | 0,00          | 2.738.037,42 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613111 | 1.739,10     | 0,00          | 2.736.298,32 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613118 | 940,23       | 0,00          | 2.735.358,09 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613124 | 457,56       | 0,00          | 2.734.900,53 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613197 | 167,40       | 0,00          | 2.734.733,13 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613198 | 130,32       | 0,00          | 2.734.602,81 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613742 | 435,24       | 0,00          | 2.734.167,57 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613747 | 1.586,27     | 0,00          | 2.732.581,30 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613762 | 253,89       | 0,00          | 2.732.327,41 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613768 | 306,90       | 0,00          | 2.732.020,51 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613806 | 191,13       | 0,00          | 2.731.829,38 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613437 | 1.258,29     | 0,00          | 2.730.571,09 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613439 | 457,56       | 0,00          | 2.730.113,53 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613771 | 234,36       | 0,00          | 2.729.879,17 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613773 | 290,16       | 0,00          | 2.729.589,01 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613775 | 312,48       | 0,00          | 2.729.276,53 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613776 | 665,88       | 0,00          | 2.728.610,65 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613781 | 63,19        | 0,00          | 2.728.547,46 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613799 | 457,56       | 0,00          | 2.728.089,90 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612445 | 242,73       | 0,00          | 2.727.847,17 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612446 | 4.990,77     | 0,00          | 2.722.856,40 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612455 | 682,86       | 0,00          | 2.722.173,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612461 | 460,35       | 0,00          | 2.721.713,19 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612503 | 195,30       | 0,00          | 2.721.517,89 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612506 | 72,54        | 0,00          | 2.721.445,35 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612510 | 12,23        | 0,00          | 2.721.433,12 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612513 | 78,12        | 0,00          | 2.721.355,00 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612522 | 60,77        | 0,00          | 2.721.294,23 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612561 | 15,66        | 0,00          | 2.721.278,57 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612563 | 116,26       | 0,00          | 2.721.162,31 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612566 | 569,16       | 0,00          | 2.720.593,15 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612569 | 315,27       | 0,00          | 2.720.277,88 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612571 | 418,04       | 0,00          | 2.719.859,84 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612580 | 546,84       | 0,00          | 2.719.313,00 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612615 | 323,64       | 0,00          | 2.718.989,36 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612621 | 344,57       | 0,00          | 2.718.644,79 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26612628 | 1.270,93     | 0,00          | 2.717.373,86 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612630 | 111,60       | 0,00          | 2.717.262,26 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612643 | 362,70       | 0,00          | 2.716.899,56 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612710 | 42,12        | 0,00          | 2.716.857,44 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612712 | 125,55       | 0,00          | 2.716.731,89 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612717 | 40,45        | 0,00          | 2.716.691,44 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612719 | 451,85       | 0,00          | 2.716.239,59 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612733 | 145,08       | 0,00          | 2.716.094,51 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612827 | 217,62       | 0,00          | 2.715.876,89 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612844 | 80,91        | 0,00          | 2.715.795,98 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612846 | 108,81       | 0,00          | 2.715.687,17 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612848 | 200,88       | 0,00          | 2.715.486,29 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612851 | 362,70       | 0,00          | 2.715.123,59 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612898 | 797,94       | 0,00          | 2.714.325,65 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612903 | 7.531,53     | 0,00          | 2.706.794,12 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612957 | 262,26       | 0,00          | 2.706.531,86 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612959 | 184,14       | 0,00          | 2.706.347,72 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612964 | 267,84       | 0,00          | 2.706.079,88 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612968 | 580,32       | 0,00          | 2.705.499,56 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612971 | 368,28       | 0,00          | 2.705.131,28 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612980 | 1.074,15     | 0,00          | 2.704.057,13 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613048 | 1.272,24     | 0,00          | 2.702.784,89 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613134 | 878,85       | 0,00          | 2.701.906,04 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613139 | 468,72       | 0,00          | 2.701.437,32 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613141 | 530,10       | 0,00          | 2.700.907,22 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613144 | 797,94       | 0,00          | 2.700.109,28 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613147 | 92,54        | 0,00          | 2.700.016,74 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613231 | 11,05        | 0,00          | 2.700.005,69 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613356 | 145,08       | 0,00          | 2.699.860,61 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613359 | 2.508,21     | 0,00          | 2.697.352,40 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613362 | 55,80        | 0,00          | 2.697.296,60 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613260 | 834,21       | 0,00          | 2.696.462,39 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613261 | 3.398,22     | 0,00          | 2.693.064,17 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613275 | 214,27       | 0,00          | 2.692.849,90 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612524 | 903,96       | 0,00          | 2.691.945,94 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612526 | 323,64       | 0,00          | 2.691.622,30 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612547 | 59,52        | 0,00          | 2.691.562,78 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612551 | 315,27       | 0,00          | 2.691.247,51 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26612679 | 658,44       | 0,00          | 2.690.589,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612681 | 114,95       | 0,00          | 2.690.474,12 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612683 | 26,09        | 0,00          | 2.690.448,03 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612686 | 624,96       | 0,00          | 2.689.823,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612693 | 2.460,78     | 0,00          | 2.687.362,29 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612701 | 133,92       | 0,00          | 2.687.228,37 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612757 | 641,70       | 0,00          | 2.686.586,67 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612758 | 580,32       | 0,00          | 2.686.006,35 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612764 | 227,12       | 0,00          | 2.685.779,23 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612804 | 591,48       | 0,00          | 2.685.187,75 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612824 | 698,90       | 0,00          | 2.684.488,85 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612825 | 1.213,65     | 0,00          | 2.683.275,20 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612864 | 104,16       | 0,00          | 2.683.171,04 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612870 | 800,73       | 0,00          | 2.682.370,31 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612871 | 1.004,40     | 0,00          | 2.681.365,91 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612875 | 407,34       | 0,00          | 2.680.958,57 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612927 | 572,89       | 0,00          | 2.680.385,68 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612936 | 884,43       | 0,00          | 2.679.501,25 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612938 | 208,07       | 0,00          | 2.679.293,18 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612945 | 58,70        | 0,00          | 2.679.234,48 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613007 | 457,56       | 0,00          | 2.678.776,92 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613010 | 40,46        | 0,00          | 2.678.736,46 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613012 | 167,40       | 0,00          | 2.678.569,06 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613175 | 881,64       | 0,00          | 2.677.687,42 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613182 | 121,37       | 0,00          | 2.677.566,05 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613289 | 121,37       | 0,00          | 2.677.444,68 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613300 | 885,27       | 0,00          | 2.676.559,41 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613306 | 2.774,05     | 0,00          | 2.673.785,36 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613015 | 200,88       | 0,00          | 2.673.584,48 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613017 | 3.753,28     | 0,00          | 2.669.831,20 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613018 | 101,93       | 0,00          | 2.669.729,27 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613019 | 106,02       | 0,00          | 2.669.623,25 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613027 | 1.983,03     | 0,00          | 2.667.640,22 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613029 | 1.634,94     | 0,00          | 2.666.005,28 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613030 | 72,54        | 0,00          | 2.665.932,74 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613033 | 300,62       | 0,00          | 2.665.632,12 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613126 | 616,59       | 0,00          | 2.665.015,53 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613129 | 358,05       | 0,00          | 2.664.657,48 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26613132 | 230,18       | 0,00          | 2.664.427,30 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613192 | 1.687,25     | 0,00          | 2.662.740,05 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613201 | 100,44       | 0,00          | 2.662.639,61 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613203 | 683,55       | 0,00          | 2.661.956,06 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613204 | 299,46       | 0,00          | 2.661.656,60 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613206 | 920,70       | 0,00          | 2.660.735,90 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613212 | 234,36       | 0,00          | 2.660.501,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613413 | 512,52       | 0,00          | 2.659.989,02 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613414 | 937,44       | 0,00          | 2.659.051,58 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613420 | 401,76       | 0,00          | 2.658.649,82 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613498 | 976,50       | 0,00          | 2.657.673,32 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613505 | 12,17        | 0,00          | 2.657.661,15 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613506 | 80,91        | 0,00          | 2.657.580,24 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613521 | 457,56       | 0,00          | 2.657.122,68 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613573 | 132,87       | 0,00          | 2.656.989,81 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613575 | 195,30       | 0,00          | 2.656.794,51 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613621 | 145,08       | 0,00          | 2.656.649,43 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613626 | 162,75       | 0,00          | 2.656.486,68 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613627 | 485,46       | 0,00          | 2.656.001,22 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613628 | 111,12       | 0,00          | 2.655.890,10 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613629 | 72,54        | 0,00          | 2.655.817,56 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613631 | 1.484,93     | 0,00          | 2.654.332,63 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613786 | 290,16       | 0,00          | 2.654.042,47 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613788 | 687,40       | 0,00          | 2.653.355,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613798 | 301,32       | 0,00          | 2.653.053,75 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612450 | 468,72       | 0,00          | 2.652.585,03 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612453 | 2.029,73     | 0,00          | 2.650.555,30 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612509 | 145,08       | 0,00          | 2.650.410,22 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612519 | 976,50       | 0,00          | 2.649.433,72 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612557 | 40,92        | 0,00          | 2.649.392,80 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612558 | 761,67       | 0,00          | 2.648.631,13 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612565 | 24,55        | 0,00          | 2.648.606,58 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612578 | 133,92       | 0,00          | 2.648.472,66 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612582 | 1.685,63     | 0,00          | 2.646.787,03 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612624 | 80,11        | 0,00          | 2.646.706,92 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612644 | 22,91        | 0,00          | 2.646.684,01 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612659 | 664,02       | 0,00          | 2.646.019,99 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612669 | 111,60       | 0,00          | 2.645.908,39 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26612671 | 15,66        | 0,00          | 2.645.892,73 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612674 | 145,08       | 0,00          | 2.645.747,65 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612716 | 949,16       | 0,00          | 2.644.798,49 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612729 | 187,49       | 0,00          | 2.644.611,00 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612730 | 111,60       | 0,00          | 2.644.499,40 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612780 | 878,85       | 0,00          | 2.643.620,55 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612788 | 343,17       | 0,00          | 2.643.277,38 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612791 | 195,30       | 0,00          | 2.643.082,08 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612835 | 1.528,92     | 0,00          | 2.641.553,16 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612837 | 1.422,90     | 0,00          | 2.640.130,26 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612840 | 507,78       | 0,00          | 2.639.622,48 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612895 | 1.160,64     | 0,00          | 2.638.461,84 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612901 | 445,01       | 0,00          | 2.638.016,83 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612905 | 290,16       | 0,00          | 2.637.726,67 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612908 | 149,23       | 0,00          | 2.637.577,44 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612911 | 5.162,68     | 0,00          | 2.632.414,76 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612951 | 290,16       | 0,00          | 2.632.124,60 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612952 | 768,64       | 0,00          | 2.631.355,96 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612956 | 217,62       | 0,00          | 2.631.138,34 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612958 | 41,81        | 0,00          | 2.631.096,53 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612965 | 291,45       | 0,00          | 2.630.805,08 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612979 | 111,60       | 0,00          | 2.630.693,48 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613067 | 652,86       | 0,00          | 2.630.040,62 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613136 | 580,32       | 0,00          | 2.629.460,30 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613156 | 629,15       | 0,00          | 2.628.831,15 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613228 | 507,78       | 0,00          | 2.628.323,37 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613229 | 2.394,52     | 0,00          | 2.625.928,85 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613235 | 743,54       | 0,00          | 2.625.185,31 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613244 | 470,39       | 0,00          | 2.624.714,92 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613258 | 725,40       | 0,00          | 2.623.989,52 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613271 | 292,95       | 0,00          | 2.623.696,57 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613279 | 161,82       | 0,00          | 2.623.534,75 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613384 | 323,64       | 0,00          | 2.623.211,11 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613398 | 253,89       | 0,00          | 2.622.957,22 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613484 | 1.166,22     | 0,00          | 2.621.791,00 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613491 | 228,92       | 0,00          | 2.621.562,08 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613492 | 507,78       | 0,00          | 2.621.054,30 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613530 | 3.808,35     | 0,00          | 2.617.245,95 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26613534 | 80,91        | 0,00          | 2.617.165,04 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613535 | 312,48       | 0,00          | 2.616.852,56 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613541 | 145,08       | 0,00          | 2.616.707,48 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613545 | 212,04       | 0,00          | 2.616.495,44 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613547 | 100,44       | 0,00          | 2.616.395,00 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613554 | 253,89       | 0,00          | 2.616.141,11 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613872 | 276,21       | 0,00          | 2.615.864,90 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612464 | 869,55       | 0,00          | 2.614.995,35 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612465 | 34,45        | 0,00          | 2.614.960,90 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612492 | 708,66       | 0,00          | 2.614.252,24 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612753 | 200,88       | 0,00          | 2.614.051,36 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612797 | 29,47        | 0,00          | 2.614.021,89 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612802 | 997,43       | 0,00          | 2.613.024,46 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612807 | 167,40       | 0,00          | 2.612.857,06 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612810 | 355,73       | 0,00          | 2.612.501,33 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612814 | 435,24       | 0,00          | 2.612.066,09 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612821 | 217,62       | 0,00          | 2.611.848,47 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612826 | 3.456,81     | 0,00          | 2.608.391,66 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612865 | 239,94       | 0,00          | 2.608.151,72 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612922 | 1.012,77     | 0,00          | 2.607.138,95 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612923 | 186,37       | 0,00          | 2.606.952,58 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612926 | 725,40       | 0,00          | 2.606.227,18 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612930 | 485,46       | 0,00          | 2.605.741,72 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612931 | 244,12       | 0,00          | 2.605.497,60 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612935 | 114,39       | 0,00          | 2.605.383,21 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612937 | 421,85       | 0,00          | 2.604.961,36 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612939 | 521,73       | 0,00          | 2.604.439,63 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612947 | 3.512,23     | 0,00          | 2.600.927,40 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612950 | 326,43       | 0,00          | 2.600.600,97 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612994 | 1.456,38     | 0,00          | 2.599.144,59 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613084 | 535,68       | 0,00          | 2.598.608,91 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613086 | 931,86       | 0,00          | 2.597.677,05 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613089 | 506,49       | 0,00          | 2.597.170,56 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613091 | 797,94       | 0,00          | 2.596.372,62 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613164 | 414,32       | 0,00          | 2.595.958,30 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613169 | 544,05       | 0,00          | 2.595.414,25 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613176 | 100,44       | 0,00          | 2.595.313,81 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613185 | 109,29       | 0,00          | 2.595.204,52 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26613188 | 117,18       | 0,00          | 2.595.087,34 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613285 | 665,88       | 0,00          | 2.594.421,46 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613297 | 972,31       | 0,00          | 2.593.449,15 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613032 | 13,91        | 0,00          | 2.593.435,24 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613117 | 273,42       | 0,00          | 2.593.161,82 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613120 | 1.982,76     | 0,00          | 2.591.179,06 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613122 | 351,54       | 0,00          | 2.590.827,52 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613207 | 301,32       | 0,00          | 2.590.526,20 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613218 | 558,00       | 0,00          | 2.589.968,20 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613220 | 79,99        | 0,00          | 2.589.888,21 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613221 | 228,78       | 0,00          | 2.589.659,43 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613406 | 145,08       | 0,00          | 2.589.514,35 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613423 | 323,64       | 0,00          | 2.589.190,71 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613425 | 834,21       | 0,00          | 2.588.356,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613432 | 334,80       | 0,00          | 2.588.021,70 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613504 | 283,19       | 0,00          | 2.587.738,51 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613511 | 850,95       | 0,00          | 2.586.887,56 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613520 | 1.022,81     | 0,00          | 2.585.864,75 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613624 | 745,49       | 0,00          | 2.585.119,26 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613632 | 102,36       | 0,00          | 2.585.016,90 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613635 | 234,36       | 0,00          | 2.584.782,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613640 | 50,22        | 0,00          | 2.584.732,32 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613688 | 323,64       | 0,00          | 2.584.408,68 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613690 | 2.036,15     | 0,00          | 2.582.372,53 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613752 | 362,70       | 0,00          | 2.582.009,83 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613758 | 421,29       | 0,00          | 2.581.588,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613764 | 286,44       | 0,00          | 2.581.302,10 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613803 | 232,96       | 0,00          | 2.581.069,14 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613805 | 398,97       | 0,00          | 2.580.670,17 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613440 | 460,35       | 0,00          | 2.580.209,82 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613441 | 753,30       | 0,00          | 2.579.456,52 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613443 | 161,82       | 0,00          | 2.579.294,70 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613770 | 161,82       | 0,00          | 2.579.132,88 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613772 | 457,56       | 0,00          | 2.578.675,32 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613777 | 92,76        | 0,00          | 2.578.582,56 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613785 | 797,94       | 0,00          | 2.577.784,62 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612713 | 112,38       | 0,00          | 2.577.672,24 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612724 | 133,92       | 0,00          | 2.577.538,32 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26612734 | 228,78       | 0,00          | 2.577.309,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612793 | 1.328,04     | 0,00          | 2.575.981,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612794 | 1.160,64     | 0,00          | 2.574.820,86 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612795 | 1.355,94     | 0,00          | 2.573.464,92 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612829 | 100,44       | 0,00          | 2.573.364,48 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612830 | 722,61       | 0,00          | 2.572.641,87 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612831 | 233,76       | 0,00          | 2.572.408,11 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612833 | 217,62       | 0,00          | 2.572.190,49 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612836 | 1.086,71     | 0,00          | 2.571.103,78 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612843 | 50,22        | 0,00          | 2.571.053,56 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612845 | 362,70       | 0,00          | 2.570.690,86 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612857 | 3.557,77     | 0,00          | 2.567.133,09 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612892 | 72,54        | 0,00          | 2.567.060,55 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612893 | 30,22        | 0,00          | 2.567.030,33 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612916 | 43,07        | 0,00          | 2.566.987,26 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612974 | 470,39       | 0,00          | 2.566.516,87 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613044 | 1.422,90     | 0,00          | 2.565.093,97 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613047 | 362,70       | 0,00          | 2.564.731,27 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613068 | 34,58        | 0,00          | 2.564.696,69 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613140 | 398,97       | 0,00          | 2.564.297,72 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613148 | 1.570,77     | 0,00          | 2.562.726,95 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613150 | 351,54       | 0,00          | 2.562.375,41 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613160 | 150,66       | 0,00          | 2.562.224,75 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613230 | 652,86       | 0,00          | 2.561.571,89 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613234 | 234,36       | 0,00          | 2.561.337,53 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613247 | 55,55        | 0,00          | 2.561.281,98 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613373 | 398,97       | 0,00          | 2.560.883,01 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613253 | 14.121,62    | 0,00          | 2.546.761,39 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613268 | 228,78       | 0,00          | 2.546.532,61 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613276 | 616,03       | 0,00          | 2.545.916,58 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613376 | 37,40        | 0,00          | 2.545.879,18 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613377 | 290,16       | 0,00          | 2.545.589,02 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613389 | 78,12        | 0,00          | 2.545.510,90 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613394 | 525,92       | 0,00          | 2.544.984,98 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613403 | 145,08       | 0,00          | 2.544.839,90 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613481 | 187,48       | 0,00          | 2.544.652,42 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613482 | 106,02       | 0,00          | 2.544.546,40 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613495 | 192,51       | 0,00          | 2.544.353,89 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26613550 | 145,08       | 0,00          | 2.544.208,81 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613655 | 19,07        | 0,00          | 2.544.189,74 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613869 | 55,97        | 0,00          | 2.544.133,77 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613870 | 471,51       | 0,00          | 2.543.662,26 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613874 | 159,03       | 0,00          | 2.543.503,23 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612468 | 1.487,07     | 0,00          | 2.542.016,16 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612471 | 217,62       | 0,00          | 2.541.798,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612474 | 398,97       | 0,00          | 2.541.399,57 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612527 | 133,92       | 0,00          | 2.541.265,65 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612534 | 223,20       | 0,00          | 2.541.042,45 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612535 | 474,71       | 0,00          | 2.540.567,74 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612537 | 227,39       | 0,00          | 2.540.340,35 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612540 | 686,34       | 0,00          | 2.539.654,01 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612546 | 184,14       | 0,00          | 2.539.469,87 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612549 | 161,82       | 0,00          | 2.539.308,05 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612592 | 312,48       | 0,00          | 2.538.995,57 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612594 | 1.450,80     | 0,00          | 2.537.544,77 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612600 | 104,86       | 0,00          | 2.537.439,91 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612602 | 212,04       | 0,00          | 2.537.227,87 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612604 | 326,43       | 0,00          | 2.536.901,44 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612684 | 477,09       | 0,00          | 2.536.424,35 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612687 | 117,18       | 0,00          | 2.536.307,17 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612705 | 669,60       | 0,00          | 2.535.637,57 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612747 | 42,87        | 0,00          | 2.535.594,70 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612756 | 870,48       | 0,00          | 2.534.724,22 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612766 | 1.721,43     | 0,00          | 2.533.002,79 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612798 | 1.185,75     | 0,00          | 2.531.817,04 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612811 | 890,01       | 0,00          | 2.530.927,03 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612859 | 100,44       | 0,00          | 2.530.826,59 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612877 | 167,40       | 0,00          | 2.530.659,19 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612989 | 634,73       | 0,00          | 2.530.024,46 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612998 | 223,20       | 0,00          | 2.529.801,26 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613001 | 326,15       | 0,00          | 2.529.475,11 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613077 | 3.605,84     | 0,00          | 2.525.869,27 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613090 | 976,50       | 0,00          | 2.524.892,77 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613093 | 496,62       | 0,00          | 2.524.396,15 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613167 | 143,22       | 0,00          | 2.524.252,93 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613171 | 838,67       | 0,00          | 2.523.414,26 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26613179 | 72,54        | 0,00          | 2.523.341,72 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613186 | 370,71       | 0,00          | 2.522.971,01 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613190 | 803,52       | 0,00          | 2.522.167,49 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613303 | 150,66       | 0,00          | 2.522.016,83 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613305 | 100,44       | 0,00          | 2.521.916,39 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613020 | 658,44       | 0,00          | 2.521.257,95 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613021 | 722,61       | 0,00          | 2.520.535,34 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613022 | 199,49       | 0,00          | 2.520.335,85 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613024 | 683,55       | 0,00          | 2.519.652,30 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613026 | 457,56       | 0,00          | 2.519.194,74 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613035 | 525,92       | 0,00          | 2.518.668,82 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613109 | 401,76       | 0,00          | 2.518.267,06 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613193 | 161,82       | 0,00          | 2.518.105,24 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613200 | 80,91        | 0,00          | 2.518.024,33 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613214 | 11.590,35    | 0,00          | 2.506.433,98 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613215 | 909,54       | 0,00          | 2.505.524,44 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613415 | 1.601,46     | 0,00          | 2.503.922,98 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613417 | 488,25       | 0,00          | 2.503.434,73 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613419 | 292,95       | 0,00          | 2.503.141,78 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613421 | 121,37       | 0,00          | 2.503.020,41 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613428 | 138,49       | 0,00          | 2.502.881,92 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613434 | 43,15        | 0,00          | 2.502.838,77 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613501 | 138,11       | 0,00          | 2.502.700,66 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613510 | 290,16       | 0,00          | 2.502.410,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613515 | 146,48       | 0,00          | 2.502.264,02 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613516 | 195,30       | 0,00          | 2.502.068,72 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613526 | 404,55       | 0,00          | 2.501.664,17 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613574 | 1.025,05     | 0,00          | 2.500.639,12 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613638 | 1.994,85     | 0,00          | 2.498.644,27 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613642 | 652,86       | 0,00          | 2.497.991,41 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613763 | 647,28       | 0,00          | 2.497.344,13 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613766 | 301,32       | 0,00          | 2.497.042,81 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613804 | 1.305,72     | 0,00          | 2.495.737,09 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613782 | 1.812,92     | 0,00          | 2.493.924,17 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613784 | 156,24       | 0,00          | 2.493.767,93 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612448 | 143,72       | 0,00          | 2.493.624,21 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612498 | 184,14       | 0,00          | 2.493.440,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612499 | 111,60       | 0,00          | 2.493.328,47 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26612520 | 276,21       | 0,00          | 2.493.052,26 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612556 | 1.086,71     | 0,00          | 2.491.965,55 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612559 | 781,20       | 0,00          | 2.491.184,35 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612568 | 1.004,40     | 0,00          | 2.490.179,95 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612574 | 820,26       | 0,00          | 2.489.359,69 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612581 | 212,04       | 0,00          | 2.489.147,65 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612632 | 424,08       | 0,00          | 2.488.723,57 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612637 | 558,00       | 0,00          | 2.488.165,57 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612645 | 1.745,61     | 0,00          | 2.486.419,96 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612647 | 129,68       | 0,00          | 2.486.290,28 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612650 | 145,08       | 0,00          | 2.486.145,20 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612662 | 514,76       | 0,00          | 2.485.630,44 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612616 | 1.305,72     | 0,00          | 2.484.324,72 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612626 | 64,17        | 0,00          | 2.484.260,55 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612654 | 461,84       | 0,00          | 2.483.798,71 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612655 | 40,46        | 0,00          | 2.483.758,25 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612663 | 799,80       | 0,00          | 2.482.958,45 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612668 | 10,43        | 0,00          | 2.482.948,02 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612670 | 1.015,56     | 0,00          | 2.481.932,46 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612676 | 658,44       | 0,00          | 2.481.274,02 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612708 | 145,08       | 0,00          | 2.481.128,94 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612709 | 794,96       | 0,00          | 2.480.333,98 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612714 | 114,20       | 0,00          | 2.480.219,78 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612723 | 253,89       | 0,00          | 2.479.965,89 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612726 | 93,55        | 0,00          | 2.479.872,34 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612706 | 12,17        | 0,00          | 2.479.860,17 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612768 | 644,49       | 0,00          | 2.479.215,68 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612778 | 93,74        | 0,00          | 2.479.121,94 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612781 | 145,08       | 0,00          | 2.478.976,86 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612785 | 325,50       | 0,00          | 2.478.651,36 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612790 | 7.362,08     | 0,00          | 2.471.289,28 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612832 | 725,40       | 0,00          | 2.470.563,88 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612847 | 217,62       | 0,00          | 2.470.346,26 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612855 | 424,08       | 0,00          | 2.469.922,18 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612889 | 56,68        | 0,00          | 2.469.865,50 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612902 | 686,34       | 0,00          | 2.469.179,16 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612918 | 1.461,96     | 0,00          | 2.467.717,20 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612954 | 167,40       | 0,00          | 2.467.549,80 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26612961 | 100,44       | 0,00          | 2.467.449,36 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612969 | 234,36       | 0,00          | 2.467.215,00 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613045 | 38,26        | 0,00          | 2.467.176,74 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613049 | 12,17        | 0,00          | 2.467.164,57 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613071 | 644,49       | 0,00          | 2.466.520,08 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613072 | 100,44       | 0,00          | 2.466.419,64 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613154 | 150,66       | 0,00          | 2.466.268,98 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613158 | 184,14       | 0,00          | 2.466.084,84 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613161 | 200,88       | 0,00          | 2.465.883,96 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613232 | 159,03       | 0,00          | 2.465.724,93 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613233 | 343,17       | 0,00          | 2.465.381,76 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613237 | 167,40       | 0,00          | 2.465.214,36 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613238 | 869,55       | 0,00          | 2.464.344,81 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613242 | 195,30       | 0,00          | 2.464.149,51 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613357 | 61,83        | 0,00          | 2.464.087,68 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613265 | 174,38       | 0,00          | 2.463.913,30 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613267 | 145,08       | 0,00          | 2.463.768,22 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613280 | 772,83       | 0,00          | 2.462.995,39 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613374 | 292,95       | 0,00          | 2.462.702,44 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613375 | 273,42       | 0,00          | 2.462.429,02 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613527 | 145,08       | 0,00          | 2.462.283,94 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613533 | 853,74       | 0,00          | 2.461.430,20 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613546 | 40,46        | 0,00          | 2.461.389,74 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613551 | 50,22        | 0,00          | 2.461.339,52 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613648 | 1.149,48     | 0,00          | 2.460.190,04 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613868 | 52,54        | 0,00          | 2.460.137,50 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612467 | 72,54        | 0,00          | 2.460.064,96 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612473 | 485,46       | 0,00          | 2.459.579,50 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612478 | 290,16       | 0,00          | 2.459.289,34 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612479 | 435,24       | 0,00          | 2.458.854,10 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612529 | 208,32       | 0,00          | 2.458.645,78 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612585 | 1.562,40     | 0,00          | 2.457.083,38 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612596 | 343,17       | 0,00          | 2.456.740,21 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612601 | 920,70       | 0,00          | 2.455.819,51 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612605 | 301,32       | 0,00          | 2.455.518,19 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612695 | 398,97       | 0,00          | 2.455.119,22 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612704 | 55,80        | 0,00          | 2.455.063,42 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612742 | 869,55       | 0,00          | 2.454.193,87 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26612609 | 244,12       | 0,00          | 2.453.949,75 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26612685 | 351,54       | 0,00          | 2.453.598,21 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26612692 | 1.360,13     | 0,00          | 2.452.238,08 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26612703 | 276,21       | 0,00          | 2.451.961,87 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26612744 | 72,54        | 0,00          | 2.451.889,33 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26612767 | 308,02       | 0,00          | 2.451.581,31 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26612813 | 86,92        | 0,00          | 2.451.494,39 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26612816 | 834,21       | 0,00          | 2.450.660,18 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26612823 | 445,00       | 0,00          | 2.450.215,18 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26612873 | 207,16       | 0,00          | 2.450.008,02 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26612879 | 186,37       | 0,00          | 2.449.821,65 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26612941 | 1.015,56     | 0,00          | 2.448.806,09 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26612990 | 92,07        | 0,00          | 2.448.714,02 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26612997 | 122,76       | 0,00          | 2.448.591,26 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26613008 | 27,82        | 0,00          | 2.448.563,44 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26613092 | 419,34       | 0,00          | 2.448.144,10 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26613172 | 371,22       | 0,00          | 2.447.772,88 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26613178 | 133,92       | 0,00          | 2.447.638,96 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26613180 | 743,54       | 0,00          | 2.446.895,42 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26613187 | 1.422,90     | 0,00          | 2.445.472,52 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26613189 | 535,68       | 0,00          | 2.444.936,84 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26613191 | 703,08       | 0,00          | 2.444.233,76 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26613287 | 212,04       | 0,00          | 2.444.021,72 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26613290 | 81,69        | 0,00          | 2.443.940,03 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26613291 | 50,22        | 0,00          | 2.443.889,81 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26613292 | 228,78       | 0,00          | 2.443.661,03 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26613294 | 312,48       | 0,00          | 2.443.348,55 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |
|            | 62227 | 26613040 | 419,34       | 0,00          | 2.442.929,21 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26613110 | 127,98       | 0,00          | 2.442.801,23 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26613113 | 334,80       | 0,00          | 2.442.466,43 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26613116 | 195,30       | 0,00          | 2.442.271,13 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26613131 | 989,75       | 0,00          | 2.441.281,38 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026                             |
|            | 62227 | 26613194 | 920,70       | 0,00          | 2.440.360,68 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26613216 | 161,82       | 0,00          | 2.440.198,86 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26613217 | 23.231,70    | 0,00          | 2.416.967,16 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26613411 | 36,27        | 0,00          | 2.416.930,89 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |
|            | 62227 | 26613433 | 279,00       | 0,00          | 2.416.651,89 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                    |

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26613500 | 19,29        | 0,00          | 2.416.632,60 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613509 | 312,48       | 0,00          | 2.416.320,12 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613517 | 13,91        | 0,00          | 2.416.306,21 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613496 | 937,44       | 0,00          | 2.415.368,77 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613523 | 800,73       | 0,00          | 2.414.568,04 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613647 | 228,78       | 0,00          | 2.414.339,26 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613740 | 898,38       | 0,00          | 2.413.440,88 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613744 | 205,22       | 0,00          | 2.413.235,66 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613745 | 45,21        | 0,00          | 2.413.190,45 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613751 | 343,17       | 0,00          | 2.412.847,28 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613767 | 217,62       | 0,00          | 2.412.629,66 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613802 | 1.234,60     | 0,00          | 2.411.395,06 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613807 | 309,50       | 0,00          | 2.411.085,56 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613808 | 161,82       | 0,00          | 2.410.923,74 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613812 | 217,62       | 0,00          | 2.410.706,12 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613769 | 700,29       | 0,00          | 2.410.005,83 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613783 | 1.739,10     | 0,00          | 2.408.266,73 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613787 | 103,06       | 0,00          | 2.408.163,67 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612442 | 167,40       | 0,00          | 2.407.996,27 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612457 | 424,08       | 0,00          | 2.407.572,19 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612497 | 72,54        | 0,00          | 2.407.499,65 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612511 | 400,37       | 0,00          | 2.407.099,28 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612518 | 50,22        | 0,00          | 2.407.049,06 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612521 | 11,05        | 0,00          | 2.407.038,01 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612570 | 1.004,40     | 0,00          | 2.406.033,61 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612575 | 616,59       | 0,00          | 2.405.417,02 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612579 | 507,78       | 0,00          | 2.404.909,24 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612508 | 368,28       | 0,00          | 2.404.540,96 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612523 | 301,32       | 0,00          | 2.404.239,64 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612567 | 145,08       | 0,00          | 2.404.094,56 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612572 | 445,01       | 0,00          | 2.403.649,55 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612617 | 530,10       | 0,00          | 2.403.119,45 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612623 | 972,32       | 0,00          | 2.402.147,13 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612629 | 145,08       | 0,00          | 2.402.002,05 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612640 | 55,80        | 0,00          | 2.401.946,25 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612642 | 34,78        | 0,00          | 2.401.911,47 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612649 | 616,59       | 0,00          | 2.401.294,88 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612651 | 104,52       | 0,00          | 2.401.190,36 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26612657 | 624,96       | 0,00          | 2.400.565,40 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612666 | 507,78       | 0,00          | 2.400.057,62 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612715 | 145,08       | 0,00          | 2.399.912,54 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612735 | 37,40        | 0,00          | 2.399.875,14 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612736 | 72,54        | 0,00          | 2.399.802,60 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612777 | 182,28       | 0,00          | 2.399.620,32 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612783 | 729,59       | 0,00          | 2.398.890,73 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612786 | 725,40       | 0,00          | 2.398.165,33 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612796 | 50,42        | 0,00          | 2.398.114,91 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612897 | 114,39       | 0,00          | 2.398.000,52 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612906 | 104,89       | 0,00          | 2.397.895,63 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612909 | 598,46       | 0,00          | 2.397.297,17 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612910 | 312,48       | 0,00          | 2.396.984,69 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612913 | 535,68       | 0,00          | 2.396.449,01 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612914 | 326,43       | 0,00          | 2.396.122,58 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612919 | 46,59        | 0,00          | 2.396.075,99 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612966 | 1.269,45     | 0,00          | 2.394.806,54 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612967 | 488,25       | 0,00          | 2.394.318,29 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612972 | 273,42       | 0,00          | 2.394.044,87 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612976 | 223,20       | 0,00          | 2.393.821,67 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613135 | 816,08       | 0,00          | 2.393.005,59 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613137 | 629,15       | 0,00          | 2.392.376,44 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613138 | 580,32       | 0,00          | 2.391.796,12 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613143 | 16,00        | 0,00          | 2.391.780,12 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613152 | 540,33       | 0,00          | 2.391.239,79 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613223 | 191,66       | 0,00          | 2.391.048,13 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613225 | 552,40       | 0,00          | 2.390.495,73 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613226 | 45,01        | 0,00          | 2.390.450,72 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613227 | 834,21       | 0,00          | 2.389.616,51 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613236 | 167,40       | 0,00          | 2.389.449,11 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613254 | 15,63        | 0,00          | 2.389.433,48 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613262 | 548,79       | 0,00          | 2.388.884,69 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613270 | 176,71       | 0,00          | 2.388.707,98 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613274 | 306,90       | 0,00          | 2.388.401,08 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613282 | 281,23       | 0,00          | 2.388.119,85 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613381 | 63,47        | 0,00          | 2.388.056,38 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613387 | 224,87       | 0,00          | 2.387.831,51 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613400 | 11,66        | 0,00          | 2.387.819,85 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26613486 | 290,16       | 0,00          | 2.387.529,69 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613529 | 156,24       | 0,00          | 2.387.373,45 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613532 | 401,76       | 0,00          | 2.386.971,69 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613542 | 393,39       | 0,00          | 2.386.578,30 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613544 | 3.871,13     | 0,00          | 2.382.707,17 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613549 | 753,30       | 0,00          | 2.381.953,87 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613871 | 401,76       | 0,00          | 2.381.552,11 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613875 | 407,34       | 0,00          | 2.381.144,77 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612469 | 1.241,55     | 0,00          | 2.379.903,22 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612470 | 552,62       | 0,00          | 2.379.350,60 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612475 | 390,60       | 0,00          | 2.378.960,00 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612477 | 390,60       | 0,00          | 2.378.569,40 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612543 | 323,64       | 0,00          | 2.378.245,76 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612606 | 55,80        | 0,00          | 2.378.189,96 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612607 | 781,20       | 0,00          | 2.377.408,76 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612740 | 559,12       | 0,00          | 2.376.849,64 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612750 | 364,10       | 0,00          | 2.376.485,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612755 | 292,95       | 0,00          | 2.376.192,59 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612759 | 242,73       | 0,00          | 2.375.949,86 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612760 | 351,54       | 0,00          | 2.375.598,32 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612761 | 200,88       | 0,00          | 2.375.397,44 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612763 | 1.171,80     | 0,00          | 2.374.225,64 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612808 | 398,97       | 0,00          | 2.373.826,67 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612822 | 386,69       | 0,00          | 2.373.439,98 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612869 | 212,04       | 0,00          | 2.373.227,94 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612874 | 181,35       | 0,00          | 2.373.046,59 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612881 | 245,52       | 0,00          | 2.372.801,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612882 | 689,13       | 0,00          | 2.372.111,94 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612883 | 15,66        | 0,00          | 2.372.096,28 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612920 | 390,60       | 0,00          | 2.371.705,68 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612929 | 606,83       | 0,00          | 2.371.098,85 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612943 | 909,54       | 0,00          | 2.370.189,31 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612988 | 1.060,20     | 0,00          | 2.369.129,11 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612992 | 422,25       | 0,00          | 2.368.706,86 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612995 | 103,06       | 0,00          | 2.368.603,80 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612996 | 633,33       | 0,00          | 2.367.970,47 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613002 | 161,82       | 0,00          | 2.367.808,65 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613009 | 514,76       | 0,00          | 2.367.293,89 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26613074 | 40,46        | 0,00          | 2.367.253,43 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613076 | 228,78       | 0,00          | 2.367.024,65 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613078 | 12,17        | 0,00          | 2.367.012,48 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613165 | 265,98       | 0,00          | 2.366.746,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613302 | 920,70       | 0,00          | 2.365.825,80 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613304 | 323,64       | 0,00          | 2.365.502,16 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613307 | 520,81       | 0,00          | 2.364.981,35 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613025 | 146,47       | 0,00          | 2.364.834,88 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613039 | 351,54       | 0,00          | 2.364.483,34 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613042 | 460,35       | 0,00          | 2.364.022,99 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613112 | 468,72       | 0,00          | 2.363.554,27 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613114 | 106,95       | 0,00          | 2.363.447,32 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613130 | 652,86       | 0,00          | 2.362.794,46 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613196 | 404,55       | 0,00          | 2.362.389,91 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613202 | 323,64       | 0,00          | 2.362.066,27 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613210 | 37,23        | 0,00          | 2.362.029,04 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613219 | 11.477,77    | 0,00          | 2.350.551,27 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613409 | 166,20       | 0,00          | 2.350.385,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613418 | 242,73       | 0,00          | 2.350.142,34 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613503 | 598,46       | 0,00          | 2.349.543,88 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613514 | 104,16       | 0,00          | 2.349.439,72 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613519 | 212,04       | 0,00          | 2.349.227,68 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613525 | 312,48       | 0,00          | 2.348.915,20 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613577 | 30,92        | 0,00          | 2.348.884,28 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613623 | 457,56       | 0,00          | 2.348.426,72 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613625 | 2.672,97     | 0,00          | 2.345.753,75 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613634 | 273,42       | 0,00          | 2.345.480,33 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613637 | 161,82       | 0,00          | 2.345.318,51 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613645 | 55,80        | 0,00          | 2.345.262,71 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613765 | 680,30       | 0,00          | 2.344.582,41 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613801 | 525,92       | 0,00          | 2.344.056,49 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613436 | 12,17        | 0,00          | 2.344.044,32 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613438 | 64,11        | 0,00          | 2.343.980,21 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613791 | 544,05       | 0,00          | 2.343.436,16 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613794 | 313,04       | 0,00          | 2.343.123,12 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613796 | 56,07        | 0,00          | 2.343.067,05 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612443 | 273,42       | 0,00          | 2.342.793,63 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612459 | 351,54       | 0,00          | 2.342.442,09 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26612494 | 885,27       | 0,00          | 2.341.556,82 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612502 | 580,32       | 0,00          | 2.340.976,50 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612507 | 1.231,79     | 0,00          | 2.339.744,71 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612773 | 184,14       | 0,00          | 2.339.560,57 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612784 | 29,56        | 0,00          | 2.339.531,01 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612789 | 15,65        | 0,00          | 2.339.515,36 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612838 | 1.201,10     | 0,00          | 2.338.314,26 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612839 | 36,18        | 0,00          | 2.338.278,08 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612890 | 328,10       | 0,00          | 2.337.949,98 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612891 | 2.931,57     | 0,00          | 2.335.018,41 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612904 | 465,93       | 0,00          | 2.334.552,48 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612907 | 334,80       | 0,00          | 2.334.217,68 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612912 | 242,73       | 0,00          | 2.333.974,95 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612953 | 100,44       | 0,00          | 2.333.874,51 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612960 | 181,35       | 0,00          | 2.333.693,16 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612970 | 141,59       | 0,00          | 2.333.551,57 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612975 | 915,12       | 0,00          | 2.332.636,45 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612977 | 245,52       | 0,00          | 2.332.390,93 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612978 | 898,38       | 0,00          | 2.331.492,55 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613046 | 50,22        | 0,00          | 2.331.442,33 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613133 | 50,22        | 0,00          | 2.331.392,11 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613146 | 273,42       | 0,00          | 2.331.118,69 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613149 | 571,95       | 0,00          | 2.330.546,74 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613151 | 341,76       | 0,00          | 2.330.204,98 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613224 | 80,91        | 0,00          | 2.330.124,07 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613239 | 18,06        | 0,00          | 2.330.106,01 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613243 | 513,36       | 0,00          | 2.329.592,65 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613246 | 732,38       | 0,00          | 2.328.860,27 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613251 | 279,56       | 0,00          | 2.328.580,71 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613363 | 202,28       | 0,00          | 2.328.378,43 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613364 | 706,86       | 0,00          | 2.327.671,57 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613369 | 571,95       | 0,00          | 2.327.099,62 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613255 | 306,90       | 0,00          | 2.326.792,72 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613256 | 488,25       | 0,00          | 2.326.304,47 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613257 | 111,60       | 0,00          | 2.326.192,87 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613266 | 145,08       | 0,00          | 2.326.047,79 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613273 | 359,91       | 0,00          | 2.325.687,88 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613283 | 348,75       | 0,00          | 2.325.339,13 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26613383 | 781,20       | 0,00          | 2.324.557,93 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613396 | 242,73       | 0,00          | 2.324.315,20 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613402 | 39,06        | 0,00          | 2.324.276,14 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613480 | 419,34       | 0,00          | 2.323.856,80 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613489 | 580,32       | 0,00          | 2.323.276,48 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613490 | 1.315,48     | 0,00          | 2.321.961,00 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613552 | 72,54        | 0,00          | 2.321.888,46 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613553 | 1.305,72     | 0,00          | 2.320.582,74 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613651 | 923,66       | 0,00          | 2.319.659,08 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613652 | 265,05       | 0,00          | 2.319.394,03 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612466 | 1.556,82     | 0,00          | 2.317.837,21 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612482 | 1.227,60     | 0,00          | 2.316.609,61 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612483 | 937,44       | 0,00          | 2.315.672,17 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612491 | 290,16       | 0,00          | 2.315.382,01 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612530 | 517,45       | 0,00          | 2.314.864,56 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612533 | 66,96        | 0,00          | 2.314.797,60 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612536 | 312,48       | 0,00          | 2.314.485,12 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612538 | 483,37       | 0,00          | 2.314.001,75 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612539 | 18,93        | 0,00          | 2.313.982,82 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612554 | 90,02        | 0,00          | 2.313.892,80 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612587 | 566,37       | 0,00          | 2.313.326,43 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612589 | 1.261,08     | 0,00          | 2.312.065,35 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612590 | 217,62       | 0,00          | 2.311.847,73 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612597 | 161,82       | 0,00          | 2.311.685,91 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612608 | 145,08       | 0,00          | 2.311.540,83 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612678 | 104,16       | 0,00          | 2.311.436,67 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612680 | 2.054,97     | 0,00          | 2.309.381,70 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612700 | 111,60       | 0,00          | 2.309.270,10 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612739 | 372,74       | 0,00          | 2.308.897,36 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613162 | 788,26       | 0,00          | 2.308.109,10 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613168 | 1.422,90     | 0,00          | 2.306.686,20 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613177 | 903,96       | 0,00          | 2.305.782,24 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613181 | 125,55       | 0,00          | 2.305.656,69 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613284 | 217,62       | 0,00          | 2.305.439,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613288 | 318,06       | 0,00          | 2.305.121,01 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613295 | 93,18        | 0,00          | 2.305.027,83 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613296 | 396,74       | 0,00          | 2.304.631,09 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613301 | 45,75        | 0,00          | 2.304.585,34 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26613308 | 390,60       | 0,00          | 2.304.194,74 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613041 | 736,56       | 0,00          | 2.303.458,18 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613119 | 1.360,12     | 0,00          | 2.302.098,06 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613127 | 55,14        | 0,00          | 2.302.042,92 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613128 | 181,35       | 0,00          | 2.301.861,57 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613195 | 368,28       | 0,00          | 2.301.493,29 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613199 | 954,18       | 0,00          | 2.300.539,11 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613208 | 351,54       | 0,00          | 2.300.187,57 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613211 | 334,80       | 0,00          | 2.299.852,77 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613222 | 91,15        | 0,00          | 2.299.761,62 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613416 | 186,37       | 0,00          | 2.299.575,25 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613405 | 66,96        | 0,00          | 2.299.508,29 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613502 | 46,04        | 0,00          | 2.299.462,25 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613507 | 525,92       | 0,00          | 2.298.936,33 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613524 | 792,08       | 0,00          | 2.298.144,25 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613622 | 122,76       | 0,00          | 2.298.021,49 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613636 | 202,28       | 0,00          | 2.297.819,21 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613692 | 1.285,20     | 0,00          | 2.296.534,01 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613753 | 1.205,28     | 0,00          | 2.295.328,73 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613754 | 325,50       | 0,00          | 2.295.003,23 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613755 | 457,56       | 0,00          | 2.294.545,67 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613756 | 1.739,10     | 0,00          | 2.292.806,57 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613757 | 234,36       | 0,00          | 2.292.572,21 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613760 | 283,19       | 0,00          | 2.292.289,02 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613790 | 111,12       | 0,00          | 2.292.177,90 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613792 | 616,59       | 0,00          | 2.291.561,31 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613793 | 404,55       | 0,00          | 2.291.156,76 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613797 | 2.545,88     | 0,00          | 2.288.610,88 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612456 | 1.739,10     | 0,00          | 2.286.871,78 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612458 | 555,21       | 0,00          | 2.286.316,57 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612460 | 790,96       | 0,00          | 2.285.525,61 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612495 | 686,34       | 0,00          | 2.284.839,27 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612500 | 50,22        | 0,00          | 2.284.789,05 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612505 | 217,62       | 0,00          | 2.284.571,43 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612512 | 184,14       | 0,00          | 2.284.387,29 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612514 | 800,73       | 0,00          | 2.283.586,56 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612516 | 145,08       | 0,00          | 2.283.441,48 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612517 | 22,10        | 0,00          | 2.283.419,38 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26612560 | 100,44       | 0,00          | 2.283.318,94 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612562 | 265,61       | 0,00          | 2.283.053,33 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612577 | 176.600,26   | 0,00          | 2.106.453,07 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612618 | 301,32       | 0,00          | 2.106.151,75 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612620 | 1.422,90     | 0,00          | 2.104.728,85 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612625 | 72,54        | 0,00          | 2.104.656,31 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612631 | 362,70       | 0,00          | 2.104.293,61 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612646 | 1.616,81     | 0,00          | 2.102.676,80 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612661 | 217,62       | 0,00          | 2.102.459,18 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612664 | 605,71       | 0,00          | 2.101.853,47 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612665 | 323,64       | 0,00          | 2.101.529,83 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612672 | 290,16       | 0,00          | 2.101.239,67 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612707 | 362,70       | 0,00          | 2.100.876,97 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612725 | 1.086,70     | 0,00          | 2.099.790,27 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612727 | 344,84       | 0,00          | 2.099.445,43 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612771 | 72,54        | 0,00          | 2.099.372,89 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612772 | 156,24       | 0,00          | 2.099.216,65 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613070 | 159,03       | 0,00          | 2.099.057,62 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613073 | 318,06       | 0,00          | 2.098.739,56 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613142 | 892,80       | 0,00          | 2.097.846,76 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613155 | 242,73       | 0,00          | 2.097.604,03 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613157 | 620,31       | 0,00          | 2.096.983,72 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613248 | 24,96        | 0,00          | 2.096.958,76 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613368 | 424,08       | 0,00          | 2.096.534,68 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613371 | 104,16       | 0,00          | 2.096.430,52 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613372 | 93,74        | 0,00          | 2.096.336,78 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613259 | 312,48       | 0,00          | 2.096.024,30 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613263 | 16,90        | 0,00          | 2.096.007,40 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613264 | 2.313,84     | 0,00          | 2.093.693,56 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613277 | 518,94       | 0,00          | 2.093.174,62 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613378 | 161,82       | 0,00          | 2.093.012,80 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613379 | 77,20        | 0,00          | 2.092.935,60 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613380 | 279,56       | 0,00          | 2.092.656,04 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613382 | 631,01       | 0,00          | 2.092.025,03 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613388 | 688,51       | 0,00          | 2.091.336,52 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613390 | 46,04        | 0,00          | 2.091.290,48 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613397 | 1.773,57     | 0,00          | 2.089.516,91 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613485 | 20,08        | 0,00          | 2.089.496,83 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26613528 | 140,56       | 0,00          | 2.089.356,27 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613539 | 3.557,77     | 0,00          | 2.085.798,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613540 | 292,95       | 0,00          | 2.085.505,55 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613555 | 506,49       | 0,00          | 2.084.999,06 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613556 | 457,56       | 0,00          | 2.084.541,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613650 | 781,20       | 0,00          | 2.083.760,30 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612472 | 312,48       | 0,00          | 2.083.447,82 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612484 | 78,99        | 0,00          | 2.083.368,83 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612485 | 145,08       | 0,00          | 2.083.223,75 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612488 | 388,74       | 0,00          | 2.082.835,01 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612489 | 1.171,80     | 0,00          | 2.081.663,21 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612528 | 72,54        | 0,00          | 2.081.590,67 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612532 | 345,96       | 0,00          | 2.081.244,71 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612542 | 97,65        | 0,00          | 2.081.147,06 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612544 | 29,45        | 0,00          | 2.081.117,61 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612545 | 585,90       | 0,00          | 2.080.531,71 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612550 | 869,55       | 0,00          | 2.079.662,16 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612593 | 1.739,10     | 0,00          | 2.077.923,06 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612599 | 457,56       | 0,00          | 2.077.465,50 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612682 | 1.118,23     | 0,00          | 2.076.347,27 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612689 | 125,55       | 0,00          | 2.076.221,72 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612697 | 251,10       | 0,00          | 2.075.970,62 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612746 | 23,83        | 0,00          | 2.075.946,79 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612748 | 320,85       | 0,00          | 2.075.625,94 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612751 | 1.288,98     | 0,00          | 2.074.336,96 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612762 | 703,08       | 0,00          | 2.073.633,88 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612800 | 234,36       | 0,00          | 2.073.399,52 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612805 | 195,30       | 0,00          | 2.073.204,22 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612861 | 145,08       | 0,00          | 2.073.059,14 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612872 | 2.273,85     | 0,00          | 2.070.785,29 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612876 | 870,48       | 0,00          | 2.069.914,81 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612885 | 100,44       | 0,00          | 2.069.814,37 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612921 | 869,55       | 0,00          | 2.068.944,82 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612925 | 725,40       | 0,00          | 2.068.219,42 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612934 | 483,14       | 0,00          | 2.067.736,28 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612940 | 1.544,26     | 0,00          | 2.066.192,02 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613004 | 90,43        | 0,00          | 2.066.101,59 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613011 | 506,49       | 0,00          | 2.065.595,10 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26613079 | 424,08       | 0,00          | 2.065.171,02 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613081 | 312,48       | 0,00          | 2.064.858,54 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613083 | 507,78       | 0,00          | 2.064.350,76 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613085 | 186,37       | 0,00          | 2.064.164,39 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613088 | 242,73       | 0,00          | 2.063.921,66 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613299 | 323,64       | 0,00          | 2.063.598,02 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613023 | 108,81       | 0,00          | 2.063.489,21 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613028 | 1.025,05     | 0,00          | 2.062.464,16 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613031 | 279,56       | 0,00          | 2.062.184,60 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613036 | 96,72        | 0,00          | 2.062.087,88 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613115 | 1.595,88     | 0,00          | 2.060.492,00 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613121 | 117,18       | 0,00          | 2.060.374,82 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613123 | 323,64       | 0,00          | 2.060.051,18 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613125 | 153,45       | 0,00          | 2.059.897,73 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613410 | 161,82       | 0,00          | 2.059.735,91 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613424 | 3.225,24     | 0,00          | 2.056.510,67 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613430 | 308,30       | 0,00          | 2.056.202,37 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613431 | 20,04        | 0,00          | 2.056.182,33 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613639 | 286,44       | 0,00          | 2.055.895,89 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613686 | 906,75       | 0,00          | 2.054.989,14 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613691 | 15,66        | 0,00          | 2.054.973,48 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613693 | 122,76       | 0,00          | 2.054.850,72 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613746 | 100,44       | 0,00          | 2.054.750,28 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613749 | 244,13       | 0,00          | 2.054.506,15 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613750 | 1.185,75     | 0,00          | 2.053.320,40 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613761 | 41,85        | 0,00          | 2.053.278,55 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613810 | 719,82       | 0,00          | 2.052.558,73 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613811 | 1.640,52     | 0,00          | 2.050.918,21 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613876 | 121,36       | 0,00          | 2.050.796,85 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613774 | 145,08       | 0,00          | 2.050.651,77 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613779 | 159,03       | 0,00          | 2.050.492,74 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613780 | 2.165,04     | 0,00          | 2.048.327,70 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612447 | 485,46       | 0,00          | 2.047.842,24 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612451 | 232,50       | 0,00          | 2.047.609,74 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612452 | 145,08       | 0,00          | 2.047.464,66 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612454 | 580,32       | 0,00          | 2.046.884,34 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612496 | 21,20        | 0,00          | 2.046.863,14 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612501 | 212,04       | 0,00          | 2.046.651,10 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26612515 | 187,48       | 0,00          | 2.046.463,62 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612555 | 23,92        | 0,00          | 2.046.439,70 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612564 | 278,07       | 0,00          | 2.046.161,63 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612573 | 4.151,52     | 0,00          | 2.042.010,11 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612622 | 401,76       | 0,00          | 2.041.608,35 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612633 | 13,39        | 0,00          | 2.041.594,96 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612638 | 898,38       | 0,00          | 2.040.696,58 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612639 | 323,64       | 0,00          | 2.040.372,94 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612648 | 837,00       | 0,00          | 2.039.535,94 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612656 | 792,08       | 0,00          | 2.038.743,86 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612658 | 78,12        | 0,00          | 2.038.665,74 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612667 | 576,14       | 0,00          | 2.038.089,60 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612718 | 55,80        | 0,00          | 2.038.033,80 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612720 | 78,12        | 0,00          | 2.037.955,68 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612722 | 761,67       | 0,00          | 2.037.194,01 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612770 | 106,02       | 0,00          | 2.037.087,99 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612774 | 725,40       | 0,00          | 2.036.362,59 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612776 | 1.513,58     | 0,00          | 2.034.849,01 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612782 | 50,22        | 0,00          | 2.034.798,79 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612828 | 72,54        | 0,00          | 2.034.726,25 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612834 | 80,91        | 0,00          | 2.034.645,34 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612841 | 49.440,97    | 0,00          | 1.985.204,37 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612849 | 114,39       | 0,00          | 1.985.089,98 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612850 | 445,01       | 0,00          | 1.984.644,97 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612852 | 290,16       | 0,00          | 1.984.354,81 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612856 | 364,10       | 0,00          | 1.983.990,71 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612894 | 347,82       | 0,00          | 1.983.642,89 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612962 | 2.024,57     | 0,00          | 1.981.618,32 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612963 | 345,96       | 0,00          | 1.981.272,36 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612973 | 343,17       | 0,00          | 1.980.929,19 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613069 | 4.990,77     | 0,00          | 1.975.938,42 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613548 | 457,56       | 0,00          | 1.975.480,86 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613649 | 339,82       | 0,00          | 1.975.141,04 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613653 | 2.280,36     | 0,00          | 1.972.860,68 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613654 | 104,16       | 0,00          | 1.972.756,52 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613656 | 326,15       | 0,00          | 1.972.430,37 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612463 | 781,20       | 0,00          | 1.971.649,17 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612480 | 820,26       | 0,00          | 1.970.828,91 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26612481 | 39,06        | 0,00          | 1.970.789,85 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612486 | 122,76       | 0,00          | 1.970.667,09 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612531 | 362,70       | 0,00          | 1.970.304,39 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612541 | 111,60       | 0,00          | 1.970.192,79 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612548 | 388,74       | 0,00          | 1.969.804,05 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612553 | 9.664,15     | 0,00          | 1.960.139,90 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612586 | 290,16       | 0,00          | 1.959.849,74 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612588 | 386,69       | 0,00          | 1.959.463,05 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612610 | 290,16       | 0,00          | 1.959.172,89 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612612 | 161,82       | 0,00          | 1.959.011,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612613 | 103,04       | 0,00          | 1.958.908,03 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612614 | 901,17       | 0,00          | 1.958.006,86 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612677 | 96,72        | 0,00          | 1.957.910,14 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612694 | 351,54       | 0,00          | 1.957.558,60 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612738 | 46,37        | 0,00          | 1.957.512,23 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612749 | 485,46       | 0,00          | 1.957.026,77 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612754 | 100,36       | 0,00          | 1.956.926,41 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612765 | 4.990,77     | 0,00          | 1.951.935,64 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612799 | 161,82       | 0,00          | 1.951.773,82 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612801 | 158,24       | 0,00          | 1.951.615,58 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612803 | 63,37        | 0,00          | 1.951.552,21 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612806 | 161,82       | 0,00          | 1.951.390,39 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612809 | 195,66       | 0,00          | 1.951.194,73 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612812 | 602,64       | 0,00          | 1.950.592,09 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612815 | 217,62       | 0,00          | 1.950.374,47 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612818 | 343,17       | 0,00          | 1.950.031,30 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612820 | 40,46        | 0,00          | 1.949.990,84 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612858 | 468,72       | 0,00          | 1.949.522,12 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612862 | 245,52       | 0,00          | 1.949.276,60 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612863 | 106,02       | 0,00          | 1.949.170,58 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612867 | 585,90       | 0,00          | 1.948.584,68 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612868 | 181,35       | 0,00          | 1.948.403,33 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612878 | 16,35        | 0,00          | 1.948.386,98 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612880 | 502,20       | 0,00          | 1.947.884,78 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612884 | 412,92       | 0,00          | 1.947.471,86 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612886 | 4.990,78     | 0,00          | 1.942.481,08 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612928 | 251,10       | 0,00          | 1.942.229,98 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612932 | 234,36       | 0,00          | 1.941.995,62 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26612933 | 301,32       | 0,00          | 1.941.694,30 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612949 | 457,56       | 0,00          | 1.941.236,74 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612993 | 83,70        | 0,00          | 1.941.153,04 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612999 | 323,64       | 0,00          | 1.940.829,40 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613000 | 391,30       | 0,00          | 1.940.438,10 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613003 | 2.183,59     | 0,00          | 1.938.254,51 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613005 | 181,35       | 0,00          | 1.938.073,16 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613006 | 161,82       | 0,00          | 1.937.911,34 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613075 | 1.025,05     | 0,00          | 1.936.886,29 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613082 | 161,82       | 0,00          | 1.936.724,47 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613087 | 30,92        | 0,00          | 1.936.693,55 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613163 | 878,85       | 0,00          | 1.935.814,70 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613166 | 2.774,27     | 0,00          | 1.933.040,43 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613170 | 306,90       | 0,00          | 1.932.733,53 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613173 | 1.067,18     | 0,00          | 1.931.666,35 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613183 | 669,60       | 0,00          | 1.930.996,75 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613184 | 43,76        | 0,00          | 1.930.952,99 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613286 | 401,76       | 0,00          | 1.930.551,23 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613293 | 368,28       | 0,00          | 1.930.182,95 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612444 | 114,86       | 0,00          | 1.930.068,09 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612449 | 150,66       | 0,00          | 1.929.917,43 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612462 | 669,60       | 0,00          | 1.929.247,83 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612493 | 1.291,77     | 0,00          | 1.927.956,06 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612504 | 242,73       | 0,00          | 1.927.713,33 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612576 | 223,20       | 0,00          | 1.927.490,13 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612583 | 181,35       | 0,00          | 1.927.308,78 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612584 | 100,44       | 0,00          | 1.927.208,34 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26612619 | 468,72       | 0,00          | 1.926.739,62 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612627 | 403,62       | 0,00          | 1.926.336,00 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612634 | 948,60       | 0,00          | 1.925.387,40 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612635 | 100,44       | 0,00          | 1.925.286,96 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612636 | 644,49       | 0,00          | 1.924.642,47 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612641 | 85,50        | 0,00          | 1.924.556,97 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612652 | 869,55       | 0,00          | 1.923.687,42 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612653 | 181,35       | 0,00          | 1.923.506,07 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612660 | 38,12        | 0,00          | 1.923.467,95 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612673 | 364,10       | 0,00          | 1.923.103,85 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612675 | 88,16        | 0,00          | 1.923.015,69 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26612711 | 251,10       | 0,00          | 1.922.764,59 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612721 | 652,86       | 0,00          | 1.922.111,73 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612728 | 138,11       | 0,00          | 1.921.973,62 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612731 | 138,11       | 0,00          | 1.921.835,51 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612732 | 301,32       | 0,00          | 1.921.534,19 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612769 | 46,04        | 0,00          | 1.921.488,15 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612775 | 1.364,74     | 0,00          | 1.920.123,41 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612779 | 18,41        | 0,00          | 1.920.105,00 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612787 | 388,74       | 0,00          | 1.919.716,26 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612792 | 85,56        | 0,00          | 1.919.630,70 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612842 | 283,64       | 0,00          | 1.919.347,06 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612853 | 44,17        | 0,00          | 1.919.302,89 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612854 | 2.594,70     | 0,00          | 1.916.708,19 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612896 | 12,17        | 0,00          | 1.916.696,02 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612899 | 145,08       | 0,00          | 1.916.550,94 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612900 | 585,90       | 0,00          | 1.915.965,04 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612915 | 502,20       | 0,00          | 1.915.462,84 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612917 | 338,06       | 0,00          | 1.915.124,78 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26612955 | 1.029,51     | 0,00          | 1.914.095,27 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613145 | 261,14       | 0,00          | 1.913.834,13 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613153 | 186,37       | 0,00          | 1.913.647,76 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613159 | 165,78       | 0,00          | 1.913.481,98 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |
|            | 62227 | 26613240 | 108,81       | 0,00          | 1.913.373,17 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613241 | 117,18       | 0,00          | 1.913.255,99 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613245 | 465,93       | 0,00          | 1.912.790,06 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613249 | 100,44       | 0,00          | 1.912.689,62 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613250 | 182,28       | 0,00          | 1.912.507,34 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613252 | 161,82       | 0,00          | 1.912.345,52 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613358 | 552,42       | 0,00          | 1.911.793,10 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613360 | 301,32       | 0,00          | 1.911.491,78 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613361 | 435,24       | 0,00          | 1.911.056,54 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613365 | 117,18       | 0,00          | 1.910.939,36 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613366 | 39.740,77    | 0,00          | 1.871.198,59 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613367 | 580,32       | 0,00          | 1.870.618,27 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613370 | 309,69       | 0,00          | 1.870.308,58 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613269 | 202,28       | 0,00          | 1.870.106,30 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613272 | 362,70       | 0,00          | 1.869.743,60 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |
|            | 62227 | 26613281 | 135,00       | 0,00          | 1.869.608,60 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26613386 | 537,35       | 0,00          | 1.869.071,25 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                                         |
|            | 62227 | 26613392 | 937,44       | 0,00          | 1.868.133,81 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                                         |
|            | 62227 | 26613393 | 3.007,62     | 0,00          | 1.865.126,19 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                                         |
|            | 62227 | 26613399 | 159,03       | 0,00          | 1.864.967,16 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                                         |
|            | 62227 | 26613401 | 62,78        | 0,00          | 1.864.904,38 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                                         |
|            | 62227 | 26613531 | 103,06       | 0,00          | 1.864.801,32 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                                         |
|            | 62227 | 26613543 | 242,73       | 0,00          | 1.864.558,59 C BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                                         |
| 22/04/2026 | 62227 | 26602046 | 0,00         | 655,65        | 1.865.214,24 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MADRI SAUDE LTDA                                                     |
|            | 62227 | 26602818 | 0,00         | 7.565,27      | 1.872.779,51 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA                 |
|            | 62227 | 26602644 | 0,00         | 145,08        | 1.872.924,59 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA                             |
|            | 62227 | 26602837 | 0,00         | 22,26         | 1.872.946,85 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA                                          |
|            | 62227 | 26602232 | 0,00         | 176,47        | 1.873.123,32 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA                                        |
|            | 62227 | 26602439 | 0,00         | 446,40        | 1.873.569,72 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA                                           |
|            | 62227 | 26602304 | 0,00         | 529,64        | 1.874.099,36 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA                                 |
|            | 62227 | 26602745 | 0,00         | 217,62        | 1.874.316,98 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA                             |
|            | 62227 | 26602109 | 0,00         | 530,10        | 1.874.847,08 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA                   |
|            | 62227 | 26602573 | 0,00         | 77,29         | 1.874.924,37 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA                             |
|            | 62227 | 26602239 | 0,00         | 65,70         | 1.874.990,07 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA                                          |
|            | 62227 | 26602604 | 0,00         | 273,42        | 1.875.263,49 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA                                        |
|            | 62227 | 26602847 | 0,00         | 920,70        | 1.876.184,19 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA                             |
|            | 62227 | 26602502 | 0,00         | 290,16        | 1.876.474,35 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA                                                    |
|            | 62227 | 26602722 | 0,00         | 7.673,81      | 1.884.148,16 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A                       |
|            | 62227 | 26602206 | 0,00         | 1.171,80      | 1.885.319,96 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA                                        |
|            | 62227 | 26602655 | 0,00         | 141,59        | 1.885.461,55 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
|            | 62227 | 26602419 | 0,00         | 156,24        | 1.885.617,79 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA                                  |
|            | 62227 | 26602437 | 0,00         | 209,25        | 1.885.827,04 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA                                        |
|            | 62227 | 26602284 | 0,00         | 845,37        | 1.886.672,41 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARQ ORTOPEDIA LTDA                                                   |
|            | 62227 | 26602301 | 0,00         | 658,44        | 1.887.330,85 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA                                                    |
|            | 62227 | 26602323 | 0,00         | 616,59        | 1.887.947,44 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA                                        |
|            | 62227 | 26602780 | 0,00         | 457,56        | 1.888.405,00 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA                             |
|            | 62227 | 26602403 | 0,00         | 1.149,48      | 1.889.554,48 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA                                                    |
|            | 62227 | 26602823 | 0,00         | 664,02        | 1.890.218,50 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA                                        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/04/2026 | 62227 | 26602431 | 0,00         | 507,78        | 1.890.726,28 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA                               |
|            | 62227 | 26602188 | 0,00         | 390,60        | 1.891.116,88 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA                               |
|            | 62227 | 26602080 | 0,00         | 1.381,05      | 1.892.497,93 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA                  |
|            | 62227 | 26602316 | 0,00         | 209,25        | 1.892.707,18 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S                                    |
|            | 62227 | 26602165 | 0,00         | 161,82        | 1.892.869,00 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA                             |
|            | 62227 | 26602724 | 0,00         | 50,22         | 1.892.919,22 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA                           |
|            | 62227 | 26602100 | 0,00         | 39,06         | 1.892.958,28 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA                    |
|            | 62227 | 26602346 | 0,00         | 46,87         | 1.893.005,15 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA                |
|            | 62227 | 26602183 | 0,00         | 437,33        | 1.893.442,48 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA                     |
|            | 62227 | 26602862 | 0,00         | 1.118,23      | 1.894.560,71 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA                                 |
|            | 62227 | 26602475 | 0,00         | 273,42        | 1.894.834,13 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VELKE VIDAL MEDICOS SS                                       |
|            | 62227 | 26602272 | 0,00         | 426,87        | 1.895.261,00 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA                       |
|            | 62227 | 26602300 | 0,00         | 525,92        | 1.895.786,92 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA                     |
|            | 62227 | 26602767 | 0,00         | 1.061,26      | 1.896.848,18 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA                     |
|            | 62227 | 26602610 | 0,00         | 351,54        | 1.897.199,72 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA                               |
|            | 62227 | 26602409 | 0,00         | 170,17        | 1.897.369,89 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA                        |
|            | 62227 | 26602840 | 0,00         | 844,44        | 1.898.214,33 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA                               |
|            | 62227 | 26602142 | 0,00         | 388,09        | 1.898.602,42 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA                |
|            | 62227 | 26602824 | 0,00         | 869,55        | 1.899.471,97 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV |
|            | 62227 | 26602863 | 0,00         | 465,93        | 1.899.937,90 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA                                 |
|            | 62227 | 26602279 | 0,00         | 629,83        | 1.900.567,73 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA                        |
|            | 62227 | 26602317 | 0,00         | 209,25        | 1.900.776,98 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S                                    |
|            | 62227 | 26602369 | 0,00         | 267,84        | 1.901.044,82 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA                         |
|            | 62227 | 26602372 | 0,00         | 2.566,15      | 1.903.610,97 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA                                 |
|            | 62227 | 26602400 | 0,00         | 820,91        | 1.904.431,88 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA                            |
|            | 62227 | 26602661 | 0,00         | 167,40        | 1.904.599,28 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         |
|            | 62227 | 26602670 | 0,00         | 2.513,08      | 1.907.112,36 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA                                 |
|            | 62227 | 26602859 | 0,00         | 111,60        | 1.907.223,96 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA                  |
|            | 62227 | 26602463 | 0,00         | 471,51        | 1.907.695,47 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA                |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/04/2026 | 62227 | 26602545 | 0,00         | 46,04         | 1.907.741,51 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA                         |
|            | 62227 | 26602773 | 0,00         | 2.537,79      | 1.910.279,30 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA                                          |
|            | 62227 | 26602589 | 0,00         | 323,64        | 1.910.602,94 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S                                           |
|            | 62227 | 26602374 | 0,00         | 253,89        | 1.910.856,83 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA                             |
|            | 62227 | 26602381 | 0,00         | 234,36        | 1.911.091,19 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VELKE VIDAL MEDICOS SS                                                |
|            | 62227 | 26602424 | 0,00         | 1.004,40      | 1.912.095,59 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA                             |
|            | 62227 | 26602688 | 0,00         | 718,43        | 1.912.814,02 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S                                           |
|            | 62227 | 26602700 | 0,00         | 306,90        | 1.913.120,92 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA                                     |
|            | 62227 | 26602705 | 0,00         | 1.495,44      | 1.914.616,36 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                         |
|            | 62227 | 26602069 | 0,00         | 167,40        | 1.914.783,76 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA                                        |
|            | 62227 | 26602511 | 0,00         | 435,24        | 1.915.219,00 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA                        |
|            | 62227 | 26602099 | 0,00         | 1.129,95      | 1.916.348,95 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA                             |
|            | 62227 | 26602782 | 0,00         | 736,56        | 1.917.085,51 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA                                    |
|            | 62227 | 26602602 | 0,00         | 114,39        | 1.917.199,90 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA                                |
|            | 62227 | 26602797 | 0,00         | 401,76        | 1.917.601,66 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA                                         |
|            | 62227 | 26602476 | 0,00         | 1.357,34      | 1.918.959,00 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA                                      |
|            | 62227 | 26602772 | 0,00         | 2.509,09      | 1.921.468,09 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA                                          |
|            | 62227 | 26602465 | 0,00         | 106,02        | 1.921.574,11 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA                                             |
| 24/04/2026 | 62227 | 26602236 | 0,00         | 594,27        | 1.922.168,38 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA                                      |
|            | 62227 | 26602203 | 0,00         | 72,54         | 1.922.240,92 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA                            |
|            | 62227 | 26602415 | 0,00         | 100,44        | 1.922.341,36 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA                                    |
|            | 62227 | 26602102 | 0,00         | 228,78        | 1.922.570,14 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
|            | 62227 | 26602743 | 0,00         | 195,30        | 1.922.765,44 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA                                            |
|            | 62227 | 26602832 | 0,00         | 1.244,34      | 1.924.009,78 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA                         |
|            | 62227 | 26602666 | 0,00         | 181,35        | 1.924.191,13 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S                                          |
|            | 62227 | 26602310 | 0,00         | 599,85        | 1.924.790,98 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA                                          |
|            | 62227 | 26602531 | 0,00         | 200,88        | 1.924.991,86 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA                             |
|            | 62227 | 26602737 | 0,00         | 634,73        | 1.925.626,59 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DL SERVICOS MEDICOS LTDA                                              |
|            | 62227 | 26602759 | 0,00         | 15,45         | 1.925.642,04 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA                                  |
|            | 62227 | 26602218 | 0,00         | 558,00        | 1.926.200,04 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA                                       |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/04/2026 | 62227 | 26602252 | 0,00         | 1.739,10      | 1.927.939,14 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S                          |
|            | 62227 | 26602464 | 0,00         | 308,02        | 1.928.247,16 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP              |
|            | 62227 | 26602044 | 0,00         | 192,43        | 1.928.439,59 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA                |
|            | 62227 | 26602325 | 0,00         | 100,44        | 1.928.540,03 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA                    |
|            | 62227 | 26602748 | 0,00         | 281,23        | 1.928.821,26 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S                         |
|            | 62227 | 26602757 | 0,00         | 390,60        | 1.929.211,86 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLIMED PLANTONISTAS LTDA                              |
|            | 62227 | 26602128 | 0,00         | 281,23        | 1.929.493,09 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S                         |
|            | 62227 | 26602154 | 0,00         | 106,02        | 1.929.599,11 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA          |
|            | 62227 | 26602849 | 0,00         | 1.185,75      | 1.930.784,86 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA                        |
|            | 62227 | 26602273 | 0,00         | 976,50        | 1.931.761,36 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA                 |
|            | 62227 | 26602729 | 0,00         | 13,15         | 1.931.774,51 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SKK SERVICOS MEDICOS SS                               |
|            | 62227 | 26602127 | 0,00         | 187,48        | 1.931.961,99 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S                         |
|            | 62227 | 26602137 | 0,00         | 580,32        | 1.932.542,31 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA                         |
|            | 62227 | 26602366 | 0,00         | 797,94        | 1.933.340,25 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S                          |
|            | 62227 | 26602774 | 0,00         | 368,28        | 1.933.708,53 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA             |
|            | 62227 | 26602422 | 0,00         | 92,07         | 1.933.800,60 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA            |
|            | 62227 | 26602209 | 0,00         | 969,50        | 1.934.770,10 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA                    |
|            | 62227 | 26602652 | 0,00         | 234,36        | 1.935.004,46 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S                         |
|            | 62227 | 26602067 | 0,00         | 42,78         | 1.935.047,24 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA          |
|            | 62227 | 26602091 | 0,00         | 26,15         | 1.935.073,39 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SKK SERVICOS MEDICOS SS                               |
|            | 62227 | 26602770 | 0,00         | 1.364,12      | 1.936.437,51 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT              |
|            | 62227 | 26602147 | 0,00         | 1.364,12      | 1.937.801,63 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT              |
|            | 62227 | 26602427 | 0,00         | 149,73        | 1.937.951,36 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA     |
|            | 62227 | 26602450 | 0,00         | 842,58        | 1.938.793,94 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CT SERVICOS MEDICOS LTDA                              |
|            | 62227 | 26602307 | 0,00         | 104,89        | 1.938.898,83 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA |
|            | 62227 | 26602136 | 0,00         | 123,86        | 1.939.022,69 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S                      |
|            | 62227 | 26602141 | 0,00         | 797,94        | 1.939.820,63 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S                          |
|            | 62227 | 26602775 | 0,00         | 290,16        | 1.940.110,79 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA             |
|            | 62227 | 26602375 | 0,00         | 927,68        | 1.941.038,47 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA        |
|            | 62227 | 26602410 | 0,00         | 74,40         | 1.941.112,87 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA                         |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                | PREDIAL LTDA                                                                                              |
| 24/04/2026 | 62227 | 26602828 | 0,00         | 27,31         | 1.941.140,18 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO SACHETIN SERVICOS MEDICOS S/S                                |
|            | 62227 | 26602645 | 0,00         | 630,54        | 1.941.770,72 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA                                        |
|            | 62227 | 26602050 | 0,00         | 114,39        | 1.941.885,11 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA                      |
|            | 62227 | 26602533 | 0,00         | 627,75        | 1.942.512,86 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA                          |
|            | 62227 | 26602112 | 0,00         | 698,90        | 1.943.211,76 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA                                            |
|            | 62227 | 26602835 | 0,00         | 130,20        | 1.943.341,96 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA                                     |
|            | 62227 | 26602540 | 0,00         | 121,36        | 1.943.463,32 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA                               |
| 25/04/2026 | 62227 | 26602850 | 0,00         | 834,21        | 1.944.297,53 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA                                            |
|            | 62227 | 26602212 | 0,00         | 2.410,10      | 1.946.707,63 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA                           |
|            | 62227 | 26602676 | 0,00         | 228,78        | 1.946.936,41 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA                                   |
|            | 62227 | 26602047 | 0,00         | 530,10        | 1.947.466,51 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA                                           |
|            | 62227 | 26602125 | 0,00         | 419,34        | 1.947.885,85 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA                                 |
|            | 62227 | 26602133 | 0,00         | 37,72         | 1.947.923,57 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA                           |
|            | 62227 | 26602777 | 0,00         | 1.148,36      | 1.949.071,93 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S                                 |
|            | 62227 | 26602601 | 0,00         | 228,78        | 1.949.300,71 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA                                |
|            | 62227 | 26602799 | 0,00         | 312,48        | 1.949.613,19 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS                                               |
|            | 62227 | 26602182 | 0,00         | 569,16        | 1.950.182,35 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S                                          |
|            | 62227 | 26602411 | 0,00         | 301,32        | 1.950.483,67 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DR SERVICOS MEDICOS                                                   |
|            | 62227 | 26602233 | 0,00         | 558,00        | 1.951.041,67 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA                                            |
|            | 62227 | 26602048 | 0,00         | 121,37        | 1.951.163,04 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA                                           |
|            | 62227 | 26602063 | 0,00         | 1.886,04      | 1.953.049,08 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA                                          |
|            | 62227 | 26602334 | 0,00         | 1.754,91      | 1.954.803,99 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
|            | 62227 | 26602551 | 0,00         | 111,60        | 1.954.915,59 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVEMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                        |
|            | 62227 | 26602351 | 0,00         | 156,24        | 1.955.071,83 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA                                            |
|            | 62227 | 26602578 | 0,00         | 869,55        | 1.955.941,38 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S                                 |
|            | 62227 | 26602657 | 0,00         | 102,30        | 1.956.043,68 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA                           |
|            | 62227 | 26602659 | 0,00         | 404,55        | 1.956.448,23 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA                             |
|            | 62227 | 26602443 | 0,00         | 216,24        | 1.956.664,47 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA                                      |
|            | 62227 | 26602246 | 0,00         | 465,93        | 1.957.130,40 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO                                                                       |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                | CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA                                                       |
| 25/04/2026 | 62227 | 26602870 | 0,00         | 72,54         | 1.957.202,94 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  |
|            | 62227 | 26602712 | 0,00         | 669,60        | 1.957.872,54 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA               |
|            | 62227 | 26602083 | 0,00         | 72,54         | 1.957.945,08 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DR SERVICOS MEDICOS                            |
|            | 62227 | 26602303 | 0,00         | 104,16        | 1.958.049,24 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA    |
|            | 62227 | 26602547 | 0,00         | 66,96         | 1.958.116,20 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA                      |
|            | 62227 | 26602355 | 0,00         | 629,14        | 1.958.745,34 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA                     |
|            | 62227 | 26602162 | 0,00         | 212,04        | 1.958.957,38 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA               |
|            | 62227 | 26602444 | 0,00         | 1.258,29      | 1.960.215,67 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA                     |
|            | 62227 | 26602864 | 0,00         | 652,30        | 1.960.867,97 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA                   |
|            | 62227 | 26602504 | 0,00         | 1.731,20      | 1.962.599,17 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD           |
|            | 62227 | 26602525 | 0,00         | 200,88        | 1.962.800,05 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA             |
|            | 62227 | 26602194 | 0,00         | 468,72        | 1.963.268,77 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA |
|            | 62227 | 26602673 | 0,00         | 242,73        | 1.963.511,50 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA   |
|            | 62227 | 26602478 | 0,00         | 61,20         | 1.963.572,70 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEURODERM LTDA                                 |
|            | 62227 | 26602721 | 0,00         | 1.395,70      | 1.964.968,40 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA                  |
|            | 62227 | 26602522 | 0,00         | 733,86        | 1.965.702,26 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA                    |
|            | 62227 | 26602149 | 0,00         | 457,56        | 1.966.159,82 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA                 |
|            | 62227 | 26602158 | 0,00         | 1.071,64      | 1.967.231,46 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA                    |
|            | 62227 | 26602632 | 0,00         | 212,04        | 1.967.443,50 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA      |
|            | 62227 | 26602207 | 0,00         | 401,76        | 1.967.845,26 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA             |
|            | 62227 | 26602440 | 0,00         | 838,67        | 1.968.683,93 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FRATELLI SERVICE LTDA                          |
|            | 62227 | 26602267 | 0,00         | 361,31        | 1.969.045,24 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA   |
|            | 62227 | 26602087 | 0,00         | 161,82        | 1.969.207,06 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA    |
|            | 62227 | 26602532 | 0,00         | 677,04        | 1.969.884,10 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA                             |
|            | 62227 | 26602107 | 0,00         | 53,91         | 1.969.938,01 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA            |
|            | 62227 | 26602143 | 0,00         | 906,75        | 1.970.844,76 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  |
|            | 62227 | 26602159 | 0,00         | 633,33        | 1.971.478,09 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA                    |
|            | 62227 | 26602166 | 0,00         | 122,76        | 1.971.600,85 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA        |
|            | 62227 | 26602554 | 0,00         | 1.341,63      | 1.972.942,48 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA               |
|            | 62227 | 26602556 | 0,00         | 20,60         | 1.972.963,08 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS                  |



Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                | MEDICOS LTDA                                                                                  |
| 25/04/2026 | 62227 | 26602563 | 0,00         | 217,62        | 1.973.180,70 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA                        |
|            | 62227 | 26602803 | 0,00         | 133,92        | 1.973.314,62 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI                |
|            | 62227 | 26602413 | 0,00         | 300,78        | 1.973.615,40 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA                        |
|            | 62227 | 26602221 | 0,00         | 705,87        | 1.974.321,27 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA                   |
|            | 62227 | 26602513 | 0,00         | 507,78        | 1.974.829,05 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA                            |
|            | 62227 | 26602320 | 0,00         | 602,64        | 1.975.431,69 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA                               |
|            | 62227 | 26602572 | 0,00         | 1.344,78      | 1.976.776,47 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GESTÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                              |
|            | 62227 | 26602134 | 0,00         | 485,46        | 1.977.261,93 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA                 |
|            | 62227 | 26602414 | 0,00         | 451,98        | 1.977.713,91 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA                        |
|            | 62227 | 26602854 | 0,00         | 51,15         | 1.977.765,06 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA                           |
| 27/04/2026 | 62227 | 26602045 | 0,00         | 1.614,48      | 1.979.379,54 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA                   |
|            | 62227 | 26602399 | 0,00         | 301,32        | 1.979.680,86 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS                                   |
|            | 62227 | 26602248 | 0,00         | 111,60        | 1.979.792,46 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA                             |
|            | 62227 | 26602455 | 0,00         | 613,80        | 1.980.406,26 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA                             |
|            | 62227 | 26602548 | 0,00         | 1.029,51      | 1.981.435,77 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                |
|            | 62227 | 26602607 | 0,00         | 145,08        | 1.981.580,85 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA                               |
|            | 62227 | 26602821 | 0,00         | 187,49        | 1.981.768,34 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA      |
|            | 62227 | 26602421 | 0,00         | 230,18        | 1.981.998,52 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA                  |
|            | 62227 | 26602270 | 0,00         | 389,20        | 1.982.387,72 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA |
|            | 62227 | 26602271 | 0,00         | 212,04        | 1.982.599,76 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA                             |
|            | 62227 | 26602266 | 0,00         | 265,05        | 1.982.864,81 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA                                 |
|            | 62227 | 26602731 | 0,00         | 517,27        | 1.983.382,08 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA                       |
|            | 62227 | 26602619 | 0,00         | 38,61         | 1.983.420,69 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA      |
|            | 62227 | 26602822 | 0,00         | 480,44        | 1.983.901,13 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO                                |
|            | 62227 | 26602524 | 0,00         | 66,79         | 1.983.967,92 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA                        |
|            | 62227 | 26602126 | 0,00         | 1.450,80      | 1.985.418,72 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA                                 |
|            | 62227 | 26602599 | 0,00         | 1.512,18      | 1.986.930,90 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA                             |
|            | 62227 | 26602848 | 0,00         | 279,00        | 1.987.209,90 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA                                |
|            | 62227 | 26602092 | 0,00         | 243,61        | 1.987.453,51 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA                       |
|            | 62227 | 26602298 | 0,00         | 460,35        | 1.987.913,86 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS                 |
|            | 62227 | 26602299 | 0,00         | 80,91         | 1.987.994,77 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO                                                           |

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                | H-MAIS SERVICOS MEDICOS                                                               |
| 27/04/2026 | 62227 | 26602523 | 0,00         | 78,26         | 1.988.073,03 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO                        |
|            | 62227 | 26602322 | 0,00         | 831,42        | 1.988.904,45 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA                        |
|            | 62227 | 26602155 | 0,00         | 883,50        | 1.989.787,95 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA           |
|            | 62227 | 26602725 | 0,00         | 502,20        | 1.990.290,15 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA                |
|            | 62227 | 26602593 | 0,00         | 874,67        | 1.991.164,82 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS         |
|            | 62227 | 26602811 | 0,00         | 1.664,57      | 1.992.829,39 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA          |
|            | 62227 | 26602181 | 0,00         | 585,90        | 1.993.415,29 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS                           |
| 28/04/2026 | 62227 | 26602395 | 0,00         | 251,10        | 1.993.666,39 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L H A MEDICAL LTDA                                |
|            | 62227 | 26602398 | 0,00         | 113,79        | 1.993.780,18 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA                         |
|            | 62227 | 26602649 | 0,00         | 187,75        | 1.993.967,93 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA        |
|            | 62227 | 26602049 | 0,00         | 2.098,08      | 1.996.066,01 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA             |
|            | 62227 | 26602062 | 0,00         | 159,03        | 1.996.225,04 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICANEDO LTDA                                   |
|            | 62227 | 26602302 | 0,00         | 34,34         | 1.996.259,38 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICAL SAUDE LTDA                                |
|            | 62227 | 26602796 | 0,00         | 214,83        | 1.996.474,21 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA                    |
|            | 62227 | 26602171 | 0,00         | 22,09         | 1.996.496,30 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA                    |
|            | 62227 | 26602634 | 0,00         | 1.429,88      | 1.997.926,18 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORAX GYN HOSPITAL LTDA                           |
|            | 62227 | 26602635 | 0,00         | 1.453,59      | 1.999.379,77 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA                      |
|            | 62227 | 26602642 | 0,00         | 230,18        | 1.999.609,95 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA                     |
|            | 62227 | 26602237 | 0,00         | 1.395,00      | 2.001.004,95 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA               |
|            | 62227 | 26602868 | 0,00         | 212,04        | 2.001.216,99 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA                         |
|            | 62227 | 26602704 | 0,00         | 114,39        | 2.001.331,38 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA                   |
|            | 62227 | 26602484 | 0,00         | 2.410,56      | 2.003.741,94 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA                     |
|            | 62227 | 26602508 | 0,00         | 88,72         | 2.003.830,66 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA                     |
|            | 62227 | 26602122 | 0,00         | 212,04        | 2.004.042,70 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA              |
|            | 62227 | 26602145 | 0,00         | 212,04        | 2.004.254,74 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LST SERVICOS MEDICOS LTDA                         |
|            | 62227 | 26602376 | 0,00         | 292,95        | 2.004.547,69 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA   |
|            | 62227 | 26602061 | 0,00         | 106,02        | 2.004.653,71 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEXUS CIRURGIA E UROLOGIA LTDA                    |
|            | 62227 | 26602552 | 0,00         | 214,83        | 2.004.868,54 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                  |
|            | 62227 | 26602754 | 0,00         | 211,45        | 2.005.079,99 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA |
|            | 62227 | 26602785 | 0,00         | 114,86        | 2.005.194,85 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA                       |
|            | 62227 | 26602786 | 0,00         | 182,61        | 2.005.377,46 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA                    |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 28/04/2026 | 62227 | 26602388 | 0,00         | 276,21        | 2.005.653,67 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA      |
|            | 62227 | 26602615 | 0,00         | 83,70         | 2.005.737,37 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VESALIUS SAUDE LTDA                           |
|            | 62227 | 26602820 | 0,00         | 325,50        | 2.006.062,87 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NIERE LTDA                                    |
|            | 62227 | 26602433 | 0,00         | 212,04        | 2.006.274,91 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA                   |
|            | 62227 | 26602474 | 0,00         | 524,52        | 2.006.799,43 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA              |
|            | 62227 | 26602055 | 0,00         | 245,52        | 2.007.044,95 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LM SAUDE LTDA                                 |
|            | 62227 | 26602131 | 0,00         | 167,40        | 2.007.212,35 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAUDE I A M LTDA                              |
|            | 62227 | 26602586 | 0,00         | 80,91         | 2.007.293,26 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NSA VILELA REBOUCAS LTDA                      |
|            | 62227 | 26602196 | 0,00         | 371,07        | 2.007.664,33 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA                    |
|            | 62227 | 26602442 | 0,00         | 145,08        | 2.007.809,41 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GL EMPREENDIMENTOS LTDA                       |
|            | 62227 | 26602449 | 0,00         | 736,56        | 2.008.545,97 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS     |
|            | 62227 | 26602247 | 0,00         | 93,74         | 2.008.639,71 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RST SERVICOS MEDICOS LTDA                     |
|            | 62227 | 26602459 | 0,00         | 186,37        | 2.008.826,08 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA           |
|            | 62227 | 26602258 | 0,00         | 516,48        | 2.009.342,56 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA               |
|            | 62227 | 26602492 | 0,00         | 195,30        | 2.009.537,86 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA               |
|            | 62227 | 26602101 | 0,00         | 1.414,53      | 2.010.952,39 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA                  |
|            | 62227 | 26602747 | 0,00         | 1.397,79      | 2.012.350,18 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA    |
|            | 62227 | 26602769 | 0,00         | 22,71         | 2.012.372,89 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRO - SAUDE DIAGNOSTICOS E SERVICOS LTDA      |
|            | 62227 | 26602620 | 0,00         | 167,40        | 2.012.540,29 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA |
|            | 62227 | 26602808 | 0,00         | 372,13        | 2.012.912,42 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA                  |
|            | 62227 | 26602834 | 0,00         | 74,96         | 2.012.987,38 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA |
|            | 62227 | 26602856 | 0,00         | 195,30        | 2.013.182,68 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO W COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA                 |
|            | 62227 | 26602469 | 0,00         | 19,07         | 2.013.201,75 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA                   |
|            | 62227 | 26602713 | 0,00         | 1.487,07      | 2.014.688,82 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA                 |
|            | 62227 | 26602064 | 0,00         | 41,85         | 2.014.730,67 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RV SAUDE DIGITAL LTDA                         |
|            | 62227 | 26602568 | 0,00         | 145,08        | 2.014.875,75 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA                  |
|            | 62227 | 26602763 | 0,00         | 898,38        | 2.015.774,13 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA   |
|            | 62227 | 26602151 | 0,00         | 230,18        | 2.016.004,31 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA              |
|            | 62227 | 26602164 | 0,00         | 121,36        | 2.016.125,67 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA              |
|            | 62227 | 26602389 | 0,00         | 234,36        | 2.016.360,03 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA           |
|            | 62227 | 26602185 | 0,00         | 1.815,64      | 2.018.175,67 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA                   |
|            | 62227 | 26602629 | 0,00         | 1.029,51      | 2.019.205,18 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA    |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/04/2026 | 62227 | 26602199 | 0,00         | 386,69        | 2.019.591,87 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA                  |
|            | 62227 | 26602434 | 0,00         | 686,34        | 2.020.278,21 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA               |
|            | 62227 | 26602658 | 0,00         | 111,60        | 2.020.389,81 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA           |
|            | 62227 | 26602227 | 0,00         | 400,36        | 2.020.790,17 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA |
|            | 62227 | 26602682 | 0,00         | 97,92         | 2.020.888,09 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA             |
|            | 62227 | 26602687 | 0,00         | 290,16        | 2.021.178,25 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA                   |
|            | 62227 | 26602276 | 0,00         | 1.116,00      | 2.022.294,25 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA                          |
|            | 62227 | 26602280 | 0,00         | 34,52         | 2.022.328,77 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA      |
|            | 62227 | 26602750 | 0,00         | 93,19         | 2.022.421,96 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE                    |
|            | 62227 | 26602756 | 0,00         | 195,30        | 2.022.617,26 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA                         |
|            | 62227 | 26602191 | 0,00         | 105,28        | 2.022.722,54 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICAL SAUDE LTDA                                 |
|            | 62227 | 26602662 | 0,00         | 512,52        | 2.023.235,06 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA                       |
|            | 62227 | 26602438 | 0,00         | 122,53        | 2.023.357,59 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA E CRUZ SERV MED                               |
|            | 62227 | 26602242 | 0,00         | 457,56        | 2.023.815,15 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G G C RIBEIRO EIRELI                               |
|            | 62227 | 26602698 | 0,00         | 232,97        | 2.024.048,12 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA                 |
|            | 62227 | 26602321 | 0,00         | 167,40        | 2.024.215,52 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA                    |
|            | 62227 | 26602553 | 0,00         | 312,48        | 2.024.528,00 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HELLEN SANCHES PITALUGA                            |
|            | 62227 | 26602567 | 0,00         | 257,99        | 2.024.785,99 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO J. V. SILVA MAGALHAES & CIA LTDA                   |
|            | 62227 | 26602784 | 0,00         | 1.328,04      | 2.026.114,03 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VILLALBA MED LTDA                                  |
| 29/04/2026 | 62227 | 26602715 | 0,00         | 886,95        | 2.027.000,98 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA                 |
|            | 62227 | 26602677 | 0,00         | 848,16        | 2.027.849,14 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA                      |
|            | 62227 | 26602121 | 0,00         | 1.127,16      | 2.028.976,30 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS LM LTDA                           |
|            | 62227 | 26602647 | 0,00         | 372,74        | 2.029.349,04 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA            |
|            | 62227 | 26602472 | 0,00         | 878,85        | 2.030.227,89 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA            |
|            | 62227 | 26602719 | 0,00         | 351,54        | 2.030.579,43 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA                       |
|            | 62227 | 26602798 | 0,00         | 803,52        | 2.031.382,95 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS                            |
|            | 62227 | 26602186 | 0,00         | 460,35        | 2.031.843,30 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO M&T MEDCARE LTDA                                   |
|            | 62227 | 26602723 | 0,00         | 786,78        | 2.032.630,08 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA                           |
|            | 62227 | 26602297 | 0,00         | 602,64        | 2.033.232,72 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NAI SERVICOS MEDICOS                               |
|            | 62227 | 26602089 | 0,00         | 1.054,62      | 2.034.287,34 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA                      |
|            | 62227 | 26602382 | 0,00         | 181,35        | 2.034.468,69 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA                         |
|            | 62227 | 26602238 | 0,00         | 225,72        | 2.034.694,41 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE                    |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 2.224.061,28 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                | SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.                                                                                                       |
| 29/04/2026 | 62227 | 26602249 | 0,00         | 823,05        | 2.035.517,46 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA                                                                |
|            | 62227 | 26602871 | 0,00         | 72,54         | 2.035.590,00 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA                                                            |
|            | 62227 | 26602152 | 0,00         | 388,74        | 2.035.978,74 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA                                                              |
|            | 62227 | 26602051 | 0,00         | 72,54         | 2.036.051,28 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA                                                 |
|            | 62227 | 26602340 | 0,00         | 108,81        | 2.036.160,09 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                                              |
|            | 62227 | 26602368 | 0,00         | 445,01        | 2.036.605,10 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA                                                       |
|            | 62227 | 26602224 | 0,00         | 657,04        | 2.037.262,14 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA                                                      |
|            | 62227 | 26602565 | 0,00         | 571,95        | 2.037.834,09 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                                             |
| 30/04/2026 | 62227 | 26602878 | 380.014,23   | 0,00          | 1.657.819,86 C | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2025-0241 PCC 11/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
|            | 62227 | 26602779 | 0,00         | 242,73        | 1.658.062,59 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRAMED PLANTOES MEDICOS                                                                      |
|            | 62227 | 26613880 | 1.364,12     | 0,00          | 1.656.698,47 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 30/04/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                                              |
|            | 62227 | 26602505 | 0,00         | 657,54        | 1.657.356,01 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA                                                         |
|            | 62227 | 26602274 | 0,00         | 323,64        | 1.657.679,65 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA                                                            |
|            | 62227 | 26602736 | 0,00         | 457,56        | 1.658.137,21 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S                                                                    |
|            | 62227 | 26602646 | 0,00         | 803,52        | 1.658.940,73 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA                                 |
|            | 62227 | 26602865 | 0,00         | 390,60        | 1.659.331,33 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RM CLINICA SPLENDORE LTDA                                                                    |
|            | 62227 | 26602453 | 0,00         | 372,74        | 1.659.704,07 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO T. F. POTENCIANO                                                                             |
|            | 62227 | 26602277 | 0,00         | 318,06        | 1.660.022,13 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME                                                         |
|            | 62227 | 26602338 | 0,00         | 1.146,69      | 1.661.168,82 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA                                                         |
|            | 62227 | 26602330 | 0,00         | 1.021,14      | 1.662.189,96 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA                                                    |
|            | 62227 | 26602623 | 0,00         | 97,41         | 1.662.287,37 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SARMENTO & BARBOSA                                                                           |
|            | 62227 | 26602234 | 0,00         | 306,90        | 1.662.594,27 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA                                                             |
|            | 62227 | 26602668 | 0,00         | 7.560,43      | 1.670.154,70 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA                                         |
|            | 62227 | 26602319 | 0,00         | 355,46        | 1.670.510,16 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA                           |
|            | 62227 | 26602345 | 0,00         | 514,76        | 1.671.024,92 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA                                                                    |
|            | 62227 | 26602816 | 0,00         | 878,85        | 1.671.903,77 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE                                 |
|            | 62227 | 26613880 | 0,00         | 1.364,12      | 1.673.267,89 C | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 30/04/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                                              |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |       |          |              |               |                | Saldo Anterior:                      | 2.224.061,28 C |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| Data                                                                         | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                     |                |
| 30/04/2026                                                                   | 62227 | 26602226 | 0,00         | 145,08        | 1.673.412,97 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO  |                |
|                                                                              | 62267 | 2        | 178.484,84   | 0,00          | 1.494.928,13 C | RDDM SAUDE LTDA                      |                |
|                                                                              |       |          |              |               |                | RECLASSIFICACAO DE BAIXA             |                |
|                                                                              |       |          |              |               |                | CONTABIL DE IRRF EM 09/01/2026       |                |
|                                                                              |       |          | 5.540.093,61 | 4.810.960,46  | 1.494.928,13 C | <<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL |                |
|                                                                              |       |          |              |               |                | RETIDOS A RECOLHER                   |                |

| Conta Analítica: 100184 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                   | 760.300,36 C |
|------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                  |              |
| 02/04/2026                                                       | 62227 | 26602106 | 0,00         | 3.796,30      | 764.096,66 C | Detalhamento INSS TERCEIROS       |              |
|                                                                  |       |          |              |               |              | VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO     |              |
|                                                                  |       |          |              |               |              | LTDA                              |              |
| 13/04/2026                                                       | 62227 | 26602915 | 269.131,73   | 0,00          | 494.964,93 C | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-  |              |
|                                                                  |       |          |              |               |              | 0921 INSS PJ 03/2026, PAGA PELA   |              |
|                                                                  |       |          |              |               |              | MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO     |              |
|                                                                  |       |          |              |               |              | DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024- |              |
|                                                                  |       |          |              |               |              | SES GO                            |              |
| 16/04/2026                                                       | 62227 | 26608130 | 1.827,37     | 0,00          | 493.137,56 C | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS     |              |
|                                                                  |       |          |              |               |              | HUGO 16/04/2026                   |              |
|                                                                  | 62227 | 26608137 | 10.692,00    | 0,00          | 482.445,56 C | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS     |              |
|                                                                  |       |          |              |               |              | 16/04/2026                        |              |
|                                                                  | 62227 | 26608146 | 4.223,16     | 0,00          | 478.222,40 C | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS     |              |
|                                                                  |       |          |              |               |              | 16/04/2026                        |              |
|                                                                  | 62227 | 26608158 | 9.009,00     | 0,00          | 469.213,40 C | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS     |              |
|                                                                  |       |          |              |               |              | 16/04/2026                        |              |
|                                                                  | 62227 | 26608160 | 1.982,41     | 0,00          | 467.230,99 C | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS     |              |
|                                                                  |       |          |              |               |              | 16/04/2026                        |              |
|                                                                  | 62227 | 26608165 | 14.593,33    | 0,00          | 452.637,66 C | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS     |              |
|                                                                  |       |          |              |               |              | 16/04/2026                        |              |
|                                                                  | 62227 | 26608209 | 6.998,49     | 0,00          | 445.639,17 C | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS     |              |
|                                                                  |       |          |              |               |              | 16/04/2026                        |              |
|                                                                  | 62227 | 26608217 | 406,90       | 0,00          | 445.232,27 C | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS     |              |
|                                                                  |       |          |              |               |              | 16/04/2026                        |              |
|                                                                  | 62227 | 26608241 | 511,50       | 0,00          | 444.720,77 C | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS     |              |
|                                                                  |       |          |              |               |              | 16/04/2026                        |              |
|                                                                  | 62227 | 26608133 | 10.769,00    | 0,00          | 433.951,77 C | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS     |              |
|                                                                  |       |          |              |               |              | 16/04/2026                        |              |
|                                                                  | 62227 | 26608135 | 4.894,25     | 0,00          | 429.057,52 C | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS     |              |
|                                                                  |       |          |              |               |              | 16/04/2026                        |              |
|                                                                  | 62227 | 26608147 | 139,70       | 0,00          | 428.917,82 C | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS     |              |
|                                                                  |       |          |              |               |              | 16/04/2026                        |              |
|                                                                  | 62227 | 26608162 | 12.919,50    | 0,00          | 415.998,32 C | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS     |              |
|                                                                  |       |          |              |               |              | 16/04/2026                        |              |
|                                                                  | 62227 | 26608166 | 4.803,12     | 0,00          | 411.195,20 C | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS     |              |
|                                                                  |       |          |              |               |              | 16/04/2026                        |              |
|                                                                  | 62227 | 26608169 | 4.488,66     | 0,00          | 406.706,54 C | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS     |              |
|                                                                  |       |          |              |               |              | 16/04/2026                        |              |
|                                                                  | 62227 | 26608177 | 4.154,25     | 0,00          | 402.552,29 C | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS     |              |
|                                                                  |       |          |              |               |              | 16/04/2026                        |              |
|                                                                  | 62227 | 26608179 | 3.796,30     | 0,00          | 398.755,99 C | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS     |              |
|                                                                  |       |          |              |               |              | 16/04/2026                        |              |
|                                                                  | 62227 | 26608210 | 33.405,98    | 0,00          | 365.350,01 C | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS     |              |
|                                                                  |       |          |              |               |              | 16/04/2026                        |              |
|                                                                  | 62227 | 26608214 | 1.966,23     | 0,00          | 363.383,78 C | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS     |              |
|                                                                  |       |          |              |               |              | 16/04/2026                        |              |
|                                                                  | 62227 | 26608219 | 20.644,78    | 0,00          | 342.739,00 C | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS     |              |
|                                                                  |       |          |              |               |              | 16/04/2026                        |              |
|                                                                  | 62227 | 26608235 | 660,00       | 0,00          | 342.079,00 C | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS     |              |
|                                                                  |       |          |              |               |              | 16/04/2026                        |              |
|                                                                  | 62227 | 26608240 | 1.100,00     | 0,00          | 340.979,00 C | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS     |              |
|                                                                  |       |          |              |               |              | 16/04/2026                        |              |
|                                                                  | 62227 | 26608251 | 3.796,30     | 0,00          | 337.182,70 C | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS     |              |
|                                                                  |       |          |              |               |              | 16/04/2026                        |              |
|                                                                  | 62227 | 26608128 | 2.897,87     | 0,00          | 334.284,83 C | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS     |              |
|                                                                  |       |          |              |               |              | HUGO 16/04/2026 INSS RETIDO A     |              |
|                                                                  |       |          |              |               |              | RECOLHER                          |              |
|                                                                  | 62227 | 26608131 | 14.206,50    | 0,00          | 320.078,33 C | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS     |              |
|                                                                  |       |          |              |               |              | 16/04/2026                        |              |
|                                                                  | 62227 | 26608145 | 37.722,78    | 0,00          | 282.355,55 C | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS     |              |
|                                                                  |       |          |              |               |              | 16/04/2026                        |              |
|                                                                  | 62227 | 26608151 | 1.877,39     | 0,00          | 280.478,16 C | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS     |              |
|                                                                  |       |          |              |               |              | 16/04/2026                        |              |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100184 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 760.300,36 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608173 | 2.006,47     | 0,00          | 278.471,69 C  | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608182 | 13.865,57    | 0,00          | 264.606,12 C  | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608216 | 3.414,39     | 0,00          | 261.191,73 C  | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608224 | 13.963,28    | 0,00          | 247.228,45 C  | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608225 | 13.165,49    | 0,00          | 234.062,96 C  | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608228 | 2.172,50     | 0,00          | 231.890,46 C  | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608231 | 522,50       | 0,00          | 231.367,96 C  | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608232 | 660,00       | 0,00          | 230.707,96 C  | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608237 | 4.618,66     | 0,00          | 226.089,30 C  | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608239 | 36.297,26    | 0,00          | 189.792,04 C  | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608250 | 14.043,78    | 0,00          | 175.748,26 C  | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608143 | 9.256,50     | 0,00          | 166.491,76 C  | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608144 | 1.899,35     | 0,00          | 164.592,41 C  | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608155 | 1.664,46     | 0,00          | 162.927,95 C  | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608156 | 12.212,80    | 0,00          | 150.715,15 C  | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608159 | 1.094,50     | 0,00          | 149.620,65 C  | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608168 | 15.400,00    | 0,00          | 134.220,65 C  | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608174 | 17.816,52    | 0,00          | 116.404,13 C  | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608180 | 9.112,13     | 0,00          | 107.292,00 C  | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608185 | 2.006,50     | 0,00          | 105.285,50 C  | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608211 | 33.405,98    | 0,00          | 71.879,52 C   | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608223 | 3.796,30     | 0,00          | 68.083,22 C   | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608226 | 8.308,50     | 0,00          | 59.774,72 C   | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608229 | 1.100,00     | 0,00          | 58.674,72 C   | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608230 | 2.522,77     | 0,00          | 56.151,95 C   | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608233 | 118.706,10   | 0,00          | -62.554,15 D  | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608247 | 21.669,00    | 0,00          | -84.223,15 D  | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608132 | 24.632,66    | 0,00          | -108.855,81 D | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608140 | 1.819,15     | 0,00          | -110.674,96 D | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608141 | 3.909,64     | 0,00          | -114.584,60 D | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608148 | 660,00       | 0,00          | -115.244,60 D | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608152 | 159,50       | 0,00          | -115.404,10 D | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608153 | 4.119,95     | 0,00          | -119.524,05 D | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608164 | 2.000,74     | 0,00          | -121.524,79 D | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608167 | 6.930,00     | 0,00          | -128.454,79 D | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608176 | 5.234,35     | 0,00          | -133.689,14 D | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608186 | 14.011,46    | 0,00          | -147.700,60 D | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608190 | 8.416,24     | 0,00          | -156.116,84 D | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100184 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 760.300,36 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608208 | 8.416,24     | 0,00          | -164.533,08 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608212 | 6.064,22     | 0,00          | -170.597,30 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608218 | 12.212,80    | 0,00          | -182.810,10 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608243 | 5.541,35     | 0,00          | -188.351,45 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608244 | 118.706,09   | 0,00          | -307.057,54 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608248 | 1.981,82     | 0,00          | -309.039,36 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608249 | 8.416,24     | 0,00          | -317.455,60 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608134 | 1.852,12     | 0,00          | -319.307,72 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608139 | 3.589,11     | 0,00          | -322.896,83 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608170 | 4.787,76     | 0,00          | -327.684,59 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608171 | 1.033,56     | 0,00          | -328.718,15 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608181 | 12.212,80    | 0,00          | -340.930,95 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608188 | 5.541,35     | 0,00          | -346.472,30 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608192 | 118.706,10   | 0,00          | -465.178,40 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608213 | 5.769,50     | 0,00          | -470.947,90 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608215 | 841,50       | 0,00          | -471.789,40 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608222 | 1.100,00     | 0,00          | -472.889,40 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608234 | 511,50       | 0,00          | -473.400,90 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608238 | 511,50       | 0,00          | -473.912,40 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608242 | 12.212,80    | 0,00          | -486.125,20 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608136 | 303,15       | 0,00          | -486.428,35 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608142 | 4.235,66     | 0,00          | -490.664,01 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608150 | 15.400,00    | 0,00          | -506.064,01 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608157 | 11.293,75    | 0,00          | -517.357,76 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608161 | 4.680,34     | 0,00          | -522.038,10 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608175 | 6.513,49     | 0,00          | -528.551,59 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608178 | 10.491,74    | 0,00          | -539.043,33 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608183 | 46.824,14    | 0,00          | -585.867,47 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608221 | 4.622,16     | 0,00          | -590.489,63 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608236 | 8.308,50     | 0,00          | -598.798,13 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608245 | 660,00       | 0,00          | -599.458,13 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608129 | 10.246,50    | 0,00          | -609.704,63 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608138 | 399,00       | 0,00          | -610.103,63 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608149 | 14.593,33    | 0,00          | -624.696,96 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608154 | 15.400,00    | 0,00          | -640.096,96 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608172 | 9.157,50     | 0,00          | -649.254,46 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608184 | 4.802,51     | 0,00          | -654.056,97 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608163 | 3.796,30     | 0,00          | -657.853,27 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100184 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 760.300,36 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608187 | 8.308,50     | 0,00          | -666.161,77 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26608189 | 3.796,30     | 0,00          | -669.958,07 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26608191 | 8.308,50     | 0,00          | -678.266,57 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26608220 | 36.600,37    | 0,00          | -714.866,94 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26608227 | 8.416,24     | 0,00          | -723.283,18 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26608246 | 21.771,40    | 0,00          | -745.054,58 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26608135 | 0,00         | 4.894,25      | -740.160,33 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26608138 | 0,00         | 399,00        | -739.761,33 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26608142 | 0,00         | 4.235,66      | -735.525,67 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26608158 | 0,00         | 9.009,00      | -726.516,67 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26608162 | 0,00         | 12.919,50     | -713.597,17 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26608171 | 0,00         | 1.033,56      | -712.563,61 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26608176 | 0,00         | 5.234,35      | -707.329,26 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26608185 | 0,00         | 2.006,50      | -705.322,76 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26608191 | 0,00         | 8.308,50      | -697.014,26 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26608213 | 0,00         | 5.769,50      | -691.244,76 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26608214 | 0,00         | 1.966,23      | -689.278,53 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26608223 | 0,00         | 3.796,30      | -685.482,23 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26608238 | 0,00         | 511,50        | -684.970,73 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26608240 | 0,00         | 1.100,00      | -683.870,73 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26608244 | 0,00         | 118.706,09    | -565.164,64 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26608251 | 0,00         | 3.796,30      | -561.368,34 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26608128 | 0,00         | 2.897,87      | -558.470,47 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS HUGO 16/04/2026 INSS RETIDO A RECOLHER |
|            | 62227 | 26608132 | 0,00         | 24.632,66     | -533.837,81 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26608139 | 0,00         | 3.589,11      | -530.248,70 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26608140 | 0,00         | 1.819,15      | -528.429,55 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26608146 | 0,00         | 4.223,16      | -524.206,39 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26608147 | 0,00         | 139,70        | -524.066,69 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26608175 | 0,00         | 6.513,49      | -517.553,20 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26608178 | 0,00         | 10.491,74     | -507.061,46 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26608232 | 0,00         | 660,00        | -506.401,46 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26608235 | 0,00         | 660,00        | -505.741,46 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26608148 | 0,00         | 660,00        | -505.081,46 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26608152 | 0,00         | 159,50        | -504.921,96 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26608159 | 0,00         | 1.094,50      | -503.827,46 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                             |
|            | 62227 | 26602445 | 0,00         | 36.297,27     | -467.530,19 D Detalhamento INSS TERCEIROS PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA    |
|            | 62227 | 26608170 | 0,00         | 4.787,76      | -462.742,43 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                             |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100184 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 760.300,36 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608172 | 0,00         | 9.157,50      | -453.584,93 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                                                    |
|            | 62227 | 26608218 | 0,00         | 12.212,80     | -441.372,13 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                                                    |
|            | 62227 | 26608225 | 0,00         | 13.165,49     | -428.206,64 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                                                    |
|            | 62227 | 26608229 | 0,00         | 1.100,00      | -427.106,64 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                                                    |
|            | 62227 | 26608236 | 0,00         | 8.308,50      | -418.798,14 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                                                    |
|            | 62227 | 26608237 | 0,00         | 4.618,66      | -414.179,48 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                                                    |
|            | 62227 | 26608243 | 0,00         | 5.541,35      | -408.638,13 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                                                    |
|            | 62227 | 26608245 | 0,00         | 660,00        | -407.978,13 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                                                    |
|            | 62227 | 26608246 | 0,00         | 21.771,40     | -386.206,73 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                                                    |
|            | 62227 | 26602200 | 0,00         | 15.413,72     | -370.793,01 D Detalhamento INSS TERCEIROS JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608137 | 0,00         | 10.692,00     | -360.101,01 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                                                    |
|            | 62227 | 26608141 | 0,00         | 3.909,64      | -356.191,37 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                                                    |
|            | 62227 | 26608144 | 0,00         | 1.899,35      | -354.292,02 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                                                    |
|            | 62227 | 26608150 | 0,00         | 15.400,00     | -338.892,02 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                                                    |
|            | 62227 | 26608156 | 0,00         | 12.212,80     | -326.679,22 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                                                    |
|            | 62227 | 26608160 | 0,00         | 1.982,41      | -324.696,81 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                                                    |
|            | 62227 | 26608163 | 0,00         | 3.796,30      | -320.900,51 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                                                    |
|            | 62227 | 26608182 | 0,00         | 13.865,57     | -307.034,94 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                                                    |
|            | 62227 | 26608187 | 0,00         | 8.308,50      | -298.726,44 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                                                    |
|            | 62227 | 26608188 | 0,00         | 5.541,35      | -293.185,09 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                                                    |
|            | 62227 | 26608190 | 0,00         | 8.416,24      | -284.768,85 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                                                    |
|            | 62227 | 26608211 | 0,00         | 33.405,98     | -251.362,87 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                                                    |
|            | 62227 | 26608215 | 0,00         | 841,50        | -250.521,37 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                                                    |
|            | 62227 | 26608219 | 0,00         | 20.644,78     | -229.876,59 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                                                    |
|            | 62227 | 26608221 | 0,00         | 4.622,16      | -225.254,43 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                                                    |
|            | 62227 | 26608234 | 0,00         | 511,50        | -224.742,93 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                                                    |
|            | 62227 | 26608248 | 0,00         | 1.981,82      | -222.761,11 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                                                    |
|            | 62227 | 26608149 | 0,00         | 14.593,33     | -208.167,78 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                                                    |
|            | 62227 | 26608155 | 0,00         | 1.664,46      | -206.503,32 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                                                    |
|            | 62227 | 26608165 | 0,00         | 14.593,33     | -191.909,99 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                                                    |
|            | 62227 | 26608174 | 0,00         | 17.816,52     | -174.093,47 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                                                    |
|            | 62227 | 26608177 | 0,00         | 4.154,25      | -169.939,22 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                                                    |
|            | 62227 | 26608208 | 0,00         | 8.416,24      | -161.522,98 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                                                    |
|            | 62227 | 26608227 | 0,00         | 8.416,24      | -153.106,74 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                                                    |
|            | 62227 | 26608231 | 0,00         | 522,50        | -152.584,24 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                                                    |
|            | 62227 | 26608249 | 0,00         | 8.416,24      | -144.168,00 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                                                    |
|            | 62227 | 26608151 | 0,00         | 1.877,39      | -142.290,61 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                                                    |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100184 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 760.300,36 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608153 | 0,00         | 4.119,95      | -138.170,66 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26602671 | 0,00         | 21.553,19     | -116.617,47 D Detalhamento INSS TERCEIROS SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA |
|            | 62227 | 26608168 | 0,00         | 15.400,00     | -101.217,47 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                  |
|            | 62227 | 26608179 | 0,00         | 3.796,30      | -97.421,17 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                   |
|            | 62227 | 26608184 | 0,00         | 4.802,51      | -92.618,66 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                   |
|            | 62227 | 26608212 | 0,00         | 6.064,22      | -86.554,44 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                   |
|            | 62227 | 26608241 | 0,00         | 511,50        | -86.042,94 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                   |
|            | 62227 | 26608242 | 0,00         | 12.212,80     | -73.830,14 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                   |
|            | 62227 | 26608247 | 0,00         | 21.669,00     | -52.161,14 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                   |
|            | 62227 | 26608130 | 0,00         | 1.827,37      | -50.333,77 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS HUGO 16/04/2026              |
|            | 62227 | 26608131 | 0,00         | 14.206,50     | -36.127,27 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                   |
|            | 62227 | 26608134 | 0,00         | 1.852,12      | -34.275,15 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                   |
|            | 62227 | 26608143 | 0,00         | 9.256,50      | -25.018,65 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                   |
|            | 62227 | 26608164 | 0,00         | 2.000,74      | -23.017,91 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                   |
|            | 62227 | 26608166 | 0,00         | 4.803,12      | -18.214,79 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                   |
|            | 62227 | 26608169 | 0,00         | 4.488,66      | -13.726,13 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                   |
|            | 62227 | 26608180 | 0,00         | 9.112,13      | -4.614,00 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                    |
|            | 62227 | 26608189 | 0,00         | 3.796,30      | -817,70 D BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                      |
|            | 62227 | 26608209 | 0,00         | 6.998,49      | 6.180,79 C BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26608217 | 0,00         | 406,90        | 6.587,69 C BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26608222 | 0,00         | 1.100,00      | 7.687,69 C BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                     |
|            | 62227 | 26608230 | 0,00         | 2.522,77      | 10.210,46 C BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                    |
|            | 62227 | 26608233 | 0,00         | 118.706,10    | 128.916,56 C BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                   |
|            | 62227 | 26608133 | 0,00         | 10.769,00     | 139.685,56 C BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                   |
|            | 62227 | 26608136 | 0,00         | 303,15        | 139.988,71 C BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                   |
|            | 62227 | 26608145 | 0,00         | 37.722,78     | 177.711,49 C BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                   |
|            | 62227 | 26608154 | 0,00         | 15.400,00     | 193.111,49 C BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                   |
|            | 62227 | 26608157 | 0,00         | 11.293,75     | 204.405,24 C BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                   |
|            | 62227 | 26608161 | 0,00         | 4.680,34      | 209.085,58 C BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                   |
|            | 62227 | 26608167 | 0,00         | 6.930,00      | 216.015,58 C BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                   |
|            | 62227 | 26608173 | 0,00         | 2.006,47      | 218.022,05 C BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                   |
|            | 62227 | 26608181 | 0,00         | 12.212,80     | 230.234,85 C BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                   |
|            | 62227 | 26608183 | 0,00         | 46.824,14     | 277.058,99 C BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                   |
|            | 62227 | 26608186 | 0,00         | 14.011,46     | 291.070,45 C BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                   |
|            | 62227 | 26608192 | 0,00         | 118.706,10    | 409.776,55 C BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                   |
|            | 62227 | 26608210 | 0,00         | 33.405,98     | 443.182,53 C BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                   |
|            | 62227 | 26608216 | 0,00         | 3.414,39      | 446.596,92 C BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                   |
|            | 62227 | 26608220 | 0,00         | 36.600,37     | 483.197,29 C BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                   |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 100184 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                                                      | 760.300,36 C |
|------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                     |              |
| 16/04/2026                                                       | 62227 | 26608224 | 0,00         | 13.963,28     | 497.160,57 C | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                                                                                             |              |
|                                                                  | 62227 | 26608226 | 0,00         | 8.308,50      | 505.469,07 C | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                                                                                             |              |
|                                                                  | 62227 | 26608228 | 0,00         | 2.172,50      | 507.641,57 C | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                                                                                             |              |
|                                                                  | 62227 | 26608239 | 0,00         | 36.297,26     | 543.938,83 C | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                                                                                             |              |
|                                                                  | 62227 | 26608250 | 0,00         | 14.043,78     | 557.982,61 C | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                                                                                             |              |
|                                                                  | 62227 | 26608129 | 0,00         | 10.246,50     | 568.229,11 C | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS HUGO 16/04/2026                                                                                        |              |
| 17/04/2026                                                       | 62227 | 26602851 | 0,00         | 8.416,24      | 576.645,35 C | Detalhamento INSS TERCEIROS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A                                                                      |              |
|                                                                  | 62227 | 26602781 | 0,00         | 4.917,13      | 581.562,48 C | Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL                                                                                          |              |
|                                                                  | 62227 | 26602550 | 0,00         | 11.822,43     | 593.384,91 C | Detalhamento INSS TERCEIROS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A                                                                      |              |
|                                                                  | 62227 | 26602072 | 0,00         | 13.928,65     | 607.313,56 C | Detalhamento INSS TERCEIROS SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA                                                                 |              |
|                                                                  | 62227 | 26602167 | 0,00         | 2.068,26      | 609.381,82 C | Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL                                                                                          |              |
| 22/04/2026                                                       | 62227 | 26602722 | 0,00         | 5.775,98      | 615.157,80 C | Detalhamento INSS TERCEIROS IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A                                                           |              |
|                                                                  | 62227 | 26602818 | 0,00         | 3.416,57      | 618.574,37 C | Detalhamento INSS TERCEIROS JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA                                                     |              |
| 27/04/2026                                                       | 62227 | 26602811 | 0,00         | 3.937,72      | 622.512,09 C | Detalhamento INSS TERCEIROS SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA                                                                 |              |
| 30/04/2026                                                       | 62227 | 26602668 | 0,00         | 3.414,39      | 625.926,48 C | Detalhamento INSS TERCEIROS JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA                                                     |              |
|                                                                  | 62227 | 26602907 | 69.479,91    | 0,00          | 556.446,57 C | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2025-0243 INSS PJ 11/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |              |
|                                                                  |       |          | 1.578.631,15 | 1.374.777,36  | 556.446,57 C | <<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER                                                                                          |              |

| Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER |       |          |              |               |             | Saldo Anterior:                                                                                            | 37.616,55 C |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Data                                                                  | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                                           |             |
| 13/04/2026                                                            | 62227 | 26602900 | 34,47        | 0,00          | 37.582,08 C | REF. A NOTA DE DÉBITO XXXX PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |             |
| 16/04/2026                                                            | 62227 | 26608326 | 129,60       | 0,00          | 37.452,48 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                                                   |             |
|                                                                       | 62227 | 26608329 | 38,21        | 0,00          | 37.414,27 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                                                   |             |
|                                                                       | 62227 | 26608347 | 172,80       | 0,00          | 37.241,47 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                                                   |             |
|                                                                       | 62227 | 26608350 | 117,00       | 0,00          | 37.124,47 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                                                   |             |
|                                                                       | 62227 | 26608351 | 86,40        | 0,00          | 37.038,07 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                                                   |             |
|                                                                       | 62227 | 26608352 | 131,25       | 0,00          | 36.906,82 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                                                   |             |
|                                                                       | 62227 | 26608355 | 39,60        | 0,00          | 36.867,22 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                                                   |             |
|                                                                       | 62227 | 26608361 | 32,40        | 0,00          | 36.834,82 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                                                   |             |
|                                                                       | 62227 | 26608363 | 108,00       | 0,00          | 36.726,82 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                                                   |             |
|                                                                       | 62227 | 26608364 | 97,20        | 0,00          | 36.629,62 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                                                   |             |
|                                                                       | 62227 | 26608205 | 114,40       | 0,00          | 36.515,22 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                                                        |             |
|                                                                       | 62227 | 26608063 | 198,00       | 0,00          | 36.317,22 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A                                                                            |             |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 37.616,55 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |             | RECOLHER HUGO 16/04/2026                                                            |
| 16/04/2026 | 62227 | 26608075 | 32,40        | 0,00          | 36.284,82 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608094 | 48,60        | 0,00          | 36.236,22 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608259 | 275,60       | 0,00          | 35.960,62 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26608105 | 98,21        | 0,00          | 35.862,41 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608108 | 176,40       | 0,00          | 35.686,01 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608113 | 32,40        | 0,00          | 35.653,61 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608115 | 40,40        | 0,00          | 35.613,21 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608119 | 316,27       | 0,00          | 35.296,94 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608124 | 67,20        | 0,00          | 35.229,74 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608125 | 91,47        | 0,00          | 35.138,27 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608262 | 136,71       | 0,00          | 35.001,56 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26608264 | 163,80       | 0,00          | 34.837,76 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26608278 | 173,21       | 0,00          | 34.664,55 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26608308 | 57,20        | 0,00          | 34.607,35 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608314 | 124,80       | 0,00          | 34.482,55 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608322 | 70,20        | 0,00          | 34.412,35 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608328 | 199,80       | 0,00          | 34.212,55 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608344 | 45,00        | 0,00          | 34.167,55 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608345 | 34,20        | 0,00          | 34.133,35 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608193 | 65,81        | 0,00          | 34.067,54 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A REC (N USAR) 16/04/2026 INSS / SOBRE RPA A RECOLHER |
|            | 62227 | 26608201 | 131,25       | 0,00          | 33.936,29 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26608206 | 52,20        | 0,00          | 33.884,09 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26608067 | 299,10       | 0,00          | 33.584,99 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608068 | 93,71        | 0,00          | 33.491,28 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608078 | 293,21       | 0,00          | 33.198,07 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608081 | 45,89        | 0,00          | 33.152,18 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608101 | 37,80        | 0,00          | 33.114,38 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608107 | 137,70       | 0,00          | 32.976,68 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608109 | 284,40       | 0,00          | 32.692,28 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608260 | 46,80        | 0,00          | 32.645,48 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26608269 | 113,40       | 0,00          | 32.532,08 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26608288 | 64,80        | 0,00          | 32.467,28 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26608291 | 213,14       | 0,00          | 32.254,14 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26608292 | 90,00        | 0,00          | 32.164,14 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26608324 | 64,80        | 0,00          | 32.099,34 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608327 | 286,20       | 0,00          | 31.813,14 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608332 | 140,40       | 0,00          | 31.672,74 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A                                                     |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 37.616,55 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |             | RECOLHER HUGO 16/04/2026                                 |
| 16/04/2026 | 62227 | 26608337 | 99,00        | 0,00          | 31.573,74 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608092 | 129,60       | 0,00          | 31.444,14 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608252 | 215,42       | 0,00          | 31.228,72 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608257 | 215,54       | 0,00          | 31.013,18 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608102 | 32,40        | 0,00          | 30.980,78 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608106 | 155,71       | 0,00          | 30.825,07 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608110 | 216,00       | 0,00          | 30.609,07 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608112 | 276,41       | 0,00          | 30.332,66 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608114 | 98,00        | 0,00          | 30.234,66 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608120 | 190,40       | 0,00          | 30.044,26 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608121 | 57,79        | 0,00          | 29.986,47 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608126 | 70,51        | 0,00          | 29.915,96 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608272 | 209,48       | 0,00          | 29.706,48 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608274 | 69,30        | 0,00          | 29.637,18 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608283 | 376,79       | 0,00          | 29.260,39 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608289 | 194,40       | 0,00          | 29.065,99 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608293 | 162,79       | 0,00          | 28.903,20 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608295 | 71,79        | 0,00          | 28.831,41 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608301 | 691,58       | 0,00          | 28.139,83 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608302 | 269,55       | 0,00          | 27.870,28 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608303 | 64,55        | 0,00          | 27.805,73 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608304 | 176,80       | 0,00          | 27.628,93 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608312 | 52,42        | 0,00          | 27.576,51 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608319 | 149,16       | 0,00          | 27.427,35 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608330 | 172,06       | 0,00          | 27.255,29 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608336 | 214,11       | 0,00          | 27.041,18 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608338 | 131,24       | 0,00          | 26.909,94 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608339 | 40,50        | 0,00          | 26.869,44 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608194 | 196,20       | 0,00          | 26.673,24 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A REC (N USAR) 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26608349 | 21,60        | 0,00          | 26.651,64 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608353 | 215,26       | 0,00          | 26.436,38 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608357 | 108,00       | 0,00          | 26.328,38 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608359 | 165,60       | 0,00          | 26.162,78 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608368 | 64,80        | 0,00          | 26.097,98 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608369 | 152,10       | 0,00          | 25.945,88 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608196 | 172,80       | 0,00          | 25.773,08 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A REC (N USAR) 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26608204 | 124,80       | 0,00          | 25.648,28 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 37.616,55 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608207 | 55,80        | 0,00          | 25.592,48 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608087 | 248,22       | 0,00          | 25.344,26 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608096 | 36,00        | 0,00          | 25.308,26 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608100 | 75,88        | 0,00          | 25.232,38 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608254 | 213,77       | 0,00          | 25.018,61 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608117 | 112,00       | 0,00          | 24.906,61 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608127 | 1.695,11     | 0,00          | 23.211,50 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608270 | 192,00       | 0,00          | 23.019,50 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608271 | 48,60        | 0,00          | 22.970,90 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608273 | 56,70        | 0,00          | 22.914,20 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608282 | 100,80       | 0,00          | 22.813,40 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608284 | 247,49       | 0,00          | 22.565,91 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608306 | 145,83       | 0,00          | 22.420,08 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608309 | 266,40       | 0,00          | 22.153,68 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608315 | 180,08       | 0,00          | 21.973,60 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608323 | 64,80        | 0,00          | 21.908,80 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608346 | 78,30        | 0,00          | 21.830,50 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608348 | 99,00        | 0,00          | 21.731,50 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608367 | 218,70       | 0,00          | 21.512,80 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608203 | 191,95       | 0,00          | 21.320,85 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608065 | 25,21        | 0,00          | 21.295,64 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608069 | 80,52        | 0,00          | 21.215,12 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608071 | 64,80        | 0,00          | 21.150,32 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608073 | 81,00        | 0,00          | 21.069,32 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608077 | 54,00        | 0,00          | 21.015,32 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608086 | 142,63       | 0,00          | 20.872,69 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608088 | 140,40       | 0,00          | 20.732,29 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608090 | 151,20       | 0,00          | 20.581,09 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608091 | 45,00        | 0,00          | 20.536,09 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608095 | 37,80        | 0,00          | 20.498,29 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608098 | 95,40        | 0,00          | 20.402,89 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608099 | 60,42        | 0,00          | 20.342,47 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608116 | 68,60        | 0,00          | 20.273,87 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608118 | 356,86       | 0,00          | 19.917,01 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608263 | 172,91       | 0,00          | 19.744,10 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608265 | 163,80       | 0,00          | 19.580,30 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608276 | 184,01       | 0,00          | 19.396,29 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608286 | 115,20       | 0,00          | 19.281,09 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 37.616,55 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608287 | 191,31       | 0,00          | 19.089,78 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608310 | 166,40       | 0,00          | 18.923,38 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608313 | 124,47       | 0,00          | 18.798,91 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608320 | 64,80        | 0,00          | 18.734,11 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608335 | 11,79        | 0,00          | 18.722,32 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608343 | 113,40       | 0,00          | 18.608,92 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608358 | 156,60       | 0,00          | 18.452,32 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608360 | 125,40       | 0,00          | 18.326,92 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608362 | 288,00       | 0,00          | 18.038,92 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608365 | 64,80        | 0,00          | 17.974,12 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608370 | 178,55       | 0,00          | 17.795,57 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608198 | 102,60       | 0,00          | 17.692,97 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A REC (N USAR) 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26608061 | 129,60       | 0,00          | 17.563,37 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608064 | 64,80        | 0,00          | 17.498,57 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608066 | 121,76       | 0,00          | 17.376,81 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608070 | 21,60        | 0,00          | 17.355,21 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608074 | 129,55       | 0,00          | 17.225,66 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608076 | 135,90       | 0,00          | 17.089,76 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608079 | 248,40       | 0,00          | 16.841,36 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608082 | 263,70       | 0,00          | 16.577,66 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608083 | 120,60       | 0,00          | 16.457,06 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608089 | 125,98       | 0,00          | 16.331,08 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608093 | 281,28       | 0,00          | 16.049,80 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608253 | 178,58       | 0,00          | 15.871,22 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608255 | 75,60        | 0,00          | 15.795,62 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608256 | 163,80       | 0,00          | 15.631,82 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608103 | 177,22       | 0,00          | 15.454,60 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608266 | 52,60        | 0,00          | 15.402,00 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608267 | 16,20        | 0,00          | 15.385,80 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608268 | 48,60        | 0,00          | 15.337,20 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608280 | 177,27       | 0,00          | 15.159,93 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608281 | 118,80       | 0,00          | 15.041,13 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608290 | 86,40        | 0,00          | 14.954,73 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608296 | 291,40       | 0,00          | 14.663,33 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608297 | 229,22       | 0,00          | 14.434,11 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608298 | 109,20       | 0,00          | 14.324,91 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608300 | 187,20       | 0,00          | 14.137,71 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608307 | 140,70       | 0,00          | 13.997,01 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 37.616,55 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608318 | 683,30       | 0,00          | 13.313,71 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608321 | 88,20        | 0,00          | 13.225,51 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608325 | 108,00       | 0,00          | 13.117,51 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608331 | 99,90        | 0,00          | 13.017,61 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608334 | 35,10        | 0,00          | 12.982,51 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608340 | 103,50       | 0,00          | 12.879,01 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608341 | 79,20        | 0,00          | 12.799,81 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608342 | 18,00        | 0,00          | 12.781,81 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608195 | 6,69         | 0,00          | 12.775,12 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A REC (N USAR) 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26608354 | 146,85       | 0,00          | 12.628,27 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608356 | 140,40       | 0,00          | 12.487,87 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608366 | 205,20       | 0,00          | 12.282,67 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608197 | 290,02       | 0,00          | 11.992,65 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A REC (N USAR) 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26608202 | 315,00       | 0,00          | 11.677,65 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608062 | 171,00       | 0,00          | 11.506,65 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608084 | 90,00        | 0,00          | 11.416,65 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608097 | 140,40       | 0,00          | 11.276,25 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608258 | 127,98       | 0,00          | 11.148,27 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608104 | 189,41       | 0,00          | 10.958,86 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608261 | 136,53       | 0,00          | 10.822,33 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608275 | 36,90        | 0,00          | 10.785,43 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608277 | 43,20        | 0,00          | 10.742,23 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608285 | 168,34       | 0,00          | 10.573,89 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608294 | 210,26       | 0,00          | 10.363,63 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608311 | 61,33        | 0,00          | 10.302,30 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608333 | 366,30       | 0,00          | 9.936,00 C  | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608199 | 119,52       | 0,00          | 9.816,48 C  | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608200 | 43,20        | 0,00          | 9.773,28 C  | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608072 | 174,48       | 0,00          | 9.598,80 C  | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608080 | 173,82       | 0,00          | 9.424,98 C  | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608085 | 129,60       | 0,00          | 9.295,38 C  | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608111 | 98,62        | 0,00          | 9.196,76 C  | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608122 | 114,81       | 0,00          | 9.081,95 C  | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608123 | 344,91       | 0,00          | 8.737,04 C  | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608279 | 48,60        | 0,00          | 8.688,44 C  | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608299 | 31,20        | 0,00          | 8.657,24 C  | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608305 | 64,87        | 0,00          | 8.592,37 C  | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608316 | 20,80        | 0,00          | 8.571,57 C  | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 37.616,55 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608317 | 129,77       | 0,00          | 8.441,80 C  | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608320 | 0,00         | 64,80         | 8.506,60 C  | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608327 | 0,00         | 286,20        | 8.792,80 C  | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608328 | 0,00         | 199,80        | 8.992,60 C  | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608333 | 0,00         | 366,30        | 9.358,90 C  | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608194 | 0,00         | 196,20        | 9.555,10 C  | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A REC (N USAR) 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26608347 | 0,00         | 172,80        | 9.727,90 C  | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608352 | 0,00         | 131,25        | 9.859,15 C  | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608357 | 0,00         | 108,00        | 9.967,15 C  | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608359 | 0,00         | 165,60        | 10.132,75 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608360 | 0,00         | 125,40        | 10.258,15 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608205 | 0,00         | 114,40        | 10.372,55 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608078 | 0,00         | 293,21        | 10.665,76 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608080 | 0,00         | 173,82        | 10.839,58 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608083 | 0,00         | 120,60        | 10.960,18 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608255 | 0,00         | 75,60         | 11.035,78 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608108 | 0,00         | 176,40        | 11.212,18 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608110 | 0,00         | 216,00        | 11.428,18 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608269 | 0,00         | 113,40        | 11.541,58 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608285 | 0,00         | 168,34        | 11.709,92 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608303 | 0,00         | 64,55         | 11.774,47 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608313 | 0,00         | 124,47        | 11.898,94 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608324 | 0,00         | 64,80         | 11.963,74 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608326 | 0,00         | 129,60        | 12.093,34 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608329 | 0,00         | 38,21         | 12.131,55 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608341 | 0,00         | 79,20         | 12.210,75 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608195 | 0,00         | 6,69          | 12.217,44 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A REC (N USAR) 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26608198 | 0,00         | 102,60        | 12.320,04 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A REC (N USAR) 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26608200 | 0,00         | 43,20         | 12.363,24 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608202 | 0,00         | 315,00        | 12.678,24 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608206 | 0,00         | 52,20         | 12.730,44 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608061 | 0,00         | 129,60        | 12.860,04 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608062 | 0,00         | 171,00        | 13.031,04 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608068 | 0,00         | 93,71         | 13.124,75 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608070 | 0,00         | 21,60         | 13.146,35 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608081 | 0,00         | 45,89         | 13.192,24 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608084 | 0,00         | 90,00         | 13.282,24 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608086 | 0,00         | 142,63        | 13.424,87 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 37.616,55 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608091 | 0,00         | 45,00         | 13.469,87 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608094 | 0,00         | 48,60         | 13.518,47 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608103 | 0,00         | 177,22        | 13.695,69 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608113 | 0,00         | 32,40         | 13.728,09 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608120 | 0,00         | 190,40        | 13.918,49 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608267 | 0,00         | 16,20         | 13.934,69 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26608268 | 0,00         | 48,60         | 13.983,29 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26608274 | 0,00         | 69,30         | 14.052,59 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26608284 | 0,00         | 247,49        | 14.300,08 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26608295 | 0,00         | 71,79         | 14.371,87 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608297 | 0,00         | 229,22        | 14.601,09 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608304 | 0,00         | 176,80        | 14.777,89 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608305 | 0,00         | 64,87         | 14.842,76 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608307 | 0,00         | 140,70        | 14.983,46 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608318 | 0,00         | 683,30        | 15.666,76 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608321 | 0,00         | 88,20         | 15.754,96 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608338 | 0,00         | 131,24        | 15.886,20 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608193 | 0,00         | 65,81         | 15.952,01 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A REC (N USAR) 16/04/2026 INSS / SOBRE RPA A RECOLHER |
|            | 62227 | 26608351 | 0,00         | 86,40         | 16.038,41 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608362 | 0,00         | 288,00        | 16.326,41 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608363 | 0,00         | 108,00        | 16.434,41 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608365 | 0,00         | 64,80         | 16.499,21 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608064 | 0,00         | 64,80         | 16.564,01 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608072 | 0,00         | 174,48        | 16.738,49 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608253 | 0,00         | 178,58        | 16.917,07 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26608254 | 0,00         | 213,77        | 17.130,84 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26608102 | 0,00         | 32,40         | 17.163,24 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608111 | 0,00         | 98,62         | 17.261,86 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608116 | 0,00         | 68,60         | 17.330,46 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608125 | 0,00         | 91,47         | 17.421,93 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608127 | 0,00         | 1.695,11      | 19.117,04 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |
|            | 62227 | 26608271 | 0,00         | 48,60         | 19.165,64 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26608278 | 0,00         | 173,21        | 19.338,85 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26608282 | 0,00         | 100,80        | 19.439,65 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26608290 | 0,00         | 86,40         | 19.526,05 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26608293 | 0,00         | 162,79        | 19.688,84 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                                 |
|            | 62227 | 26608306 | 0,00         | 145,83        | 19.834,67 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                            |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 37.616,55 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608331 | 0,00         | 99,90         | 19.934,57 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608336 | 0,00         | 214,11        | 20.148,68 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608366 | 0,00         | 205,20        | 20.353,88 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608369 | 0,00         | 152,10        | 20.505,98 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608370 | 0,00         | 178,55        | 20.684,53 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608204 | 0,00         | 124,80        | 20.809,33 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608073 | 0,00         | 81,00         | 20.890,33 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608082 | 0,00         | 263,70        | 21.154,03 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608093 | 0,00         | 281,28        | 21.435,31 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608105 | 0,00         | 98,21         | 21.533,52 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608115 | 0,00         | 40,40         | 21.573,92 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608119 | 0,00         | 316,27        | 21.890,19 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608126 | 0,00         | 70,51         | 21.960,70 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608265 | 0,00         | 163,80        | 22.124,50 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608279 | 0,00         | 48,60         | 22.173,10 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608283 | 0,00         | 376,79        | 22.549,89 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608289 | 0,00         | 194,40        | 22.744,29 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608319 | 0,00         | 149,16        | 22.893,45 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608322 | 0,00         | 70,20         | 22.963,65 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608334 | 0,00         | 35,10         | 22.998,75 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608337 | 0,00         | 99,00         | 23.097,75 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608339 | 0,00         | 40,50         | 23.138,25 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608340 | 0,00         | 103,50        | 23.241,75 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608345 | 0,00         | 34,20         | 23.275,95 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608355 | 0,00         | 39,60         | 23.315,55 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608356 | 0,00         | 140,40        | 23.455,95 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608358 | 0,00         | 156,60        | 23.612,55 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608361 | 0,00         | 32,40         | 23.644,95 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608364 | 0,00         | 97,20         | 23.742,15 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608367 | 0,00         | 218,70        | 23.960,85 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608368 | 0,00         | 64,80         | 24.025,65 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608069 | 0,00         | 80,52         | 24.106,17 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608096 | 0,00         | 36,00         | 24.142,17 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608252 | 0,00         | 215,42        | 24.357,59 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608104 | 0,00         | 189,41        | 24.547,00 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608106 | 0,00         | 155,71        | 24.702,71 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608109 | 0,00         | 284,40        | 24.987,11 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608121 | 0,00         | 57,79         | 25.044,90 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 37.616,55 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608122 | 0,00         | 114,81        | 25.159,71 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608261 | 0,00         | 136,53        | 25.296,24 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608275 | 0,00         | 36,90         | 25.333,14 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608277 | 0,00         | 43,20         | 25.376,34 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608286 | 0,00         | 115,20        | 25.491,54 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608292 | 0,00         | 90,00         | 25.581,54 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608299 | 0,00         | 31,20         | 25.612,74 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608317 | 0,00         | 129,77        | 25.742,51 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608332 | 0,00         | 140,40        | 25.882,91 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608342 | 0,00         | 18,00         | 25.900,91 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608343 | 0,00         | 113,40        | 26.014,31 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608344 | 0,00         | 45,00         | 26.059,31 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608348 | 0,00         | 99,00         | 26.158,31 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608350 | 0,00         | 117,00        | 26.275,31 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608196 | 0,00         | 172,80        | 26.448,11 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A REC (N USAR) 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26608199 | 0,00         | 119,52        | 26.567,63 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608207 | 0,00         | 55,80         | 26.623,43 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608067 | 0,00         | 299,10        | 26.922,53 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608074 | 0,00         | 129,55        | 27.052,08 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608076 | 0,00         | 135,90        | 27.187,98 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608092 | 0,00         | 129,60        | 27.317,58 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608099 | 0,00         | 60,42         | 27.378,00 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608100 | 0,00         | 75,88         | 27.453,88 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608256 | 0,00         | 163,80        | 27.617,68 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608114 | 0,00         | 98,00         | 27.715,68 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608118 | 0,00         | 356,86        | 28.072,54 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608123 | 0,00         | 344,91        | 28.417,45 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608259 | 0,00         | 275,60        | 28.693,05 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608260 | 0,00         | 46,80         | 28.739,85 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608264 | 0,00         | 163,80        | 28.903,65 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608288 | 0,00         | 64,80         | 28.968,45 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608291 | 0,00         | 213,14        | 29.181,59 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608300 | 0,00         | 187,20        | 29.368,79 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608302 | 0,00         | 269,55        | 29.638,34 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608309 | 0,00         | 266,40        | 29.904,74 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608310 | 0,00         | 166,40        | 30.071,14 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608316 | 0,00         | 20,80         | 30.091,94 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608325 | 0,00         | 108,00        | 30.199,94 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 37.616,55 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608335 | 0,00         | 11,79         | 30.211,73 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608353 | 0,00         | 215,26        | 30.426,99 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608354 | 0,00         | 146,85        | 30.573,84 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608201 | 0,00         | 131,25        | 30.705,09 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608203 | 0,00         | 191,95        | 30.897,04 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608063 | 0,00         | 198,00        | 31.095,04 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608065 | 0,00         | 25,21         | 31.120,25 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608071 | 0,00         | 64,80         | 31.185,05 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608077 | 0,00         | 54,00         | 31.239,05 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608087 | 0,00         | 248,22        | 31.487,27 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608101 | 0,00         | 37,80         | 31.525,07 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608112 | 0,00         | 276,41        | 31.801,48 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608117 | 0,00         | 112,00        | 31.913,48 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608263 | 0,00         | 172,91        | 32.086,39 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608266 | 0,00         | 52,60         | 32.138,99 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608273 | 0,00         | 56,70         | 32.195,69 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608281 | 0,00         | 118,80        | 32.314,49 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608287 | 0,00         | 191,31        | 32.505,80 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608294 | 0,00         | 210,26        | 32.716,06 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26608296 | 0,00         | 291,40        | 33.007,46 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608298 | 0,00         | 109,20        | 33.116,66 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608301 | 0,00         | 691,58        | 33.808,24 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608308 | 0,00         | 57,20         | 33.865,44 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608312 | 0,00         | 52,42         | 33.917,86 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608314 | 0,00         | 124,80        | 34.042,66 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608315 | 0,00         | 180,08        | 34.222,74 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608323 | 0,00         | 64,80         | 34.287,54 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608330 | 0,00         | 172,06        | 34.459,60 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608346 | 0,00         | 78,30         | 34.537,90 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608349 | 0,00         | 21,60         | 34.559,50 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608197 | 0,00         | 290,02        | 34.849,52 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A REC (N USAR) 16/04/2026  |
|            | 62227 | 26608066 | 0,00         | 121,76        | 34.971,28 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608075 | 0,00         | 32,40         | 35.003,68 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608079 | 0,00         | 248,40        | 35.252,08 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608085 | 0,00         | 129,60        | 35.381,68 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608088 | 0,00         | 140,40        | 35.522,08 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608089 | 0,00         | 125,98        | 35.648,06 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |
|            | 62227 | 26608090 | 0,00         | 151,20        | 35.799,26 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 37.616,55 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26608095 | 0,00         | 37,80         | 35.837,06 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                         |
|            | 62227 | 26608097 | 0,00         | 140,40        | 35.977,46 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                         |
|            | 62227 | 26608098 | 0,00         | 95,40         | 36.072,86 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                         |
|            | 62227 | 26608257 | 0,00         | 215,54        | 36.288,40 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                              |
|            | 62227 | 26608258 | 0,00         | 127,98        | 36.416,38 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                              |
|            | 62227 | 26608107 | 0,00         | 137,70        | 36.554,08 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                         |
|            | 62227 | 26608124 | 0,00         | 67,20         | 36.621,28 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                         |
|            | 62227 | 26608262 | 0,00         | 136,71        | 36.757,99 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                              |
|            | 62227 | 26608270 | 0,00         | 192,00        | 36.949,99 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                              |
|            | 62227 | 26608272 | 0,00         | 209,48        | 37.159,47 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                              |
|            | 62227 | 26608276 | 0,00         | 184,01        | 37.343,48 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                              |
|            | 62227 | 26608280 | 0,00         | 177,27        | 37.520,75 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                              |
|            | 62227 | 26608311 | 0,00         | 61,33         | 37.582,08 C | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                         |
| 29/04/2026 | 62227 | 26602384 | 0,00         | 98,93         | 37.681,01 C | Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA         |
|            | 62227 | 26602752 | 0,00         | 56,00         | 37.737,01 C | Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO BRENDA GODOI MOTA                    |
|            | 62227 | 26602077 | 0,00         | 65,00         | 37.802,01 C | Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA        |
|            | 62227 | 26602720 | 0,00         | 128,80        | 37.930,81 C | Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA             |
|            | 62227 | 26602093 | 0,00         | 56,00         | 37.986,81 C | Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA         |
|            | 62227 | 26602744 | 0,00         | 67,20         | 38.054,01 C | Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ELIZENE ALVARES DE URSINIO           |
|            | 62227 | 26602337 | 0,00         | 187,60        | 38.241,61 C | Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS                |
|            | 62227 | 26602357 | 0,00         | 61,60         | 38.303,21 C | Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA |
|            |       |          | 29.174,75    | 29.861,41     | 38.303,21 C | <<== Saldo da Conta: INSS / SOBRE RPA A RECOLHER                                 |

Conta Analítica: 100186 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 6.351.276,91 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/04/2026 | 62227 | 26602920 | 0,00         | 3.618,87      | 6.354.895,78 C | ND A RECEBER 0090-2026-0057 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE HMAP TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO   |
|            | 62227 | 26602921 | 0,00         | 14.437,04     | 6.369.332,82 C | ND A RECEBER 0090-2026-0058 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE MATRIZ TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| 30/04/2026 | 62057 | 2        | 0,00         | 372.381,55    | 6.741.714,37 C | Prov de Ferias 04_2026                                                                                      |
|            |       |          | 0,00         | 390.437,46    | 6.741.714,37 C | <<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS                                                                      |

Conta Analítica: 100187 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.524.619,49 C

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 100187 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS |       |          |              |               |                | Saldo Anterior:                                                                                             | 1.524.619,49 C |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Data                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                            |                |
| 21/04/2026                                                      | 62227 | 26602920 | 0,00         | 603,15        | 1.525.222,64 C | ND A RECEBER 0090-2026-0057 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE HMAP TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO   |                |
|                                                                 | 62227 | 26602921 | 0,00         | 1.968,69      | 1.527.191,33 C | ND A RECEBER 0090-2026-0058 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE MATRIZ TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |                |
| 30/04/2026                                                      | 62057 | 2        | 0,00         | 521.067,37    | 2.048.258,70 C | Prov 13 Salario 04_2026                                                                                     |                |
|                                                                 |       |          | 0,00         | 523.639,21    | 2.048.258,70 C | <=== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS                                                                  |                |

| Conta Analítica: 100265 2.1.1.02.13.004 - FGTS S/ FERIAS |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                             | 507.210,97 C |
|----------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                     | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                            |              |
| 21/04/2026                                               | 62227 | 26602921 | 0,00         | 1.154,96      | 508.365,93 C | ND A RECEBER 0090-2026-0058 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE MATRIZ TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |              |
|                                                          | 62227 | 26602920 | 0,00         | 289,51        | 508.655,44 C | ND A RECEBER 0090-2026-0057 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE HMAP TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO   |              |
| 30/04/2026                                               | 62057 | 2        | 0,00         | 29.744,44     | 538.399,88 C | FGTS Sobre Ferias 04_2026                                                                                   |              |
|                                                          |       |          | 0,00         | 31.188,91     | 538.399,88 C | <=== Saldo da Conta: FGTS S/ FERIAS                                                                         |              |

| Conta Analítica: 100268 2.1.1.02.13.007 - FGTS S/ 13 |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                             | 122.601,64 C |
|------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                 | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                            |              |
| 21/04/2026                                           | 62227 | 26602921 | 0,00         | 157,50        | 122.759,14 C | ND A RECEBER 0090-2026-0058 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE MATRIZ TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |              |
|                                                      | 62227 | 26602920 | 0,00         | 48,25         | 122.807,39 C | ND A RECEBER 0090-2026-0057 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE HMAP TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO   |              |
| 30/04/2026                                           | 62057 | 2        | 0,00         | 41.976,53     | 164.783,92 C | FGTS Sobre 13 Sal 04_2026                                                                                   |              |
|                                                      |       |          | 0,00         | 42.182,28     | 164.783,92 C | <=== Saldo da Conta: FGTS S/ 13                                                                             |              |

| Conta Analítica: 106027 2.1.1.02.13.008 - FGTS S/ GRATIFICAÇÃO |       |          |              |               |             | Saldo Anterior:                                                                                                                             | 84.674,05 C |
|----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Data                                                           | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                                                                            |             |
| 24/04/2026                                                     | 62227 | 26602874 | 1.046,52     | 0,00          | 83.627,53 C | REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0071 FGTS TRANSF COLABORADOR, PAGA PELO HMAP EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |             |
|                                                                | 62227 | 26602877 | 49.675,86    | 0,00          | 33.951,67 C | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0068 FGTS GRATIFICAÇÃO PAGA POR GOIANIA EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO      |             |
|                                                                | 62227 | 26602928 | 0,00         | 2.508,62      | 36.460,29 C | ND A RECEBER 0090-2026-0062 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE HMAP TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                                   |             |
|                                                                | 62227 | 26602922 | 0,00         | 5.310,42      | 41.770,71 C | CONTA A RECEBER DE A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELI                                                                                          |             |
|                                                                | 62227 | 26602926 | 0,00         | 686,86        | 42.457,57 C | ND A RECEBER 0090-2026-0064 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE MATRIZ TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                                 |             |
|                                                                | 62227 | 26602925 | 0,00         | 1.832,39      | 44.289,96 C | ND A RECEBER 0090-2026-0060 REMUN VARIAB 03/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DO MARISTA TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO           |             |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 106027 2.1.1.02.13.008 - FGTS S/ GRATIFICAÇÃO |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                 | 84.674,05 C |
|----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Data                                                           | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                |             |
| 24/04/2026                                                     | 62227 | 26602923 | 0,00         | 424,83        | 44.714,79 C  | ND A RECEBER 0090-2026-0066 REMUN VARIAB 03/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DO HOEB TERMO DE COLAB |             |
| 30/04/2026                                                     | 62057 | 2        | 0,00         | 74.191,30     | 118.906,09 C | SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO FGTS Sobre Gratific 04_2026                                      |             |
|                                                                |       |          | 50.722,38    | 84.954,42     | 118.906,09 C | <<== Saldo da Conta: FGTS S/ GRATIFICAÇÃO                                                       |             |

| Conta Analítica: 100749 2.1.1.02.13.009 - DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA |       |          |              |               |                | Saldo Anterior:                                                                                                                          | 1.359.187,22 C |
|------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Data                                                                   | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                                         |                |
| 24/04/2026                                                             | 62227 | 26602888 | 13.081,47    | 0,00          | 1.346.105,75 C | REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0070 TRANSF COLABORADORES PAGA PELO HMAP EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO  |                |
|                                                                        | 62227 | 26602927 | 0,00         | 8.585,77      | 1.354.691,52 C | ND A RECEBER 0090-2026-0063 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE MATRIZ TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                              |                |
|                                                                        | 62227 | 26602924 | 0,00         | 22.904,91     | 1.377.596,43 C | ND A RECEBER 0090-2026-0059 REMUN VARIAB 03/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DO MARISTA TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO        |                |
|                                                                        | 62227 | 26602903 | 620.948,28   | 0,00          | 756.648,15 C   | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0067 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB                                                    |                |
|                                                                        | 62227 | 26602929 | 0,00         | 31.357,75     | 788.005,90 C   | SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO ND A RECEBER 0090-2026-0061 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE HMAP TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |                |
| 30/04/2026                                                             | 62057 | 2        | 0,00         | 927.391,95    | 1.715.397,85 C | Prov Salarial 04_2026                                                                                                                    |                |
|                                                                        | 62184 | 2        | 698.189,86   | 0,00          | 1.017.207,99 C | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR                                                                                    |                |
|                                                                        |       |          | 1.332.219,61 | 990.240,38    | 1.017.207,99 C | <<== Saldo da Conta: DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA                                                                                        |                |

| Conta Analítica: 101950 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN |       |          |               |               |                 | Saldo Anterior:                                                          | 0,00 C |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| Data                                                                         | Lote  | Lanç.    | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                         |        |
| 01/04/2026                                                                   | 62227 | 26602918 | 0,00          | 1.630.544,72  | 1.630.544,72 C  | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D |        |
|                                                                              | 62227 | 26602917 | 0,00          | 18.348.529,87 | 19.979.074,59 C | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D |        |
|                                                                              | 62227 | 26602916 | 0,00          | 3.729.129,69  | 23.708.204,28 C | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D |        |
| 27/04/2026                                                                   | 62227 | 26602931 | 0,00          | 33.221,79     | 23.741.426,07 C | RECEBIMENTO PISO ENFERMAGEM 04/2026                                      |        |
|                                                                              | 62227 | 26602930 | 0,00          | 52.046,02     | 23.793.472,09 C | RECEBIMENTO OPO REF 01/2026                                              |        |
| 30/04/2026                                                                   | 62135 | 2        | 0,00          | 95,19         | 23.793.567,28 C | REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS RUBI 04/2026                         |        |
|                                                                              | 62316 | 2        | 0,00          | 4.975.579,06  | 28.769.146,34 C | SALDO NEGATIVO EXECUCAO DO CONTRATO DE GESTAO HUGO 04/26                 |        |
|                                                                              | 62135 | 2        | 0,00          | 28.186,68     | 28.797.333,02 C | REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 04/2026             |        |
|                                                                              | 62201 | 2        | 0,00          | 1.169.907,98  | 29.967.241,00 C | CONTRATO DE GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO               |        |
|                                                                              | 62135 | 2        | 0,00          | 424.914,36    | 30.392.155,36 C | REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 04/2026                      |        |
|                                                                              | 62147 | 2        | 341.104,11    | 0,00          | 30.051.051,25 C | RECLASS. RECEITA CONTR. GESTAO SES - GO - INVESTIMENTO 01/26             |        |
|                                                                              | 62316 | 2        | 30.051.051,25 | 0,00          | 0,00 C          | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO - RECUP DE DESPESAS 04/26                 |        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                              |               |               |        |                                                          |        |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|----------------------------------------------------------|--------|
| Conta Analítica: 101950 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN |               |               |        | Saldo Anterior:                                          | 0,00 C |
|                                                                              | 30.392.155,36 | 30.392.155,36 | 0,00 C | <<=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN |        |

|                                                                                            |       |       |              |                 |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 101951 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENT |       |       |              | Saldo Anterior: | 20.832.140,26 C                                                                         |
| Data                                                                                       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão                                                                  |
| 30/04/2026                                                                                 | 62316 | 2     | 1.210.122,04 | 0,00            | 19.622.018,22 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT                                                 |
|                                                                                            | 62147 | 2     | 0,00         | 341.104,11      | 19.963.122,33 C GESTAO EXECUCAO PATRIMONIO 04/26                                        |
|                                                                                            | 62135 | 2     | 0,00         | 96.242,21       | 20.059.364,54 C RECLASS. RECEITA CONTR. GESTAO                                          |
|                                                                                            |       |       |              |                 | 20.059.364,54 C SES - GO - INVESTIMENTO 01/26                                           |
|                                                                                            |       |       |              |                 | 20.059.364,54 C REF. ZERAMENTO RECEITAS                                                 |
|                                                                                            |       |       |              |                 | 20.059.364,54 C FINANCEIRAS INVESTIMENTO 04/2026                                        |
|                                                                                            |       |       | 1.210.122,04 | 437.346,32      | 20.059.364,54 C <<=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENTO |

|                                                                                        |       |          |              |                 |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 105476 2.1.1.02.17.003 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO |       |          |              | Saldo Anterior: | 0,00 C                                                                    |
| Data                                                                                   | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão                                                    |
| 01/04/2026                                                                             | 62227 | 26602919 | 0,00         | 1.169.907,98    | 1.169.907,98 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A                              |
|                                                                                        |       |          |              |                 | 1.169.907,98 C RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE                             |
|                                                                                        |       |          |              |                 | 1.169.907,98 C DO ESTADO D                                                |
| 30/04/2026                                                                             | 62201 | 2        | 1.169.907,98 | 0,00            | 0,00 C CONTRATO DE GESTAO CONTA A                                         |
|                                                                                        |       |          |              |                 | 0,00 C RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO                                    |
|                                                                                        |       |          | 1.169.907,98 | 1.169.907,98    | 0,00 C <<=== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO |

|                                                                            |       |          |              |                 |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS |       |          |              | Saldo Anterior: | 2.944.566,72 C                                |
| Data                                                                       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão                        |
| 30/04/2026                                                                 | 62029 | 26497320 | 23,87        | 0,00            | 2.944.542,85 C EMPRESTIMOS DO(S)              |
|                                                                            |       |          |              |                 | 2.944.542,85 C ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                            | 62029 | 26497350 | 9.940,73     | 0,00            | 2.934.602,12 C EMPRESTIMOS DO(S)              |
|                                                                            |       |          |              |                 | 2.934.602,12 C ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                            | 62029 | 26497364 | 14,02        | 0,00            | 2.934.588,10 C EMPRESTIMOS DO(S)              |
|                                                                            |       |          |              |                 | 2.934.588,10 C ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                            | 62029 | 26497189 | 58,75        | 0,00            | 2.934.529,35 C EMPRESTIMOS DO(S)              |
|                                                                            |       |          |              |                 | 2.934.529,35 C ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                            | 62029 | 26497398 | 242.088,04   | 0,00            | 2.692.441,31 C EMPRESTIMOS DO(S)              |
|                                                                            |       |          |              |                 | 2.692.441,31 C ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                            | 62029 | 26497657 | 296,11       | 0,00            | 2.692.145,20 C EMPRESTIMOS DO(S)              |
|                                                                            |       |          |              |                 | 2.692.145,20 C ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                            | 62029 | 26497241 | 2.331,13     | 0,00            | 2.689.814,07 C EMPRESTIMOS DO(S)              |
|                                                                            |       |          |              |                 | 2.689.814,07 C ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                            | 62029 | 26497667 | 63,00        | 0,00            | 2.689.751,07 C EMPRESTIMOS DO(S)              |
|                                                                            |       |          |              |                 | 2.689.751,07 C ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                            | 62029 | 26497669 | 670,24       | 0,00            | 2.689.080,83 C EMPRESTIMOS DO(S)              |
|                                                                            |       |          |              |                 | 2.689.080,83 C ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                            | 62029 | 26497518 | 1.589,20     | 0,00            | 2.687.491,63 C EMPRESTIMOS DO(S)              |
|                                                                            |       |          |              |                 | 2.687.491,63 C ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                            | 62029 | 26497727 | 16,17        | 0,00            | 2.687.475,46 C EMPRESTIMOS DO(S)              |
|                                                                            |       |          |              |                 | 2.687.475,46 C ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                            | 62029 | 26497564 | 1.325,84     | 0,00            | 2.686.149,62 C EMPRESTIMOS DO(S)              |
|                                                                            |       |          |              |                 | 2.686.149,62 C ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                            | 62029 | 26497742 | 1.053,96     | 0,00            | 2.685.095,66 C EMPRESTIMOS DO(S)              |
|                                                                            |       |          |              |                 | 2.685.095,66 C ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                            | 62029 | 26497142 | 24,18        | 0,00            | 2.685.071,48 C EMPRESTIMOS DO(S)              |
|                                                                            |       |          |              |                 | 2.685.071,48 C ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                            | 62029 | 26497184 | 359,84       | 0,00            | 2.684.711,64 C EMPRESTIMOS DO(S)              |
|                                                                            |       |          |              |                 | 2.684.711,64 C ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                            | 62029 | 26497475 | 120,25       | 0,00            | 2.684.591,39 C EMPRESTIMOS DO(S)              |
|                                                                            |       |          |              |                 | 2.684.591,39 C ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                            | 62029 | 26497482 | 391,64       | 0,00            | 2.684.199,75 C EMPRESTIMOS DO(S)              |
|                                                                            |       |          |              |                 | 2.684.199,75 C ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                            | 62029 | 26497122 | 285,75       | 0,00            | 2.683.914,00 C EMPRESTIMOS DO(S)              |
|                                                                            |       |          |              |                 | 2.683.914,00 C ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                            | 62029 | 26497292 | 69,14        | 0,00            | 2.683.844,86 C EMPRESTIMOS DO(S)              |
|                                                                            |       |          |              |                 | 2.683.844,86 C ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                            | 62029 | 26497541 | 499,29       | 0,00            | 2.683.345,57 C EMPRESTIMOS DO(S)              |
|                                                                            |       |          |              |                 | 2.683.345,57 C ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 2.944.566,72 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26497740 | 1.777,14     | 0,00          | 2.681.568,43 C EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497137 | 203,95       | 0,00          | 2.681.364,48 C EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497331 | 92,71        | 0,00          | 2.681.271,77 C EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497217 | 668,12       | 0,00          | 2.680.603,65 C EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497235 | 30.961,70    | 0,00          | 2.649.641,95 C EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497676 | 58,67        | 0,00          | 2.649.583,28 C EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497115 | 917,56       | 0,00          | 2.648.665,72 C EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497252 | 23,04        | 0,00          | 2.648.642,68 C EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497525 | 173,66       | 0,00          | 2.648.469,02 C EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497584 | 3.816,96     | 0,00          | 2.644.652,06 C EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497194 | 1.117,53     | 0,00          | 2.643.534,53 C EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497616 | 11,64        | 0,00          | 2.643.522,89 C EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497209 | 287,01       | 0,00          | 2.643.235,88 C EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497688 | 10,25        | 0,00          | 2.643.225,63 C EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497696 | 8,89         | 0,00          | 2.643.216,74 C EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497746 | 1.496,72     | 0,00          | 2.641.720,02 C EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497752 | 31,82        | 0,00          | 2.641.688,20 C EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497372 | 2.560,00     | 0,00          | 2.639.128,20 C EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497404 | 12.213,53    | 0,00          | 2.626.914,67 C EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497452 | 200,49       | 0,00          | 2.626.714,18 C EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497456 | 3.674,58     | 0,00          | 2.623.039,60 C EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497700 | 13.023,15    | 0,00          | 2.610.016,45 C EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497750 | 255,25       | 0,00          | 2.609.761,20 C EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497384 | 1.685,16     | 0,00          | 2.608.076,04 C EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497618 | 5.969,35     | 0,00          | 2.602.106,69 C EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497638 | 8,70         | 0,00          | 2.602.097,99 C EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497566 | 20,25        | 0,00          | 2.602.077,74 C EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497133 | 1.058,43     | 0,00          | 2.601.019,31 C EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497635 | 2.698,55     | 0,00          | 2.598.320,76 C EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497368 | 18,32        | 0,00          | 2.598.302,44 C EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497382 | 225,93       | 0,00          | 2.598.076,51 C EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497611 | 0,61         | 0,00          | 2.598.075,90 C EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497423 | 2.585,45     | 0,00          | 2.595.490,45 C EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497432 | 15,45        | 0,00          | 2.595.475,00 C EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497658 | 1,19         | 0,00          | 2.595.473,81 C EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497119 | 16,50        | 0,00          | 2.595.457,31 C EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497703 | 1.853,57     | 0,00          | 2.593.603,74 C EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497521 | 26.229,58    | 0,00          | 2.567.374,16 C EMPRESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 2.944.566,72 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26497718 | 267,60       | 0,00          | 2.567.106,56 C         | EMPRESTIMOS DO(S)                                     |
|            | 62029 | 26497725 | 1,21         | 0,00          | 2.567.105,35 C         | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                        |
|            | 62029 | 26497283 | 106,40       | 0,00          | 2.566.998,95 C         | EMPRESTIMOS DO(S)                                     |
|            | 62029 | 26497542 | 1.228,93     | 0,00          | 2.565.770,02 C         | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                        |
|            | 62029 | 26497169 | 2.362,01     | 0,00          | 2.563.408,01 C         | EMPRESTIMOS DO(S)                                     |
|            | 62029 | 26497570 | 140,70       | 0,00          | 2.563.267,31 C         | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                        |
|            | 62029 | 26497744 | 547,71       | 0,00          | 2.562.719,60 C         | EMPRESTIMOS DO(S)                                     |
|            | 62029 | 26497600 | 435,57       | 0,00          | 2.562.284,03 C         | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                        |
|            | 62029 | 26497625 | 1.359,07     | 0,00          | 2.560.924,96 C         | EMPRESTIMOS DO(S)                                     |
|            | 62029 | 26497551 | 55,39        | 0,00          | 2.560.869,57 C         | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                        |
|            | 62029 | 26497761 | 2.654,08     | 0,00          | 2.558.215,49 C         | EMPRESTIMOS DO(S)                                     |
|            | 62029 | 26497150 | 0,00         | 1.095,57      | 2.559.311,06 C         | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                        |
|            | 62029 | 26497469 | 0,00         | 11.460,00     | 2.570.771,06 C         | EMPRESTIMOS DO(S)                                     |
|            | 62029 | 26497251 | 0,00         | 35,13         | 2.570.806,19 C         | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                        |
|            | 62029 | 26497753 | 0,00         | 57,81         | 2.570.864,00 C         | EMPRESTIMOS DO(S)                                     |
|            | 62029 | 26497312 | 0,00         | 2.007,55      | 2.572.871,55 C         | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                        |
|            | 62029 | 26497422 | 0,00         | 3.276,00      | 2.576.147,55 C         | EMPRESTIMOS DO(S)                                     |
|            | 62029 | 26497267 | 0,00         | 1.650,95      | 2.577.798,50 C         | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                        |
|            | 62029 | 26497739 | 0,00         | 8.420,60      | 2.586.219,10 C         | EMPRESTIMOS DO(S)                                     |
|            | 62029 | 26497689 | 0,00         | 259,22        | 2.586.478,32 C         | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                        |
|            | 62029 | 26497273 | 0,00         | 1.801,96      | 2.588.280,28 C         | EMPRESTIMOS DO(S)                                     |
|            | 62029 | 26497329 | 0,00         | 170,94        | 2.588.451,22 C         | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                        |
|            | 62029 | 26497109 | 0,00         | 661,74        | 2.589.112,96 C         | EMPRESTIMOS DO(S)                                     |
|            | 62029 | 26497592 | 0,00         | 779,36        | 2.589.892,32 C         | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                        |
|            | 62029 | 26497226 | 0,00         | 12,07         | 2.589.904,39 C         | EMPRESTIMOS DO(S)                                     |
|            | 62029 | 26497462 | 0,00         | 119,53        | 2.590.023,92 C         | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                        |
|            | 62029 | 26497171 | 0,00         | 1.698,41      | 2.591.722,33 C         | EMPRESTIMOS DO(S)                                     |
|            | 62029 | 26497341 | 0,00         | 3.263,57      | 2.594.985,90 C         | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                        |
|            | 62029 | 26497397 | 0,00         | 244.619,91    | 2.839.605,81 C         | EMPRESTIMOS DO(S)                                     |
|            | 62029 | 26497418 | 0,00         | 385,49        | 2.839.991,30 C         | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                        |
|            | 62029 | 26497249 | 0,00         | 204,00        | 2.840.195,30 C         | EMPRESTIMOS DO(S)                                     |
|            | 62029 | 26497107 | 0,00         | 52,75         | 2.840.248,05 C         | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                        |
|            | 62029 | 26497505 | 0,00         | 5.341,24      | 2.845.589,29 C         | EMPRESTIMOS DO(S)                                     |
|            | 62029 | 26497167 | 0,00         | 4.321,54      | 2.849.910,83 C         | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                        |
|            |       |          | 386.351,23   | 291.695,34    | 2.849.910,83 C         | <<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS |

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 46.685,29 C

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR |       |          |              |               |                        | Saldo Anterior:                                                                                  | 46.685,29 C |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Data                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                                  |             |
| 06/04/2026                                                      | 62227 | 26603029 | 2.513,77     | 0,00          | 44.171,52 C            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 100             |             |
|                                                                 | 62227 | 26603030 | 106,40       | 0,00          | 44.065,12 C            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 102            |             |
|                                                                 | 62227 | 26603036 | 999,40       | 0,00          | 43.065,72 C            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 109     |             |
|                                                                 | 62227 | 26603039 | 2.460,50     | 0,00          | 40.605,22 C            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELIZENE ALVARES DE URSINIO 112           |             |
|                                                                 | 62227 | 26603038 | 1.457,30     | 0,00          | 39.147,92 C            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 111        |             |
|                                                                 | 62227 | 26603037 | 1.086,80     | 0,00          | 38.061,12 C            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 110         |             |
|                                                                 | 62227 | 26603032 | 452,20       | 0,00          | 37.608,92 C            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 104 |             |
|                                                                 | 62227 | 26603034 | 532,00       | 0,00          | 37.076,92 C            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 106                  |             |
|                                                                 | 62227 | 26603031 | 319,20       | 0,00          | 36.757,72 C            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELILDES CORTES CARDOSO 103              |             |
|                                                                 | 62227 | 26603035 | 784,70       | 0,00          | 35.973,02 C            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 108              |             |
|                                                                 | 62227 | 26603018 | 638,40       | 0,00          | 35.334,62 C            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 107             |             |
|                                                                 | 62227 | 26603033 | 532,00       | 0,00          | 34.802,62 C            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RODOVALHO 105                     |             |
| 14/04/2026                                                      | 62227 | 26603958 | 319,20       | 0,00          | 34.483,42 C            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 101          |             |
| 29/04/2026                                                      | 62227 | 26602752 | 0,00         | 210,00        | 34.693,42 C            | REF. A COMPRA/SERV. DE BRENDA GODOI MOTA 124                                                     |             |
|                                                                 | 62227 | 26602744 | 0,00         | 252,00        | 34.945,42 C            | REF. A COMPRA/SERV. DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 127                                            |             |
|                                                                 | 62227 | 26602093 | 0,00         | 210,00        | 35.155,42 C            | REF. A COMPRA/SERV. DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 121                                          |             |
|                                                                 | 62227 | 26602077 | 0,00         | 243,75        | 35.399,17 C            | REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 120                                         |             |
|                                                                 | 62227 | 26602337 | 0,00         | 703,50        | 36.102,67 C            | REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 125                                                 |             |
|                                                                 | 62227 | 26602357 | 0,00         | 231,00        | 36.333,67 C            | REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 122                                  |             |
|                                                                 | 62227 | 26602720 | 0,00         | 483,00        | 36.816,67 C            | REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 126                                              |             |
| 30/04/2026                                                      | 62224 | 2        | 0,00         | 8.221,26      | 45.037,93 C            | DEV. DE HONORARIOS CENTRO DE ESTUDOS DE ANESTESIA                                                |             |
|                                                                 |       |          | 12.201,87    | 10.554,51     | 45.037,93 C            | <<== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR                                                       |             |

| Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS |       |       |              |               |                        | Saldo Anterior:                                         | 840.000,00 C |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                 | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                         |              |
| 01/04/2026                                                           | 62024 | 2     | 20.000,00    | 0,00          | 820.000,00 C           | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0001884-43.2025.5.18.0008 |              |
|                                                                      | 62024 | 2     | 20.000,00    | 0,00          | 800.000,00 C           | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000977-44.2025.5.18.0016 |              |
|                                                                      | 62024 | 2     | 20.000,00    | 0,00          | 780.000,00 C           | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0001904-55.2025.5.18.0001 |              |
|                                                                      | 62024 | 2     | 20.000,00    | 0,00          | 760.000,00 C           | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000323-41.2026.5.18.0010 |              |
|                                                                      | 62024 | 2     | 20.000,00    | 0,00          | 740.000,00 C           | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0001234-08.2025.5.18.0004 |              |
|                                                                      | 62024 | 2     | 10.000,00    | 0,00          | 730.000,00 C           | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0011967-25.2024.5.18.0018 |              |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 840.000,00 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2026 | 62024 | 2        | 20.000,00    | 0,00          | 710.000,00 C EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0001806-37.2025.5.18.0012       |
|            | 62024 | 2        | 10.000,00    | 0,00          | 700.000,00 C EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0001264-98.2025.5.18.0018       |
|            | 62024 | 2        | 10.000,00    | 0,00          | 690.000,00 C EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0011390-50.2024.5.18.0017       |
|            | 62024 | 2        | 20.000,00    | 0,00          | 670.000,00 C EST PROV. CONTING TRABAL PROC.<br>0001799-45.2025.5.18.0012      |
|            | 62024 | 2        | 20.000,00    | 0,00          | 650.000,00 C EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0000276-94.2026.5.18.0001       |
|            | 62024 | 2        | 20.000,00    | 0,00          | 630.000,00 C EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0000751-42.2025.5.18.0015       |
|            | 62024 | 2        | 10.000,00    | 0,00          | 620.000,00 C EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0001915-81.2025.5.18.0002       |
|            | 62024 | 2        | 20.000,00    | 0,00          | 600.000,00 C EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0002107-17.2025.5.18.0001       |
|            | 62024 | 2        | 20.000,00    | 0,00          | 580.000,00 C EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0001871-56.2025.5.18.0004       |
|            | 62024 | 2        | 20.000,00    | 0,00          | 560.000,00 C EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0000320-16.2026.5.18.0001       |
|            | 62024 | 2        | 20.000,00    | 0,00          | 540.000,00 C EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0000321-74.2026.5.18.0009       |
|            | 62024 | 2        | 10.000,00    | 0,00          | 530.000,00 C EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0000233-13.2026.5.18.0017       |
|            | 62024 | 2        | 20.000,00    | 0,00          | 510.000,00 C EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0000246-44.2026.5.18.0006       |
|            | 62024 | 2        | 20.000,00    | 0,00          | 490.000,00 C EST PROV. CONTING TRABAL PROC.<br>0001797-66.2025.5.18.0015      |
|            | 62024 | 2        | 100.000,00   | 0,00          | 390.000,00 C EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015      |
|            | 62024 | 2        | 20.000,00    | 0,00          | 370.000,00 C EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0000310-48.2026.5.18.0008       |
|            | 62024 | 2        | 20.000,00    | 0,00          | 350.000,00 C EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0000469-46.2025.5.18.0001       |
|            | 62024 | 2        | 20.000,00    | 0,00          | 330.000,00 C EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0001222-52.2025.5.18.0017       |
|            | 62024 | 2        | 20.000,00    | 0,00          | 310.000,00 C EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0000644-95.2025.5.18.0015       |
|            | 62024 | 2        | 40.000,00    | 0,00          | 270.000,00 C EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0002163-05.2025.5.18.0016       |
|            | 62024 | 2        | 10.000,00    | 0,00          | 260.000,00 C EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0000375-34.2026.5.18.0011       |
|            | 62024 | 2        | 20.000,00    | 0,00          | 240.000,00 C EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0001939-06.2025.5.18.0004       |
|            | 62024 | 2        | 20.000,00    | 0,00          | 220.000,00 C EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0000012-29.2026.5.18.0017       |
|            | 62024 | 2        | 10.000,00    | 0,00          | 210.000,00 C EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0000751-45.2025.5.18.0014       |
|            | 62024 | 2        | 10.000,00    | 0,00          | 200.000,00 C EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0000200-25.2026.5.18.0016       |
|            | 62024 | 2        | 20.000,00    | 0,00          | 180.000,00 C EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0001924-10.2025.5.18.0013       |
|            | 62024 | 2        | 10.000,00    | 0,00          | 170.000,00 C EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0000447-21.2026.5.18.0011       |
|            | 62024 | 2        | 20.000,00    | 0,00          | 150.000,00 C EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0001506-11.2025.5.18.0001       |
|            | 62024 | 2        | 20.000,00    | 0,00          | 130.000,00 C EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0000378-07.2026.5.18.0005       |
|            | 62024 | 2        | 10.000,00    | 0,00          | 120.000,00 C EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0002001-52.2025.5.18.0002       |
|            | 62024 | 2        | 20.000,00    | 0,00          | 100.000,00 C EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0000051-65.2026.5.18.0004       |
|            | 62024 | 2        | 20.000,00    | 0,00          | 80.000,00 C EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0000220-16.2026.5.18.0016        |
|            | 62024 | 2        | 20.000,00    | 0,00          | 60.000,00 C EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0000375-50.2025.5.18.0017        |
|            | 62024 | 2        | 20.000,00    | 0,00          | 40.000,00 C EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0000216-85.2026.5.18.0013        |
|            | 62024 | 2        | 20.000,00    | 0,00          | 20.000,00 C EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0000354-73.2026.5.18.0006        |
|            | 62024 | 2        | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00 C EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0000441-96.2026.5.18.0016        |
|            | 62024 | 2        | 10.000,00    | 0,00          | 0,00 C EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0011994-26.2024.5.18.0012             |
| 09/04/2026 | 62227 | 26603163 | 400,00       | 0,00          | -400,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 840.000,00 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |               | REG DO TRABALHO 18 REGIAO 11/2026                                |
| 10/04/2026 | 62227 | 26603267 | 6.906,92     | 0,00          | -7.306,92 D   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safr 256485-1 CUSTEIO TRIBUNAL    |
| 13/04/2026 | 62227 | 26603902 | 230,36       | 0,00          | -7.537,28 D   | REG DO TRABALHO 18 REGIAO 10/2026                                |
|            | 62227 | 26603903 | 6.906,92     | 0,00          | -14.444,20 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL |
| 16/04/2026 | 62227 | 26604476 | 6.500,00     | 0,00          | -20.944,20 D  | REG DO TRABALHO 18 REGIAO 13/2026                                |
|            |       |          |              |               |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL |
| 24/04/2026 | 62227 | 26604780 | 13.813,83    | 0,00          | -34.758,03 D  | REG DO TRABALHO 18 REGIAO 12/2026                                |
|            |       |          |              |               |               | ACORD160426                                                      |
| 30/04/2026 | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | -14.758,03 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 10.000,00     | -4.758,03 D   | REG DO TRABALHO 18 REGIAO 14/2026                                |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 15.241,97 C   | PROVISAO CONTING TRABAL                                          |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 35.241,97 C   | PROC.0001904-55.2025.5.18.0001                                   |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 55.241,97 C   | PROVISAO CONTING TRABAL                                          |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 65.241,97 C   | PROC.0001915-81.2025.5.18.0002                                   |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 75.241,97 C   | PROVISAO CONTING TRABAL                                          |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 89.055,80 C   | PROC.0001884-43.2025.5.18.0008                                   |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 109.055,80 C  | PROVISAO CONTING TRABAL                                          |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 129.055,80 C  | PROC.0001939-06.2025.5.18.0004                                   |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 149.055,80 C  | PROVISAO CONTING TRABAL                                          |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 159.055,80 C  | PROC.0000276-94.2026.5.18.0001                                   |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 168.801,02 C  | PROVISAO CONTING TRABAL                                          |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 188.801,02 C  | PROC.0000441-96.2026.5.18.0016                                   |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 208.801,02 C  | PROVISAO CONTING TRABAL                                          |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 228.801,02 C  | PROC.0000541-45.2026.5.18.0018                                   |
|            | 62078 | 2        | 0,00         | 13.813,83     | 248.801,02 C  | RECLASS. CUSTEIO TRIBUNAL REG DO                                 |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 268.801,02 C  | TRABALHO 18 REGIAO 14/2026                                       |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 288.801,02 C  | PROVISAO CONTING TRABAL                                          |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 308.801,02 C  | PROC.0001506-11.2025.5.18.0001                                   |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 328.801,02 C  | PROVISAO CONTING TRABAL                                          |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 348.801,02 C  | PROC.0000977-44.2025.5.18.0016                                   |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 368.801,02 C  | PROVISAO CONTING TRABAL                                          |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 388.801,02 C  | PROC.0000220-16.2026.5.18.0016                                   |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 408.801,02 C  | PROVISAO CONTING TRABAL                                          |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 428.801,02 C  | PROC.0000751-45.2025.5.18.0014                                   |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 448.801,02 C  | PROVISAO CONTING TRABAL                                          |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 468.801,02 C  | PROC.0000655-93.2026.5.18.0014                                   |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 488.801,02 C  | PROVISAO CONTING TRABAL                                          |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 508.801,02 C  | PROC.0000310-48.2026.5.18.0008                                   |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 528.801,02 C  | PROVISAO CONTING TRABAL                                          |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 548.801,02 C  | PROC.0000597-20.2026.5.18.0005                                   |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 568.801,02 C  | PROVISAO CONTING TRABAL                                          |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 588.801,02 C  | PROC.0002163-05.2025.5.18.0016                                   |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 608.801,02 C  | PROVISAO CONTING TRABAL                                          |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 628.801,02 C  | PROC.0000799-45.2025.5.18.0012                                   |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 648.801,02 C  | PROVISAO CONTING TRABAL                                          |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 668.801,02 C  | PROC.0000378-07.2026.5.18.0005                                   |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 688.801,02 C  | PROVISAO CONTING TRABAL                                          |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 708.801,02 C  | PROC.0000233-13.2026.5.18.0017                                   |
|            | 62078 | 2        | 0,00         | 230,36        | 729.031,38 C  | RECLASS. CUSTEIO TRIBUNAL REG DO                                 |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 749.031,38 C  | TRABALHO 18 REGIAO 13/2026                                       |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 769.031,38 C  | PROVISAO CONTING TRABAL                                          |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 789.031,38 C  | PROC.0001222-52.2025.5.18.0017                                   |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 809.031,38 C  | PROVISAO CONTING TRABAL                                          |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 829.031,38 C  | PROC.0000051-65.2026.5.18.0004                                   |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 849.031,38 C  | PROVISAO CONTING TRABAL                                          |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 869.031,38 C  | PROC.0000447-21.2026.5.18.0011                                   |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 889.031,38 C  | PROVISAO CONTING TRABAL                                          |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 909.031,38 C  | PROC.0011967-25.2024.5.18.0018                                   |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 929.031,38 C  | PROVISAO CONTING TRABAL                                          |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 949.031,38 C  | PROC.0001871-56.2025.5.18.0004                                   |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 100.000,00    | 969.031,38 C  | PROVISAO CONTING TRABAL                                          |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 989.031,38 C  | PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015                                  |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 1009.031,38 C | PROVISAO CONTING TRABAL                                          |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 1029.031,38 C | PROC.0000246-44.2026.5.18.0006                                   |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 1049.031,38 C | PROVISAO CONTING TRABAL                                          |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 1069.031,38 C | PROC.0011994-26.2024.5.18.0012                                   |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 1089.031,38 C | PROVISAO CONTING TRABAL                                          |
|            | 62065 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | 1109.031,38 C | PROC.0000354-73.2026.5.18.0006                                   |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS |       |       |              |               | Saldo Anterior: | 840.000,00 C                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Data                                                                 | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                |
| 30/04/2026                                                           | 62065 | 2     | 0,00         | 20.000,00     | 549.031,38 C    | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0001806-37.2025.5.18.0012       |
|                                                                      | 62078 | 2     | 0,00         | 400,00        | 549.431,38 C    | RECLASS. CUSTEIO TRIBUNAL REG DO<br>TRABALHO 18 REGIAO 11/2026  |
|                                                                      | 62078 | 2     | 0,00         | 6.906,92      | 556.338,30 C    | RECLASS. CUSTEIO TRIBUNAL REG<br>DO TRABALHO 18 REGIAO 10/2026  |
|                                                                      | 62078 | 2     | 0,00         | 6.906,92      | 563.245,22 C    | RECLASS. CUSTEIO TRIBUNAL REG DO<br>TRABALHO 18 REGIAO 12/2026  |
|                                                                      | 62065 | 2     | 0,00         | 20.000,00     | 583.245,22 C    | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0000469-46.2025.5.18.0001       |
|                                                                      | 62065 | 2     | 0,00         | 20.000,00     | 603.245,22 C    | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.<br>0001797-66.2025.5.18.0015      |
|                                                                      | 62065 | 2     | 0,00         | 20.000,00     | 623.245,22 C    | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0000655-29.2026.5.18.0003       |
|                                                                      | 62065 | 2     | 0,00         | 20.000,00     | 643.245,22 C    | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0000012-29.2026.5.18.0017       |
|                                                                      | 62065 | 2     | 0,00         | 20.000,00     | 663.245,22 C    | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0001924-10.2025.5.18.0013       |
|                                                                      | 62065 | 2     | 0,00         | 20.000,00     | 683.245,22 C    | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0000751-42.2025.5.18.0015       |
|                                                                      | 62065 | 2     | 0,00         | 10.000,00     | 693.245,22 C    | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0011390-50.2024.5.18.0017       |
|                                                                      | 62065 | 2     | 0,00         | 20.000,00     | 713.245,22 C    | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0002107-17.2025.5.18.0001       |
|                                                                      | 62065 | 2     | 0,00         | 10.000,00     | 723.245,22 C    | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0000200-25.2026.5.18.0016       |
|                                                                      | 62065 | 2     | 0,00         | 20.000,00     | 743.245,22 C    | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0000589-31.2026.5.18.0009       |
|                                                                      | 62065 | 2     | 0,00         | 20.000,00     | 763.245,22 C    | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0000321-74.2026.5.18.0009       |
|                                                                      | 62065 | 2     | 0,00         | 23.700,00     | 786.945,22 C    | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0000323-41.2026.5.18.0010       |
|                                                                      | 62065 | 2     | 0,00         | 10.000,00     | 796.945,22 C    | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0000692-26.2026.5.18.0013       |
|                                                                      | 62065 | 2     | 0,00         | 10.000,00     | 806.945,22 C    | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0000375-34.2026.5.18.0011       |
|                                                                      | 62065 | 2     | 0,00         | 10.000,00     | 816.945,22 C    | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0002001-52.2025.5.18.0002       |
|                                                                      | 62065 | 2     | 0,00         | 20.000,00     | 836.945,22 C    | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0001234-08.2025.5.18.0004       |
|                                                                      | 62065 | 2     | 0,00         | 10.000,00     | 846.945,22 C    | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0001264-98.2025.5.18.0018       |
|                                                                      | 62065 | 2     | 0,00         | 20.000,00     | 866.945,22 C    | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0000216-85.2026.5.18.0013       |
|                                                                      | 62065 | 2     | 0,00         | 20.000,00     | 886.945,22 C    | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0000565-27.2026.5.18.0001       |
|                                                                      | 62065 | 2     | 0,00         | 20.000,00     | 906.945,22 C    | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0000644-95.2025.5.18.0015       |
|                                                                      | 62065 | 2     | 0,00         | 20.000,00     | 926.945,22 C    | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0000375-50.2025.5.18.0017       |
|                                                                      | 62065 | 2     | 0,00         | 20.000,00     | 946.945,22 C    | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0000320-16.2026.5.18.0001       |
|                                                                      | 62078 | 2     | 0,00         | 6.500,00      | 953.445,22 C    | RECLASS. CUSTEIO TRIBUNAL REG DO<br>TRABALHO 18 REGIAO AC160426 |
|                                                                      |       |       | 874.758,03   | 988.203,25    | 953.445,22 C    | <<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS<br>TRABALHISTAS              |

| Conta Analítica: 101952 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN |       |       |              |               | Saldo Anterior:  | 420.444.661,82 C                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                         | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                                                  |
| 30/04/2026                                                                   | 62201 | 2     | 3.729.129,69 | 0,00          | 416.715.532,13 C | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A<br>RECEBER DE SES - GO              |
|                                                                              | 62201 | 2     | 18.714,05    | 0,00          | 416.696.818,08 C | DESCONTO REF. A PLANISA<br>FEVEREIRO/2026 N<br>1058/2025/SES/GMAE |
|                                                                              | 62201 | 2     | 154.736,44   | 0,00          | 416.542.081,64 C | GLOSA REFERENTE AO RELATORIO<br>COMACG NÂº 63/2024 8/10 AVOS      |
|                                                                              | 62201 | 2     | 52.046,02    | 0,00          | 416.490.035,62 C | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A<br>RECEBER DE SES - GO              |
|                                                                              | 62201 | 2     | 1.630.544,72 | 0,00          | 414.859.490,90 C | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A<br>RECEBER DE SES - GO              |
|                                                                              | 62201 | 2     | 33.221,79    | 0,00          | 414.826.269,11 C | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A<br>RECEBER DE SES - GO              |



| Conta Analítica: 101952 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN |       |       |               |               |                  | Saldo Anterior:                                              | 420.444.661,82 C |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| Data                                                                         | Lote  | Lanç. | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                                             |                  |
| 30/04/2026                                                                   | 62201 | 2     | 1.169.907,98  | 0,00          | 413.656.361,13 C | RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO |                  |
|                                                                              | 62201 | 2     | 18.348.529,87 | 0,00          | 395.307.831,26 C | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO            |                  |
|                                                                              |       |       | 25.136.830,56 | 0,00          | 395.307.831,26 C | <<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN      |                  |

| Conta Analítica: 100202 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO |       |       |              |               |                 | Saldo Anterior:                                          | 21.108.334,90 C |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Data                                                                          | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                         |                 |
| 30/04/2026                                                                    | 62121 | 2     | 0,00         | 67.175,57     | 21.175.510,47 C | Tombamento do Bem Patrimonial de cÃºdigo: 419664         |                 |
|                                                                               | 62121 | 2     | 0,00         | 67.175,57     | 21.242.686,04 C | Tombamento do Bem Patrimonial de cÃºdigo: 419665         |                 |
|                                                                               |       |       | 0,00         | 134.351,14    | 21.242.686,04 C | <<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO |                 |

| Conta Analítica: 100035 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO |       |       |              |               |                | Saldo Anterior:                                      | 3.086.632,92 C |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------|
| Data                                                                      | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                     |                |
| 30/04/2026                                                                | 62121 | 2     | 0,00         | 8.250,00      | 3.094.882,92 C | Tombamento do Bem Patrimonial de cÃºdigo: 419663     |                |
|                                                                           | 62121 | 2     | 0,00         | 8.250,00      | 3.103.132,92 C | Tombamento do Bem Patrimonial de cÃºdigo: 419662     |                |
|                                                                           |       |       | 0,00         | 16.500,00     | 3.103.132,92 C | <<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO |                |

| Conta Analítica: 100473 2.9.1.02.03.005 - OBRAS CIVIS C/ RESTRICAO |       |       |              |               |                | Saldo Anterior:                                 | 5.129.640,06 C |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|
| Data                                                               | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                |                |
| 30/04/2026                                                         | 62121 | 2     | 0,00         | 162.694,07    | 5.292.334,13 C | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 419793 |                |
|                                                                    | 62121 | 2     | 0,00         | 733.986,79    | 6.026.320,92 C | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 419794 |                |
|                                                                    | 62121 | 2     | 0,00         | 162.590,04    | 6.188.910,96 C | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 419792 |                |
|                                                                    |       |       | 0,00         | 1.059.270,90  | 6.188.910,96 C | <<== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS C/ RESTRICAO   |                |

| Conta Analítica: 101955 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL |       |       |              |               |                | Saldo Anterior:                                                   | 6.364.166,99 C |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| Data                                                                                   | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                  |                |
| 30/04/2026                                                                             | 62057 | 2     | 0,00         | 2.188.372,20  | 8.552.539,19 C | Cota Patronal INSS 04_2026                                        |                |
|                                                                                        |       |       | 0,00         | 2.188.372,20  | 8.552.539,19 C | <<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL |                |

| Conta Analítica: 101958 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS |       |       |              |               |              | Saldo Anterior:                                         | 227.318,24 C |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                         | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                        |              |
| 30/04/2026                                                                   | 62057 | 2     | 0,00         | 78.094,55     | 305.412,79 C | PIS S Folha 04_2026                                     |              |
|                                                                              |       |       | 0,00         | 78.094,55     | 305.412,79 C | <<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS |              |

| Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G |       |          |              |               |                 | Saldo Anterior:               | 88.327.922,08 C |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| Data                                                                                     | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão              |                 |
| 09/04/2026                                                                               | 62227 | 26601547 | 0,00         | 970,80        | 88.328.892,88 C | DEVOLUÇÃO FORNECEDOR - HUGO   |                 |
| 10/04/2026                                                                               | 62227 | 26601548 | 0,00         | 4.933,11      | 88.333.825,99 C | DEV. FORNEC. CALIFORNIA SERV. |                 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G

Saldo Anterior: 88.327.922,08 C

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
|            |       |       |              |               |                 | MÉDICOS NF 106                                                     |
| 30/04/2026 | 62316 | 2     | 74.489,21    | 0,00          | 88.259.336,78 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO SERVICOS CONTRATADOS<br>04/26    |
|            | 62316 | 2     | 70.507,69    | 0,00          | 88.188.829,09 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO SERVICOS CONTRATADOS<br>04/26    |
|            | 62316 | 2     | 5.040,00     | 0,00          | 88.183.789,09 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO SERVICOS CONTRATADOS<br>04/26    |
|            | 62316 | 2     | 139,23       | 0,00          | 88.183.649,86 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO PROVISOS TRAB 04/26              |
|            | 62316 | 2     | 31,90        | 0,00          | 88.183.617,96 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO PROVISOS TRAB 04/26              |
|            | 62316 | 2     | 4.129,92     | 0,00          | 88.179.488,04 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26            |
|            | 62316 | 2     | 46.050,00    | 0,00          | 88.133.438,04 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO SERVICOS CONTRATADOS<br>04/26    |
|            | 62316 | 2     | 2.411,82     | 0,00          | 88.131.026,22 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 1.756,26     | 0,00          | 88.129.269,96 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 44.807,98    | 0,00          | 88.084.461,98 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 7.875,13     | 0,00          | 88.076.586,85 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 7.559,72     | 0,00          | 88.069.027,13 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 172,00       | 0,00          | 88.068.855,13 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 8.982,80     | 0,00          | 88.059.872,33 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 6.071,13     | 0,00          | 88.053.801,20 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 285,83       | 0,00          | 88.053.515,37 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 4.843,92     | 0,00          | 88.048.671,45 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS<br>04/26   |
|            | 62316 | 2     | 6.885,00     | 0,00          | 88.041.786,45 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO SERVICOS CONTRATADOS<br>04/26    |
|            | 62316 | 2     | 591,63       | 0,00          | 88.041.194,82 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO PROVISOS TRAB 04/26              |
|            | 62316 | 2     | 58,66        | 0,00          | 88.041.136,16 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO PROVISOS TRAB 04/26              |
|            | 62316 | 2     | 116,11       | 0,00          | 88.041.020,05 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO PROVISOS TRAB 04/26              |
|            | 62316 | 2     | 9.976,29     | 0,00          | 88.031.043,76 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO PROVISOS TRAB 04/26              |
|            | 62316 | 2     | 62.444,88    | 0,00          | 87.968.598,88 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 3.921,18     | 0,00          | 87.964.677,70 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 3.039,50     | 0,00          | 87.961.638,20 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 3.895,34     | 0,00          | 87.957.742,86 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 120,40       | 0,00          | 87.957.622,46 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 27.743,05    | 0,00          | 87.929.879,41 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO SERVICOS CONTRATADOS<br>04/26    |
|            | 62316 | 2     | 11.163,22    | 0,00          | 87.918.716,19 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO SERVICOS CONTRATADOS<br>04/26    |
|            | 62316 | 2     | 118,08       | 0,00          | 87.918.598,11 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT                                            |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G

Saldo Anterior: 88.327.922,08 C

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                 |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------|
|            |       |       |              |               |                 | GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26    |
| 30/04/2026 | 62316 | 2     | 55,01        | 0,00          | 87.918.543,10 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 90,06        | 0,00          | 87.918.453,04 C | GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26      |
|            | 62316 | 2     | 20,11        | 0,00          | 87.918.432,93 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 1.336,00     | 0,00          | 87.917.096,93 C | GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26      |
|            | 62316 | 2     | 3.070,00     | 0,00          | 87.914.026,93 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 947.839,29   | 0,00          | 86.966.187,64 C | GESTAO SERVICOS 04/26            |
|            | 62316 | 2     | 1,43         | 0,00          | 86.966.186,21 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 11.538,57    | 0,00          | 86.954.647,64 C | GESTAO CUSTO COM MATERIAIS       |
|            | 62316 | 2     | 6.669,55     | 0,00          | 86.947.978,09 C | 04/2026                          |
|            | 62316 | 2     | 891,48       | 0,00          | 86.947.086,61 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 234,66       | 0,00          | 86.946.851,95 C | GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26  |
|            | 62316 | 2     | 107,62       | 0,00          | 86.946.744,33 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 361,20       | 0,00          | 86.946.383,13 C | GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26  |
|            | 62316 | 2     | 4.665,01     | 0,00          | 86.941.718,12 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 33,89        | 0,00          | 86.941.684,23 C | GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26  |
|            | 62316 | 2     | 12.556,17    | 0,00          | 86.929.128,06 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 1,00         | 0,00          | 86.929.127,06 C | GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 4,62         | 0,00          | 86.929.122,44 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 232,11       | 0,00          | 86.928.890,33 C | GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 2.000,00     | 0,00          | 86.926.890,33 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 174.551,91   | 0,00          | 86.752.338,42 C | GESTAO SERVICOS CONTRATADOS      |
|            | 62316 | 2     | 40.336,00    | 0,00          | 86.712.002,42 C | 04/26                            |
|            | 62316 | 2     | 18.676,80    | 0,00          | 86.693.325,62 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 10.483,57    | 0,00          | 86.682.842,05 C | GESTAO RECEITAS DE DOACOES 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 1.932,05     | 0,00          | 86.680.910,00 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 24.518,96    | 0,00          | 86.656.391,04 C | GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26     |
|            | 62316 | 2     | 11.917,80    | 0,00          | 86.644.473,24 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 140,82       | 0,00          | 86.644.332,42 C | GESTAO REMUNERACAO COM           |
|            | 62316 | 2     | 1.338,33     | 0,00          | 86.642.994,09 C | PESSOAL 04/26                    |
|            | 62316 | 2     | 185,81       | 0,00          | 86.642.808,28 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 3.595,75     | 0,00          | 86.639.212,53 C | GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26  |
|            | 62292 | 2     | 970,80       | 0,00          | 86.638.241,73 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            |       |       |              |               |                 | GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26  |
|            |       |       |              |               |                 | RECLASS. REF. DEVOLUCAO          |
|            |       |       |              |               |                 | FORNECEDOR - HUGO                |

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G

Saldo Anterior: 88.327.922,08 C

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                     |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62316 | 2     | 383,91       | 0,00          | 86.637.857,82 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 1,00         | 0,00          | 86.637.856,82 C | GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |
|            | 62316 | 2     | 18,89        | 0,00          | 86.637.837,93 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 2,09         | 0,00          | 86.637.835,84 C | GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |
|            | 62316 | 2     | 18.821,34    | 0,00          | 86.619.014,50 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 14.580,00    | 0,00          | 86.604.434,50 C | GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 04/26   |
|            | 62316 | 2     | 162,47       | 0,00          | 86.604.272,03 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 4.933,11     | 0,00          | 86.599.338,92 C | GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |
|            | 62316 | 2     | 20,05        | 0,00          | 86.599.318,87 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 2,46         | 0,00          | 86.599.316,41 C | GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |
|            | 62316 | 2     | 159,83       | 0,00          | 86.599.156,58 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 3.770,39     | 0,00          | 86.595.386,19 C | GESTAO RECEITAS DE DOACOES 04/26     |
|            | 62316 | 2     | 701,02       | 0,00          | 86.594.685,17 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 518,89       | 0,00          | 86.594.166,28 C | GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |
|            | 62316 | 2     | 595,60       | 0,00          | 86.593.570,68 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 4.645,98     | 0,00          | 86.588.924,70 C | GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |
|            | 62316 | 2     | 0,16         | 0,00          | 86.588.924,54 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 46.950,00    | 0,00          | 86.541.974,54 C | GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |
|            | 62316 | 2     | 1.260,12     | 0,00          | 86.540.714,42 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 23.979,54    | 0,00          | 86.516.734,88 C | GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26    |
|            | 62316 | 2     | 429,48       | 0,00          | 86.516.305,40 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 160,80       | 0,00          | 86.516.144,60 C | GESTAO PROVISoes TRAB 04/26          |
|            | 62316 | 2     | 12.759,80    | 0,00          | 86.503.384,80 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 149,29       | 0,00          | 86.503.235,51 C | GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 04/26    |
|            | 62316 | 2     | 5.169,23     | 0,00          | 86.498.066,28 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 42.862,64    | 0,00          | 86.455.203,64 C | GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 39.615,10    | 0,00          | 86.415.588,54 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 3.727,57     | 0,00          | 86.411.860,97 C | GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 2.933,15     | 0,00          | 86.408.927,82 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 508,20       | 0,00          | 86.408.419,62 C | GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |
|            |       |       |              |               |                 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            |       |       |              |               |                 | GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G

Saldo Anterior: 88.327.922,08 C

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                  |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62316 | 2     | 1.962,25     | 0,00          | 86.406.457,37 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT |
|            | 62316 | 2     | 449,43       | 0,00          | GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 55,12        | 0,00          | 86.406.007,94 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT |
|            | 62316 | 2     | 602,20       | 0,00          | GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 43,69        | 0,00          | 86.405.952,82 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT |
|            | 62316 | 2     | 9.407,58     | 0,00          | GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 944,58       | 0,00          | 86.405.350,62 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT |
|            | 62316 | 2     | 26.286,26    | 0,00          | GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 4.933,11     | 0,00          | 86.405.306,93 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT |
|            | 62316 | 2     | 2.019,01     | 0,00          | GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 2.762,58     | 0,00          | 86.395.899,35 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT |
|            | 62316 | 2     | 17,30        | 0,00          | GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS            |
|            | 62316 | 2     | 63,12        | 0,00          | 04/26                                   |
|            | 62316 | 2     | 115,37       | 0,00          | 86.394.954,77 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT |
|            | 62316 | 2     | 11,48        | 0,00          | GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS            |
|            | 62316 | 2     | 26.799,45    | 0,00          | 04/26                                   |
|            | 62316 | 2     | 50.247,90    | 0,00          | 86.368.668,51 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT |
|            | 62316 | 2     | 6.004,74     | 0,00          | GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS            |
|            | 62316 | 2     | 19.473,54    | 0,00          | 04/26                                   |
|            | 62316 | 2     | 40.957,49    | 0,00          | 86.363.735,40 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT |
|            | 62316 | 2     | 218,21       | 0,00          | GESTAO RECEITAS DE SUBV GOV 04/26       |
|            | 62316 | 2     | 13.624,23    | 0,00          | 86.361.716,39 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT |
|            | 62316 | 2     | 5.323,14     | 0,00          | GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 785,23       | 0,00          | 86.358.953,81 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT |
|            | 62316 | 2     | 320,73       | 0,00          | GESTAO SERVICOS CONTRATADOS             |
|            | 62316 | 2     | 716,70       | 0,00          | 04/26                                   |
|            | 62316 | 2     | 3.748,53     | 0,00          | 86.358.936,51 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT |
|            | 62316 | 2     | 84.000,00    | 0,00          | GESTAO PROVISORES TRAB 04/26            |
|            | 62316 | 2     | 1.500,00     | 0,00          | 86.358.873,39 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT |
|            | 62316 | 2     | 28.815,23    | 0,00          | GESTAO PROVISORES TRAB 04/26            |
|            | 62316 | 2     | 990,00       | 0,00          | 86.358.758,02 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | GESTAO PROVISORES TRAB 04/26            |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | 86.358.746,54 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | GESTAO PROVISORES TRAB 04/26            |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | 86.358.746,54 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | GESTAO PROVISORES TRAB 04/26            |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | 86.331.947,09 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | 86.281.699,19 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26            |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | 86.275.694,45 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | GESTAO REMUNERACAO COM                  |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | PESSOAL 04/26                           |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | 86.256.220,91 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | GESTAO REMUNERACAO COM                  |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | PESSOAL 04/26                           |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | 86.215.263,42 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | GESTAO REMUNERACAO COM                  |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | PESSOAL 04/26                           |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | 86.215.045,21 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | 86.201.420,98 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | 86.196.097,84 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | 86.195.312,61 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | 86.195.311,61 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM            |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | 04/26                                   |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | 86.194.990,88 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | 86.194.274,18 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | 86.190.525,65 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | 86.106.525,65 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO             |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | 04/26                                   |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | 86.105.025,65 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | GESTAO SERVICOS CONTRATADOS             |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | 04/26                                   |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | 86.076.210,42 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | GESTAO SERVICOS CONTRATADOS             |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | 04/26                                   |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | 86.075.220,42 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | GESTAO SERVICOS CONTRATADOS             |
|            | 62316 | 2     |              | 0,00          | 04/26                                   |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G

Saldo Anterior: 88.327.922,08 C

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                             |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62316 | 2     | 43,12        | 0,00          | 86.075.177,30 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26             |
|            | 62316 | 2     | 8,82         | 0,00          | 86.075.168,48 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26             |
|            | 62316 | 2     | 19.189,55    | 0,00          | 86.055.978,93 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM<br>04/26   |
|            | 62316 | 2     | 1.079.146,31 | 0,00          | 84.976.832,62 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO SERVICOS CONTRATADOS<br>04/26    |
|            | 62316 | 2     | 6.196,34     | 0,00          | 84.970.636,28 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO OUTRAS RECEITAS OBTIDAS<br>04/26 |
|            | 62316 | 2     | 6.741,36     | 0,00          | 84.963.894,92 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26            |
|            | 62316 | 2     | 13.562,85    | 0,00          | 84.950.332,07 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 1.641,42     | 0,00          | 84.948.690,65 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 161,55       | 0,00          | 84.948.529,10 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 559,24       | 0,00          | 84.947.969,86 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 3.124,14     | 0,00          | 84.944.845,72 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 63,56        | 0,00          | 84.944.782,16 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 367,04       | 0,00          | 84.944.415,12 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62292 | 2     | 4.933,11     | 0,00          | 84.939.482,01 C RECLASS. DEV. FORNEC. CALIFORNIA<br>SERV. MÉDICOS NF 106           |
|            | 62316 | 2     | 284,40       | 0,00          | 84.939.197,61 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS<br>04/2026   |
|            | 62316 | 2     | 150,39       | 0,00          | 84.939.047,22 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 1,00         | 0,00          | 84.939.046,22 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM<br>04/26   |
|            | 62316 | 2     | 232,35       | 0,00          | 84.938.813,87 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 210,73       | 0,00          | 84.938.603,14 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 76.511,30     | 85.015.114,44 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO SERVICOS CONTRATADOS<br>04/26    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 79.000,00     | 85.094.114,44 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO SERVICOS CONTRATADOS<br>04/26    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 6,18          | 85.094.120,62 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO SERVICOS CONTRATADOS<br>04/26    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 12,36         | 85.094.132,98 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO SERVICOS CONTRATADOS<br>04/26    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 778,73        | 85.094.911,71 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26           |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 43,79         | 85.094.955,50 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26           |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 736,82        | 85.095.692,32 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26           |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 787,66        | 85.096.479,98 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26           |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.553,42      | 85.099.033,40 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 25,22         | 85.099.058,62 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 27.569,40     | 85.126.628,02 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 3.451.458,71  | 88.578.086,73 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO SERVICOS CONTRATADOS<br>04/26    |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G

Saldo Anterior: 88.327.922,08 C

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                  |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|------------------------|----------------------------------|
| 30/04/2026 | 62316 | 2     | 0,00         | 9.400,00      | 88.587.486,73 C        | EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 323,55        | 88.587.810,28 C        | GESTAO SERVICOS 04/26            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 279,37        | 88.588.089,65 C        | EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 45,40         | 88.588.135,05 C        | GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.415,00      | 88.590.550,05 C        | EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 36,81         | 88.590.586,86 C        | GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 3,78          | 88.590.590,64 C        | EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 5,73          | 88.590.596,37 C        | GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26     |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 253,30        | 88.590.849,67 C        | EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 546,00        | 88.591.395,67 C        | GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26     |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.150,00      | 88.593.545,67 C        | EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 275.945,26    | 88.869.490,93 C        | GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26     |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 138.401,24    | 89.007.892,17 C        | EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 13.982,18     | 89.021.874,35 C        | GESTAO REMUNERACAO COM           |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 4.967,11      | 89.026.841,46 C        | PESSOAL 04/26                    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 86.524,12     | 89.113.365,58 C        | EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 98.198,90     | 89.211.564,48 C        | GESTAO REMUNERACAO COM           |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 5.456,25      | 89.217.020,73 C        | PESSOAL 04/26                    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 27.565,90     | 89.244.586,63 C        | EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 219,38        | 89.244.806,01 C        | GESTAO REMUNERACAO COM           |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 53.885,29     | 89.298.691,30 C        | PESSOAL 04/26                    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 5.164,99      | 89.303.856,29 C        | EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 3.661,66      | 89.307.517,95 C        | GESTAO REMUNERACAO COM           |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.513,52      | 89.309.031,47 C        | PESSOAL 04/26                    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 18.468,56     | 89.327.500,03 C        | EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2,10          | 89.327.502,13 C        | GESTAO REMUNERACAO COM           |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 63.010,91     | 89.390.513,04 C        | PESSOAL 04/26                    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 476,99        | 89.390.990,03 C        | EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.340,85      | 89.393.330,88 C        | GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26    |
|            |       |       |              |               |                        | EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            |       |       |              |               |                        | GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26    |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G

Saldo Anterior: 88.327.922,08 C

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                               |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62316 | 2     | 0,00         | 430,25        | 89.393.761,13 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 61,41         | 89.393.822,54 C GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.188,98      | 89.396.011,52 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 173,73        | 89.396.185,25 C GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.275,84      | 89.398.461,09 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 4.645,62      | 89.403.106,71 C GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 133,72        | 89.403.240,43 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 901,01        | 89.404.141,44 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 434,36        | 89.404.575,80 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 3.264,97      | 89.407.840,77 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.370,00      | 89.410.210,77 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.456,81      | 89.411.667,58 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 6.239,57      | 89.417.907,15 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 18.563,20     | 89.436.470,35 C GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 4.773,79      | 89.441.244,14 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 693,03        | 89.441.937,17 C GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 12.646,86     | 89.454.584,03 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 218,22        | 89.454.802,25 C GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 114,86        | 89.454.917,11 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.636,65      | 89.456.553,76 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 4,10          | 89.456.557,86 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 79,58         | 89.456.637,44 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 7.690,16      | 89.464.327,60 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 102.754,96    | 89.567.082,56 C GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 8.343,45      | 89.575.426,01 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 68.779,88     | 89.644.205,89 C GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 12.536,54     | 89.656.742,43 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 972,66        | 89.657.715,09 C GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 15.627,59     | 89.673.342,68 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 193.576,54    | 89.866.919,22 C GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 452,90        | 89.867.372,12 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 5.083,51      | 89.872.455,63 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 21,05         | 89.872.476,68 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 9,57          | 89.872.486,25 C GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 9,90          | 89.872.496,15 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2,79          | 89.872.498,94 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 3.670,21      | 89.876.169,15 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            |       |       |              |               | GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26                     |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G Saldo Anterior: 88.327.922,08 C

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                             |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62316 | 2     | 0,00         | 3.250,89      | 89.879.420,04 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 3.822,48      | 89.883.242,52 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26   |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 30,42         | 89.883.272,94 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.517,93      | 89.884.790,87 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26   |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.373,09      | 89.886.163,96 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 15.594,99     | 89.901.758,95 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26   |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 828,77        | 89.902.587,72 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 21,07         | 89.902.608,79 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26   |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 77.468,93     | 89.980.077,72 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 12.494,38     | 89.992.572,10 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26   |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 30.623,81     | 90.023.195,91 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 745,27        | 90.023.941,18 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26   |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.248,99      | 90.025.190,17 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 152,15        | 90.025.342,32 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26   |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 267.958,55    | 90.293.300,87 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 6.000,00      | 90.299.300,87 C GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 7.558,31      | 90.306.859,18 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 5.582,83      | 90.312.442,01 C GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26      |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.231,34      | 90.313.673,35 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 441.017,40    | 90.754.690,75 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26   |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.800,00      | 90.757.490,75 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.300,00      | 90.759.790,75 C GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26  |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 126,69        | 90.759.917,44 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 3,09          | 90.759.920,53 C GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26  |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.181,32      | 90.762.101,85 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.869,62      | 90.764.971,47 C GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26      |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 37,08         | 90.765.008,55 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 58,71         | 90.765.067,26 C GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26  |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 492.064,26    | 91.257.131,52 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1,84          | 91.257.133,36 C GESTAO RATEIO DESPESAS ADM 04/26   |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 12.325,72     | 91.269.459,08 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 13.030,15     | 91.282.489,23 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26   |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 47.056,46     | 91.329.545,69 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT            |
|            |       |       |              |               | GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26                       |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G

Saldo Anterior: 88.327.922,08 C

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62316 | 2     | 0,00         | 1,16          | 91.329.546,85 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT                                     |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 99.314,13     | 91.428.860,98 C | GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT     |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 55.583,76     | 91.484.444,74 C | GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26                     |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 5.748,73      | 91.490.193,47 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM           |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 10.866,92     | 91.501.060,39 C | PESSOAL 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT                    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 86.467,65     | 91.587.528,04 C | GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26                     |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 86.320,58     | 91.673.848,62 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 4.788,29      | 91.678.636,91 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 14.283,02     | 91.692.919,93 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 19.134,48     | 91.712.054,41 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.207,57      | 91.713.261,98 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26  |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 192,83        | 91.713.454,81 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26  |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.754,66      | 91.715.209,47 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26  |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.824,18      | 91.717.033,65 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26  |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 4.264,46      | 91.721.298,11 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 6.777,94      | 91.728.076,05 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 138,66        | 91.728.214,71 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 4.764,80      | 91.732.979,51 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.423,20      | 91.734.402,71 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.272,68      | 91.735.675,39 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 121,53        | 91.735.796,92 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 6,71          | 91.735.803,63 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 312,95        | 91.736.116,58 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 45,38         | 91.736.161,96 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 117,18        | 91.736.279,14 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 147,43        | 91.736.426,57 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 38,85         | 91.736.465,42 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 10.430,80     | 91.746.896,22 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 4.101,08      | 91.750.997,30 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26  |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 50,86         | 91.751.048,16 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26  |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 70,86         | 91.751.119,02 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26  |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 40,33         | 91.751.159,35 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26  |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.276,98      | 91.753.436,33 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26  |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 10.002,99     | 91.763.439,32 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26  |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 11.797,38     | 91.775.236,70 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO PROVISIOES TRAB 04/26     |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G

Saldo Anterior: 88.327.922,08 C

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                           |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62316 | 2     | 0,00         | 77.678,98     | 91.852.915,68 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 21.630,65     | 91.874.546,33 C GESTAO PROVISOS TRAB 04/26       |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 9.312,40      | 91.883.858,73 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 19.396,73     | 91.903.255,46 C GESTAO PROVISOS TRAB 04/26       |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.432,40      | 91.905.687,86 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 16.741,31     | 91.922.429,17 C GESTAO PROVISOS TRAB 04/26       |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 21.223,32     | 91.943.652,49 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 4.594,26      | 91.948.246,75 C GESTAO PROVISOS TRAB 04/26       |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 49.707,20     | 91.997.953,95 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 12.195,45     | 92.010.149,40 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 192,79        | 92.010.342,19 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 102,55        | 92.010.444,74 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 471,59        | 92.010.916,33 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 10,04         | 92.010.926,37 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 34.147,94     | 92.045.074,31 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 4.235,18      | 92.049.309,49 C GESTAO REMUNERACAO COM           |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.751,84      | 92.051.061,33 C PESSOAL 04/26                    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 5,16          | 92.051.066,49 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.064,47      | 92.053.130,96 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1,91          | 92.053.132,87 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 13,40         | 92.053.146,27 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 424,85        | 92.053.571,12 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 5.873,80      | 92.059.444,92 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 5,59          | 92.059.450,51 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 236,51        | 92.059.687,02 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.281,60      | 92.061.968,62 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 310,23        | 92.062.278,85 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 126,86        | 92.062.405,71 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 10.755,13     | 92.073.160,84 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 950,91        | 92.074.111,75 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.933,66      | 92.077.045,41 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.365,95      | 92.079.411,36 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 12.151,79     | 92.091.563,15 C GESTAO BENS E BENf ADQUIRIDOS    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 207.838,99    | 92.299.402,14 C 04/26                            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 62.273,80     | 92.361.675,94 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 210,87        | 92.361.886,81 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G

Saldo Anterior: 88.327.922,08 C

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62316 | 2     | 0,00         | 7,80          | 92.361.894,61 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26      |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 161,18        | 92.362.055,79 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26      |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 58.161,21     | 92.420.217,00 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26      |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 9.628,09      | 92.429.845,09 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26      |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 475,46        | 92.430.320,55 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26      |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.600,00      | 92.431.920,55 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO<br>04/26  |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 6.800,00      | 92.438.720,55 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO<br>04/26  |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 215.818,61    | 92.654.539,16 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS<br>04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 10.400,00     | 92.664.939,16 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS<br>04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 9.937,36      | 92.674.876,52 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS<br>04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 6.090,00      | 92.680.966,52 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO SERVICOS CONTRATADOS<br>04/26  |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 667,42        | 92.681.633,94 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 40,14         | 92.681.674,08 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 28.490,90     | 92.710.164,98 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO SERVICOS CONTRATADOS<br>04/26  |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 20.265,59     | 92.730.430,57 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO SERVICOS CONTRATADOS<br>04/26  |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 6.895,86      | 92.737.326,43 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO SERVICOS CONTRATADOS<br>04/26  |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 11.360,00     | 92.748.686,43 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO SERVICOS CONTRATADOS<br>04/26  |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 6.435,00      | 92.755.121,43 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO SERVICOS CONTRATADOS<br>04/26  |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.490,00      | 92.756.611,43 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO SERVICOS CONTRATADOS<br>04/26  |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 27,81         | 92.756.639,24 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO SERVICOS CONTRATADOS<br>04/26  |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 9,27          | 92.756.648,51 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO SERVICOS CONTRATADOS<br>04/26  |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 12.023,28     | 92.768.671,79 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO SERVICOS CONTRATADOS<br>04/26  |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 33,99         | 92.768.705,78 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO SERVICOS CONTRATADOS<br>04/26  |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 111,65        | 92.768.817,43 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 26,63         | 92.768.844,06 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 907,19        | 92.769.751,25 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 299,70        | 92.770.050,95 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 442,94        | 92.770.493,89 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.541,55      | 92.772.035,44 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26       |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 30.852,24     | 92.802.887,68 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26          |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G

Saldo Anterior: 88.327.922,08 C

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62316 | 2     | 0,00         | 312,09        | 92.803.199,77 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO SERVICOS CONTRATADOS<br>04/26    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 460,41        | 92.803.660,18 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO SERVICOS CONTRATADOS<br>04/26    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 153.173,65    | 92.956.833,83 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO SERVICOS 04/26                   |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 121.008,00    | 93.077.841,83 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO SERVICOS 04/26                   |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 46,55         | 93.077.888,38 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1,98          | 93.077.890,36 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 83.612,64     | 93.161.503,00 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 29,63         | 93.161.532,63 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 5,80          | 93.161.538,43 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 3,44          | 93.161.541,87 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 101.056,51    | 93.262.598,38 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 103.600,53    | 93.366.198,91 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 121.271,22    | 93.487.470,13 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 6.324,76      | 93.493.794,89 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.008,86      | 93.495.803,75 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 272,71        | 93.496.076,46 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.960,19      | 93.499.036,65 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 121.329,22    | 93.620.365,87 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 29.152,04     | 93.649.517,91 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 131,43        | 93.649.649,34 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 5.139,79      | 93.654.789,13 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 4.925,74      | 93.659.714,87 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 9.266,47      | 93.668.981,34 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26           |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 11.662,06     | 93.680.643,40 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26           |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 77.467,30     | 93.758.110,70 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26           |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 7.882,32      | 93.765.993,02 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26           |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 13.236,55     | 93.779.229,57 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26           |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 10.749,24     | 93.789.978,81 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26           |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.017,95      | 93.790.996,76 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26           |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.164,42      | 93.793.161,18 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26         |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G

Saldo Anterior: 88.327.922,08 C

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                           |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62316 | 2     | 0,00         | 1.340,38      | 93.794.501,56 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 555,93        | 93.795.057,49 C GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26  |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 308,49        | 93.795.365,98 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 3.450,14      | 93.798.816,12 C GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26  |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 77.038,66     | 93.875.854,78 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 4.031,08      | 93.879.885,86 C GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26  |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 40,29         | 93.879.926,15 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 10.556,35     | 93.890.482,50 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 267,45        | 93.890.749,95 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 436,43        | 93.891.186,38 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 34,77         | 93.891.221,15 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 86,93         | 93.891.308,08 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.144,00      | 93.892.452,08 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 15.640,71     | 93.908.092,79 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 17.827,73     | 93.925.920,52 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 11.607,00     | 93.937.527,52 C GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26  |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 716,06        | 93.938.243,58 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 36.621,43     | 93.974.865,01 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 7.725,08      | 93.982.590,09 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 6,56          | 93.982.596,65 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.009,92      | 93.984.606,57 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 192,79        | 93.984.799,36 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 41,02         | 93.984.840,38 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 20,51         | 93.984.860,89 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 820,39        | 93.985.681,28 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 329,54        | 93.986.010,82 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 12.522,53     | 93.998.533,35 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 16.631,88     | 94.015.165,23 C GESTAO REMUNERACAO COM           |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.395,72      | 94.016.560,95 C PESSOAL 04/26                    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 10.748,73     | 94.027.309,68 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 3.389,48      | 94.030.699,16 C GESTAO PROVISIOES TRAB 04/26     |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 102.273,92    | 94.132.973,08 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 176.954,15    | 94.309.927,23 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 87.474,90     | 94.397.402,13 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 13.989,33     | 94.411.391,46 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 3.989,90      | 94.415.381,36 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1,91          | 94.415.383,27 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G

Saldo Anterior: 88.327.922,08 C

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                            |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62316 | 2     | 0,00         | 30,21         | 94.415.413,48 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26       |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 5,74          | 94.415.419,22 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26       |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 829,72        | 94.416.248,94 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26       |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.578,45      | 94.417.827,39 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26       |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 17,31         | 94.417.844,70 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26       |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 238,68        | 94.418.083,38 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26       |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 189,65        | 94.418.273,03 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26       |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 9.140,59      | 94.427.413,62 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26       |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.531,84      | 94.428.945,46 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26       |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 355,52        | 94.429.300,98 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26       |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 258,65        | 94.429.559,63 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26       |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.987,95      | 94.432.547,58 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26       |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 406,11        | 94.432.953,69 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26       |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 4.700,81      | 94.437.654,50 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26       |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 478,45        | 94.438.132,95 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26       |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 507,34        | 94.438.640,29 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26       |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 192,93        | 94.438.833,22 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26       |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 13,41         | 94.438.846,63 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26       |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.593,32      | 94.441.439,95 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26       |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 3.653,84      | 94.445.093,79 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENS E BENf ADQUIRIDOS<br>04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 181.343,52    | 94.626.437,31 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26       |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 46,29         | 94.626.483,60 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26       |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 833,68        | 94.627.317,28 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26       |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 45,91         | 94.627.363,19 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26       |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 424,00        | 94.627.787,19 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26       |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 54,61         | 94.627.841,80 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26       |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 442,81        | 94.628.284,61 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26       |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 5.898,81      | 94.634.183,42 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26       |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 0,16          | 94.634.183,58 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26       |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 253.859,84    | 94.888.043,42 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO<br>04/26   |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 78.101,31     | 94.966.144,73 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO<br>04/26   |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 7.169,19      | 94.973.313,92 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS<br>04/26  |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 69.800,00     | 95.043.113,92 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS<br>04/26  |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 6.000,00      | 95.049.113,92 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS<br>04/26  |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 7.250,00      | 95.056.363,92 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO SERVICOS CONTRATADOS            |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G

Saldo Anterior: 88.327.922,08 C

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
|            |       |       |              |               |                 | 04/26                                                              |
| 30/04/2026 | 62316 | 2     | 0,00         | 1.797,80      | 95.058.161,72 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 3.879,94      | 95.062.041,66 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26           |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 126.623,97    | 95.188.665,63 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO SERVICOS CONTRATADOS<br>04/26    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 30.965,30     | 95.219.630,93 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO SERVICOS CONTRATADOS<br>04/26    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 584.555,78    | 95.804.186,71 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO SERVICOS CONTRATADOS<br>04/26    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 3.220,00      | 95.807.406,71 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO SERVICOS CONTRATADOS<br>04/26    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 5.940,00      | 95.813.346,71 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO SERVICOS CONTRATADOS<br>04/26    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 108,15        | 95.813.454,86 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO SERVICOS CONTRATADOS<br>04/26    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 169,95        | 95.813.624,81 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO SERVICOS CONTRATADOS<br>04/26    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 49,44         | 95.813.674,25 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO SERVICOS CONTRATADOS<br>04/26    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 311,91        | 95.813.986,16 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 923,60        | 95.814.909,76 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 3.303,78      | 95.818.213,54 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 12,36         | 95.818.225,90 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO SERVICOS CONTRATADOS<br>04/26    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 645,81        | 95.818.871,71 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO SERVICOS CONTRATADOS<br>04/26    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 3.650,00      | 95.822.521,71 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO SERVICOS 04/26                   |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 279,35        | 95.822.801,06 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 186,20        | 95.822.987,26 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 5,40          | 95.822.992,66 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 138,55        | 95.823.131,21 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 5,62          | 95.823.136,83 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO RECEITAS DE DOACOES 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 83.556,31     | 95.906.693,14 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 423.750,69    | 96.330.443,83 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 180,32        | 96.330.624,15 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 91.921,03     | 96.422.545,18 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 491,24        | 96.423.036,42 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 11.283,62     | 96.434.320,04 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 920,53        | 96.435.240,57 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 5.865,18      | 96.441.105,75 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT                                            |



Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G

Saldo Anterior: 88.327.922,08 C

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62316 | 2     | 0,00         | 29.347,68     | 96.470.453,43 C | GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 7.713,92      | 96.478.167,35 C | GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 14.993,26     | 96.493.160,61 C | GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 13.135,55     | 96.506.296,16 C | GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 8.300,34      | 96.514.596,50 C | GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 603,63        | 96.515.200,13 C | GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 4.354,56      | 96.519.554,69 C | GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT      |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 9.390,86      | 96.528.945,55 C | GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT      |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 364,83        | 96.529.310,38 C | GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT      |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 5.650,56      | 96.534.960,94 C | GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT      |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 520,44        | 96.535.481,38 C | GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT     |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 535,28        | 96.536.016,66 C | GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT     |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 53,72         | 96.536.070,38 C | GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT     |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 4.873,84      | 96.540.944,22 C | GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT     |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.531,38      | 96.543.475,60 C | GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT     |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 16.046,64     | 96.559.522,24 C | GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT      |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 18.999,64     | 96.578.521,88 C | GESTAO PROVISIOES TRAB 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 609,83        | 96.579.131,71 C | GESTAO PROVISIOES TRAB 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 26.829,52     | 96.605.961,23 C | GESTAO PROVISIOES TRAB 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 15,13         | 96.605.976,36 C | GESTAO PROVISIOES TRAB 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 23.784,34     | 96.629.760,70 C | GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT     |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 12,31         | 96.629.773,01 C | GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT     |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 102,55        | 96.629.875,56 C | GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT     |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 512,75        | 96.630.388,31 C | GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT     |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 24,61         | 96.630.412,92 C | GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT     |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 665,62        | 96.631.078,54 C | GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT     |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 208,82        | 96.631.287,36 C | GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 5.571,35      | 96.636.858,71 C | GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 14.200,26     | 96.651.058,97 C | GESTAO PROVISIOES TRAB 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 79.342,27     | 96.730.401,24 C | GESTAO PROVISIOES TRAB 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 8.199,41      | 96.738.600,65 C | GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT     |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.756,68      | 96.741.357,33 C | GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT     |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 322,93        | 96.741.680,26 C | GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT   |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 19,35         | 96.741.699,61 C | GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT     |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G

Saldo Anterior: 88.327.922,08 C

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                             |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62316 | 2     | 0,00         | 404,22        | 96.742.103,83 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.167,64      | 96.744.271,47 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26   |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 143,02        | 96.744.414,49 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 95,53         | 96.744.510,02 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26   |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 5.692,11      | 96.750.202,13 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 86,09         | 96.750.288,22 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26   |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 11,07         | 96.750.299,29 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 16.811,74     | 96.767.111,03 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26   |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 18.084,59     | 96.785.195,62 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 13.075,45     | 96.798.271,07 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26   |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 60.558,63     | 96.858.829,70 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 3.280,89      | 96.862.110,59 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26   |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 78.418,76     | 96.940.529,35 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.847,54      | 96.942.376,89 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26   |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 12,82         | 96.942.389,71 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 16,53         | 96.942.406,24 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26   |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 13,41         | 96.942.419,65 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 138.602,00    | 97.081.021,65 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26   |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 10.300,00     | 97.091.321,65 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 930,00        | 97.092.251,65 C GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 780,00        | 97.093.031,65 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 159,83        | 97.093.191,48 C GESTAO DESP DE APOIO ADM 04/2026   |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 483.252,74    | 97.576.444,22 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 315.234,44    | 97.891.678,66 C GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26  |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 256.499,57    | 98.148.178,23 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 6,18          | 98.148.184,41 C GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26  |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 49,44         | 98.148.233,85 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 49,44         | 98.148.283,29 C GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26  |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 37,08         | 98.148.320,37 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 426,57        | 98.148.746,94 C GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26  |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 949,82        | 98.149.696,76 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.227,44      | 98.151.924,20 C GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26      |
|            |       |       |              |               | 98.151.924,20 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT            |
|            |       |       |              |               | 98.151.924,20 C GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26    |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G

Saldo Anterior: 88.327.922,08 C

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                      |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62316 | 2     | 0,00         | 401,84        | 98.152.326,04 C        | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.431,50      | 98.154.757,54 C        | GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1,36          | 98.154.758,90 C        | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 8.304,72      | 98.163.063,62 C        | GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 198,93        | 98.163.262,55 C        | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 536.160,00    | 98.699.422,55 C        | GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 46,55         | 98.699.469,10 C        | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 0,30          | 98.699.469,40 C        | GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 0,56          | 98.699.469,96 C        | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 649,58        | 98.700.119,54 C        | GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 0,49          | 98.700.120,03 C        | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 23,71         | 98.700.143,74 C        | GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 58,71         | 98.700.202,45 C        | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 21,33         | 98.700.223,78 C        | GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 454,29        | 98.700.678,07 C        | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 4.223,83      | 98.704.901,90 C        | GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 706.032,90    | 99.410.934,80 C        | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 5.109,99      | 99.416.044,79 C        | GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 22.505,23     | 99.438.550,02 C        | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 35.014,24     | 99.473.564,26 C        | GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 124.569,27    | 99.598.133,53 C        | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 72.150,95     | 99.670.284,48 C        | GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 8.673,90      | 99.678.958,38 C        | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 25.486,15     | 99.704.444,53 C        | GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 873,42        | 99.705.317,95 C        | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 269,22        | 99.705.587,17 C        | GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 22.293,65     | 99.727.880,82 C        | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 129,35        | 99.728.010,17 C        | GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 42.025,53     | 99.770.035,70 C        | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 17.095,83     | 99.787.131,53 C        | GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G

Saldo Anterior: 88.327.922,08 C

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62316 | 2     | 0,00         | 3.748,94      | 99.790.880,47 C  | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 7.123,53      | 99.798.004,00 C  | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 63.583,48     | 99.861.587,48 C  | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26           |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 16.221,10     | 99.877.808,58 C  | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26           |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 89.976,26     | 99.967.784,84 C  | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26           |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 191,10        | 99.967.975,94 C  | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 6.995,14      | 99.974.971,08 C  | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 364,83        | 99.975.335,91 C  | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 374,92        | 99.975.710,83 C  | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 20,30         | 99.975.731,13 C  | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 66,86         | 99.975.797,99 C  | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 134,29        | 99.975.932,28 C  | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 3.300,92      | 99.979.233,20 C  | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 86,93         | 99.979.320,13 C  | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 784,05        | 99.980.104,18 C  | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 16.143,71     | 99.996.247,89 C  | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 101,72        | 99.996.349,61 C  | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.012,47      | 99.998.362,08 C  | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 70,86         | 99.998.432,94 C  | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 155.814,75    | 100.154.247,69 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26             |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 10.236,08     | 100.164.483,77 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26             |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 15.806,70     | 100.180.290,47 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26             |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 3.734,84      | 100.184.025,31 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26             |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 81.264,24     | 100.265.289,55 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26             |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 86,93         | 100.265.376,48 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 398,62        | 100.265.775,10 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 25.268,22     | 100.291.043,32 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 205,10        | 100.291.248,42 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 3.806,47      | 100.295.054,89 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 24,61         | 100.295.079,50 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 4.509,28      | 100.299.588,78 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 6.586,79      | 100.306.175,57 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 5.332,49      | 100.311.508,06 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26             |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 254.399,73    | 100.565.907,79 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 83,64         | 100.565.991,43 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 52,57         | 100.566.044,00 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G

Saldo Anterior: 88.327.922,08 C

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62316 | 2     | 0,00         | 807,27        | 100.566.851,27 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.105,97      | 100.567.957,24 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 652,10        | 100.568.609,34 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 290,52        | 100.568.899,86 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 519,13        | 100.569.418,99 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.584,28      | 100.572.003,27 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.090,74      | 100.573.094,01 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 776,77        | 100.573.870,78 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 176,58        | 100.574.047,36 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 36,46         | 100.574.083,82 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 199,86        | 100.574.283,68 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 909,14        | 100.575.192,82 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 157,56        | 100.575.350,38 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.331,28      | 100.576.681,66 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.621,47      | 100.578.303,13 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 52,87         | 100.578.356,00 C GESTAO BENS E BENf ADQUIRIDOS 04/26  |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.550,00      | 100.580.906,00 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 179.485,42    | 100.760.391,42 C GESTAO BENS E BENf ADQUIRIDOS 04/26  |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 17.864,05     | 100.778.255,47 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 385,23        | 100.778.640,70 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 273,82        | 100.778.914,52 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 3.605,10      | 100.782.519,62 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 129.372,18    | 100.911.891,80 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.364,12      | 100.913.255,92 C GESTAO SERVICOS 04/26                |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 3.390,98      | 100.916.646,90 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 57.000,00     | 100.973.646,90 C GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 04/26   |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 236.601,36    | 101.210.248,26 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 10.892,30     | 101.221.140,56 C GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 49.220,00     | 101.270.360,56 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 175.923,99    | 101.446.284,55 C GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 11.982,29     | 101.458.266,84 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 11.001,99     | 101.469.268,83 C GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |
|            |       |       |              |               | 101.469.268,83 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            |       |       |              |               | 101.469.268,83 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G

Saldo Anterior: 88.327.922,08 C

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62316 | 2     | 0,00         | 9.885,50      | 101.479.154,33 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO SERVICOS CONTRATADOS<br>04/26    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.260,00      | 101.480.414,33 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO SERVICOS CONTRATADOS<br>04/26    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 445,70        | 101.480.860,03 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26           |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 36,59         | 101.480.896,62 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26           |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.250,20      | 101.482.146,82 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26           |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 195,68        | 101.482.342,50 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26           |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 3.605,44      | 101.485.947,94 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26           |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 9.592,81      | 101.495.540,75 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.898,88      | 101.497.439,63 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO SERVICOS CONTRATADOS<br>04/26    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 40,17         | 101.497.479,80 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO SERVICOS CONTRATADOS<br>04/26    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 65.350,00     | 101.562.829,80 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO SERVICOS CONTRATADOS<br>04/26    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 186,30        | 101.563.016,10 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 692,97        | 101.563.709,07 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 618.127,13    | 102.181.836,20 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 4,58          | 102.181.840,78 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2,11          | 102.181.842,89 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1,06          | 102.181.843,95 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 4.860,00      | 102.186.703,95 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 36,37         | 102.186.740,32 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 111.240,16    | 102.297.980,48 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 91.462,43     | 102.389.442,91 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 58.109,72     | 102.447.552,63 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 526.601,28    | 102.974.153,91 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 14.135,65     | 102.988.289,56 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 242,41        | 102.988.531,97 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 7.970,06      | 102.996.502,03 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 48.315,93     | 103.044.817,96 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 4.869,05      | 103.049.687,01 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 89.228,09     | 103.138.915,10 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 10,00         | 103.138.925,10 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM                  |

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G

Saldo Anterior: 88.327.922,08 C

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
|            |       |       |              |               |                  | PESSOAL 04/26                                                      |
| 30/04/2026 | 62316 | 2     | 0,00         | 1.294,22      | 103.140.219,32 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 0,76          | 103.140.220,08 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 5.122,86      | 103.145.342,94 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 409,76        | 103.145.752,70 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.458,13      | 103.148.210,83 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 44.350,35     | 103.192.561,18 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26           |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 6.535,44      | 103.199.096,62 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26           |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 581,99        | 103.199.678,61 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 773,10        | 103.200.451,71 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 141,00        | 103.200.592,71 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 12.421,52     | 103.213.014,23 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 972,99        | 103.213.987,22 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 81,14         | 103.214.068,36 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 8,69          | 103.214.077,05 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 9.153,05      | 103.223.230,10 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.680,23      | 103.225.910,33 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 101,72        | 103.226.012,05 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.024,31      | 103.228.036,36 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 41.704,99     | 103.269.741,35 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.807,82      | 103.272.549,17 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 32.198,40     | 103.304.747,57 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.051,43      | 103.306.799,00 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 36.484,91     | 103.343.283,91 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 110.756,83    | 103.454.040,74 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO PROVISOOES TRAB 04/26            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 730,56        | 103.454.771,30 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO PROVISOOES TRAB 04/26            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 833,41        | 103.455.604,71 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO PROVISOOES TRAB 04/26            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 191,68        | 103.455.796,39 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO PROVISOOES TRAB 04/26            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.326,90      | 103.457.123,29 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO PROVISOOES TRAB 04/26            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 24.782,93     | 103.481.906,22 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 585,00        | 103.482.491,22 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 41,02         | 103.482.532,24 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 28,88         | 103.482.561,12 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 63.753,46     | 103.546.314,58 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 44.170,05     | 103.590.484,63 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM                  |

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G

Saldo Anterior: 88.327.922,08 C

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
|            |       |       |              |               |                  | PESSOAL 04/26                                                      |
| 30/04/2026 | 62316 | 2     | 0,00         | 45.799,04     | 103.636.283,67 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 22.520,99     | 103.658.804,66 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 353,04        | 103.659.157,70 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 53.169,20     | 103.712.326,90 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO PROVISOOES TRAB 04/26            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 8.946,91      | 103.721.273,81 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO PROVISOOES TRAB 04/26            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 12.685,16     | 103.733.958,97 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO PROVISOOES TRAB 04/26            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 457,37        | 103.734.416,34 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO PROVISOOES TRAB 04/26            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.496,48      | 103.736.912,82 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO PROVISOOES TRAB 04/26            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 9.318,03      | 103.746.230,85 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO PROVISOOES TRAB 04/26            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 6.628,62      | 103.752.859,47 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO PROVISOOES TRAB 04/26            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 54.445,13     | 103.807.304,60 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO PROVISOOES TRAB 04/26            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 262.011,57    | 104.069.316,17 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 150.288,03    | 104.219.604,20 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 91,37         | 104.219.695,57 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 59,38         | 104.219.754,95 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 3.474,93      | 104.223.229,88 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 3,83          | 104.223.233,71 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 30,91         | 104.223.264,62 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 552,87        | 104.223.817,49 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 3.041,21      | 104.226.858,70 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 264,87        | 104.227.123,57 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 87,12         | 104.227.210,69 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 5,16          | 104.227.215,85 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 37,60         | 104.227.253,45 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 13,64         | 104.227.267,09 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 3.649,10      | 104.230.916,19 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 26,82         | 104.230.943,01 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 144.379,05    | 104.375.322,06 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.180,72      | 104.376.502,78 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 894,24        | 104.377.397,02 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 506,64        | 104.377.903,66 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 60.275,79     | 104.438.179,45 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 16,53         | 104.438.195,98 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 10.246,12     | 104.448.442,10 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.412,37      | 104.449.854,47 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G

Saldo Anterior: 88.327.922,08 C

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                      |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62316 | 2     | 0,00         | 511,50        | 104.450.365,97 C       | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 4.933,11      | 104.455.299,08 C       | GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 739,89        | 104.456.038,97 C       | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.002,83      | 104.457.041,80 C       | GESTAO RECEITAS DE SUBV GOV 04/26    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.408,66      | 104.459.450,46 C       | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.200,00      | 104.460.650,46 C       | GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 74.489,21     | 104.535.139,67 C       | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 61,80         | 104.535.201,47 C       | GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 37,08         | 104.535.238,55 C       | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 7.182.106,20  | 111.717.344,75 C       | GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 12,36         | 111.717.357,11 C       | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 77,78         | 111.717.434,89 C       | GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.022,94      | 111.719.457,83 C       | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 401,94        | 111.719.859,77 C       | GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 0,97          | 111.719.860,74 C       | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.700,98      | 111.722.561,72 C       | GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 93,15         | 111.722.654,87 C       | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 46,55         | 111.722.701,42 C       | GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1,03          | 111.722.702,45 C       | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 986.856,40    | 112.709.558,85 C       | GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 327.868,57    | 113.037.427,42 C       | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 4.809,38      | 113.042.236,80 C       | GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1,39          | 113.042.238,19 C       | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 35,32         | 113.042.273,51 C       | GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 560,98        | 113.042.834,49 C       | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 3,31          | 113.042.837,80 C       | GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 700,52        | 113.043.538,32 C       | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 303.011,79    | 113.346.550,11 C       | GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 35.651,60     | 113.382.201,71 C       | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 24.776,07     | 113.406.977,78 C       | GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 7.863,85      | 113.414.841,63 C       | EXECUCAO SUBVENCAO CONT              |
|            |       |       |              |               |                        | GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G

Saldo Anterior: 88.327.922,08 C

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62316 | 2     | 0,00         | 39.605,35     | 113.454.446,98 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 5.618,22      | 113.460.065,20 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 6.629,72      | 113.466.694,92 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 120.776,43    | 113.587.471,35 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26           |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 514,94        | 113.587.986,29 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26           |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 16.475,68     | 113.604.461,97 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26           |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 576,63        | 113.605.038,60 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26           |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 3.663,25      | 113.608.701,85 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26           |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 72.088,13     | 113.680.789,98 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26           |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.095,16      | 113.682.885,14 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 7.525,74      | 113.690.410,88 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 8.373,18      | 113.698.784,06 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 11.642,86     | 113.710.426,92 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 8.288,72      | 113.718.715,64 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 328,87        | 113.719.044,51 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.433,66      | 113.720.478,17 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 8.385,00      | 113.728.863,17 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 66,86         | 113.728.930,03 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 760,80        | 113.729.690,83 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 22.945,14     | 113.752.635,97 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 8.905,60      | 113.761.541,57 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 334,30        | 113.761.875,87 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.310,49      | 113.763.186,36 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 96.258,25     | 113.859.444,61 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO PROVISIOES TRAB 04/26            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 43,47         | 113.859.488,08 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.798,75      | 113.862.286,83 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 12,31         | 113.862.299,14 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 225,61        | 113.862.524,75 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 24,61         | 113.862.549,36 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 79,58         | 113.862.628,94 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 34.639,46     | 113.897.268,40 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 13.972,40     | 113.911.240,80 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 3.037,06      | 113.914.277,86 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 37.049,70     | 113.951.327,56 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO PROVISIOES TRAB 04/26            |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 10.793,02     | 113.962.120,58 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO PROVISIOES TRAB 04/26            |

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G

Saldo Anterior: 88.327.922,08 C

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62316 | 2     | 0,00         | 547,34        | 113.962.667,92 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO PROVISoes TRAB 04/26             |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 14.994,69     | 113.977.662,61 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO PROVISoes TRAB 04/26             |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 21.797,62     | 113.999.460,23 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 100.821,09    | 114.100.281,32 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 26,27         | 114.100.307,59 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 8.404,43      | 114.108.712,02 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 42.985,23     | 114.151.697,25 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 3.307,76      | 114.155.005,01 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.515,80      | 114.157.520,81 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 8,91          | 114.157.529,72 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 11,53         | 114.157.541,25 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 8,38          | 114.157.549,63 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 14.197,88     | 114.171.747,51 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.847,50      | 114.173.595,01 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.970,66      | 114.175.565,67 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.640,72      | 114.178.206,39 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 4.631,90      | 114.182.838,29 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.685,04      | 114.184.523,33 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 107,62        | 114.184.630,95 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 12,40         | 114.184.643,35 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 3.588,85      | 114.188.232,20 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 240,00        | 114.188.472,20 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.724,53      | 114.190.196,73 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENS E BENf ADQUIRIDOS<br>04/26  |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 38,51         | 114.190.235,24 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO BENS E BENf ADQUIRIDOS<br>04/26  |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 550.635,44    | 114.740.870,68 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 110.122,91    | 114.850.993,59 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 9.250,15      | 114.860.243,74 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 67,06         | 114.860.310,80 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26        |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 799,00        | 114.861.109,80 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS<br>04/26   |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 138.773,11    | 114.999.882,91 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS<br>04/26   |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 10.640,00     | 115.010.522,91 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO SERVICOS CONTRATADOS<br>04/26    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.232,02      | 115.011.754,93 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.245,07      | 115.013.000,00 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT<br>GESTAO REMUNERACAO COM<br>PESSOAL 04/26 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G

Saldo Anterior: 88.327.922,08 C

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                 |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|------------------------|---------------------------------|
| 30/04/2026 | 62316 | 2     | 0,00         | 2.712,20      | 115.015.712,20 C       | EXECUCAO SUBVENCAO CONT         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 5.102,81      | 115.020.815,01 C       | GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26   |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.255,73      | 115.023.070,74 C       | EXECUCAO SUBVENCAO CONT         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 21,63         | 115.023.092,37 C       | GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26   |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 120,51        | 115.023.212,88 C       | EXECUCAO SUBVENCAO CONT         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.135,96      | 115.024.348,84 C       | GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26   |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 368,07        | 115.024.716,91 C       | EXECUCAO SUBVENCAO CONT         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.186,11      | 115.025.903,02 C       | GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26   |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1,12          | 115.025.904,14 C       | EXECUCAO SUBVENCAO CONT         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 42.660,30     | 115.068.564,44 C       | GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 97.697,80     | 115.166.262,24 C       | EXECUCAO SUBVENCAO CONT         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 90,16         | 115.166.352,40 C       | GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 497,49        | 115.166.849,89 C       | EXECUCAO SUBVENCAO CONT         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 67,98         | 115.166.917,87 C       | GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 55,62         | 115.166.973,49 C       | EXECUCAO SUBVENCAO CONT         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 46,55         | 115.167.020,04 C       | GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 10,91         | 115.167.030,95 C       | EXECUCAO SUBVENCAO CONT         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1,36          | 115.167.032,31 C       | GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 50,16         | 115.167.082,47 C       | EXECUCAO SUBVENCAO CONT         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 3,26          | 115.167.085,73 C       | GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 594,22        | 115.167.679,95 C       | EXECUCAO SUBVENCAO CONT         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.210.122,04  | 116.377.801,99 C       | GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 35.926,87     | 116.413.728,86 C       | EXECUCAO SUBVENCAO CONT         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 38.281,21     | 116.452.010,07 C       | GESTAO EXECUCAO DO PATRIMONIO   |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.232,40      | 116.453.242,47 C       | EXECUCAO SUBVENCAO CONT         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 20.456,03     | 116.473.698,50 C       | GESTAO REMUNERACAO COM          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 16.192,83     | 116.489.891,33 C       | EXECUCAO SUBVENCAO CONT         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 34.779,46     | 116.524.670,79 C       | GESTAO REMUNERACAO COM          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.188,43      | 116.526.859,22 C       | EXECUCAO SUBVENCAO CONT         |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 12.357,92     | 116.539.217,14 C       | GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26   |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 18.605,67     | 116.557.822,81 C       | EXECUCAO SUBVENCAO CONT         |
|            |       |       |              |               |                        | GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G

Saldo Anterior: 88.327.922,08 C

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                            |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62316 | 2     | 0,00         | 192,83        | 116.558.015,64 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 514,27        | 116.558.529,91 C GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26  |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.650,42      | 116.560.180,33 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.320,34      | 116.561.500,67 C GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26  |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 217,16        | 116.561.717,83 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 389,44        | 116.562.107,27 C GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26  |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 15.732,50     | 116.577.839,77 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 7.455,54      | 116.585.295,31 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 551,49        | 116.585.846,80 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 226,43        | 116.586.073,23 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 3.269,30      | 116.589.342,53 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 6.748,37      | 116.596.090,90 C GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26  |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 4.550,73      | 116.600.641,63 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 4.438,26      | 116.605.079,89 C GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26  |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 49.349,61     | 116.654.429,50 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 45.269,59     | 116.699.699,09 C GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26      |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 6.112,33      | 116.705.811,42 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 15.939,37     | 116.721.750,79 C GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26      |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 662,75        | 116.722.413,54 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 52.210,59     | 116.774.624,13 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 104.617,19    | 116.879.241,32 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 6.254,77      | 116.885.496,09 C GESTAO REMUNERACAO COM           |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 70.898,79     | 116.956.394,88 C PESSOAL 04/26                    |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 501,87        | 116.956.896,75 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 30.475,44     | 116.987.372,19 C GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26      |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 332,87        | 116.987.705,06 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 9.846,05      | 116.997.551,11 C GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26      |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 16.263,92     | 117.013.815,03 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 314.094,06    | 117.327.909,09 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 229.226,24    | 117.557.135,33 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 1.666,37      | 117.558.801,70 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 10,87         | 117.558.812,57 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 435,88        | 117.559.248,45 C GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 353,04        | 117.559.601,49 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT          |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 2.909,93      | 117.562.511,42 C GESTAO REMUNERACAO COM           |
|            | 62316 | 2     | 0,00         | 17.053,94     | 117.579.565,36 C PESSOAL 04/26                    |
|            |       |       |              |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT                           |
|            |       |       |              |               | GESTAO REMUNERACAO COM                            |

| Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G |       |       |              |               |                  | Saldo Anterior:                                                      | 88.327.922,08 C |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Data                                                                                     | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                                                     |                 |
|                                                                                          |       |       |              |               |                  | PESSOAL 04/26                                                        |                 |
| 30/04/2026                                                                               | 62316 | 2     | 0,00         | 587.710,41    | 118.167.275,77 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT                                              |                 |
|                                                                                          | 62316 | 2     | 0,00         | 35,06         | 118.167.310,83 C | GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26                                     |                 |
|                                                                                          | 62316 | 2     | 0,00         | 24,01         | 118.167.334,84 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT                                              |                 |
|                                                                                          | 62316 | 2     | 0,00         | 512,40        | 118.167.847,24 C | GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26                                     |                 |
|                                                                                          | 62316 | 2     | 0,00         | 32,02         | 118.167.879,26 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT                                              |                 |
|                                                                                          | 62316 | 2     | 0,00         | 2.110,77      | 118.169.990,03 C | GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26                                     |                 |
|                                                                                          | 62316 | 2     | 0,00         | 2.152,53      | 118.172.142,56 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT                                              |                 |
|                                                                                          | 62316 | 2     | 0,00         | 120,00        | 118.172.262,56 C | GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26                                     |                 |
|                                                                                          | 62316 | 2     | 0,00         | 2.901,93      | 118.175.164,49 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT                                              |                 |
|                                                                                          | 62316 | 2     | 0,00         | 222,48        | 118.175.386,97 C | GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26                                     |                 |
|                                                                                          | 62316 | 2     | 0,00         | 81,12         | 118.175.468,09 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT                                              |                 |
|                                                                                          | 62316 | 2     | 0,00         | 5,54          | 118.175.473,63 C | GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26                                     |                 |
|                                                                                          | 62316 | 2     | 0,00         | 1.127.025,62  | 119.302.499,25 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT                                              |                 |
|                                                                                          | 62316 | 2     | 0,00         | 17.133,63     | 119.319.632,88 C | GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26                                     |                 |
|                                                                                          | 62316 | 2     | 0,00         | 8.541,40      | 119.328.174,28 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT                                              |                 |
|                                                                                          | 62316 | 2     | 0,00         | 13.420,10     | 119.341.594,38 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT                                              |                 |
|                                                                                          | 62316 | 2     | 0,00         | 115.759,45    | 119.457.353,83 C | GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26                                     |                 |
|                                                                                          | 62316 | 2     | 0,00         | 24,80         | 119.457.378,63 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT                                              |                 |
|                                                                                          | 62316 | 2     | 0,00         | 57,05         | 119.457.435,68 C | GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26                                     |                 |
|                                                                                          | 62316 | 2     | 0,00         | 78.395,45     | 119.535.831,13 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT                                              |                 |
|                                                                                          | 62316 | 2     | 0,00         | 18.679,60     | 119.554.510,73 C | GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 04/26                                   |                 |
|                                                                                          | 62316 | 2     | 0,00         | 34.584,64     | 119.589.095,37 C | EXECUCAO SUBVENCAO CONT                                              |                 |
|                                                                                          |       |       | 3.395.222,85 | 34.656.396,14 | 119.589.095,37 C | <<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO |                 |

| Conta Analítica: 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:           | 0,00 C |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------|--------|
| Data                                                                                   | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão          |        |
| 01/04/2026                                                                             | 62227 | 26613940 | 0,00         | 6.805,59      | 6.805,59 C   | FI TOPAZIO REF 01/04/2026 |        |
| 02/04/2026                                                                             | 62227 | 26613942 | 0,00         | 19.592,41     | 26.398,00 C  | RENDIMENTO APLICAÇÃO - H  |        |
| 06/04/2026                                                                             | 62227 | 26613944 | 0,00         | 19.667,77     | 46.065,77 C  | FI TOPAZIO REF 02/04/2026 |        |
| 07/04/2026                                                                             | 62227 | 26613946 | 0,00         | 18.986,13     | 65.051,90 C  | RENDIMENTO APLICAÇÃO - H  |        |
| 08/04/2026                                                                             | 62227 | 26613948 | 0,00         | 18.802,74     | 83.854,64 C  | FI TOPAZIO REF 06/04/2026 |        |
| 09/04/2026                                                                             | 62227 | 26613950 | 0,00         | 18.655,43     | 102.510,07 C | RENDIMENTO APLICAÇÃO - H  |        |
| 10/04/2026                                                                             | 62227 | 26613952 | 0,00         | 18.217,08     | 120.727,15 C | FI TOPAZIO REF 07/04/2026 |        |
| 13/04/2026                                                                             | 62227 | 26613954 | 0,00         | 15.269,53     | 135.996,68 C | RENDIMENTO APLICAÇÃO - H  |        |
| 14/04/2026                                                                             | 62227 | 26613956 | 0,00         | 14.446,65     | 150.443,33 C | FI TOPAZIO REF 08/04/2026 |        |
|                                                                                        |       |          |              |               |              | RENDIMENTO APLICAÇÃO - H  |        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CUSTEIO Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote  | Laan.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| 15/04/2026 | 62227 | 26613959 | 0,00         | 11,67         | 150.455,00 C | FI TOPAZIO REF 15/04/2026                                  |
|            | 62227 | 26613927 | 0,00         | 3.139,05      | 153.594,05 C | RENDIMENTO APLICACAO - H<br>APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS  |
|            | 62227 | 26613904 | 0,00         | 10.482,93     | 164.076,98 C | 15/04/2026 RENDIMEN<br>CDB - DI 15/04/2026 RENDIMENTO      |
|            | 62227 | 26613958 | 0,00         | 13.056,68     | 177.133,66 C | APLICACAO - HUGO<br>FI TOPAZIO REF 15/04/2026              |
| 16/04/2026 | 62227 | 26613961 | 0,00         | 12,62         | 177.146,28 C | RENDIMENTO APLICACAO - H<br>FI TOPAZIO REF 16/04/2026      |
|            | 62227 | 26613905 | 0,00         | 10.318,06     | 187.464,34 C | RENDIMENTO APLICACAO - H<br>CDB - DI 16/04/2026 RENDIMENTO |
|            | 62227 | 26613960 | 0,00         | 12.522,50     | 199.986,84 C | APLICACAO - HUGO<br>FI TOPAZIO REF 16/04/2026              |
|            | 62227 | 26613928 | 0,00         | 3.089,67      | 203.076,51 C | RENDIMENTO APLICACAO - H<br>APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS  |
| 17/04/2026 | 62227 | 26613962 | 0,00         | 12.750,46     | 215.826,97 C | 16/04/2026 RENDIMEN<br>FI TOPAZIO REF 17/04/2026           |
|            | 62227 | 26613929 | 0,00         | 3.204,88      | 219.031,85 C | RENDIMENTO APLICACAO - H<br>APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS  |
|            | 62227 | 26613963 | 0,00         | 11,48         | 219.043,33 C | 17/04/2026 RENDIMEN<br>FI TOPAZIO REF 17/04/2026           |
|            | 62227 | 26613906 | 0,00         | 10.702,75     | 229.746,08 C | RENDIMENTO APLICACAO - H<br>CDB - DI 17/04/2026 RENDIMENTO |
| 20/04/2026 | 62227 | 26613964 | 0,00         | 12.614,97     | 242.361,05 C | APLICACAO - HUGO<br>FI TOPAZIO REF 20/04/2026              |
|            | 62227 | 26613965 | 0,00         | 11,55         | 242.372,60 C | RENDIMENTO APLICACAO - H<br>FI TOPAZIO REF 20/04/2026      |
|            | 62227 | 26613930 | 0,00         | 3.232,30      | 245.604,90 C | RENDIMENTO APLICACAO - H<br>APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS  |
|            | 62227 | 26613907 | 0,00         | 10.794,36     | 256.399,26 C | 20/04/2026 RENDIMEN<br>CDB - DI 20/04/2026 RENDIMENTO      |
| 22/04/2026 | 62227 | 26613908 | 0,00         | 10.361,63     | 266.760,89 C | APLICACAO - HUGO<br>CDB - DI 22/04/2026 RENDIMENTO         |
|            | 62227 | 26613967 | 0,00         | 13,15         | 266.774,04 C | APLICACAO - HUGO<br>FI TOPAZIO REF 22/04/2026              |
|            | 62227 | 26613966 | 0,00         | 12.035,67     | 278.809,71 C | RENDIMENTO APLICACAO - H<br>FI TOPAZIO REF 22/04/2026      |
|            | 62227 | 26613931 | 0,00         | 3.232,30      | 282.042,01 C | RENDIMENTO APLICACAO - H<br>APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS  |
| 23/04/2026 | 62227 | 26613909 | 0,00         | 10.322,31     | 292.364,32 C | 22/04/2026 RENDIMEN<br>CDB - DI 23/04/2026 RENDIMENTO      |
|            | 62227 | 26613932 | 0,00         | 3.236,42      | 295.600,74 C | APLICACAO - HUGO<br>APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS          |
|            | 62227 | 26613969 | 0,00         | 13,89         | 295.614,63 C | 23/04/2026 RENDIMEN<br>FI TOPAZIO REF 23/04/2026           |
|            | 62227 | 26613968 | 0,00         | 11.735,96     | 307.350,59 C | RENDIMENTO APLICACAO - H<br>FI TOPAZIO REF 23/04/2026      |
| 24/04/2026 | 62227 | 26613910 | 0,00         | 10.422,90     | 317.773,49 C | RENDIMENTO APLICACAO - H<br>CDB - DI 24/04/2026 RENDIMENTO |
|            | 62227 | 26613971 | 0,00         | 12,01         | 317.785,50 C | APLICACAO - HUGO<br>FI TOPAZIO REF 24/04/2026              |
|            | 62227 | 26613970 | 0,00         | 11.762,94     | 329.548,44 C | RENDIMENTO APLICACAO - H<br>FI TOPAZIO REF 24/04/2026      |
|            | 62227 | 26613933 | 0,00         | 3.267,95      | 332.816,39 C | RENDIMENTO APLICACAO - H<br>APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS  |
| 27/04/2026 | 62227 | 26613911 | 0,00         | 10.283,47     | 343.099,86 C | 24/04/2026 RENDIMEN<br>CDB - DI 27/04/2026 RENDIMENTO      |
|            | 62227 | 26613934 | 0,00         | 3.077,92      | 346.177,78 C | APLICACAO - HUGO<br>APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS          |
|            | 62227 | 26613972 | 0,00         | 10.747,81     | 356.925,59 C | 27/04/2026 RENDIMEN<br>FI TOPAZIO REF 27/04/2026           |
|            | 62227 | 26613973 | 0,00         | 11,95         | 356.937,54 C | RENDIMENTO APLICACAO - H<br>FI TOPAZIO REF 27/04/2026      |
| 28/04/2026 | 62227 | 26613912 | 0,00         | 10.166,54     | 367.104,08 C | RENDIMENTO APLICACAO - H<br>CDB - DI 28/04/2026 RENDIMENTO |
|            | 62227 | 26613935 | 0,00         | 3.042,95      | 370.147,03 C | APLICACAO - HUGO<br>APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS          |
|            | 62227 | 26613974 | 0,00         | 10.356,79     | 380.503,82 C | 28/04/2026 RENDIMEN<br>FI TOPAZIO REF 28/04/2026           |
|            | 62227 | 26613975 | 0,00         | 12,56         | 380.516,38 C | RENDIMENTO APLICACAO - H<br>FI TOPAZIO REF 28/04/2026      |
| 29/04/2026 | 62227 | 26613976 | 0,00         | 10.139,66     | 390.656,04 C | RENDIMENTO APLICACAO - H<br>FI TOPAZIO REF 29/04/2026      |
|            | 62227 | 26613913 | 0,00         | 10.172,60     | 400.828,64 C | RENDIMENTO APLICACAO - H<br>CDB - DI 29/04/2026 RENDIMENTO |
|            |       |          |              |               |              | APLICACAO - HUGO                                           |

Conta Analítica: 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO

Saldo Anterior:0,00 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 29/04/2026 | 62227 | 26613977 | 0,00         | 13,02         | 400.841,66 C | FI TOPAZIO REF 29/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                |
|            | 62227 | 26613936 | 0,00         | 3.058,48      | 403.900,14 C | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 29/04/2026 RENDIMEN                 |
| 30/04/2026 | 62227 | 26613914 | 0,00         | 10.195,28     | 414.095,42 C | CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO                   |
|            | 62227 | 26613979 | 0,00         | 7.745,08      | 421.840,50 C | FI TOPAZIO REF 30/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                |
|            | 62227 | 26613978 | 0,00         | 12,78         | 421.853,28 C | FI TOPAZIO REF 30/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                |
|            | 62135 | 2        | 424.914,36   | 0,00          | -3.061,08 D  | REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 04/2026               |
|            | 62227 | 26613937 | 0,00         | 3.061,08      | 0,00 C       | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 30/04/2026 RENDIMEN                 |
|            |       |          | 424.914,36   | 424.914,36    | 0,00 C       | <<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO |

Conta Analítica: 100285 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior:4.539,89 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/04/2026 | 62227 | 26604907 | 0,00         | 1,43          | 4.541,32 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG27042026 |
|            |       |          | 0,00         | 1,43          | 4.541,32 C | <<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS                                                         |

Conta Analítica: 106235 3.2.1.01.03.003 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENT

Saldo Anterior:0,00 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 02/04/2026 | 62227 | 26613896 | 0,00         | 21.492,37     | 21.492,37 C | CDB - DI 02/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO                        |
| 06/04/2026 | 62227 | 26613897 | 0,00         | 10.757,73     | 32.250,10 C | CDB - DI 06/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO                        |
| 07/04/2026 | 62227 | 26613898 | 0,00         | 10.716,46     | 42.966,56 C | CDB - DI 07/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO                        |
| 08/04/2026 | 62227 | 26613899 | 0,00         | 10.643,24     | 53.609,80 C | CDB - DI 08/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO                        |
| 09/04/2026 | 62227 | 26613900 | 0,00         | 10.647,79     | 64.257,59 C | CDB - DI 09/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO                        |
| 10/04/2026 | 62227 | 26613901 | 0,00         | 10.743,99     | 75.001,58 C | CDB - DI 10/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO                        |
| 13/04/2026 | 62227 | 26613902 | 0,00         | 10.684,42     | 85.686,00 C | CDB - DI 13/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO                        |
| 14/04/2026 | 62227 | 26613903 | 0,00         | 10.556,21     | 96.242,21 C | CDB - DI 14/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO                        |
| 30/04/2026 | 62135 | 2        | 96.242,21    | 0,00          | 0,00 C      | REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 04/2026               |
|            |       |          | 96.242,21    | 96.242,21     | 0,00 C      | <<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO |

Conta Analítica: 109525 3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCI

Saldo Anterior:0,00 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 02/04/2026 | 62227 | 26613919 | 0,00         | 5.803,31      | 5.803,31 C  | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 02/04/2026 RENDIMEN |
| 06/04/2026 | 62227 | 26613920 | 0,00         | 3.221,33      | 9.024,64 C  | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 06/04/2026 RENDIMEN |
| 07/04/2026 | 62227 | 26613921 | 0,00         | 3.208,99      | 12.233,63 C | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 07/04/2026 RENDIMEN |
| 08/04/2026 | 62227 | 26613922 | 0,00         | 3.187,05      | 15.420,68 C | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 08/04/2026 RENDIMEN |
| 09/04/2026 | 62227 | 26613923 | 0,00         | 3.188,41      | 18.609,09 C | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 09/04/2026 RENDIMEN |
| 10/04/2026 | 62227 | 26613924 | 0,00         | 3.217,21      | 21.826,30 C | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 10/04/2026 RENDIMEN |
| 13/04/2026 | 62227 | 26613925 | 0,00         | 3.199,39      | 25.025,69 C | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 13/04/2026 RENDIMEN |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 109525 3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCI |       |          |              |               |             | Saldo Anterior:                                                                           | 0,00 C |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Data                                                                                       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                          |        |
| 14/04/2026                                                                                 | 62227 | 26613926 | 0,00         | 3.160,99      | 28.186,68 C | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS                                                             |        |
| 30/04/2026                                                                                 | 62135 | 2        | 28.186,68    | 0,00          | 0,00 C      | 14/04/2026 RENDIMEN<br>REF. ZERAMENTO RECEITAS<br>FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO<br>04/2026 |        |
|                                                                                            |       |          | 28.186,68    | 28.186,68     | 0,00 C      | <=== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCISÓRIO                |        |

| Conta Analítica: 110219 3.2.1.01.03.005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RUBI - CUSTEI |       |          |              |               |         | Saldo Anterior:                                                          | 0,00 C |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| Data                                                                                         | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo   | Histórico Padrão                                                         |        |
| 01/04/2026                                                                                   | 62227 | 26613941 | 0,00         | 10,46         | 10,46 C | FI TOPAZIO REF 01/04/2026                                                |        |
| 02/04/2026                                                                                   | 62227 | 26613943 | 0,00         | 10,22         | 20,68 C | RENDIMENTO APLICAÇÃO - H<br>FI TOPAZIO REF 02/04/2026                    |        |
| 06/04/2026                                                                                   | 62227 | 26613945 | 0,00         | 9,78          | 30,46 C | RENDIMENTO APLICAÇÃO - H<br>FI TOPAZIO REF 06/04/2026                    |        |
| 07/04/2026                                                                                   | 62227 | 26613947 | 0,00         | 9,37          | 39,83 C | RENDIMENTO APLICAÇÃO - H<br>FI TOPAZIO REF 07/04/2026                    |        |
| 08/04/2026                                                                                   | 62227 | 26613949 | 0,00         | 11,12         | 50,95 C | RENDIMENTO APLICAÇÃO - H<br>FI TOPAZIO REF 08/04/2026                    |        |
| 09/04/2026                                                                                   | 62227 | 26613951 | 0,00         | 12,13         | 63,08 C | RENDIMENTO APLICAÇÃO - H<br>FI TOPAZIO REF 09/04/2026                    |        |
| 10/04/2026                                                                                   | 62227 | 26613953 | 0,00         | 10,04         | 73,12 C | RENDIMENTO APLICAÇÃO - H<br>FI TOPAZIO REF 10/04/2026                    |        |
| 13/04/2026                                                                                   | 62227 | 26613955 | 0,00         | 11,37         | 84,49 C | RENDIMENTO APLICAÇÃO - H<br>FI TOPAZIO REF 13/04/2026                    |        |
| 14/04/2026                                                                                   | 62227 | 26613957 | 0,00         | 10,70         | 95,19 C | RENDIMENTO APLICAÇÃO - H<br>FI TOPAZIO REF 14/04/2026                    |        |
| 30/04/2026                                                                                   | 62135 | 2        | 95,19        | 0,00          | 0,00 C  | REF. ZERAMENTO RECEITAS<br>FINANCEIRAS RUBI 04/2026                      |        |
|                                                                                              |       |          | 95,19        | 95,19         | 0,00 C  | <=== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RUBI - CUSTEIO |        |

| Conta Analítica: 100286 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES |       |          |              |               |             | Saldo Anterior:                                             | 74.329,70 C |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Data                                                          | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                            |             |
| 13/04/2026                                                    | 62026 | 26491137 | 0,00         | 5.516,53      | 79.846,23 C | NOTA DE DOACAO Nº 244741 SÉRIE 1                            |             |
|                                                               | 62026 | 26491139 | 0,00         | 47,82         | 79.894,05 C | NOTA DE DOACAO Nº 244741 SÉRIE 1                            |             |
| 15/04/2026                                                    | 62026 | 26491134 | 0,00         | 3.371,89      | 83.265,94 C | NOTA DE DOACAO Nº 550516 SÉRIE 1                            |             |
| 17/04/2026                                                    | 62026 | 26491135 | 0,00         | 1.720,00      | 84.985,94 C | NOTA DE DOACAO Nº 5512491 SÉRIE 1                           |             |
|                                                               | 62026 | 26491138 | 0,00         | 1.720,00      | 86.705,94 C | NOTA DE DOACAO Nº 551249 SÉRIE 1                            |             |
| 23/04/2026                                                    | 62026 | 26491136 | 0,00         | 6.300,56      | 93.006,50 C | NOTA DE DOACAO Nº 66446 SÉRIE 1                             |             |
| 30/04/2026                                                    | 62029 | 26499643 | 5,62         | 0,00          | 93.000,88 C | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |             |
|                                                               | 62029 | 26499850 | 0,00         | 159,83        | 93.160,71 C | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |             |
|                                                               |       |          | 5,62         | 18.836,63     | 93.160,71 C | <=== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES                    |             |

| Conta Analítica: 100288 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                              | 2.969,57 C |
|-------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| Data                                                              | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                             |            |
| 29/04/2026                                                        | 62227 | 26601552 | 0,00         | 6.196,34      | 9.165,91 C | RECEBIMENTO INDEVIDO DE FERIAS               |            |
|                                                                   |       |          | 0,00         | 6.196,34      | 9.165,91 C | <=== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS |            |

|                                                                |  |  |  |  |  |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|
| Conta Analítica: 100290 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS |  |  |  |  |  | Saldo Anterior: | 15.051.627,99 D |
|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|

Conta Analítica: 100290 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 15.051.627,99 D

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                   |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| 01/04/2026 | 61977 | 2     | 0,00         | 350.000,00    | 14.701.627,99 D ESTORNO PROV. SERV. TIMESHEET 03/26      |
| 29/04/2026 | 62058 | 2     | 483,69       | 0,00          | 14.702.111,68 D Salarios ordenados 04_2026               |
| 30/04/2026 | 62057 | 2     | 69.392,21    | 0,00          | 14.771.503,89 D Salarios ordenados 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 986.372,71   | 0,00          | 15.757.876,60 D Salarios ordenados 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 5.748,73     | 0,00          | 15.763.625,33 D Salarios ordenados 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 4.967,11     | 0,00          | 15.768.592,44 D Salarios ordenados 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 54.138,57    | 0,00          | 15.822.731,01 D Salarios ordenados 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 327.868,57   | 0,00          | 16.150.599,58 D Salarios ordenados 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 18.749,55    | 0,00          | 16.169.349,13 D Salarios ordenados 04_2026               |
|            | 62266 | 2     | 350.000,00   | 0,00          | 16.519.349,13 D PROV REF. TIMESHEET 04/26                |
|            | 62057 | 2     | 111.240,16   | 0,00          | 16.630.589,29 D Salarios ordenados 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 298,43       | 0,00          | 16.630.887,72 D Salarios ordenados 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 423.750,69   | 0,00          | 17.054.638,41 D Salarios ordenados 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 706.032,90   | 0,00          | 17.760.671,31 D Salarios ordenados 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 177.475,35   | 0,00          | 17.938.146,66 D Salarios ordenados 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 4.809,38     | 0,00          | 17.942.956,04 D Salarios ordenados 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 124.642,17   | 0,00          | 18.067.598,21 D Salarios ordenados 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 275.945,26   | 0,00          | 18.343.543,47 D Salarios ordenados 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 26.262,13    | 0,00          | 18.369.805,60 D Salarios ordenados 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 128.927,05   | 0,00          | 18.498.732,65 D Salarios ordenados 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 99.314,13    | 0,00          | 18.598.046,78 D Salarios ordenados 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 103.600,53   | 0,00          | 18.701.647,31 D Salarios ordenados 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 58.109,72    | 0,00          | 18.759.757,03 D Salarios ordenados 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 86.524,12    | 0,00          | 18.846.281,15 D Salarios ordenados 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 618.127,13   | 0,00          | 19.464.408,28 D Salarios ordenados 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 91.462,43    | 0,00          | 19.555.870,71 D Salarios ordenados 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 83.556,31    | 0,00          | 19.639.427,02 D Salarios ordenados 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 124.569,27   | 0,00          | 19.763.996,29 D Salarios ordenados 04_2026               |
|            | 62148 | 2     | 125.536,44   | 0,00          | 19.889.532,73 D SALARIO MENSAL 04/2026                   |
|            | 62057 | 2     | 13.982,18    | 0,00          | 19.903.514,91 D Salarios ordenados 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 5.109,99     | 0,00          | 19.908.624,90 D Salarios ordenados 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 10.866,92    | 0,00          | 19.919.491,82 D Salarios ordenados 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 13.278,90    | 0,00          | 19.932.770,72 D Salarios ordenados 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 38.281,21    | 0,00          | 19.971.051,93 D Salarios ordenados 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 109,82       | 0,00          | 19.971.161,75 D Salarios ordenados 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 22.365,60    | 0,00          | 19.993.527,35 D Salarios ordenados 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 35.926,87    | 0,00          | 20.029.454,22 D Salarios ordenados 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 138.401,24   | 0,00          | 20.167.855,46 D Salarios ordenados 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 22.505,23    | 0,00          | 20.190.360,69 D Salarios ordenados 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 132,25       | 0,00          | 20.190.492,94 D Salarios ordenados 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 55.583,76    | 0,00          | 20.246.076,70 D Salarios ordenados 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 83.612,64    | 0,00          | 20.329.689,34 D Salarios ordenados 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 101.056,51   | 0,00          | 20.430.745,85 D Salarios ordenados 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 35.014,24    | 0,00          | 20.465.760,09 D Salarios ordenados 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 68.304,60    | 0,00          | 20.534.064,69 D Salarios ordenados 04_2026               |
|            |       |       | 5.832.436,70 | 350.000,00    | 20.534.064,69 D <== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS |

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 51.817,47 D

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 51.817,47 D

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62057 | 2     | 23.189,73    | 0,00          | 75.007,20 D Gratificacao 04_2026                                     |
|            | 62057 | 2     | 14.046,74    | 0,00          | 89.053,94 D Gratificacao 04_2026                                     |
|            | 62057 | 2     | 154.044,74   | 0,00          | 243.098,68 D Gratificacao 04_2026                                    |
|            | 62057 | 2     | 121.271,22   | 0,00          | 364.369,90 D Gratificacao 04_2026                                    |
|            | 62057 | 2     | 11.247,91    | 0,00          | 375.617,81 D Gratificacao 04_2026                                    |
|            | 62057 | 2     | 491,24       | 0,00          | 376.109,05 D Gratificacao 04_2026                                    |
|            | 62057 | 2     | 272,71       | 0,00          | 376.381,76 D Gratificacao 04_2026                                    |
|            | 62057 | 2     | 98.198,90    | 0,00          | 474.580,66 D Gratificacao 04_2026                                    |
|            | 62057 | 2     | 9.089,95     | 0,00          | 483.670,61 D Gratificacao 04_2026                                    |
|            | 62057 | 2     | 7.863,85     | 0,00          | 491.534,46 D Gratificacao 04_2026                                    |
|            | 62057 | 2     | 10,00        | 0,00          | 491.544,46 D Gratificacao 04_2026                                    |
|            | 62057 | 2     | 24.872,97    | 0,00          | 516.417,43 D Gratificacao 04_2026                                    |
|            | 62057 | 2     | 33.595,02    | 0,00          | 550.012,45 D Gratificacao 04_2026                                    |
|            | 62057 | 2     | 32.645,11    | 0,00          | 582.657,56 D Gratificacao 04_2026                                    |
|            | 62057 | 2     | 48.315,93    | 0,00          | 630.973,49 D Gratificacao 04_2026                                    |
|            | 62057 | 2     | 48.598,37    | 0,00          | 679.571,86 D Gratificacao 04_2026                                    |
|            | 62057 | 2     | 242,41       | 0,00          | 679.814,27 D Gratificacao 04_2026                                    |
|            | 62057 | 2     | 1.757,33     | 0,00          | 681.571,60 D Gratificacao 04_2026                                    |
|            | 62057 | 2     | 22.318,79    | 0,00          | 703.890,39 D Gratificacao 04_2026                                    |
|            | 62057 | 2     | 28.956,39    | 0,00          | 732.846,78 D Gratificacao 04_2026                                    |
|            | 62057 | 2     | 11.754,82    | 0,00          | 744.601,60 D Gratificacao 04_2026                                    |
|            | 62057 | 2     | 12.235,71    | 0,00          | 756.837,31 D Gratificacao 04_2026                                    |
|            | 62057 | 2     | 28.279,45    | 0,00          | 785.116,76 D Gratificacao 04_2026                                    |
|            | 62057 | 2     | 7.970,06     | 0,00          | 793.086,82 D Gratificacao 04_2026                                    |
|            | 62057 | 2     | 32.384,10    | 0,00          | 825.470,92 D Gratificacao 04_2026                                    |
|            | 62057 | 2     | 14.135,65    | 0,00          | 839.606,57 D Gratificacao 04_2026                                    |
|            | 62057 | 2     | 44.243,80    | 0,00          | 883.850,37 D Gratificacao 04_2026                                    |
|            | 62057 | 2     | 24.776,07    | 0,00          | 908.626,44 D Gratificacao 04_2026                                    |
|            | 62057 | 2     | 60.633,42    | 0,00          | 969.259,86 D Gratificacao 04_2026                                    |
|            | 62057 | 2     | 8.143,16     | 0,00          | 977.403,02 D Gratificacao 04_2026                                    |
|            | 62057 | 2     | 5.448,95     | 0,00          | 982.851,97 D Gratificacao 04_2026                                    |
|            | 62057 | 2     | 22.844,38    | 0,00          | 1.005.696,35 D Gratificacao 04_2026                                  |
|            | 62057 | 2     | 10.175,71    | 0,00          | 1.015.872,06 D Gratificacao 04_2026                                  |
|            | 62057 | 2     | 40.747,20    | 0,00          | 1.056.619,26 D Gratificacao 04_2026                                  |
|            | 62057 | 2     | 219,38       | 0,00          | 1.056.838,64 D Gratificacao 04_2026                                  |
|            | 62057 | 2     | 89.228,09    | 0,00          | 1.146.066,73 D Gratificacao 04_2026                                  |
|            | 62057 | 2     | 1.391,76     | 0,00          | 1.147.458,49 D Gratificacao 04_2026                                  |
|            | 62057 | 2     | 1.466,25     | 0,00          | 1.148.924,74 D Gratificacao 04_2026                                  |
|            | 62057 | 2     | 16.624,07    | 0,00          | 1.165.548,81 D Gratificacao 04_2026                                  |
|            | 62057 | 2     | 920,53       | 0,00          | 1.166.469,34 D Gratificacao 04_2026                                  |
|            | 62057 | 2     | 91.921,03    | 0,00          | 1.258.390,37 D Gratificacao 04_2026                                  |
|            | 62184 | 2     | 0,00         | 81.704,69     | 1.176.685,68 D ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR |
|            | 62184 | 2     | 0,00         | 23.091,21     | 1.153.594,47 D ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR |
|            | 62184 | 2     | 0,00         | 7.875,13      | 1.145.719,34 D ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR |
|            | 62184 | 2     | 0,00         | 24.518,96     | 1.121.200,38 D ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR |
|            | 62184 | 2     | 0,00         | 3.921,18      | 1.117.279,20 D ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR |
|            | 62184 | 2     | 0,00         | 37.272,60     | 1.080.006,60 D ESTORNO DE SALDO DE                                   |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO Saldo Anterior: 51.817,47 D

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                      |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62184 | 2     | 0,00         | 13.562,85     | 1.066.443,75 D | GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR                     |
|            | 62184 | 2     | 0,00         | 37.919,04     | 1.028.524,71 D | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR |
|            | 62184 | 2     | 0,00         | 7.377,68      | 1.021.147,03 D | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR |
|            | 62184 | 2     | 0,00         | 8.287,72      | 1.012.859,31 D | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR |
|            | 62184 | 2     | 0,00         | 9.745,96      | 1.003.113,35 D | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR |
|            | 62184 | 2     | 0,00         | 12.587,53     | 990.525,82 D   | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR |
|            | 62184 | 2     | 0,00         | 33.744,31     | 956.781,51 D   | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR |
|            | 62184 | 2     | 0,00         | 19.550,17     | 937.231,34 D   | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR |
|            | 62184 | 2     | 0,00         | 1.756,26      | 935.475,08 D   | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR |
|            | 62184 | 2     | 0,00         | 3.167,71      | 932.307,37 D   | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR |
|            | 62184 | 2     | 0,00         | 11.538,57     | 920.768,80 D   | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR |
|            | 62184 | 2     | 0,00         | 62.444,88     | 858.323,92 D   | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR |
|            | 62184 | 2     | 0,00         | 10.101,70     | 848.222,22 D   | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR |
|            | 62184 | 2     | 0,00         | 21.032,47     | 827.189,75 D   | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR |
|            | 62184 | 2     | 0,00         | 5.169,23      | 822.020,52 D   | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR |
|            | 62184 | 2     | 0,00         | 5.340,45      | 816.680,07 D   | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR |
|            | 62184 | 2     | 0,00         | 6.004,74      | 810.675,33 D   | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR |
|            | 62184 | 2     | 0,00         | 2.342,50      | 808.332,83 D   | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR |
|            | 62184 | 2     | 0,00         | 34.706,28     | 773.626,55 D   | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR |
|            | 62184 | 2     | 0,00         | 81.893,79     | 691.732,76 D   | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR |
|            | 62184 | 2     | 0,00         | 24.981,82     | 666.750,94 D   | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR |
|            | 62184 | 2     | 0,00         | 7.158,96      | 659.591,98 D   | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR |
|            | 62184 | 2     | 0,00         | 42.862,64     | 616.729,34 D   | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR |
|            | 62184 | 2     | 0,00         | 19.473,54     | 597.255,80 D   | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR |
|            | 62184 | 2     | 0,00         | 17.449,74     | 579.806,06 D   | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A       |

| Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO |       |       |              |               | Saldo Anterior: | 51.817,47 D                                           |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Data                                                   | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|                                                        |       |       |              |               |                 | MAIOR                                                 |
| 30/04/2026                                             | 62184 | 2     | 0,00         | 19.605,55     | 560.200,51 D    | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR |
|                                                        |       |       | 1.206.572,90 | 698.189,86    | 560.200,51 D    | <=== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO                     |

| Conta Analítica: 100293 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS |       |       |              |               | Saldo Anterior: | 221.067,98 D                      |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|
| Data                                                   | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                  |
| 30/04/2026                                             | 62057 | 2     | 269,22       | 0,00          | 221.337,20 D    | Horas Extras 04_2026              |
|                                                        | 62057 | 2     | 873,42       | 0,00          | 222.210,62 D    | Horas Extras 04_2026              |
|                                                        | 62057 | 2     | 131,43       | 0,00          | 222.342,05 D    | Horas Extras 04_2026              |
|                                                        | 62057 | 2     | 29.152,04    | 0,00          | 251.494,09 D    | Horas Extras 04_2026              |
|                                                        | 62057 | 2     | 1.232,40     | 0,00          | 252.726,49 D    | Horas Extras 04_2026              |
|                                                        | 62057 | 2     | 39.605,35    | 0,00          | 292.331,84 D    | Horas Extras 04_2026              |
|                                                        |       |       | 71.263,86    | 0,00          | 292.331,84 D    | <=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS |

| Conta Analítica: 100294 3.2.1.20.01.005 - D.S.R |       |       |              |               | Saldo Anterior: | 794.051,32 D               |
|-------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------|
| Data                                            | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão           |
| 30/04/2026                                      | 62057 | 2     | 1.513,52     | 0,00          | 795.564,84 D    | Adic Noturno DSR 04_2026   |
|                                                 | 62057 | 2     | 19,36        | 0,00          | 795.584,20 D    | Adic Noturno DSR 04_2026   |
|                                                 | 62057 | 2     | 7.267,50     | 0,00          | 802.851,70 D    | Adic Noturno DSR 04_2026   |
|                                                 | 62057 | 2     | 86.467,65    | 0,00          | 889.319,35 D    | Adic Noturno DSR 04_2026   |
|                                                 | 62057 | 2     | 3.748,94     | 0,00          | 893.068,29 D    | Adic Noturno DSR 04_2026   |
|                                                 | 62057 | 2     | 5.122,86     | 0,00          | 898.191,15 D    | Adic Noturno DSR 04_2026   |
|                                                 | 62057 | 2     | 0,11         | 0,00          | 898.191,26 D    | Adic Noturno DSR 04_2026   |
|                                                 | 62057 | 2     | 53.885,29    | 0,00          | 952.076,55 D    | Adic Noturno DSR 04_2026   |
|                                                 | 62057 | 2     | 10,00        | 0,00          | 952.086,55 D    | Adic Noturno DSR 04_2026   |
|                                                 | 62057 | 2     | 1.294,22     | 0,00          | 953.380,77 D    | Adic Noturno DSR 04_2026   |
|                                                 | 62057 | 2     | 2.504,83     | 0,00          | 955.885,60 D    | Adic Noturno DSR 04_2026   |
|                                                 | 62057 | 2     | 4.816,21     | 0,00          | 960.701,81 D    | Adic Noturno DSR 04_2026   |
|                                                 | 62057 | 2     | 129,35       | 0,00          | 960.831,16 D    | Adic Noturno DSR 04_2026   |
|                                                 | 62057 | 2     | 5.139,79     | 0,00          | 965.970,95 D    | Adic Noturno DSR 04_2026   |
|                                                 | 62057 | 2     | 42.025,53    | 0,00          | 1.007.996,48 D  | Adic Noturno DSR 04_2026   |
|                                                 | 62057 | 2     | 2,36         | 0,00          | 1.007.998,84 D  | Adic Noturno DSR 04_2026   |
|                                                 | 62057 | 2     | 29.347,68    | 0,00          | 1.037.346,52 D  | Adic Noturno DSR 04_2026   |
|                                                 | 62057 | 2     | 17.095,83    | 0,00          | 1.054.442,35 D  | Adic Noturno DSR 04_2026   |
|                                                 | 62057 | 2     | 4.925,74     | 0,00          | 1.059.368,09 D  | Adic Noturno DSR 04_2026   |
|                                                 | 62057 | 2     | 0,76         | 0,00          | 1.059.368,85 D  | Adic Noturno DSR 04_2026   |
|                                                 | 62057 | 2     | 5.843,57     | 0,00          | 1.065.212,42 D  | Adic Noturno DSR 04_2026   |
|                                                 | 62057 | 2     | 5.164,99     | 0,00          | 1.070.377,41 D  | Adic Noturno DSR 04_2026   |
|                                                 | 62057 | 2     | 22.293,65    | 0,00          | 1.092.671,06 D  | Adic Noturno DSR 04_2026   |
|                                                 | 62057 | 2     | 2,09         | 0,00          | 1.092.673,15 D  | Adic Noturno DSR 04_2026   |
|                                                 | 62057 | 2     | 3.661,66     | 0,00          | 1.096.334,81 D  | Adic Noturno DSR 04_2026   |
|                                                 | 62057 | 2     | 5.618,22     | 0,00          | 1.101.953,03 D  | Adic Noturno DSR 04_2026   |
|                                                 | 62057 | 2     | 7.713,92     | 0,00          | 1.109.666,95 D  | Adic Noturno DSR 04_2026   |
|                                                 |       |       | 315.615,63   | 0,00          | 1.109.666,95 D  | <=== Saldo da Conta: D.S.R |

|                                                        |  |  |  |  |                 |              |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|--------------|
| Conta Analítica: 100295 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES |  |  |  |  | Saldo Anterior: | 223.910,05 D |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|--------------|

Conta Analítica: 100295 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 223.910,05 D

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                         |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|------------------------------------------------|
| 29/04/2026 | 62058 | 2     | 1.112,26     | 0,00          | 225.022,31 D Indenizações Acordos 04_2026      |
| 30/04/2026 | 62057 | 2     | 0,00         | 3.770,39      | 221.251,92 D Indenizações Acordos 04_2026      |
|            | 62057 | 2     | 6.629,72     | 0,00          | 227.881,64 D Indenizações Acordos 04_2026      |
|            | 62057 | 2     | 14.993,26    | 0,00          | 242.874,90 D Indenizações Acordos 04_2026      |
|            | 62057 | 2     | 63.010,91    | 0,00          | 305.885,81 D Indenizações Acordos 04_2026      |
|            | 62057 | 2     | 16.192,83    | 0,00          | 322.078,64 D Indenizações Acordos 04_2026      |
|            | 62057 | 2     | 7.123,53     | 0,00          | 329.202,17 D Indenizações Acordos 04_2026      |
|            | 62057 | 2     | 5.307,82     | 0,00          | 334.509,99 D Indenizações Acordos 04_2026      |
|            | 62057 | 2     | 409,76       | 0,00          | 334.919,75 D Indenizações Acordos 04_2026      |
|            | 62057 | 2     | 18.468,56    | 0,00          | 353.388,31 D Indenizações Acordos 04_2026      |
|            | 62057 | 2     | 154,72       | 0,00          | 353.543,03 D Indenizações Acordos 04_2026      |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 7.781,81      | 345.761,22 D Indenizações Acordos 04_2026      |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 161,55        | 345.599,67 D Indenizações Acordos 04_2026      |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 1.641,42      | 343.958,25 D Indenizações Acordos 04_2026      |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 11.917,80     | 332.040,45 D Indenizações Acordos 04_2026      |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 404,82        | 331.635,63 D Indenizações Acordos 04_2026      |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 3.727,57      | 327.908,06 D Indenizações Acordos 04_2026      |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 3.039,50      | 324.868,56 D Indenizações Acordos 04_2026      |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 2.695,18      | 322.173,38 D Indenizações Acordos 04_2026      |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 2.496,02      | 319.677,36 D Indenizações Acordos 04_2026      |
|            | 62057 | 2     | 2.591,61     | 0,00          | 322.268,97 D Indenizações Acordos 04_2026      |
|            | 62057 | 2     | 2,10         | 0,00          | 322.271,07 D Indenizações Acordos 04_2026      |
|            |       |       | 135.997,08   | 37.636,06     | 322.271,07 D <=== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES |

Conta Analítica: 100043 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 1.371.040,64 D

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão               |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62057 | 2     | 3.037,06     | 0,00          | 1.374.077,70 D Insalubridade 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 3.474,93     | 0,00          | 1.377.552,63 D Insalubridade 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 4.509,28     | 0,00          | 1.382.061,91 D Insalubridade 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 22.520,99    | 0,00          | 1.404.582,90 D Insalubridade 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 17.053,94    | 0,00          | 1.421.636,84 D Insalubridade 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 20,23        | 0,00          | 1.421.657,07 D Insalubridade 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 2.033,41     | 0,00          | 1.423.690,48 D Insalubridade 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 353,04       | 0,00          | 1.424.043,52 D Insalubridade 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 7.690,16     | 0,00          | 1.431.733,68 D Insalubridade 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 104.617,19   | 0,00          | 1.536.350,87 D Insalubridade 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 12.522,53    | 0,00          | 1.548.873,40 D Insalubridade 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 665,62       | 0,00          | 1.549.539,02 D Insalubridade 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 12.318,26    | 0,00          | 1.561.857,28 D Insalubridade 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 34.147,94    | 0,00          | 1.596.005,22 D Insalubridade 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 12.267,23    | 0,00          | 1.608.272,45 D Insalubridade 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 353,04       | 0,00          | 1.608.625,49 D Insalubridade 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 45.799,04    | 0,00          | 1.654.424,53 D Insalubridade 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 34.639,46    | 0,00          | 1.689.063,99 D Insalubridade 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 20,23        | 0,00          | 1.689.084,22 D Insalubridade 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 8.404,43     | 0,00          | 1.697.488,65 D Insalubridade 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 872,49       | 0,00          | 1.698.361,14 D Insalubridade 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 13.972,40    | 0,00          | 1.712.333,54 D Insalubridade 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 208,82       | 0,00          | 1.712.542,36 D Insalubridade 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 2.178,74     | 0,00          | 1.714.721,10 D Insalubridade 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 20,23        | 0,00          | 1.714.741,33 D Insalubridade 04_2026 |

Conta Analítica: 100043 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 1.371.040,64 D

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                    |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62057 | 2     | 63.753,46    | 0,00          | 1.778.494,79 D | Insalubridade 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 2.909,93     | 0,00          | 1.781.404,72 D | Insalubridade 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 1.950,53     | 0,00          | 1.783.355,25 D | Insalubridade 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 11.061,78    | 0,00          | 1.794.417,03 D | Insalubridade 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 242,10       | 0,00          | 1.794.659,13 D | Insalubridade 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 1.105,97     | 0,00          | 1.795.765,10 D | Insalubridade 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 6.586,79     | 0,00          | 1.802.351,89 D | Insalubridade 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 5.083,51     | 0,00          | 1.807.435,40 D | Insalubridade 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 6.254,77     | 0,00          | 1.813.690,17 D | Insalubridade 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 3.307,76     | 0,00          | 1.816.997,93 D | Insalubridade 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 44.170,05    | 0,00          | 1.861.167,98 D | Insalubridade 04_2026               |
|            |       |       | 490.127,34   | 0,00          | 1.861.167,98 D | <<=== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE |

Conta Analítica: 101965 3.2.1.20.01.011 - PERICULOSIDADE

Saldo Anterior: 50.891,22 D

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                     |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62057 | 2     | 11.982,29    | 0,00          | 62.873,51 D | Periculosidade 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 1.245,07     | 0,00          | 64.118,58 D | Periculosidade 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 1.797,80     | 0,00          | 65.916,38 D | Periculosidade 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 1.232,02     | 0,00          | 67.148,40 D | Periculosidade 04_2026               |
|            |       |       | 16.257,18    | 0,00          | 67.148,40 D | <<=== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE |

Conta Analítica: 106003 3.2.1.20.01.013 - CUSTAS PROCESSUAIS/ACORDOS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 63.661,22 D

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                              |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62286 | 2     | 4.069,40     | 0,00          | 67.730,62 D | RECLASS ACORDO JUDICIAL ACORD17042026/1 WANUZA PEREIRA SILV   |
|            | 62286 | 2     | 3.500,00     | 0,00          | 71.230,62 D | RECLASS ACORDO JUDICIAL ACORD23032026/2 ROBERTO WELLINGTON    |
|            | 62286 | 2     | 3.000,00     | 0,00          | 74.230,62 D | RECLASS ACORDO JUDICIAL ACORDJUD270426/ GESSYKA JORDANA LOP   |
|            | 62286 | 2     | 10.000,00    | 0,00          | 84.230,62 D | RECLASS ACORDO JUDICIAL ACOR03042026/1 ROBERTA CAMPOS FERRO   |
|            | 62286 | 2     | 7.000,00     | 0,00          | 91.230,62 D | RECLASS ACORDO JUDICIAL ACORJUD27042026/ RAFAEL RODRIGUES N   |
|            |       |       | 27.569,40    | 0,00          | 91.230,62 D | <<=== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS/ACORDOS TRABALHISTAS |

Conta Analítica: 110360 3.2.1.20.01.015 - JOVEM APRENDIZ HUGO

Saldo Anterior: 4.375,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/04/2026 | 62227 | 26602861 | 2.150,00     | 0,00          | 6.525,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET- INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 67 |
|            |       |          | 2.150,00     | 0,00          | 6.525,00 D | <<=== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HUGO                                                        |

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.678.594,85 D

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão          |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|----------------|---------------------------|
| 30/04/2026 | 62057 | 2     | 7.972,90     | 0,00          | 1.686.567,75 D | Enc Sociais Folha 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 3.526,09     | 0,00          | 1.690.093,84 D | Enc Sociais Folha 04_2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.678.594,85 D

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                     |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62057 | 2     | 1.697,88     | 0,00          | 1.691.791,72 D Pis e FGTS s Ferias 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 428,20       | 0,00          | 1.692.219,92 D Enc Sociais Folha 04_2026   |
|            | 62057 | 2     | 152,79       | 0,00          | 1.692.372,71 D Enc Sociais Folha 04_2026   |
|            | 62057 | 2     | 6.587,13     | 0,00          | 1.698.959,84 D Enc Sociais Folha 04_2026   |
|            | 62057 | 2     | 509,96       | 0,00          | 1.699.469,80 D Enc Sociais Folha 04_2026   |
|            | 62057 | 2     | 1.118,67     | 0,00          | 1.700.588,47 D F G T S Indeniz 04_2026     |
|            | 62057 | 2     | 1.462,30     | 0,00          | 1.702.050,77 D F G T S Indeniz 04_2026     |
|            | 62057 | 2     | 4.821,67     | 0,00          | 1.706.872,44 D Enc Sociais Folha 04_2026   |
|            | 62057 | 2     | 377,88       | 0,00          | 1.707.250,32 D Pis e FGTS s Ferias 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 583,57       | 0,00          | 1.707.833,89 D Pis e FGTS s Ferias 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 2.146,25     | 0,00          | 1.709.980,14 D Enc Sociais Folha 04_2026   |
|            | 62057 | 2     | 469,25       | 0,00          | 1.710.449,39 D F G T S Indeniz 04_2026     |
|            | 62057 | 2     | 106,15       | 0,00          | 1.710.555,54 D Pis e FGTS s Ferias 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 2.629,17     | 0,00          | 1.713.184,71 D Enc Sociais Folha 04_2026   |
|            | 62057 | 2     | 14.313,16    | 0,00          | 1.727.497,87 D Enc Sociais Folha 04_2026   |
|            | 62057 | 2     | 55.242,60    | 0,00          | 1.782.740,47 D Enc Sociais Folha 04_2026   |
|            | 62057 | 2     | 6.041,79     | 0,00          | 1.788.782,26 D Pis e FGTS s Ferias 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 9.995,34     | 0,00          | 1.798.777,60 D Enc Sociais Folha 04_2026   |
|            | 62057 | 2     | 11.078,49    | 0,00          | 1.809.856,09 D Enc Sociais Folha 04_2026   |
|            | 62057 | 2     | 827,55       | 0,00          | 1.810.683,64 D Pis e FGTS s Ferias 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 58,44        | 0,00          | 1.810.742,08 D Pis e FGTS s Ferias 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 456,50       | 0,00          | 1.811.198,58 D Enc Sociais Folha 04_2026   |
|            | 62057 | 2     | 66,67        | 0,00          | 1.811.265,25 D Pis e FGTS s Ferias 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 48,79        | 0,00          | 1.811.314,04 D Pis e FGTS s Ferias 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 967,30       | 0,00          | 1.812.281,34 D F G T S Indeniz 04_2026     |
|            | 62057 | 2     | 391,28       | 0,00          | 1.812.672,62 D Pis e FGTS s Ferias 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 414,92       | 0,00          | 1.813.087,54 D Enc Sociais Folha 04_2026   |
|            | 62057 | 2     | 6.438,66     | 0,00          | 1.819.526,20 D Enc Sociais Folha 04_2026   |
|            | 62057 | 2     | 15.257,05    | 0,00          | 1.834.783,25 D Enc Sociais Folha 04_2026   |
|            | 62057 | 2     | 13.719,38    | 0,00          | 1.848.502,63 D Enc Sociais Folha 04_2026   |
|            | 62057 | 2     | 3.597,47     | 0,00          | 1.852.100,10 D Enc Sociais Folha 04_2026   |
|            | 62057 | 2     | 2.387,92     | 0,00          | 1.854.488,02 D F G T S Indeniz 04_2026     |
|            | 62057 | 2     | 12.601,32    | 0,00          | 1.867.089,34 D Enc Sociais Folha 04_2026   |
|            | 62057 | 2     | 17.436,60    | 0,00          | 1.884.525,94 D Enc Sociais Folha 04_2026   |
|            | 62057 | 2     | 911,80       | 0,00          | 1.885.437,74 D Enc Sociais Folha 04_2026   |
|            | 62057 | 2     | 7.504,44     | 0,00          | 1.892.942,18 D Enc Sociais Folha 04_2026   |
|            | 62057 | 2     | 31.944,18    | 0,00          | 1.924.886,36 D Enc Sociais Folha 04_2026   |
|            | 62057 | 2     | 2.888,23     | 0,00          | 1.927.774,59 D Pis e FGTS s Ferias 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 8.607,89     | 0,00          | 1.936.382,48 D Enc Sociais Folha 04_2026   |
|            | 62057 | 2     | 662,63       | 0,00          | 1.937.045,11 D Pis e FGTS s Ferias 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 1.372,98     | 0,00          | 1.938.418,09 D Pis e FGTS s Ferias 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 7.996,87     | 0,00          | 1.946.414,96 D Enc Sociais Folha 04_2026   |
|            | 62057 | 2     | 9.004,11     | 0,00          | 1.955.419,07 D Pis e FGTS s Ferias 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 4.719,52     | 0,00          | 1.960.138,59 D F G T S Indeniz 04_2026     |
|            | 62057 | 2     | 624,91       | 0,00          | 1.960.763,50 D Pis e FGTS s Ferias 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 2.949,00     | 0,00          | 1.963.712,50 D Enc Sociais Folha 04_2026   |
|            | 62057 | 2     | 12.611,64    | 0,00          | 1.976.324,14 D Enc Sociais Folha 04_2026   |
|            | 62057 | 2     | 539,77       | 0,00          | 1.976.863,91 D F G T S Indeniz 04_2026     |
|            | 62057 | 2     | 15,33        | 0,00          | 1.976.879,24 D Pis e FGTS s Ferias 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 76.017,59    | 0,00          | 2.052.896,83 D Enc Sociais Folha 04_2026   |
|            | 62057 | 2     | 1.218,63     | 0,00          | 2.054.115,46 D Pis e FGTS s Ferias 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 129,25       | 0,00          | 2.054.244,71 D Enc Sociais Folha 04_2026   |



Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.678.594,85 D

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                            |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62057 | 2     | 1.437,50     | 0,00          | 2.055.682,21 D Pis e FGTS s Ferias 04_2026        |
|            | 62057 | 2     | 330,99       | 0,00          | 2.056.013,20 D Pis e FGTS s Ferias 04_2026        |
|            | 62057 | 2     | 12.308,00    | 0,00          | 2.068.321,20 D Enc Sociais Folha 04_2026          |
|            | 62057 | 2     | 756,92       | 0,00          | 2.069.078,12 D Pis e FGTS s Ferias 04_2026        |
|            | 62057 | 2     | 24.094,42    | 0,00          | 2.093.172,54 D Enc Sociais Folha 04_2026          |
|            | 62057 | 2     | 1.449,71     | 0,00          | 2.094.622,25 D Pis e FGTS s Ferias 04_2026        |
|            | 62057 | 2     | 67.347,09    | 0,00          | 2.161.969,34 D F G T S Indeniz 04_2026            |
|            | 62057 | 2     | 2.962,72     | 0,00          | 2.164.932,06 D Enc Sociais Folha 04_2026          |
|            | 62057 | 2     | 38.193,33    | 0,00          | 2.203.125,39 D Enc Sociais Folha 04_2026          |
|            | 62057 | 2     | 96,78        | 0,00          | 2.203.222,17 D Pis e FGTS s Ferias 04_2026        |
|            | 62057 | 2     | 15.890,11    | 0,00          | 2.219.112,28 D Enc Sociais Folha 04_2026          |
|            | 62057 | 2     | 563,64       | 0,00          | 2.219.675,92 D Pis e FGTS s Ferias 04_2026        |
|            | 62057 | 2     | 2.657,47     | 0,00          | 2.222.333,39 D Enc Sociais Folha 04_2026          |
|            | 62057 | 2     | 107.058,46   | 0,00          | 2.329.391,85 D Enc Sociais Folha 04_2026          |
|            | 62057 | 2     | 65,78        | 0,00          | 2.329.457,63 D Pis e FGTS s Ferias 04_2026        |
|            | 62057 | 2     | 194,60       | 0,00          | 2.329.652,23 D Pis e FGTS s Ferias 04_2026        |
|            | 62057 | 2     | 1.333,06     | 0,00          | 2.330.985,29 D Pis e FGTS s Ferias 04_2026        |
|            | 62057 | 2     | 658,58       | 0,00          | 2.331.643,87 D Pis e FGTS s Ferias 04_2026        |
|            | 62057 | 2     | 6.335,38     | 0,00          | 2.337.979,25 D Enc Sociais Folha 04_2026          |
|            | 62057 | 2     | 11.601,00    | 0,00          | 2.349.580,25 D Enc Sociais Folha 04_2026          |
|            | 62057 | 2     | 4.713,86     | 0,00          | 2.354.294,11 D F G T S Indeniz 04_2026            |
|            | 62057 | 2     | 5.452,65     | 0,00          | 2.359.746,76 D F G T S Indeniz 04_2026            |
|            | 62057 | 2     | 26,29        | 0,00          | 2.359.773,05 D Enc Sociais Folha 04_2026          |
|            | 62057 | 2     | 191,36       | 0,00          | 2.359.964,41 D F G T S Indeniz 04_2026            |
|            | 62057 | 2     | 823,31       | 0,00          | 2.360.787,72 D Pis e FGTS s Ferias 04_2026        |
|            | 62057 | 2     | 77.890,87    | 0,00          | 2.438.678,59 D Enc Sociais Folha 04_2026          |
|            | 62057 | 2     | 753,90       | 0,00          | 2.439.432,49 D Pis e FGTS s Ferias 04_2026        |
|            | 62057 | 2     | 8.449,25     | 0,00          | 2.447.881,74 D F G T S Indeniz 04_2026            |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 211,05        | 2.447.670,69 D Pis e FGTS s Ferias 04_2026        |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 33,38         | 2.447.637,31 D Pis e FGTS s Ferias 04_2026        |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 760,57        | 2.446.876,74 D Pis e FGTS s Ferias 04_2026        |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 100,16        | 2.446.776,58 D Pis e FGTS s Ferias 04_2026        |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 138,34        | 2.446.638,24 D Pis e FGTS s Ferias 04_2026        |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 1.465,25      | 2.445.172,99 D Pis e FGTS s Ferias 04_2026        |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 637,27        | 2.444.535,72 D Pis e FGTS s Ferias 04_2026        |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 815,20        | 2.443.720,52 D Pis e FGTS s Ferias 04_2026        |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 545,93        | 2.443.174,59 D Pis e FGTS s Ferias 04_2026        |
|            |       |       | 769.286,89   | 4.707,15      | 2.443.174,59 D <=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA |

Conta Analítica: 101967 3.2.1.20.03.010 - FGTS S/ 13° SALÁRIO

Saldo Anterior: 122.530,56 D

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                   |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62057 | 2     | 949,82       | 0,00          | 123.480,38 D Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 162,05        | 123.318,33 D Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 363,02       | 0,00          | 123.681,35 D Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 550,23       | 0,00          | 124.231,58 D Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 445,70       | 0,00          | 124.677,28 D Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 299,70       | 0,00          | 124.976,98 D Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 7.558,31     | 0,00          | 132.535,29 D Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 3.879,94     | 0,00          | 136.415,23 D Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 667,42       | 0,00          | 137.082,65 D Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 778,73       | 0,00          | 137.861,38 D Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026 |

Conta Analítica: 101967 3.2.1.20.03.010 - FGTS S/ 13° SALÁRIO

Saldo Anterior: 122.530,56 D

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62057 | 2     | 787,66       | 0,00          | 138.649,04 D Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026              |
|            | 62057 | 2     | 186,79       | 0,00          | 138.835,83 D Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026              |
|            | 62057 | 2     | 1.250,20     | 0,00          | 140.086,03 D Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026              |
|            | 62057 | 2     | 36,59        | 0,00          | 140.122,62 D Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026              |
|            | 62057 | 2     | 125,36       | 0,00          | 140.247,98 D Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026              |
|            | 62057 | 2     | 426,57       | 0,00          | 140.674,55 D Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026              |
|            | 62057 | 2     | 907,19       | 0,00          | 141.581,74 D Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026              |
|            | 62057 | 2     | 167,05       | 0,00          | 141.748,79 D Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026              |
|            | 62057 | 2     | 195,68       | 0,00          | 141.944,47 D Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026              |
|            | 62057 | 2     | 43,79        | 0,00          | 141.988,26 D Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026              |
|            | 62057 | 2     | 5.582,83     | 0,00          | 147.571,09 D Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026              |
|            | 62057 | 2     | 5.102,81     | 0,00          | 152.673,90 D Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026              |
|            | 62057 | 2     | 2.181,32     | 0,00          | 154.855,22 D Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026              |
|            | 62057 | 2     | 423,50       | 0,00          | 155.278,72 D Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026              |
|            | 62057 | 2     | 26,63        | 0,00          | 155.305,35 D Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026              |
|            | 62057 | 2     | 368,07       | 0,00          | 155.673,42 D Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026              |
|            | 62057 | 2     | 878,35       | 0,00          | 156.551,77 D Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026              |
|            | 62057 | 2     | 1.073,19     | 0,00          | 157.624,96 D Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026              |
|            | 62057 | 2     | 77,78        | 0,00          | 157.702,74 D Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026              |
|            | 62057 | 2     | 442,94       | 0,00          | 158.145,68 D Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026              |
|            | 62057 | 2     | 736,82       | 0,00          | 158.882,50 D Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026              |
|            | 62057 | 2     | 2.712,20     | 0,00          | 161.594,70 D Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026              |
|            | 62057 | 2     | 111,65       | 0,00          | 161.706,35 D Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026              |
|            | 62057 | 2     | 739,89       | 0,00          | 162.446,24 D Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026              |
|            | 62057 | 2     | 1.002,83     | 0,00          | 163.449,07 D Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026              |
|            | 62057 | 2     | 1.135,96     | 0,00          | 164.585,03 D Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026              |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 118,08        | 164.466,95 D Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026              |
|            | 62057 | 2     | 40,14        | 0,00          | 164.507,09 D Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026              |
|            |       |       | 42.256,66    | 280,13        | 164.507,09 D <=== Saldo da Conta: FGTS S/ 13° SALÁRIO |

Conta Analítica: 100299 3.2.1.20.05.001 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS

Saldo Anterior: -19.759,74 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/04/2026 | 62227 | 26602256 | 320,72       | 0,00          | -19.439,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 95785531 |
|            | 62227 | 26602144 | 41.262,21    | 0,00          | 21.823,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 95776664  |
|            | 62227 | 26602872 | 538,54       | 0,00          | 22.361,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 95812282  |
|            | 62227 | 26602253 | 600,66       | 0,00          | 22.962,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 95072377  |
|            | 62227 | 26602575 | 900,00       | 0,00          | 23.862,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 95735342  |
|            | 62227 | 26602255 | 874,63       | 0,00          | 24.737,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 95749755  |
|            | 62227 | 26602254 | 41.187,90    | 0,00          | 65.924,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 95072376  |
| 30/04/2026 | 62057 | 2        | 0,00         | 701,02        | 65.223,90 D Transp Funcionarios 04_2026                                                    |
|            | 62057 | 2        | 0,00         | 60,20         | 65.163,70 D Transp Funcionarios 04_2026                                                    |
|            | 62057 | 2        | 0,00         | 140,82        | 65.022,88 D Transp Funcionarios 04_2026                                                    |
|            | 62057 | 2        | 0,00         | 1.597,73      | 63.425,15 D Transp Funcionarios 04_2026                                                    |

| Conta Analítica: 100299 3.2.1.20.05.001 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS |       |       |              |               | Saldo Anterior:        | -19.759,74 C                                    |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| Data                                                                 | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                 |
| 30/04/2026                                                           | 62057 | 2     | 0,00         | 172,00        | 63.253,15 D            | Transp Funcionarios 04_2026                     |
|                                                                      | 62057 | 2     | 0,00         | 2.013,00      | 61.240,15 D            | Transp Funcionarios 04_2026                     |
|                                                                      | 62057 | 2     | 0,00         | 247,44        | 60.992,71 D            | Transp Funcionarios 04_2026                     |
|                                                                      | 62057 | 2     | 0,00         | 518,89        | 60.473,82 D            | Transp Funcionarios 04_2026                     |
|                                                                      | 62057 | 2     | 0,00         | 172,00        | 60.301,82 D            | Transp Funcionarios 04_2026                     |
|                                                                      | 62057 | 2     | 0,00         | 2.933,15      | 57.368,67 D            | Transp Funcionarios 04_2026                     |
|                                                                      | 62057 | 2     | 0,00         | 2.118,01      | 55.250,66 D            | Transp Funcionarios 04_2026                     |
|                                                                      | 62057 | 2     | 0,00         | 812,51        | 54.438,15 D            | Transp Funcionarios 04_2026                     |
|                                                                      | 62057 | 2     | 0,00         | 120,40        | 54.317,75 D            | Transp Funcionarios 04_2026                     |
|                                                                      | 62057 | 2     | 0,00         | 389,90        | 53.927,85 D            | Transp Funcionarios 04_2026                     |
|                                                                      | 62057 | 2     | 0,00         | 107,62        | 53.820,23 D            | Transp Funcionarios 04_2026                     |
|                                                                      | 62057 | 2     | 0,00         | 731,00        | 53.089,23 D            | Transp Funcionarios 04_2026                     |
|                                                                      | 62057 | 2     | 0,00         | 3.895,34      | 49.193,89 D            | Transp Funcionarios 04_2026                     |
|                                                                      | 62057 | 2     | 0,00         | 3.124,14      | 46.069,75 D            | Transp Funcionarios 04_2026                     |
|                                                                      | 62057 | 2     | 0,00         | 2.822,84      | 43.246,91 D            | Transp Funcionarios 04_2026                     |
|                                                                      | 62057 | 2     | 0,00         | 218,21        | 43.028,70 D            | Transp Funcionarios 04_2026                     |
|                                                                      | 62057 | 2     | 0,00         | 7.559,72      | 35.468,98 D            | Transp Funcionarios 04_2026                     |
|                                                                      | 62057 | 2     | 0,00         | 361,20        | 35.107,78 D            | Transp Funcionarios 04_2026                     |
|                                                                      | 62057 | 2     | 0,00         | 398,53        | 34.709,25 D            | Transp Funcionarios 04_2026                     |
|                                                                      | 62057 | 2     | 0,00         | 1.239,20      | 33.470,05 D            | Transp Funcionarios 04_2026                     |
|                                                                      | 62057 | 2     | 0,00         | 172,11        | 33.297,94 D            | Transp Funcionarios 04_2026                     |
|                                                                      | 62057 | 2     | 0,00         | 107,62        | 33.190,32 D            | Transp Funcionarios 04_2026                     |
|                                                                      | 62057 | 2     | 0,00         | 559,24        | 32.631,08 D            | Transp Funcionarios 04_2026                     |
|                                                                      | 62057 | 2     | 0,00         | 891,48        | 31.739,60 D            | Transp Funcionarios 04_2026                     |
|                                                                      | 62057 | 2     | 0,00         | 234,66        | 31.504,94 D            | Transp Funcionarios 04_2026                     |
|                                                                      | 62057 | 2     | 0,00         | 172,00        | 31.332,94 D            | Transp Funcionarios 04_2026                     |
|                                                                      |       |       | 85.684,66    | 34.591,98     | 31.332,94 D            | <<== Saldo da Conta: TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS |

| Conta Analítica: 100301 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE |       |          |              |               | Saldo Anterior:        | 886.026,89 D                                                    |
|----------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Data                                                     | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                 |
| 29/04/2026                                               | 62227 | 26602714 | 39.772,52    | 0,00          | 925.799,41 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 118290 |
|                                                          | 62227 | 26602515 | 287.650,79   | 0,00          | 1.213.450,20 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 728024 |
| 30/04/2026                                               | 62057 | 2        | 0,00         | 309,71        | 1.213.140,49 D         | Convênio Medico 04_2026                                         |
|                                                          | 62057 | 2        | 0,00         | 367,04        | 1.212.773,45 D         | Convênio Medico 04_2026                                         |
|                                                          | 62057 | 2        | 0,00         | 232,41        | 1.212.541,04 D         | Convênio Medico 04_2026                                         |
|                                                          | 62057 | 2        | 0,00         | 33,89         | 1.212.507,15 D         | Convênio Medico 04_2026                                         |
|                                                          | 62057 | 2        | 0,00         | 1.117,61      | 1.211.389,54 D         | Convênio Medico 04_2026                                         |
|                                                          | 62057 | 2        | 0,00         | 602,20        | 1.210.787,34 D         | Convênio Medico 04_2026                                         |
|                                                          | 62057 | 2        | 0,00         | 1.960,15      | 1.208.827,19 D         | Convênio Medico 04_2026                                         |
|                                                          | 62057 | 2        | 0,00         | 6.071,13      | 1.202.756,06 D         | Convênio Medico 04_2026                                         |
|                                                          | 62057 | 2        | 0,00         | 1.335,06      | 1.201.421,00 D         | Convênio Medico 04_2026                                         |
|                                                          | 62057 | 2        | 0,00         | 185,81        | 1.201.235,19 D         | Convênio Medico 04_2026                                         |
|                                                          | 62057 | 2        | 0,00         | 220,54        | 1.201.014,65 D         | Convênio Medico 04_2026                                         |
|                                                          | 62057 | 2        | 0,00         | 601,60        | 1.200.413,05 D         | Convênio Medico 04_2026                                         |
|                                                          | 62057 | 2        | 0,00         | 637,59        | 1.199.775,46 D         | Convênio Medico 04_2026                                         |
|                                                          | 62057 | 2        | 0,00         | 483,56        | 1.199.291,90 D         | Convênio Medico 04_2026                                         |
|                                                          | 62057 | 2        | 0,00         | 119,29        | 1.199.172,61 D         | Convênio Medico 04_2026                                         |
|                                                          | 62057 | 2        | 0,00         | 5.323,14      | 1.193.849,47 D         | Convênio Medico 04_2026                                         |

Conta Analítica: 100301 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 886.026,89 D

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                    |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62057 | 2     | 0,00         | 449,43        | 1.193.400,04 D | Convênio Medico 04_2026             |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 508,20        | 1.192.891,84 D | Convênio Medico 04_2026             |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 13.624,23     | 1.179.267,61 D | Convênio Medico 04_2026             |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 55,12         | 1.179.212,49 D | Convênio Medico 04_2026             |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 1.338,33      | 1.177.874,16 D | Convênio Medico 04_2026             |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 9,98          | 1.177.864,18 D | Convênio Medico 04_2026             |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 595,60        | 1.177.268,58 D | Convênio Medico 04_2026             |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 406,66        | 1.176.861,92 D | Convênio Medico 04_2026             |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 53,43         | 1.176.808,49 D | Convênio Medico 04_2026             |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 1.962,25      | 1.174.846,24 D | Convênio Medico 04_2026             |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 2.064,03      | 1.172.782,21 D | Convênio Medico 04_2026             |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 55,12         | 1.172.727,09 D | Convênio Medico 04_2026             |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 286,27        | 1.172.440,82 D | Convênio Medico 04_2026             |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 4.665,01      | 1.167.775,81 D | Convênio Medico 04_2026             |
|            |       |       | 327.423,31   | 45.674,39     | 1.167.775,81 D | <<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE |

Conta Analítica: 101973 3.2.1.20.05.004 - RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA

Saldo Anterior: -272.247,45 C

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                    |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62057 | 2     | 0,00         | 26.799,45     | -299.046,90 C | Recr Prog Mais Vida 04_2026                         |
|            |       |       | 0,00         | 26.799,45     | 299.046,90-C  | <<== Saldo da Conta: RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA |

Conta Analítica: 102003 3.2.1.20.05.005 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Saldo Anterior: 31.330,83 D

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                  |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62057 | 2     | 2.431,50     | 0,00          | 33.762,33 D | Adic Tempo Servico 04_2026                        |
|            | 62057 | 2     | 2.227,44     | 0,00          | 35.989,77 D | Adic Tempo Servico 04_2026                        |
|            | 62057 | 2     | 1.541,55     | 0,00          | 37.531,32 D | Adic Tempo Servico 04_2026                        |
|            | 62057 | 2     | 1.621,00     | 0,00          | 39.152,32 D | Adic Tempo Servico 04_2026                        |
|            | 62057 | 2     | 810,50       | 0,00          | 39.962,82 D | Adic Tempo Servico 04_2026                        |
|            | 62057 | 2     | 2.022,94     | 0,00          | 41.985,76 D | Adic Tempo Servico 04_2026                        |
|            | 62057 | 2     | 401,94       | 0,00          | 42.387,70 D | Adic Tempo Servico 04_2026                        |
|            | 62057 | 2     | 1.186,11     | 0,00          | 43.573,81 D | Adic Tempo Servico 04_2026                        |
|            | 62057 | 2     | 121,92       | 0,00          | 43.695,73 D | Adic Tempo Servico 04_2026                        |
|            | 62057 | 2     | 311,91       | 0,00          | 44.007,64 D | Adic Tempo Servico 04_2026                        |
|            | 62057 | 2     | 401,84       | 0,00          | 44.409,48 D | Adic Tempo Servico 04_2026                        |
|            |       |       | 13.078,65    | 0,00          | 44.409,48 D | <<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS) |

Conta Analítica: 100302 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.139.263,43 D

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão           |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|----------------|----------------------------|
| 30/04/2026 | 62057 | 2     | 2.658,62     | 0,00          | 2.141.922,05 D | Provisao de Ferias 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 2.651,53      | 2.139.270,52 D | Provisao de Ferias 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 12.646,86    | 0,00          | 2.151.917,38 D | Provisao de Ferias 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 3.734,84     | 0,00          | 2.155.652,22 D | Provisao de Ferias 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 18.746,41    | 0,00          | 2.174.398,63 D | Provisao de Ferias 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 16.046,64    | 0,00          | 2.190.445,27 D | Provisao de Ferias 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 16.741,31    | 0,00          | 2.207.186,58 D | Provisao de Ferias 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 155.814,75   | 0,00          | 2.363.001,33 D | Provisao de Ferias 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 4.594,26     | 0,00          | 2.367.595,59 D | Provisao de Ferias 04_2026 |

Conta Analítica: 100302 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.139.263,43 D

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62057 | 2     | 609,83       | 0,00          | 2.368.205,42 D Provisao de Ferias 04_2026                         |
|            | 62057 | 2     | 96.258,25    | 0,00          | 2.464.463,67 D Provisao de Ferias 04_2026                         |
|            | 62057 | 2     | 8.283,20     | 0,00          | 2.472.746,87 D Provisao de Ferias 04_2026                         |
|            | 62057 | 2     | 45.269,59    | 0,00          | 2.518.016,46 D Provisao de Ferias 04_2026                         |
|            | 62057 | 2     | 18.999,64    | 0,00          | 2.537.016,10 D Provisao de Ferias 04_2026                         |
|            | 62057 | 2     | 16.631,88    | 0,00          | 2.553.647,98 D Provisao de Ferias 04_2026                         |
|            | 62057 | 2     | 13.845,86    | 0,00          | 2.567.493,84 D Provisao de Ferias 04_2026                         |
|            | 62057 | 2     | 11.797,38    | 0,00          | 2.579.291,22 D Provisao de Ferias 04_2026                         |
|            | 62057 | 2     | 19.396,73    | 0,00          | 2.598.687,95 D Provisao de Ferias 04_2026                         |
|            | 62057 | 2     | 15.806,70    | 0,00          | 2.614.494,65 D Provisao de Ferias 04_2026                         |
|            | 62057 | 2     | 5.045,48     | 0,00          | 2.619.540,13 D Provisao de Ferias 04_2026                         |
|            | 62057 | 2     | 21.223,32    | 0,00          | 2.640.763,45 D Provisao de Ferias 04_2026                         |
|            | 62057 | 2     | 730,56       | 0,00          | 2.641.494,01 D Provisao de Ferias 04_2026                         |
|            | 62057 | 2     | 8.959,05     | 0,00          | 2.650.453,06 D Provisao de Ferias 04_2026                         |
|            | 62057 | 2     | 6.112,33     | 0,00          | 2.656.565,39 D Provisao de Ferias 04_2026                         |
|            | 62057 | 2     | 22.733,22    | 0,00          | 2.679.298,61 D Provisao de Ferias 04_2026                         |
|            | 62057 | 2     | 77.678,98    | 0,00          | 2.756.977,59 D Provisao de Ferias 04_2026                         |
|            | 62057 | 2     | 49.349,61    | 0,00          | 2.806.327,20 D Provisao de Ferias 04_2026                         |
|            | 62057 | 2     | 191,68       | 0,00          | 2.806.518,88 D Provisao de Ferias 04_2026                         |
|            | 62057 | 2     | 26.829,52    | 0,00          | 2.833.348,40 D Provisao de Ferias 04_2026                         |
|            | 62057 | 2     | 21.630,65    | 0,00          | 2.854.979,05 D Provisao de Ferias 04_2026                         |
|            | 62057 | 2     | 2.432,40     | 0,00          | 2.857.411,45 D Provisao de Ferias 04_2026                         |
|            | 62057 | 2     | 1.326,90     | 0,00          | 2.858.738,35 D Provisao de Ferias 04_2026                         |
|            | 62057 | 2     | 15.939,37    | 0,00          | 2.874.677,72 D Provisao de Ferias 04_2026                         |
|            | 62057 | 2     | 10.236,08    | 0,00          | 2.884.913,80 D Provisao de Ferias 04_2026                         |
|            | 62057 | 2     | 833,41       | 0,00          | 2.885.747,21 D Provisao de Ferias 04_2026                         |
|            | 62057 | 2     | 9.312,40     | 0,00          | 2.895.059,61 D Provisao de Ferias 04_2026                         |
|            | 62057 | 2     | 3.643,93     | 0,00          | 2.898.703,54 D Provisao de Ferias 04_2026                         |
|            | 62057 | 2     | 110.756,83   | 0,00          | 3.009.460,37 D Provisao de Ferias 04_2026                         |
|            |       |       | 872.848,47   | 2.651,53      | 3.009.460,37 D <=== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS |

Conta Analítica: 100303 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.592.815,22 D

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                     |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62057 | 2     | 2.496,48     | 0,00          | 1.595.311,70 D Provisao 13 Salario 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 14.200,26    | 0,00          | 1.609.511,96 D Provisao 13 Salario 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 501,87       | 0,00          | 1.610.013,83 D Provisao 13 Salario 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 457,37       | 0,00          | 1.610.471,20 D Provisao 13 Salario 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 14.994,69    | 0,00          | 1.625.465,89 D Provisao 13 Salario 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 5.332,49     | 0,00          | 1.630.798,38 D Provisao 13 Salario 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 30.475,44    | 0,00          | 1.661.273,82 D Provisao 13 Salario 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 53.169,20    | 0,00          | 1.714.443,02 D Provisao 13 Salario 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 3.389,48     | 0,00          | 1.717.832,50 D Provisao 13 Salario 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 2.810,33     | 0,00          | 1.720.642,83 D Provisao 13 Salario 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 5.571,35     | 0,00          | 1.726.214,18 D Provisao 13 Salario 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 9.318,03     | 0,00          | 1.735.532,21 D Provisao 13 Salario 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 12.536,54    | 0,00          | 1.748.068,75 D Provisao 13 Salario 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 10.793,02    | 0,00          | 1.758.861,77 D Provisao 13 Salario 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 1.395,72     | 0,00          | 1.760.257,49 D Provisao 13 Salario 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 9.846,05     | 0,00          | 1.770.103,54 D Provisao 13 Salario 04_2026 |
|            | 62057 | 2     | 8.248,05     | 0,00          | 1.778.351,59 D Provisao 13 Salario 04_2026 |

Conta Analítica: 100303 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.592.815,22 D

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62057 | 2     | 6.266,61     | 0,00          | 1.784.618,20 D Provisao 13 Salario 04_2026                            |
|            | 62057 | 2     | 70.898,79    | 0,00          | 1.855.516,99 D Provisao 13 Salario 04_2026                            |
|            | 62057 | 2     | 13.546,23    | 0,00          | 1.869.063,22 D Provisao 13 Salario 04_2026                            |
|            | 62057 | 2     | 8.946,91     | 0,00          | 1.878.010,13 D Provisao 13 Salario 04_2026                            |
|            | 62057 | 2     | 5.293,90     | 0,00          | 1.883.304,03 D Provisao 13 Salario 04_2026                            |
|            | 62057 | 2     | 744,08       | 0,00          | 1.884.048,11 D Provisao 13 Salario 04_2026                            |
|            | 62057 | 2     | 102.754,96   | 0,00          | 1.986.803,07 D Provisao 13 Salario 04_2026                            |
|            | 62057 | 2     | 972,66       | 0,00          | 1.987.775,73 D Provisao 13 Salario 04_2026                            |
|            | 62057 | 2     | 8.343,45     | 0,00          | 1.996.119,18 D Provisao 13 Salario 04_2026                            |
|            | 62057 | 2     | 10.748,73    | 0,00          | 2.006.867,91 D Provisao 13 Salario 04_2026                            |
|            | 62057 | 2     | 2.088,25     | 0,00          | 2.008.956,16 D Provisao 13 Salario 04_2026                            |
|            | 62057 | 2     | 6.628,62     | 0,00          | 2.015.584,78 D Provisao 13 Salario 04_2026                            |
|            | 62057 | 2     | 13.880,71    | 0,00          | 2.029.465,49 D Provisao 13 Salario 04_2026                            |
|            | 62057 | 2     | 547,34       | 0,00          | 2.030.012,83 D Provisao 13 Salario 04_2026                            |
|            | 62057 | 2     | 332,87       | 0,00          | 2.030.345,70 D Provisao 13 Salario 04_2026                            |
|            | 62057 | 2     | 15.627,59    | 0,00          | 2.045.973,29 D Provisao 13 Salario 04_2026                            |
|            | 62057 | 2     | 1.566,97     | 0,00          | 2.047.540,26 D Provisao 13 Salario 04_2026                            |
|            | 62057 | 2     | 4.235,18     | 0,00          | 2.051.775,44 D Provisao 13 Salario 04_2026                            |
|            | 62057 | 2     | 68.779,88    | 0,00          | 2.120.555,32 D Provisao 13 Salario 04_2026                            |
|            | 62057 | 2     | 37.049,70    | 0,00          | 2.157.605,02 D Provisao 13 Salario 04_2026                            |
|            | 62057 | 2     | 12.685,16    | 0,00          | 2.170.290,18 D Provisao 13 Salario 04_2026                            |
|            |       |       | 577.474,96   | 0,00          | 2.170.290,18 D <=== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS |

Conta Analítica: 101970 3.2.1.20.07.005 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO

Saldo Anterior: -140.002,74 C

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                   |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62057 | 2     | 0,00         | 139,23        | -140.141,97 C Convênio Odontológic 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 160,80        | -140.302,77 C Convênio Odontológic 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 31,90         | -140.334,67 C Convênio Odontológic 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 166,28        | -140.500,95 C Convênio Odontológic 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 5,54          | -140.506,49 C Convênio Odontológic 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 9.804,47      | -150.310,96 C Convênio Farmacia 04_2026                  |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 90,06         | -150.401,02 C Convênio Odontológic 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 11,48         | -150.412,50 C Convênio Odontológic 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 8,82          | -150.421,32 C Convênio Odontológic 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 63,12         | -150.484,44 C Convênio Odontológic 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 17,30         | -150.501,74 C Convênio Odontológic 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 58,66         | -150.560,40 C Convênio Odontológic 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 429,48        | -150.989,88 C Convênio Odontológic 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 591,63        | -151.581,51 C Convênio Odontológic 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 55,01         | -151.636,52 C Convênio Odontológic 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 20,11         | -151.656,63 C Convênio Odontológic 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 162,47        | -151.819,10 C Convênio Odontológic 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 115,37        | -151.934,47 C Convênio Odontológic 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 43,12         | -151.977,59 C Convênio Odontológic 04_2026               |
|            | 62057 | 2     | 0,00         | 116,11        | -152.093,70 C Convênio Odontológic 04_2026               |
|            |       |       | 0,00         | 12.090,96     | 152.093,70 -C <=== Saldo da Conta: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO |

Conta Analítica: 100304 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Conta Analítica: 100304 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO |       |       |              |               |           | Saldo Anterior:                         | 0,00 D |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------|--------|
| Data                                                        | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                        |        |
| 30/04/2026                                                  | 62057 | 2     | 0,00         | 284,40        | -284,40 C | Outros Materiais 04_2026                |        |
|                                                             |       |       | 0,00         | 284,40        | 284,40-C  | <<=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO |        |

| Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |       |          |              |               |                | Saldo Anterior:                | 5.644.967,48 D |
|--------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| Data                                                   | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão               |                |
| 30/04/2026                                             | 62029 | 26496642 | 3,48         | 0,00          | 5.644.970,96 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |                |
|                                                        |       |          |              |               |                | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |                |
|                                                        | 62029 | 26497303 | 1,77         | 0,00          | 5.644.972,73 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |                |
|                                                        |       |          |              |               |                | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |                |
|                                                        | 62029 | 26498520 | 2,12         | 0,00          | 5.644.974,85 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |                |
|                                                        |       |          |              |               |                | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |                |
|                                                        | 62029 | 26496311 | 0,05         | 0,00          | 5.644.974,90 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |                |
|                                                        |       |          |              |               |                | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |                |
|                                                        | 62029 | 26496658 | 0,06         | 0,00          | 5.644.974,96 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |                |
|                                                        |       |          |              |               |                | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |                |
|                                                        | 62029 | 26496677 | 0,25         | 0,00          | 5.644.975,21 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |                |
|                                                        |       |          |              |               |                | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |                |
|                                                        | 62029 | 26497328 | 0,49         | 0,00          | 5.644.975,70 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |                |
|                                                        |       |          |              |               |                | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |                |
|                                                        | 62029 | 26495945 | 0,01         | 0,00          | 5.644.975,71 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |                |
|                                                        |       |          |              |               |                | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |                |
|                                                        | 62029 | 26496321 | 0,02         | 0,00          | 5.644.975,73 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |                |
|                                                        |       |          |              |               |                | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |                |
|                                                        | 62029 | 26496345 | 0,03         | 0,00          | 5.644.975,76 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |                |
|                                                        |       |          |              |               |                | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |                |
|                                                        | 62029 | 26497032 | 0,13         | 0,00          | 5.644.975,89 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |                |
|                                                        |       |          |              |               |                | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |                |
|                                                        | 62029 | 26497868 | 7,50         | 0,00          | 5.644.983,39 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |                |
|                                                        |       |          |              |               |                | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |                |
|                                                        | 62029 | 26498127 | 4,32         | 0,00          | 5.644.987,71 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |                |
|                                                        |       |          |              |               |                | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |                |
|                                                        | 62029 | 26498541 | 0,08         | 0,00          | 5.644.987,79 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |                |
|                                                        |       |          |              |               |                | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |                |
|                                                        | 62029 | 26495988 | 0,05         | 0,00          | 5.644.987,84 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |                |
|                                                        |       |          |              |               |                | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |                |
|                                                        | 62029 | 26495993 | 0,04         | 0,00          | 5.644.987,88 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |                |
|                                                        |       |          |              |               |                | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |                |
|                                                        | 62029 | 26495997 | 0,25         | 0,00          | 5.644.988,13 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |                |
|                                                        |       |          |              |               |                | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |                |
|                                                        | 62029 | 26495998 | 2,02         | 0,00          | 5.644.990,15 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |                |
|                                                        |       |          |              |               |                | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |                |
|                                                        | 62029 | 26496005 | 2,02         | 0,00          | 5.644.992,17 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |                |
|                                                        |       |          |              |               |                | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |                |
|                                                        | 62029 | 26496726 | 10,08        | 0,00          | 5.645.002,25 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |                |
|                                                        |       |          |              |               |                | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |                |
|                                                        | 62029 | 26497898 | 75,71        | 0,00          | 5.645.077,96 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |                |
|                                                        |       |          |              |               |                | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |                |
|                                                        | 62029 | 26499085 | 0,09         | 0,00          | 5.645.078,05 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |                |
|                                                        |       |          |              |               |                | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |                |
|                                                        | 62029 | 26496010 | 0,25         | 0,00          | 5.645.078,30 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |                |
|                                                        |       |          |              |               |                | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |                |
|                                                        | 62029 | 26496742 | 0,02         | 0,00          | 5.645.078,32 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |                |
|                                                        |       |          |              |               |                | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |                |
|                                                        | 62029 | 26496749 | 0,64         | 0,00          | 5.645.078,96 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |                |
|                                                        |       |          |              |               |                | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |                |
|                                                        | 62029 | 26497913 | 7,07         | 0,00          | 5.645.086,03 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |                |
|                                                        |       |          |              |               |                | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |                |
|                                                        | 62029 | 26498169 | 1,39         | 0,00          | 5.645.087,42 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |                |
|                                                        |       |          |              |               |                | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |                |
|                                                        | 62029 | 26496388 | 0,04         | 0,00          | 5.645.087,46 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |                |
|                                                        |       |          |              |               |                | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |                |
|                                                        | 62029 | 26496383 | 0,01         | 0,00          | 5.645.087,47 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |                |
|                                                        |       |          |              |               |                | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |                |
|                                                        | 62029 | 26497930 | 0,02         | 0,00          | 5.645.087,49 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |                |
|                                                        |       |          |              |               |                | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |                |
|                                                        | 62029 | 26497939 | 0,13         | 0,00          | 5.645.087,62 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |                |
|                                                        |       |          |              |               |                | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |                |
|                                                        | 62029 | 26497941 | 0,19         | 0,00          | 5.645.087,81 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |                |
|                                                        |       |          |              |               |                | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |                |
|                                                        | 62029 | 26498667 | 0,04         | 0,00          | 5.645.087,85 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |                |

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.644.967,48 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------|
|            |       |          |              |               |                | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| 30/04/2026 | 62029 | 26499661 | 0,01         | 0,00          | 5.645.087,86 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496447 | 0,10         | 0,00          | 5.645.087,96 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497410 | 0,67         | 0,00          | 5.645.088,63 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496099 | 0,05         | 0,00          | 5.645.088,68 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496101 | 0,04         | 0,00          | 5.645.088,72 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497984 | 16,14        | 0,00          | 5.645.104,86 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496459 | 0,04         | 0,00          | 5.645.104,90 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496453 | 0,05         | 0,00          | 5.645.104,95 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496468 | 0,25         | 0,00          | 5.645.105,20 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496474 | 0,04         | 0,00          | 5.645.105,24 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498313 | 3,06         | 0,00          | 5.645.108,30 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497155 | 0,02         | 0,00          | 5.645.108,32 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497476 | 49,43        | 0,00          | 5.645.157,75 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497479 | 16,56        | 0,00          | 5.645.174,31 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498033 | 0,33         | 0,00          | 5.645.174,64 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496114 | 0,54         | 0,00          | 5.645.175,18 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496138 | 0,01         | 0,00          | 5.645.175,19 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496488 | 0,07         | 0,00          | 5.645.175,26 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496889 | 0,03         | 0,00          | 5.645.175,29 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498388 | 0,26         | 0,00          | 5.645.175,55 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498832 | 0,05         | 0,00          | 5.645.175,60 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496144 | 0,06         | 0,00          | 5.645.175,66 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496157 | 0,05         | 0,00          | 5.645.175,71 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496167 | 0,09         | 0,00          | 5.645.175,80 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496531 | 2,11         | 0,00          | 5.645.177,91 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496548 | 0,03         | 0,00          | 5.645.177,94 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497519 | 1,13         | 0,00          | 5.645.179,07 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498067 | 0,07         | 0,00          | 5.645.179,14 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498082 | 0,55         | 0,00          | 5.645.179,69 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498420 | 0,34         | 0,00          | 5.645.180,03 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498881 | 0,03         | 0,00          | 5.645.180,06 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496210 | 0,02         | 0,00          | 5.645.180,08 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498926 | 0,32         | 0,00          | 5.645.180,40 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499929 | 15,50        | 0,00          | 5.645.195,90 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496591 | 0,02         | 0,00          | 5.645.195,92 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498621 | 2,02         | 0,00          | 5.645.197,94 D | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499990 | 0,16         | 0,00          | 5.645.198,10 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |       |          |              |               |                | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |



Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.644.967,48 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26496253 | 0,15         | 0,00          | 5.645.198,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496209 | 2.096.423,75 | 0,00          | 7.741.622,00 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496614 | 4,60         | 0,00          | 7.741.626,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498961 | 0,25         | 0,00          | 7.741.626,85 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26500356 | 0,01         | 0,00          | 7.741.626,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26500358 | 2,37         | 0,00          | 7.741.629,23 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500034 | 0,20         | 0,00          | 7.741.629,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26500402 | 0,01         | 0,00          | 7.741.629,44 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500065 | 4,67         | 0,00          | 7.741.634,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26500094 | 0,87         | 0,00          | 7.741.634,98 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500127 | 1,47         | 0,00          | 7.741.636,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26500481 | 0,04         | 0,00          | 7.741.636,49 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500515 | 126,76       | 0,00          | 7.741.763,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26500522 | 0,04         | 0,00          | 7.741.763,29 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500527 | 5,24         | 0,00          | 7.741.768,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497297 | 124,35       | 0,00          | 7.741.892,88 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499009 | 0,01         | 0,00          | 7.741.892,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495896 | 0,01         | 0,00          | 7.741.892,90 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495910 | 0,02         | 0,00          | 7.741.892,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495917 | 0,01         | 0,00          | 7.741.892,93 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496304 | 0,50         | 0,00          | 7.741.893,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496349 | 2,02         | 0,00          | 7.741.895,45 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497322 | 1,79         | 0,00          | 7.741.897,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498108 | 0,16         | 0,00          | 7.741.897,40 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499046 | 0,54         | 0,00          | 7.741.897,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495957 | 0,05         | 0,00          | 7.741.897,99 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496319 | 2,02         | 0,00          | 7.741.900,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497030 | 80,31        | 0,00          | 7.741.980,32 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497043 | 12,30        | 0,00          | 7.741.992,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497046 | 27,08        | 0,00          | 7.742.019,70 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498120 | 4,27         | 0,00          | 7.742.023,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499074 | 2,02         | 0,00          | 7.742.025,99 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499078 | 0,01         | 0,00          | 7.742.026,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495974 | 0,10         | 0,00          | 7.742.026,10 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495976 | 0,01         | 0,00          | 7.742.026,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496710 | 4,74         | 0,00          | 7.742.030,85 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497886 | 0,30         | 0,00          | 7.742.031,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498147 | 0,01         | 0,00          | 7.742.031,16 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.644.967,48 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26499114 | 0,03         | 0,00          | 7.742.031,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496027 | 0,05         | 0,00          | 7.742.031,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496034 | 0,05         | 0,00          | 7.742.031,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497359 | 3,94         | 0,00          | 7.742.035,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498352 | 1,58         | 0,00          | 7.742.036,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499125 | 0,25         | 0,00          | 7.742.037,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499648 | 0,25         | 0,00          | 7.742.037,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496396 | 0,54         | 0,00          | 7.742.037,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496398 | 0,02         | 0,00          | 7.742.037,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497944 | 0,76         | 0,00          | 7.742.038,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497946 | 0,04         | 0,00          | 7.742.038,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498653 | 0,05         | 0,00          | 7.742.038,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499156 | 0,01         | 0,00          | 7.742.038,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499167 | 0,04         | 0,00          | 7.742.038,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499168 | 0,54         | 0,00          | 7.742.039,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499652 | 2,02         | 0,00          | 7.742.041,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496059 | 0,01         | 0,00          | 7.742.041,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496072 | 0,05         | 0,00          | 7.742.041,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496798 | 2,29         | 0,00          | 7.742.043,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496802 | 3,88         | 0,00          | 7.742.047,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497182 | 1,91         | 0,00          | 7.742.049,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497192 | 0,26         | 0,00          | 7.742.049,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497195 | 2,87         | 0,00          | 7.742.052,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498301 | 0,21         | 0,00          | 7.742.052,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498201 | 0,32         | 0,00          | 7.742.053,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498695 | 0,04         | 0,00          | 7.742.053,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498709 | 0,10         | 0,00          | 7.742.053,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498715 | 0,01         | 0,00          | 7.742.053,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496095 | 0,10         | 0,00          | 7.742.053,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497974 | 0,56         | 0,00          | 7.742.053,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498732 | 0,03         | 0,00          | 7.742.053,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496849 | 0,20         | 0,00          | 7.742.054,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497441 | 6,65         | 0,00          | 7.742.060,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498316 | 0,59         | 0,00          | 7.742.061,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498777 | 0,25         | 0,00          | 7.742.061,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498035 | 0,02         | 0,00          | 7.742.061,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499806 | 13,88        | 0,00          | 7.742.075,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496116 | 0,25         | 0,00          | 7.742.075,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.644.967,48 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26497114 | 43,96        | 0,00          | 7.742.119,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497118 | 12.330,45    | 0,00          | 7.754.450,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497494 | 2.277,54     | 0,00          | 7.756.727,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498386 | 5,17         | 0,00          | 7.756.732,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496173 | 0,04         | 0,00          | 7.756.732,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497516 | 9,09         | 0,00          | 7.756.742,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497723 | 11,67        | 0,00          | 7.756.753,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498396 | 0,01         | 0,00          | 7.756.753,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496185 | 0,05         | 0,00          | 7.756.753,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496199 | 0,10         | 0,00          | 7.756.753,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496938 | 64,96        | 0,00          | 7.756.818,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498102 | 0,02         | 0,00          | 7.756.818,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498879 | 0,25         | 0,00          | 7.756.819,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498918 | 0,04         | 0,00          | 7.756.819,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498919 | 0,50         | 0,00          | 7.756.819,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499970 | 12,91        | 0,00          | 7.756.832,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499976 | 0,01         | 0,00          | 7.756.832,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496618 | 0,13         | 0,00          | 7.756.832,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497005 | 0,84         | 0,00          | 7.756.833,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498965 | 0,01         | 0,00          | 7.756.833,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498975 | 0,04         | 0,00          | 7.756.833,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495859 | 0,08         | 0,00          | 7.756.833,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495861 | 0,10         | 0,00          | 7.756.833,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500321 | 0,08         | 0,00          | 7.756.833,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500367 | 46,44        | 0,00          | 7.756.880,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500018 | 0,01         | 0,00          | 7.756.880,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500395 | 0,08         | 0,00          | 7.756.880,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500062 | 0,50         | 0,00          | 7.756.880,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500066 | 50,38        | 0,00          | 7.756.931,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500423 | 5,33         | 0,00          | 7.756.936,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500440 | 18,79        | 0,00          | 7.756.955,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500452 | 0,15         | 0,00          | 7.756.955,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500095 | 0,04         | 0,00          | 7.756.955,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500101 | 1,25         | 0,00          | 7.756.956,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500126 | 0,48         | 0,00          | 7.756.957,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500501 | 2,43         | 0,00          | 7.756.959,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500502 | 0,01         | 0,00          | 7.756.959,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500504 | 0,03         | 0,00          | 7.756.959,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.644.967,48 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26500175 | 0,02         | 0,00          | 7.756.959,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500191 | 1,26         | 0,00          | 7.756.961,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496628 | 0,25         | 0,00          | 7.756.961,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497296 | 19,99        | 0,00          | 7.756.981,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497307 | 2,12         | 0,00          | 7.756.983,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497831 | 1,60         | 0,00          | 7.756.985,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498270 | 9,54         | 0,00          | 7.756.994,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495898 | 0,07         | 0,00          | 7.756.994,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495908 | 2,02         | 0,00          | 7.756.996,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495933 | 0,54         | 0,00          | 7.756.997,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496322 | 0,03         | 0,00          | 7.756.997,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497048 | 6,00         | 0,00          | 7.757.003,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497862 | 23,26        | 0,00          | 7.757.026,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499054 | 0,25         | 0,00          | 7.757.026,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496355 | 0,01         | 0,00          | 7.757.026,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498564 | 0,18         | 0,00          | 7.757.026,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498575 | 0,10         | 0,00          | 7.757.027,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499090 | 0,10         | 0,00          | 7.757.027,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499113 | 0,54         | 0,00          | 7.757.027,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496774 | 0,02         | 0,00          | 7.757.027,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496779 | 0,42         | 0,00          | 7.757.028,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497940 | 0,05         | 0,00          | 7.757.028,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498671 | 0,29         | 0,00          | 7.757.028,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498673 | 0,75         | 0,00          | 7.757.029,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498680 | 0,05         | 0,00          | 7.757.029,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499162 | 0,05         | 0,00          | 7.757.029,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496431 | 0,01         | 0,00          | 7.757.029,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496451 | 2,02         | 0,00          | 7.757.031,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498716 | 0,02         | 0,00          | 7.757.031,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496107 | 0,04         | 0,00          | 7.757.031,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498225 | 1,68         | 0,00          | 7.757.033,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497998 | 0,07         | 0,00          | 7.757.033,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498247 | 15,01        | 0,00          | 7.757.048,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498768 | 0,01         | 0,00          | 7.757.048,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497483 | 29,08        | 0,00          | 7.757.077,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498807 | 2,02         | 0,00          | 7.757.079,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498811 | 0,03         | 0,00          | 7.757.079,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496522 | 1,07         | 0,00          | 7.757.080,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.644.967,48 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26498843 | 0,03         | 0,00          | 7.757.080,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496922 | 0,02         | 0,00          | 7.757.080,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498061 | 4,45         | 0,00          | 7.757.084,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498410 | 12,91        | 0,00          | 7.757.097,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496179 | 2,02         | 0,00          | 7.757.099,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496176 | 0,25         | 0,00          | 7.757.100,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498885 | 0,03         | 0,00          | 7.757.100,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499890 | 0,72         | 0,00          | 7.757.100,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496212 | 0,04         | 0,00          | 7.757.100,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497581 | 3,00         | 0,00          | 7.757.103,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499967 | 6,24         | 0,00          | 7.757.110,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499971 | 0,36         | 0,00          | 7.757.110,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498476 | 0,36         | 0,00          | 7.757.110,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498950 | 2,02         | 0,00          | 7.757.112,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496261 | 0,05         | 0,00          | 7.757.112,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496265 | 0,04         | 0,00          | 7.757.112,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496266 | 2,02         | 0,00          | 7.757.114,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497804 | 3,56         | 0,00          | 7.757.118,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500374 | 0,01         | 0,00          | 7.757.118,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500032 | 2,02         | 0,00          | 7.757.120,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500386 | 1,35         | 0,00          | 7.757.121,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500047 | 0,17         | 0,00          | 7.757.122,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500449 | 0,02         | 0,00          | 7.757.122,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500524 | 0,53         | 0,00          | 7.757.122,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500182 | 0,35         | 0,00          | 7.757.122,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500532 | 14,07        | 0,00          | 7.757.136,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496654 | 1,83         | 0,00          | 7.757.138,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499016 | 0,10         | 0,00          | 7.757.138,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497843 | 14,88        | 0,00          | 7.757.153,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499036 | 0,07         | 0,00          | 7.757.153,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495932 | 0,02         | 0,00          | 7.757.153,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495968 | 0,01         | 0,00          | 7.757.153,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496315 | 0,04         | 0,00          | 7.757.153,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496328 | 0,10         | 0,00          | 7.757.154,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496340 | 0,05         | 0,00          | 7.757.154,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496688 | 47,55        | 0,00          | 7.757.201,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496704 | 0,52         | 0,00          | 7.757.202,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497173 | 91,15        | 0,00          | 7.757.293,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.644.967,48 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26497878 | 0,02         | 0,00          | 7.757.293,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498286 | 20,81        | 0,00          | 7.757.314,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498119 | 5,97         | 0,00          | 7.757.320,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495981 | 0,04         | 0,00          | 7.757.320,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496366 | 0,31         | 0,00          | 7.757.320,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497146 | 0,58         | 0,00          | 7.757.321,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497061 | 0,17         | 0,00          | 7.757.321,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498578 | 0,70         | 0,00          | 7.757.321,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499089 | 0,04         | 0,00          | 7.757.321,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497910 | 0,42         | 0,00          | 7.757.322,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498585 | 0,03         | 0,00          | 7.757.322,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499139 | 0,25         | 0,00          | 7.757.322,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499651 | 0,10         | 0,00          | 7.757.322,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496384 | 0,03         | 0,00          | 7.757.322,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498652 | 0,04         | 0,00          | 7.757.322,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498681 | 0,02         | 0,00          | 7.757.322,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499152 | 0,05         | 0,00          | 7.757.322,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499177 | 4,03         | 0,00          | 7.757.326,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499178 | 0,01         | 0,00          | 7.757.326,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499666 | 0,01         | 0,00          | 7.757.326,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498209 | 80,60        | 0,00          | 7.757.407,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496084 | 0,01         | 0,00          | 7.757.407,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496091 | 2,02         | 0,00          | 7.757.409,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497982 | 1,60         | 0,00          | 7.757.411,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498306 | 0,06         | 0,00          | 7.757.411,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498729 | 2,02         | 0,00          | 7.757.413,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496475 | 0,01         | 0,00          | 7.757.413,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498005 | 3,86         | 0,00          | 7.757.417,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498238 | 0,51         | 0,00          | 7.757.417,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498245 | 0,02         | 0,00          | 7.757.417,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498258 | 0,26         | 0,00          | 7.757.417,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498816 | 0,01         | 0,00          | 7.757.417,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498797 | 0,04         | 0,00          | 7.757.417,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496504 | 17,23        | 0,00          | 7.757.435,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497491 | 0,62         | 0,00          | 7.757.435,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497512 | 1,73         | 0,00          | 7.757.437,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498056 | 0,10         | 0,00          | 7.757.437,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498823 | 0,04         | 0,00          | 7.757.437,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.644.967,48 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26498828 | 0,01         | 0,00          | 7.757.437,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498842 | 0,02         | 0,00          | 7.757.437,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496151 | 2,02         | 0,00          | 7.757.439,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496163 | 0,09         | 0,00          | 7.757.439,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497128 | 2,30         | 0,00          | 7.757.442,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497522 | 95,86        | 0,00          | 7.757.537,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499960 | 15,96        | 0,00          | 7.757.553,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497160 | 1,30         | 0,00          | 7.757.555,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497536 | 2,46         | 0,00          | 7.757.557,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498605 | 0,03         | 0,00          | 7.757.557,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498606 | 0,01         | 0,00          | 7.757.557,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496228 | 0,01         | 0,00          | 7.757.557,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497569 | 117,63       | 0,00          | 7.757.675,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498906 | 0,01         | 0,00          | 7.757.675,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499921 | 6,35         | 0,00          | 7.757.681,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496589 | 1,42         | 0,00          | 7.757.683,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496598 | 16,88        | 0,00          | 7.757.700,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496981 | 47,76        | 0,00          | 7.757.747,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496992 | 0,88         | 0,00          | 7.757.748,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498473 | 0,44         | 0,00          | 7.757.749,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498943 | 0,19         | 0,00          | 7.757.749,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498948 | 0,08         | 0,00          | 7.757.749,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498952 | 0,05         | 0,00          | 7.757.749,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499992 | 0,42         | 0,00          | 7.757.749,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496259 | 0,02         | 0,00          | 7.757.749,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498482 | 0,04         | 0,00          | 7.757.749,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495860 | 2,02         | 0,00          | 7.757.751,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495871 | 0,50         | 0,00          | 7.757.752,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495886 | 0,02         | 0,00          | 7.757.752,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500008 | 0,01         | 0,00          | 7.757.752,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500021 | 0,21         | 0,00          | 7.757.752,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500033 | 0,01         | 0,00          | 7.757.752,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500411 | 33,67        | 0,00          | 7.757.786,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500073 | 0,78         | 0,00          | 7.757.787,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500442 | 23,83        | 0,00          | 7.757.810,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500464 | 0,03         | 0,00          | 7.757.811,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500141 | 0,12         | 0,00          | 7.757.811,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500150 | 0,01         | 0,00          | 7.757.811,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.644.967,48 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26500526 | 0,45         | 0,00          | 7.757.811,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497136 | 344,82       | 0,00          | 7.758.156,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497305 | 0,90         | 0,00          | 7.758.157,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497308 | 6,46         | 0,00          | 7.758.163,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498513 | 0,01         | 0,00          | 7.758.163,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495922 | 0,02         | 0,00          | 7.758.163,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495930 | 0,01         | 0,00          | 7.758.163,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498280 | 0,29         | 0,00          | 7.758.164,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499021 | 0,03         | 0,00          | 7.758.164,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499024 | 0,07         | 0,00          | 7.758.164,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495951 | 0,02         | 0,00          | 7.758.164,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496336 | 0,54         | 0,00          | 7.758.164,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496698 | 12,91        | 0,00          | 7.758.177,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498551 | 0,01         | 0,00          | 7.758.177,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498557 | 4,41         | 0,00          | 7.758.182,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499071 | 0,01         | 0,00          | 7.758.182,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499077 | 0,25         | 0,00          | 7.758.182,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496358 | 0,04         | 0,00          | 7.758.182,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496714 | 0,01         | 0,00          | 7.758.182,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497066 | 6,07         | 0,00          | 7.758.188,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496013 | 0,19         | 0,00          | 7.758.188,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496043 | 0,01         | 0,00          | 7.758.188,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499121 | 0,10         | 0,00          | 7.758.188,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496410 | 0,56         | 0,00          | 7.758.189,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496411 | 0,10         | 0,00          | 7.758.189,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496414 | 0,04         | 0,00          | 7.758.189,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497367 | 4,97         | 0,00          | 7.758.194,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498664 | 2,02         | 0,00          | 7.758.196,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499687 | 0,04         | 0,00          | 7.758.196,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496048 | 0,01         | 0,00          | 7.758.196,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496050 | 0,10         | 0,00          | 7.758.196,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496082 | 0,06         | 0,00          | 7.758.196,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497186 | 44,90        | 0,00          | 7.758.241,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498230 | 6,86         | 0,00          | 7.758.248,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498724 | 0,17         | 0,00          | 7.758.248,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496478 | 0,01         | 0,00          | 7.758.248,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497457 | 1,52         | 0,00          | 7.758.250,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498759 | 0,08         | 0,00          | 7.758.250,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 5.644.967,48 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26498782 | 0,03         | 0,00          | 7.758.250,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498799 | 0,05         | 0,00          | 7.758.250,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497485 | 1,13         | 0,00          | 7.758.251,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497487 | 26,25        | 0,00          | 7.758.277,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497112 | 231,39       | 0,00          | 7.758.509,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498381 | 0,01         | 0,00          | 7.758.509,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498848 | 0,04         | 0,00          | 7.758.509,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496162 | 0,05         | 0,00          | 7.758.509,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496564 | 0,07         | 0,00          | 7.758.509,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497715 | 3,90         | 0,00          | 7.758.513,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498069 | 0,03         | 0,00          | 7.758.513,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496954 | 1,72         | 0,00          | 7.758.514,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497550 | 126,19       | 0,00          | 7.758.641,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498103 | 2,06         | 0,00          | 7.758.643,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498873 | 0,01         | 0,00          | 7.758.643,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496236 | 0,04         | 0,00          | 7.758.643,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497165 | 0,07         | 0,00          | 7.758.643,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497565 | 69,13        | 0,00          | 7.758.712,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498459 | 0,42         | 0,00          | 7.758.712,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496252 | 0,02         | 0,00          | 7.758.712,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496269 | 0,54         | 0,00          | 7.758.713,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497012 | 31,01        | 0,00          | 7.758.744,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498488 | 0,01         | 0,00          | 7.758.744,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498980 | 0,10         | 0,00          | 7.758.744,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500313 | 0,54         | 0,00          | 7.758.745,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500320 | 0,21         | 0,00          | 7.758.745,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500057 | 0,01         | 0,00          | 7.758.745,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500439 | 0,75         | 0,00          | 7.758.745,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500088 | 48,41        | 0,00          | 7.758.794,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500099 | 0,07         | 0,00          | 7.758.794,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500124 | 0,21         | 0,00          | 7.758.794,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500480 | 5,00         | 0,00          | 7.758.799,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500503 | 1,26         | 0,00          | 7.758.800,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500160 | 11,57        | 0,00          | 7.758.812,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500169 | 0,37         | 0,00          | 7.758.812,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500190 | 5,77         | 0,00          | 7.758.818,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500196 | 0,15         | 0,00          | 7.758.818,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500540 | 0,08         | 0,00          | 7.758.818,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.644.967,48 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26496639 | 2,69         | 0,00          | 7.758.821,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498519 | 0,03         | 0,00          | 7.758.821,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498991 | 0,03         | 0,00          | 7.758.821,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495897 | 0,01         | 0,00          | 7.758.821,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496281 | 0,01         | 0,00          | 7.758.821,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496298 | 0,03         | 0,00          | 7.758.821,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497319 | 0,27         | 0,00          | 7.758.821,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498527 | 0,17         | 0,00          | 7.758.822,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495939 | 0,01         | 0,00          | 7.758.822,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497871 | 0,15         | 0,00          | 7.758.822,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498130 | 1,13         | 0,00          | 7.758.823,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499057 | 0,01         | 0,00          | 7.758.823,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499067 | 0,03         | 0,00          | 7.758.823,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497064 | 15,81        | 0,00          | 7.758.839,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497883 | 6,62         | 0,00          | 7.758.845,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498153 | 1,73         | 0,00          | 7.758.847,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498345 | 4,04         | 0,00          | 7.758.851,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498568 | 0,24         | 0,00          | 7.758.851,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499088 | 0,11         | 0,00          | 7.758.851,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496045 | 0,03         | 0,00          | 7.758.852,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497091 | 0,09         | 0,00          | 7.758.852,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497920 | 9,32         | 0,00          | 7.758.861,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499123 | 0,04         | 0,00          | 7.758.861,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499163 | 0,01         | 0,00          | 7.758.861,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496421 | 0,02         | 0,00          | 7.758.861,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496439 | 0,01         | 0,00          | 7.758.861,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497179 | 16,37        | 0,00          | 7.758.877,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497394 | 50,03        | 0,00          | 7.758.927,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497969 | 18,52        | 0,00          | 7.758.946,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499701 | 0,04         | 0,00          | 7.758.946,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496110 | 0,04         | 0,00          | 7.758.946,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497415 | 15,48        | 0,00          | 7.758.961,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497990 | 22,80        | 0,00          | 7.758.984,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498718 | 0,01         | 0,00          | 7.758.984,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499721 | 0,19         | 0,00          | 7.758.984,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498775 | 6,05         | 0,00          | 7.758.991,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499777 | 865,16       | 0,00          | 7.759.856,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498023 | 2,32         | 0,00          | 7.759.858,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.644.967,48 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26498790 | 0,10         | 0,00          | 7.759.858,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496142 | 0,25         | 0,00          | 7.759.858,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497269 | 2,56         | 0,00          | 7.759.861,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498047 | 0,05         | 0,00          | 7.759.861,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498597 | 0,04         | 0,00          | 7.759.861,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498836 | 0,50         | 0,00          | 7.759.862,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498841 | 0,13         | 0,00          | 7.759.862,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496148 | 0,01         | 0,00          | 7.759.862,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496925 | 0,73         | 0,00          | 7.759.862,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497523 | 20,31        | 0,00          | 7.759.883,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498393 | 0,61         | 0,00          | 7.759.883,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498395 | 0,42         | 0,00          | 7.759.884,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498857 | 6,05         | 0,00          | 7.759.890,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496191 | 0,10         | 0,00          | 7.759.890,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496204 | 0,03         | 0,00          | 7.759.890,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498416 | 0,68         | 0,00          | 7.759.891,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496217 | 0,25         | 0,00          | 7.759.891,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497574 | 18,11        | 0,00          | 7.759.909,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497578 | 10,07        | 0,00          | 7.759.919,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498444 | 4,00         | 0,00          | 7.759.923,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498449 | 1,21         | 0,00          | 7.759.924,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496585 | 55,06        | 0,00          | 7.759.979,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496998 | 0,49         | 0,00          | 7.759.980,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498617 | 0,37         | 0,00          | 7.759.980,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496246 | 0,01         | 0,00          | 7.759.980,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498971 | 0,03         | 0,00          | 7.759.980,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500394 | 2,06         | 0,00          | 7.759.982,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500037 | 0,53         | 0,00          | 7.759.983,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500406 | 0,85         | 0,00          | 7.759.984,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500433 | 0,12         | 0,00          | 7.759.984,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500130 | 0,21         | 0,00          | 7.759.984,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500483 | 1,64         | 0,00          | 7.759.986,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500281 | 10,45        | 0,00          | 7.759.996,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498999 | 1,08         | 0,00          | 7.759.997,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499007 | 0,04         | 0,00          | 7.759.997,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499019 | 0,09         | 0,00          | 7.759.997,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495900 | 0,10         | 0,00          | 7.759.997,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495920 | 0,01         | 0,00          | 7.759.997,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.644.967,48 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26496278 | 0,01         | 0,00          | 7.759.997,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496285 | 0,01         | 0,00          | 7.759.997,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496297 | 0,01         | 0,00          | 7.759.997,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496300 | 0,02         | 0,00          | 7.759.997,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496672 | 115,00       | 0,00          | 7.760.112,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498528 | 0,01         | 0,00          | 7.760.112,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498535 | 1,40         | 0,00          | 7.760.114,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498285 | 1,60         | 0,00          | 7.760.115,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498554 | 0,01         | 0,00          | 7.760.115,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498632 | 1,08         | 0,00          | 7.760.117,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499048 | 2,02         | 0,00          | 7.760.119,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499049 | 0,02         | 0,00          | 7.760.119,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496007 | 0,04         | 0,00          | 7.760.119,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496372 | 0,04         | 0,00          | 7.760.119,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497894 | 0,39         | 0,00          | 7.760.119,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499111 | 0,10         | 0,00          | 7.760.119,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496029 | 0,01         | 0,00          | 7.760.119,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496035 | 0,01         | 0,00          | 7.760.119,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497093 | 26,60        | 0,00          | 7.760.146,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497347 | 0,90         | 0,00          | 7.760.147,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497360 | 103,34       | 0,00          | 7.760.250,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499647 | 0,04         | 0,00          | 7.760.250,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497370 | 0,15         | 0,00          | 7.760.250,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498184 | 0,80         | 0,00          | 7.760.251,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499175 | 0,01         | 0,00          | 7.760.251,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499674 | 0,10         | 0,00          | 7.760.251,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496058 | 0,04         | 0,00          | 7.760.251,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496067 | 0,54         | 0,00          | 7.760.252,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496434 | 0,02         | 0,00          | 7.760.252,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496438 | 0,03         | 0,00          | 7.760.252,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497407 | 354,88       | 0,00          | 7.760.607,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497953 | 1,57         | 0,00          | 7.760.608,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498697 | 0,01         | 0,00          | 7.760.608,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499702 | 0,01         | 0,00          | 7.760.608,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496810 | 48,41        | 0,00          | 7.760.657,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496816 | 23,91        | 0,00          | 7.760.681,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498217 | 40,44        | 0,00          | 7.760.721,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498221 | 0,10         | 0,00          | 7.760.721,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.644.967,48 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26498253 | 0,01         | 0,00          | 7.760.721,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496119 | 0,19         | 0,00          | 7.760.721,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496122 | 0,04         | 0,00          | 7.760.721,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497500 | 43,39        | 0,00          | 7.760.765,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498044 | 0,16         | 0,00          | 7.760.765,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498839 | 0,01         | 0,00          | 7.760.765,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498847 | 0,54         | 0,00          | 7.760.765,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496169 | 0,01         | 0,00          | 7.760.765,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496539 | 2,63         | 0,00          | 7.760.768,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496568 | 141,85       | 0,00          | 7.760.910,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496917 | 10,95        | 0,00          | 7.760.921,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498391 | 0,01         | 0,00          | 7.760.921,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496196 | 0,01         | 0,00          | 7.760.921,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496946 | 1,38         | 0,00          | 7.760.922,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498340 | 11,90        | 0,00          | 7.760.934,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498883 | 0,08         | 0,00          | 7.760.934,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498895 | 4,03         | 0,00          | 7.760.938,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498898 | 0,10         | 0,00          | 7.760.938,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496988 | 0,45         | 0,00          | 7.760.939,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497004 | 5,79         | 0,00          | 7.760.945,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497588 | 49,65        | 0,00          | 7.760.994,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498939 | 0,05         | 0,00          | 7.760.994,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498964 | 0,04         | 0,00          | 7.760.994,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495881 | 0,01         | 0,00          | 7.760.994,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500318 | 13,78        | 0,00          | 7.761.008,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500359 | 0,96         | 0,00          | 7.761.009,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500024 | 0,13         | 0,00          | 7.761.009,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500070 | 0,49         | 0,00          | 7.761.010,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500093 | 0,02         | 0,00          | 7.761.010,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500151 | 0,31         | 0,00          | 7.761.010,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500174 | 0,06         | 0,00          | 7.761.010,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500194 | 0,29         | 0,00          | 7.761.010,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500543 | 0,01         | 0,00          | 7.761.010,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498268 | 0,04         | 0,00          | 7.761.010,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498275 | 0,78         | 0,00          | 7.761.011,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498502 | 0,55         | 0,00          | 7.761.012,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498515 | 7,71         | 0,00          | 7.761.019,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498997 | 0,29         | 0,00          | 7.761.020,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.644.967,48 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26498629 | 0,07         | 0,00          | 7.761.020,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496335 | 0,05         | 0,00          | 7.761.020,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497040 | 28,58        | 0,00          | 7.761.048,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498549 | 3,51         | 0,00          | 7.761.052,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498552 | 4,03         | 0,00          | 7.761.056,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498636 | 0,01         | 0,00          | 7.761.056,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498638 | 0,10         | 0,00          | 7.761.056,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496362 | 0,10         | 0,00          | 7.761.056,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498343 | 0,12         | 0,00          | 7.761.056,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499109 | 4,03         | 0,00          | 7.761.060,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496042 | 0,25         | 0,00          | 7.761.061,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497082 | 64,98        | 0,00          | 7.761.126,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498588 | 0,34         | 0,00          | 7.761.126,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499134 | 0,05         | 0,00          | 7.761.126,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499138 | 0,02         | 0,00          | 7.761.126,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496412 | 2,02         | 0,00          | 7.761.128,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497933 | 0,24         | 0,00          | 7.761.128,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498191 | 1,05         | 0,00          | 7.761.129,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498355 | 0,01         | 0,00          | 7.761.129,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498669 | 0,01         | 0,00          | 7.761.129,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498675 | 0,04         | 0,00          | 7.761.129,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497967 | 0,56         | 0,00          | 7.761.130,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498360 | 0,07         | 0,00          | 7.761.130,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499713 | 0,25         | 0,00          | 7.761.130,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497435 | 12,79        | 0,00          | 7.761.143,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497607 | 0,15         | 0,00          | 7.761.143,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498748 | 0,09         | 0,00          | 7.761.143,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496841 | 0,28         | 0,00          | 7.761.144,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498003 | 96,82        | 0,00          | 7.761.240,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498751 | 0,25         | 0,00          | 7.761.241,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498770 | 0,04         | 0,00          | 7.761.241,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498030 | 0,67         | 0,00          | 7.761.241,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498789 | 0,04         | 0,00          | 7.761.241,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496516 | 0,15         | 0,00          | 7.761.242,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496893 | 42,86        | 0,00          | 7.761.284,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498384 | 0,51         | 0,00          | 7.761.285,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498829 | 0,10         | 0,00          | 7.761.285,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498850 | 0,19         | 0,00          | 7.761.285,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.644.967,48 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26496174 | 0,54         | 0,00          | 7.761.286,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496527 | 72,21        | 0,00          | 7.761.358,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498065 | 24,19        | 0,00          | 7.761.382,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498413 | 0,31         | 0,00          | 7.761.382,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498875 | 0,10         | 0,00          | 7.761.383,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496962 | 0,80         | 0,00          | 7.761.383,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497731 | 0,09         | 0,00          | 7.761.383,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498442 | 1,27         | 0,00          | 7.761.385,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498615 | 0,10         | 0,00          | 7.761.385,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497585 | 1,27         | 0,00          | 7.761.386,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497601 | 9,61         | 0,00          | 7.761.396,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499979 | 0,82         | 0,00          | 7.761.396,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496260 | 0,03         | 0,00          | 7.761.397,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498962 | 0,01         | 0,00          | 7.761.397,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500365 | 0,10         | 0,00          | 7.761.397,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500015 | 0,81         | 0,00          | 7.761.397,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500022 | 0,20         | 0,00          | 7.761.398,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500023 | 1,05         | 0,00          | 7.761.399,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500029 | 11,07        | 0,00          | 7.761.410,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500390 | 1,77         | 0,00          | 7.761.412,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500422 | 6,94         | 0,00          | 7.761.418,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500429 | 3,88         | 0,00          | 7.761.422,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500461 | 1,18         | 0,00          | 7.761.424,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500117 | 0,17         | 0,00          | 7.761.424,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500499 | 0,15         | 0,00          | 7.761.424,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499994 | 0,46         | 0,00          | 7.761.424,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500155 | 9,86         | 0,00          | 7.761.434,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500279 | 0,04         | 0,00          | 7.761.434,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500290 | 3,86         | 0,00          | 7.761.438,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500297 | 10,91        | 0,00          | 7.761.449,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498509 | 0,00         | 72,39         | 7.761.377,09 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498510 | 0,00         | 37,29         | 7.761.339,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498993 | 0,00         | 0,71          | 7.761.339,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496667 | 0,00         | 661,72        | 7.760.677,37 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496674 | 0,00         | 399,66        | 7.760.277,71 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498281 | 0,00         | 6,77          | 7.760.270,94 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498529 | 0,00         | 23,14         | 7.760.247,80 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498530 | 0,00         | 0,35          | 7.760.247,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.644.967,48 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26499038 | 0,00         | 1,34          | 7.760.246,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499042 | 0,00         | 0,01          | 7.760.246,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495950 | 0,00         | 0,24          | 7.760.245,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495961 | 0,00         | 1,12          | 7.760.244,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496687 | 0,00         | 219,75        | 7.760.024,99 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496696 | 0,00         | 27,56         | 7.759.997,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497038 | 0,00         | 171,84        | 7.759.825,59 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26497044 | 0,00         | 0,29          | 7.759.825,30 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26497033 | 0,00         | 1.103,66      | 7.758.721,64 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26497864 | 0,00         | 0,47          | 7.758.721,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498126 | 0,00         | 18,09         | 7.758.703,08 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26499083 | 0,00         | 0,02          | 7.758.703,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496485 | 0,00         | 186,69        | 7.758.516,37 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496512 | 0,00         | 241,79        | 7.758.274,58 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496540 | 0,00         | 254,49        | 7.758.020,09 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496544 | 0,00         | 23,35         | 7.757.996,74 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496550 | 0,00         | 846,48        | 7.757.150,26 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496553 | 0,00         | 16,34         | 7.757.133,92 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496584 | 0,00         | 5,26          | 7.757.128,66 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496592 | 0,00         | 1.069,43      | 7.756.059,23 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496594 | 0,00         | 0,37          | 7.756.058,86 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496610 | 0,00         | 0,15          | 7.756.058,71 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496643 | 0,00         | 2,31          | 7.756.056,40 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26497896 | 0,00         | 6,58          | 7.756.049,82 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498569 | 0,00         | 12,13         | 7.756.037,69 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498573 | 0,00         | 0,07          | 7.756.037,62 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496046 | 0,00         | 0,67          | 7.756.036,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496755 | 0,00         | 0,96          | 7.756.035,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497088 | 0,00         | 5,75          | 7.756.030,24 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26497104 | 0,00         | 1,06          | 7.756.029,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497919 | 0,00         | 206,60        | 7.755.822,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498163 | 0,00         | 22,51         | 7.755.800,07 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498587 | 0,00         | 0,24          | 7.755.799,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499147 | 0,00         | 0,17          | 7.755.799,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496389 | 0,00         | 0,01          | 7.755.799,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496773 | 0,00         | 284,02        | 7.755.515,63 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26499680 | 0,00         | 0,01          | 7.755.515,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496448 | 0,00         | 0,01          | 7.755.515,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.644.967,48 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26496786 | 0,00         | 404,60        | 7.755.111,01 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496792 | 0,00         | 1,35          | 7.755.109,66 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498192 | 0,00         | 698,70        | 7.754.410,96 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26498701 | 0,00         | 0,17          | 7.754.410,79 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26499709 | 0,00         | 0,01          | 7.754.410,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496109 | 0,00         | 0,17          | 7.754.410,61 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497210 | 0,00         | 1,69          | 7.754.408,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497793 | 0,00         | 0,72          | 7.754.408,20 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498302 | 0,00         | 6,13          | 7.754.402,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498223 | 0,00         | 59,90         | 7.754.342,17 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496857 | 0,00         | 236,98        | 7.754.105,19 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26497231 | 0,00         | 0,06          | 7.754.105,13 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497451 | 0,00         | 209,57        | 7.753.895,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498254 | 0,00         | 0,01          | 7.753.895,55 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498758 | 0,00         | 0,71          | 7.753.894,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496139 | 0,00         | 0,02          | 7.753.894,82 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497120 | 0,00         | 0,21          | 7.753.894,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496892 | 0,00         | 2,60          | 7.753.892,01 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497502 | 0,00         | 0,06          | 7.753.891,95 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26498822 | 0,00         | 0,17          | 7.753.891,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496161 | 0,00         | 0,47          | 7.753.891,31 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497127 | 0,00         | 112,96        | 7.753.778,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498064 | 0,00         | 23,65         | 7.753.754,70 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498398 | 0,00         | 16,36         | 7.753.738,34 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26498860 | 0,00         | 0,03          | 7.753.738,31 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498871 | 0,00         | 0,34          | 7.753.737,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496195 | 0,00         | 0,29          | 7.753.737,68 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496945 | 0,00         | 60,03         | 7.753.677,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496948 | 0,00         | 0,05          | 7.753.677,60 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496953 | 0,00         | 2,59          | 7.753.675,01 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498090 | 0,00         | 0,05          | 7.753.674,96 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496237 | 0,00         | 0,01          | 7.753.674,95 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496974 | 0,00         | 2,48          | 7.753.672,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497131 | 0,00         | 4,53          | 7.753.667,94 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498468 | 0,00         | 0,05          | 7.753.667,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498955 | 0,00         | 0,22          | 7.753.667,67 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496267 | 0,00         | 6,92          | 7.753.660,75 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497006 | 0,00         | 0,35          | 7.753.660,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.644.967,48 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26497016 | 0,00         | 10,32         | 7.753.650,08 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26497020 | 0,00         | 0,06          | 7.753.650,02 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497029 | 0,00         | 1.297,55      | 7.752.352,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498496 | 0,00         | 3,28          | 7.752.349,19 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500335 | 0,00         | 0,52          | 7.752.348,67 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26500084 | 0,00         | 0,33          | 7.752.348,34 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26500475 | 0,00         | 21,91         | 7.752.326,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26500496 | 0,00         | 0,01          | 7.752.326,42 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499996 | 0,00         | 0,09          | 7.752.326,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499997 | 0,00         | 0,04          | 7.752.326,29 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497316 | 0,00         | 0,10          | 7.752.326,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498507 | 0,00         | 0,10          | 7.752.326,09 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499001 | 0,00         | 1,12          | 7.752.324,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495921 | 0,00         | 0,24          | 7.752.324,73 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496666 | 0,00         | 1,15          | 7.752.323,58 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26498537 | 0,00         | 0,09          | 7.752.323,49 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26499027 | 0,00         | 0,02          | 7.752.323,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495936 | 0,00         | 0,24          | 7.752.323,23 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496334 | 0,00         | 0,02          | 7.752.323,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496344 | 0,00         | 0,01          | 7.752.323,20 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496685 | 0,00         | 4,34          | 7.752.318,86 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496689 | 0,00         | 1,06          | 7.752.317,80 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496697 | 0,00         | 1.195,84      | 7.751.121,96 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496699 | 0,00         | 81,26         | 7.751.040,70 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496706 | 0,00         | 142,17        | 7.750.898,53 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26497052 | 0,00         | 41,51         | 7.750.857,02 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497866 | 0,00         | 22,95         | 7.750.834,07 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26497879 | 0,00         | 0,22          | 7.750.833,85 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26499073 | 0,00         | 0,01          | 7.750.833,84 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496371 | 0,00         | 0,02          | 7.750.833,82 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497176 | 0,00         | 25,56         | 7.750.808,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496521 | 0,00         | 5,53          | 7.750.802,73 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496595 | 0,00         | 19,85         | 7.750.782,88 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496651 | 0,00         | 2,52          | 7.750.780,36 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496656 | 0,00         | 3,42          | 7.750.776,94 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26497880 | 0,00         | 14,23         | 7.750.762,71 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498580 | 0,00         | 0,31          | 7.750.762,40 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26499097 | 0,00         | 0,01          | 7.750.762,39 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.644.967,48 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26496756 | 0,00         | 58,81         | 7.750.703,58 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26497351 | 0,00         | 0,67          | 7.750.702,91 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498156 | 0,00         | 0,15          | 7.750.702,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496771 | 0,00         | 4,38          | 7.750.698,38 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496781 | 0,00         | 1,24          | 7.750.697,14 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26497374 | 0,00         | 6,45          | 7.750.690,69 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497376 | 0,00         | 1,18          | 7.750.689,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497385 | 0,00         | 43,63         | 7.750.645,88 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498668 | 0,00         | 1,56          | 7.750.644,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499159 | 0,00         | 0,01          | 7.750.644,31 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496795 | 0,00         | 72,87         | 7.750.571,44 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496807 | 0,00         | 6,18          | 7.750.565,26 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26499684 | 0,00         | 0,25          | 7.750.565,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499718 | 0,00         | 0,01          | 7.750.565,00 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497416 | 0,00         | 2,03          | 7.750.562,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498304 | 0,00         | 1,98          | 7.750.560,99 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498219 | 0,00         | 43,45         | 7.750.517,54 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26498368 | 0,00         | 3,84          | 7.750.513,70 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496484 | 0,00         | 0,41          | 7.750.513,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496839 | 0,00         | 46,68         | 7.750.466,61 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496850 | 0,00         | 10,97         | 7.750.455,64 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26497996 | 0,00         | 0,13          | 7.750.455,51 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498256 | 0,00         | 0,64          | 7.750.454,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496860 | 0,00         | 18,07         | 7.750.436,80 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496867 | 0,00         | 4.258,50      | 7.746.178,30 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496872 | 0,00         | 9,51          | 7.746.168,79 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496876 | 0,00         | 38,86         | 7.746.129,93 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26498016 | 0,00         | 0,23          | 7.746.129,70 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498022 | 0,00         | 12,20         | 7.746.117,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498319 | 0,00         | 22,23         | 7.746.095,27 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496133 | 0,00         | 1,56          | 7.746.093,71 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496135 | 0,00         | 0,01          | 7.746.093,70 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496890 | 0,00         | 12,02         | 7.746.081,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497256 | 0,00         | 2,67          | 7.746.079,01 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497266 | 0,00         | 20,18         | 7.746.058,83 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496541 | 0,00         | 5,47          | 7.746.053,36 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496911 | 0,00         | 11,64         | 7.746.041,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496918 | 0,00         | 84,91         | 7.745.956,81 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.644.967,48 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26498333 | 0,00         | 1,25          | 7.745.955,56 D DEVOLUÇÕES DO(S)          |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26498868 | 0,00         | 0,01          | 7.745.955,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26496183 | 0,00         | 0,17          | 7.745.955,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26496200 | 0,00         | 0,01          | 7.745.955,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26497538 | 0,00         | 4,33          | 7.745.951,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26498098 | 0,00         | 18,09         | 7.745.932,95 D DEVOLUÇÕES DO(S)          |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26498429 | 0,00         | 19,40         | 7.745.913,55 D DEVOLUÇÕES DO(S)          |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26498874 | 0,00         | 1,42          | 7.745.912,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26498891 | 0,00         | 0,01          | 7.745.912,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26498893 | 0,00         | 0,71          | 7.745.911,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26496240 | 0,00         | 0,17          | 7.745.911,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26497132 | 0,00         | 2,47          | 7.745.908,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26497134 | 0,00         | 1,14          | 7.745.907,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26500039 | 0,00         | 2,85          | 7.745.904,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26500103 | 0,00         | 0,26          | 7.745.904,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26500476 | 0,00         | 0,26          | 7.745.904,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26500478 | 0,00         | 0,03          | 7.745.904,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26500514 | 0,00         | 30,55         | 7.745.873,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26500176 | 0,00         | 0,14          | 7.745.873,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26500185 | 0,00         | 23,67         | 7.745.849,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26496646 | 0,00         | 7,34          | 7.745.842,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26498272 | 0,00         | 1,47          | 7.745.841,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26498506 | 0,00         | 0,15          | 7.745.840,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26498508 | 0,00         | 23,31         | 7.745.817,60 D DEVOLUÇÕES DO(S)          |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26499004 | 0,00         | 0,02          | 7.745.817,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26495894 | 0,00         | 0,24          | 7.745.817,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26496276 | 0,00         | 0,51          | 7.745.816,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26496665 | 0,00         | 8,30          | 7.745.808,53 D DEVOLUÇÕES DO(S)          |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26497336 | 0,00         | 142,52        | 7.745.666,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26498626 | 0,00         | 0,67          | 7.745.665,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26499047 | 0,00         | 0,47          | 7.745.664,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26496325 | 0,00         | 0,17          | 7.745.664,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26496695 | 0,00         | 267,15        | 7.745.397,55 D DEVOLUÇÕES DO(S)          |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26496708 | 0,00         | 4,41          | 7.745.393,14 D DEVOLUÇÕES DO(S)          |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26497031 | 0,00         | 100,86        | 7.745.292,28 D DEVOLUÇÕES DO(S)          |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26497863 | 0,00         | 23,14         | 7.745.269,14 D DEVOLUÇÕES DO(S)          |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26498115 | 0,00         | 0,53          | 7.745.268,61 D DEVOLUÇÕES DO(S)          |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26498550 | 0,00         | 1,15          | 7.745.267,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.644.967,48 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26496720 | 0,00         | 15,98         | 7.745.251,48 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496723 | 0,00         | 137,08        | 7.745.114,40 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26497080 | 0,00         | 31,47         | 7.745.082,93 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496503 | 0,00         | 26,15         | 7.745.056,78 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496510 | 0,00         | 16,18         | 7.745.040,60 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496519 | 0,00         | 2,43          | 7.745.038,17 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496523 | 0,00         | 3,12          | 7.745.035,05 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496538 | 0,00         | 96,03         | 7.744.939,02 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496542 | 0,00         | 3,95          | 7.744.935,07 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496554 | 0,00         | 13,92         | 7.744.921,15 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496561 | 0,00         | 9,75          | 7.744.911,40 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496567 | 0,00         | 171,22        | 7.744.740,18 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496617 | 0,00         | 0,96          | 7.744.739,22 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496622 | 0,00         | 9,80          | 7.744.729,42 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496624 | 0,00         | 1,44          | 7.744.727,98 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496649 | 0,00         | 437,60        | 7.744.290,38 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496659 | 0,00         | 0,58          | 7.744.289,80 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26497881 | 0,00         | 16,73         | 7.744.273,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498137 | 0,00         | 0,33          | 7.744.272,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498342 | 0,00         | 392,00        | 7.743.880,74 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498347 | 0,00         | 0,53          | 7.743.880,21 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26497353 | 0,00         | 59,86         | 7.743.820,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498162 | 0,00         | 0,66          | 7.743.819,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498584 | 0,00         | 8,82          | 7.743.810,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498586 | 0,00         | 293,97        | 7.743.516,90 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26499120 | 0,00         | 0,01          | 7.743.516,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499130 | 0,00         | 0,51          | 7.743.516,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499149 | 0,00         | 0,25          | 7.743.516,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497389 | 0,00         | 2,36          | 7.743.513,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497926 | 0,00         | 7,08          | 7.743.506,69 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26499153 | 0,00         | 0,01          | 7.743.506,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499174 | 0,00         | 0,47          | 7.743.506,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499653 | 0,00         | 0,67          | 7.743.505,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499655 | 0,00         | 0,01          | 7.743.505,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496071 | 0,00         | 0,01          | 7.743.505,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496784 | 0,00         | 17,20         | 7.743.488,32 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496788 | 0,00         | 0,91          | 7.743.487,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496789 | 0,00         | 1.191,87      | 7.742.295,54 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.644.967,48 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26496793 | 0,00         | 0,11          | 7.742.295,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497408 | 0,00         | 0,67          | 7.742.294,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497412 | 0,00         | 14,11         | 7.742.280,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497964 | 0,00         | 10,12         | 7.742.270,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498300 | 0,00         | 4,70          | 7.742.265,83 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498361 | 0,00         | 0,71          | 7.742.265,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498705 | 0,00         | 0,01          | 7.742.265,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496098 | 0,00         | 0,71          | 7.742.264,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496826 | 0,00         | 9,22          | 7.742.255,18 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26497220 | 0,00         | 22,91         | 7.742.232,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497438 | 0,00         | 1,61          | 7.742.230,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497797 | 0,00         | 0,25          | 7.742.230,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497981 | 0,00         | 3,43          | 7.742.226,98 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26497988 | 0,00         | 2,19          | 7.742.224,79 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498308 | 0,00         | 12,10         | 7.742.212,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498735 | 0,00         | 1,56          | 7.742.211,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496464 | 0,00         | 0,17          | 7.742.210,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496486 | 0,00         | 127,49        | 7.742.083,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496848 | 0,00         | 0,37          | 7.742.083,10 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26497248 | 0,00         | 1,53          | 7.742.081,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498257 | 0,00         | 14,11         | 7.742.067,46 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496879 | 0,00         | 0,34          | 7.742.067,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497473 | 0,00         | 59,03         | 7.742.008,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498325 | 0,00         | 8,22          | 7.741.999,87 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496117 | 0,00         | 0,01          | 7.741.999,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496491 | 0,00         | 96,30         | 7.741.903,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496492 | 0,00         | 0,16          | 7.741.903,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496886 | 0,00         | 3,87          | 7.741.899,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496904 | 0,00         | 62,81         | 7.741.836,72 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26497254 | 0,00         | 0,01          | 7.741.836,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497645 | 0,00         | 1,46          | 7.741.835,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496558 | 0,00         | 4,06          | 7.741.831,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497531 | 0,00         | 7,85          | 7.741.823,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496951 | 0,00         | 1,50          | 7.741.821,84 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498339 | 0,00         | 1,84          | 7.741.820,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498890 | 0,00         | 1,12          | 7.741.818,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496215 | 0,00         | 0,01          | 7.741.818,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496226 | 0,00         | 0,47          | 7.741.818,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.644.967,48 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26496961 | 0,00         | 25,11         | 7.741.793,29 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26497166 | 0,00         | 107,83        | 7.741.685,46 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497568 | 0,00         | 18,36         | 7.741.667,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498609 | 0,00         | 0,71          | 7.741.666,39 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496991 | 0,00         | 3,58          | 7.741.662,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498460 | 0,00         | 0,40          | 7.741.662,41 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498928 | 0,00         | 0,47          | 7.741.661,94 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496623 | 0,00         | 24,79         | 7.741.637,15 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497013 | 0,00         | 1.716,85      | 7.739.920,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497015 | 0,00         | 57,51         | 7.739.862,79 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498963 | 0,00         | 0,03          | 7.739.862,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495854 | 0,00         | 0,01          | 7.739.862,75 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500319 | 0,00         | 0,77          | 7.739.861,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26500425 | 0,00         | 0,22          | 7.739.861,76 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500426 | 0,00         | 0,19          | 7.739.861,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26500113 | 0,00         | 3,12          | 7.739.858,45 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500469 | 0,00         | 0,82          | 7.739.857,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26500118 | 0,00         | 2,48          | 7.739.855,15 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500132 | 0,00         | 0,24          | 7.739.854,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499999 | 0,00         | 11,76         | 7.739.843,15 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500180 | 0,00         | 0,07          | 7.739.843,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497140 | 0,00         | 135,55        | 7.739.707,53 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497824 | 0,00         | 42,99         | 7.739.664,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499000 | 0,00         | 0,25          | 7.739.664,29 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495913 | 0,00         | 0,47          | 7.739.663,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496296 | 0,00         | 0,47          | 7.739.663,35 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496306 | 0,00         | 0,01          | 7.739.663,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499029 | 0,00         | 0,51          | 7.739.662,83 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495944 | 0,00         | 0,24          | 7.739.662,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496692 | 0,00         | 1,62          | 7.739.660,97 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496707 | 0,00         | 7,46          | 7.739.653,51 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26497035 | 0,00         | 84,49         | 7.739.569,02 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26499066 | 0,00         | 1,34          | 7.739.567,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495985 | 0,00         | 0,47          | 7.739.567,21 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495989 | 0,00         | 0,25          | 7.739.566,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496728 | 0,00         | 6,94          | 7.739.560,02 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497141 | 0,00         | 14,49         | 7.739.545,53 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26497060 | 0,00         | 3,57          | 7.739.541,96 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.644.967,48 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26496487 | 0,00         | 1,08          | 7.739.540,88 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496493 | 0,00         | 535,24        | 7.739.005,64 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496590 | 0,00         | 1,07          | 7.739.004,57 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496613 | 0,00         | 166,83        | 7.738.837,74 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496626 | 0,00         | 114,99        | 7.738.722,75 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496644 | 0,00         | 0,71          | 7.738.722,04 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498146 | 0,00         | 1,12          | 7.738.720,92 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496014 | 0,00         | 0,01          | 7.738.720,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496026 | 0,00         | 1,12          | 7.738.719,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496737 | 0,00         | 0,87          | 7.738.718,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496746 | 0,00         | 24,41         | 7.738.694,51 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26497086 | 0,00         | 0,50          | 7.738.694,01 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26497087 | 0,00         | 5,61          | 7.738.688,40 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26497904 | 0,00         | 1,62          | 7.738.686,78 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498595 | 0,00         | 7,87          | 7.738.678,91 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26499131 | 0,00         | 0,01          | 7.738.678,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496409 | 0,00         | 0,24          | 7.738.678,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496759 | 0,00         | 22,80         | 7.738.655,86 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496780 | 0,00         | 10,92         | 7.738.644,94 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26497383 | 0,00         | 0,45          | 7.738.644,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499170 | 0,00         | 0,89          | 7.738.643,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498197 | 0,00         | 108,40        | 7.738.535,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498212 | 0,00         | 0,79          | 7.738.534,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498690 | 0,00         | 1,42          | 7.738.532,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498706 | 0,00         | 0,03          | 7.738.532,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499694 | 0,00         | 0,01          | 7.738.532,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496818 | 0,00         | 16,91         | 7.738.516,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496820 | 0,00         | 4,15          | 7.738.511,89 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498305 | 0,00         | 0,13          | 7.738.511,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498734 | 0,00         | 0,01          | 7.738.511,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499739 | 0,00         | 160,93        | 7.738.350,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496833 | 0,00         | 0,09          | 7.738.350,73 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496852 | 0,00         | 20,87         | 7.738.329,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498012 | 0,00         | 22,86         | 7.738.307,00 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498312 | 0,00         | 38,43         | 7.738.268,57 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26499792 | 0,00         | 3,26          | 7.738.265,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496897 | 0,00         | 93,70         | 7.738.171,61 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496902 | 0,00         | 5,80          | 7.738.165,81 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.644.967,48 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26497263 | 0,00         | 4,12          | 7.738.161,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498041 | 0,00         | 2,50          | 7.738.159,19 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498380 | 0,00         | 1,20          | 7.738.157,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498598 | 0,00         | 0,01          | 7.738.157,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498840 | 0,00         | 0,01          | 7.738.157,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496560 | 0,00         | 16,05         | 7.738.141,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496920 | 0,00         | 27,45         | 7.738.114,47 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496923 | 0,00         | 50,46         | 7.738.064,01 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498066 | 0,00         | 3,42          | 7.738.060,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496194 | 0,00         | 0,36          | 7.738.060,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496940 | 0,00         | 72,41         | 7.737.987,82 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496943 | 0,00         | 130,69        | 7.737.857,13 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498087 | 0,00         | 1,69          | 7.737.855,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498092 | 0,00         | 30,81         | 7.737.824,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498419 | 0,00         | 65,92         | 7.737.758,71 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498603 | 0,00         | 0,25          | 7.737.758,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499896 | 0,00         | 14,68         | 7.737.743,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496224 | 0,00         | 0,22          | 7.737.743,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496963 | 0,00         | 48,05         | 7.737.695,51 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496979 | 0,00         | 74,20         | 7.737.621,31 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498443 | 0,00         | 0,03          | 7.737.621,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496994 | 0,00         | 92,32         | 7.737.528,96 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496997 | 0,00         | 257,00        | 7.737.271,96 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26497591 | 0,00         | 74,54         | 7.737.197,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499982 | 0,00         | 3,88          | 7.737.193,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497009 | 0,00         | 35,35         | 7.737.158,19 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26497019 | 0,00         | 1,04          | 7.737.157,15 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26497028 | 0,00         | 0,75          | 7.737.156,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497813 | 0,00         | 0,71          | 7.737.155,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497818 | 0,00         | 2,74          | 7.737.152,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498486 | 0,00         | 0,01          | 7.737.152,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498977 | 0,00         | 0,17          | 7.737.152,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500331 | 0,00         | 1,96          | 7.737.150,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500354 | 0,00         | 0,13          | 7.737.150,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500355 | 0,00         | 3,38          | 7.737.147,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500009 | 0,00         | 0,05          | 7.737.147,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500368 | 0,00         | 0,19          | 7.737.147,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500438 | 0,00         | 28,47         | 7.737.118,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.644.967,48 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26500508 | 0,00         | 0,02          | 7.737.118,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26500184 | 0,00         | 6,03          | 7.737.112,54 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497832 | 0,00         | 0,22          | 7.737.112,32 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26498512 | 0,00         | 0,35          | 7.737.111,97 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497853 | 0,00         | 15,12         | 7.737.096,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497859 | 0,00         | 19,40         | 7.737.077,45 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498105 | 0,00         | 8,41          | 7.737.069,04 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26498522 | 0,00         | 11,48         | 7.737.057,56 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26499061 | 0,00         | 0,01          | 7.737.057,55 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26495963 | 0,00         | 0,01          | 7.737.057,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495969 | 0,00         | 0,01          | 7.737.057,53 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496694 | 0,00         | 176,74        | 7.736.880,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497036 | 0,00         | 0,25          | 7.736.880,54 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497047 | 0,00         | 272,67        | 7.736.607,87 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26497876 | 0,00         | 7,05          | 7.736.600,82 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498111 | 0,00         | 1,04          | 7.736.599,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498122 | 0,00         | 0,11          | 7.736.599,67 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498128 | 0,00         | 440,95        | 7.736.158,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496370 | 0,00         | 0,02          | 7.736.158,70 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496374 | 0,00         | 0,17          | 7.736.158,53 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496716 | 0,00         | 0,51          | 7.736.158,02 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496730 | 0,00         | 9,77          | 7.736.148,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497057 | 0,00         | 56,86         | 7.736.091,39 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497062 | 0,00         | 348,37        | 7.735.743,02 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26497068 | 0,00         | 822,00        | 7.734.921,02 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497071 | 0,00         | 293,71        | 7.734.627,31 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496534 | 0,00         | 29,37         | 7.734.597,94 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496552 | 0,00         | 0,52          | 7.734.597,42 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496562 | 0,00         | 153,82        | 7.734.443,60 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496581 | 0,00         | 2,95          | 7.734.440,65 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496586 | 0,00         | 2,98          | 7.734.437,67 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496600 | 0,00         | 0,35          | 7.734.437,32 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26498579 | 0,00         | 0,42          | 7.734.436,90 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26499098 | 0,00         | 0,71          | 7.734.436,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496736 | 0,00         | 114,81        | 7.734.321,38 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496744 | 0,00         | 0,33          | 7.734.321,05 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496750 | 0,00         | 0,82          | 7.734.320,23 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496754 | 0,00         | 2,94          | 7.734.317,29 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                |

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.644.967,48 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26497099 | 0,00         | 0,54          | 7.734.316,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497343 | 0,00         | 1,57          | 7.734.315,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498159 | 0,00         | 0,11          | 7.734.315,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496765 | 0,00         | 2,65          | 7.734.312,42 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496768 | 0,00         | 0,24          | 7.734.312,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499160 | 0,00         | 0,01          | 7.734.312,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499679 | 0,00         | 0,25          | 7.734.311,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496040 | 0,00         | 0,02          | 7.734.311,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496061 | 0,00         | 0,17          | 7.734.311,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496419 | 0,00         | 0,01          | 7.734.311,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496797 | 0,00         | 4,59          | 7.734.307,13 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26497965 | 0,00         | 24,26         | 7.734.282,87 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498290 | 0,00         | 290,84        | 7.733.992,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498704 | 0,00         | 0,01          | 7.733.992,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499704 | 0,00         | 0,47          | 7.733.991,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499706 | 0,00         | 1,12          | 7.733.990,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496814 | 0,00         | 4.300,67      | 7.729.689,76 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496817 | 0,00         | 128,05        | 7.729.561,71 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496821 | 0,00         | 0,21          | 7.729.561,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497207 | 0,00         | 41,55         | 7.729.519,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497215 | 0,00         | 93,94         | 7.729.426,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497218 | 0,00         | 8,19          | 7.729.417,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497227 | 0,00         | 0,11          | 7.729.417,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497420 | 0,00         | 130,00        | 7.729.287,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497430 | 0,00         | 34,49         | 7.729.253,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498728 | 0,00         | 0,01          | 7.729.253,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498756 | 0,00         | 0,69          | 7.729.252,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496471 | 0,00         | 0,01          | 7.729.252,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496836 | 0,00         | 1.414,26      | 7.727.838,25 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496838 | 0,00         | 3,85          | 7.727.834,40 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496843 | 0,00         | 0,69          | 7.727.833,71 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498249 | 0,00         | 2,26          | 7.727.831,45 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496877 | 0,00         | 51,06         | 7.727.780,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498015 | 0,00         | 15,99         | 7.727.764,40 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498034 | 0,00         | 2,73          | 7.727.761,67 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498808 | 0,00         | 1,34          | 7.727.760,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498813 | 0,00         | 0,01          | 7.727.760,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499810 | 0,00         | 164,23        | 7.727.596,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.644.967,48 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26496120 | 0,00         | 2,45          | 7.727.593,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496127 | 0,00         | 0,24          | 7.727.593,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496141 | 0,00         | 0,34          | 7.727.593,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497113 | 0,00         | 66,70         | 7.727.526,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496884 | 0,00         | 757,45        | 7.726.768,91 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496895 | 0,00         | 66,00         | 7.726.702,91 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496898 | 0,00         | 9,82          | 7.726.693,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498328 | 0,00         | 0,02          | 7.726.693,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498383 | 0,00         | 6,86          | 7.726.686,21 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498849 | 0,00         | 2,01          | 7.726.684,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496926 | 0,00         | 8,00          | 7.726.676,20 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496930 | 0,00         | 1,37          | 7.726.674,83 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498869 | 0,00         | 0,01          | 7.726.674,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496937 | 0,00         | 393,15        | 7.726.281,67 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496949 | 0,00         | 255,28        | 7.726.026,39 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498100 | 0,00         | 7,63          | 7.726.018,76 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498877 | 0,00         | 0,01          | 7.726.018,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497735 | 0,00         | 20,54         | 7.725.998,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498435 | 0,00         | 5,46          | 7.725.992,75 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498437 | 0,00         | 0,02          | 7.725.992,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498905 | 0,00         | 0,01          | 7.725.992,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498913 | 0,00         | 0,01          | 7.725.992,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499968 | 0,00         | 0,53          | 7.725.992,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497001 | 0,00         | 509,79        | 7.725.482,39 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26497003 | 0,00         | 0,19          | 7.725.482,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497604 | 0,00         | 1,18          | 7.725.481,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498938 | 0,00         | 0,17          | 7.725.480,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498944 | 0,00         | 0,01          | 7.725.480,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499974 | 0,00         | 27,46         | 7.725.453,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497007 | 0,00         | 0,49          | 7.725.452,89 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26497024 | 0,00         | 6,36          | 7.725.446,53 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26497805 | 0,00         | 197,99        | 7.725.248,54 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26495870 | 0,00         | 0,01          | 7.725.248,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500344 | 0,00         | 0,03          | 7.725.248,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500045 | 0,00         | 6,37          | 7.725.242,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500059 | 0,00         | 0,04          | 7.725.242,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500444 | 0,00         | 0,89          | 7.725.241,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500096 | 0,00         | 0,18          | 7.725.241,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.644.967,48 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26500105 | 0,00         | 3,37          | 7.725.237,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500470 | 0,00         | 0,22          | 7.725.237,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500492 | 0,00         | 0,06          | 7.725.237,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500497 | 0,00         | 0,01          | 7.725.237,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500523 | 0,00         | 1,20          | 7.725.236,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500296 | 0,00         | 25,48         | 7.725.210,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496632 | 0,00         | 1,18          | 7.725.209,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497825 | 0,00         | 23,31         | 7.725.186,19 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26497827 | 0,00         | 0,14          | 7.725.186,05 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498273 | 0,00         | 247,49        | 7.724.938,56 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498518 | 0,00         | 4,16          | 7.724.934,40 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26499015 | 0,00         | 0,25          | 7.724.934,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495909 | 0,00         | 0,01          | 7.724.934,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496671 | 0,00         | 3.171,00      | 7.721.763,14 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26497327 | 0,00         | 0,57          | 7.721.762,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497849 | 0,00         | 11,48         | 7.721.751,09 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498279 | 0,00         | 0,03          | 7.721.751,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495954 | 0,00         | 0,26          | 7.721.750,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496327 | 0,00         | 0,47          | 7.721.750,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496701 | 0,00         | 0,49          | 7.721.749,84 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26497041 | 0,00         | 72,47         | 7.721.677,37 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498114 | 0,00         | 0,67          | 7.721.676,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498558 | 0,00         | 0,78          | 7.721.675,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499050 | 0,00         | 0,02          | 7.721.675,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499081 | 0,00         | 0,01          | 7.721.675,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495987 | 0,00         | 0,01          | 7.721.675,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495999 | 0,00         | 0,17          | 7.721.675,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496375 | 0,00         | 0,71          | 7.721.675,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496496 | 0,00         | 0,32          | 7.721.674,68 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496515 | 0,00         | 7,75          | 7.721.666,93 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496528 | 0,00         | 3,87          | 7.721.663,06 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496556 | 0,00         | 586,51        | 7.721.076,55 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496588 | 0,00         | 5,08          | 7.721.071,47 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496607 | 0,00         | 37,69         | 7.721.033,78 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496616 | 0,00         | 0,54          | 7.721.033,24 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496636 | 0,00         | 0,24          | 7.721.033,00 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496640 | 0,00         | 31,12         | 7.721.001,88 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496652 | 0,00         | 0,75          | 7.721.001,13 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.644.967,48 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26498149 | 0,00         | 90,47         | 7.720.910,66 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26498563 | 0,00         | 29,96         | 7.720.880,70 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26499087 | 0,00         | 0,86          | 7.720.879,84 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496022 | 0,00         | 0,18          | 7.720.879,66 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497097 | 0,00         | 569,02        | 7.720.310,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497100 | 0,00         | 582,78        | 7.719.727,86 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498354 | 0,00         | 6,20          | 7.719.721,66 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26499132 | 0,00         | 1,34          | 7.719.720,32 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496764 | 0,00         | 0,45          | 7.719.719,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497365 | 0,00         | 0,07          | 7.719.719,80 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497366 | 0,00         | 73,22         | 7.719.646,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499665 | 0,00         | 0,47          | 7.719.646,11 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496080 | 0,00         | 0,02          | 7.719.646,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496445 | 0,00         | 0,67          | 7.719.645,42 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496450 | 0,00         | 1,34          | 7.719.644,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496790 | 0,00         | 0,57          | 7.719.643,51 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497413 | 0,00         | 26,36         | 7.719.617,15 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26498204 | 0,00         | 2,87          | 7.719.614,28 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496828 | 0,00         | 0,33          | 7.719.613,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497419 | 0,00         | 9,29          | 7.719.604,66 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497436 | 0,00         | 7,74          | 7.719.596,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497986 | 0,00         | 8,02          | 7.719.588,90 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498220 | 0,00         | 1,04          | 7.719.587,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498722 | 0,00         | 0,17          | 7.719.587,69 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498723 | 0,00         | 0,24          | 7.719.587,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498737 | 0,00         | 0,02          | 7.719.587,43 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498754 | 0,00         | 1,56          | 7.719.585,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496837 | 0,00         | 95,08         | 7.719.490,79 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497461 | 0,00         | 18,10         | 7.719.472,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497992 | 0,00         | 21,91         | 7.719.450,78 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497999 | 0,00         | 0,33          | 7.719.450,45 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26498246 | 0,00         | 2,69          | 7.719.447,76 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498251 | 0,00         | 3,06          | 7.719.444,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498802 | 0,00         | 0,01          | 7.719.444,69 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496863 | 0,00         | 8,37          | 7.719.436,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496865 | 0,00         | 321,98        | 7.719.114,34 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497467 | 0,00         | 0,41          | 7.719.113,93 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496111 | 0,00         | 1,12          | 7.719.112,81 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.644.967,48 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26496887 | 0,00         | 5,40          | 7.719.107,41 D DEVOLUÇÕES DO(S)          |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26496891 | 0,00         | 39,24         | 7.719.068,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26497503 | 0,00         | 0,12          | 7.719.068,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26498329 | 0,00         | 7,63          | 7.719.060,42 D DEVOLUÇÕES DO(S)          |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26499823 | 0,00         | 0,30          | 7.719.060,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26497123 | 0,00         | 90,58         | 7.718.969,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26496912 | 0,00         | 46,91         | 7.718.922,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26496915 | 0,00         | 53,93         | 7.718.868,70 D DEVOLUÇÕES DO(S)          |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26498399 | 0,00         | 5,11          | 7.718.863,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26498406 | 0,00         | 0,13          | 7.718.863,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26496934 | 0,00         | 17,54         | 7.718.845,92 D DEVOLUÇÕES DO(S)          |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26498089 | 0,00         | 3,19          | 7.718.842,73 D DEVOLUÇÕES DO(S)          |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26498101 | 0,00         | 0,07          | 7.718.842,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26496231 | 0,00         | 0,01          | 7.718.842,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26496959 | 0,00         | 1.010,73      | 7.717.831,92 D DEVOLUÇÕES DO(S)          |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26496965 | 0,00         | 9,47          | 7.717.822,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26497558 | 0,00         | 0,45          | 7.717.822,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26497575 | 0,00         | 8,10          | 7.717.813,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26498610 | 0,00         | 0,01          | 7.717.813,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26498614 | 0,00         | 0,34          | 7.717.813,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26496579 | 0,00         | 0,09          | 7.717.813,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26496996 | 0,00         | 0,58          | 7.717.812,88 D DEVOLUÇÕES DO(S)          |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26497582 | 0,00         | 126,76        | 7.717.686,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26496268 | 0,00         | 0,01          | 7.717.686,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26496609 | 0,00         | 1,51          | 7.717.684,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26498485 | 0,00         | 0,56          | 7.717.684,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26495872 | 0,00         | 1,12          | 7.717.682,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26500036 | 0,00         | 0,07          | 7.717.682,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26500049 | 0,00         | 73,49         | 7.717.609,36 D DEVOLUÇÕES DO(S)          |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26500050 | 0,00         | 0,08          | 7.717.609,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26500055 | 0,00         | 0,06          | 7.717.609,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26500102 | 0,00         | 3,50          | 7.717.605,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26500104 | 0,00         | 2,07          | 7.717.603,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26500459 | 0,00         | 0,08          | 7.717.603,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26500482 | 0,00         | 4,69          | 7.717.598,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26500139 | 0,00         | 4,72          | 7.717.594,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26500195 | 0,00         | 0,03          | 7.717.594,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26500268 | 0,00         | 3,22          | 7.717.590,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.644.967,48 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26500305 | 0,00         | 0,83          | 7.717.590,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497302 | 0,00         | 0,14          | 7.717.589,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498269 | 0,00         | 1,94          | 7.717.588,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496283 | 0,00         | 0,45          | 7.717.587,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496675 | 0,00         | 2,82          | 7.717.584,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497323 | 0,00         | 0,17          | 7.717.584,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497852 | 0,00         | 0,62          | 7.717.583,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498534 | 0,00         | 6,57          | 7.717.577,37 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26499058 | 0,00         | 0,47          | 7.717.576,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497049 | 0,00         | 3,68          | 7.717.573,22 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498110 | 0,00         | 0,08          | 7.717.573,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498129 | 0,00         | 0,97          | 7.717.572,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496004 | 0,00         | 0,17          | 7.717.572,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496713 | 0,00         | 153,74        | 7.717.418,26 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496718 | 0,00         | 181,77        | 7.717.236,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496725 | 0,00         | 0,55          | 7.717.235,94 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26497079 | 0,00         | 1,21          | 7.717.234,73 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496530 | 0,00         | 8,76          | 7.717.225,97 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496559 | 0,00         | 277,34        | 7.716.948,63 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496569 | 0,00         | 237,18        | 7.716.711,45 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496574 | 0,00         | 0,51          | 7.716.710,94 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496575 | 0,00         | 1,05          | 7.716.709,89 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496577 | 0,00         | 9,89          | 7.716.700,00 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496603 | 0,00         | 0,10          | 7.716.699,90 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498140 | 0,00         | 0,14          | 7.716.699,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498567 | 0,00         | 1,49          | 7.716.698,27 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496030 | 0,00         | 0,02          | 7.716.698,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496740 | 0,00         | 3,54          | 7.716.694,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497356 | 0,00         | 4,29          | 7.716.690,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497908 | 0,00         | 2,73          | 7.716.687,69 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498168 | 0,00         | 2,64          | 7.716.685,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498351 | 0,00         | 3,16          | 7.716.681,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498650 | 0,00         | 0,01          | 7.716.681,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496763 | 0,00         | 1,41          | 7.716.680,47 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26497938 | 0,00         | 0,23          | 7.716.680,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497945 | 0,00         | 18,36         | 7.716.661,88 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498357 | 0,00         | 0,06          | 7.716.661,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498676 | 0,00         | 1,56          | 7.716.660,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 5.644.967,48 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26496443 | 0,00         | 0,02          | 7.716.660,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496785 | 0,00         | 4,39          | 7.716.655,85 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496796 | 0,00         | 4,74          | 7.716.651,11 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26497202 | 0,00         | 0,02          | 7.716.651,09 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497954 | 0,00         | 0,07          | 7.716.651,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498363 | 0,00         | 0,02          | 7.716.651,00 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496075 | 0,00         | 0,47          | 7.716.650,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496808 | 0,00         | 31.165,21     | 7.685.485,32 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496809 | 0,00         | 12.330,45     | 7.673.154,87 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496822 | 0,00         | 75,36         | 7.673.079,51 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497206 | 0,00         | 0,73          | 7.673.078,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497224 | 0,00         | 81,84         | 7.672.996,94 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497991 | 0,00         | 95,38         | 7.672.901,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498742 | 0,00         | 0,51          | 7.672.901,05 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496461 | 0,00         | 0,47          | 7.672.900,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496480 | 0,00         | 0,01          | 7.672.900,57 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496854 | 0,00         | 3,01          | 7.672.897,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497234 | 0,00         | 5,38          | 7.672.892,18 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498309 | 0,00         | 4,59          | 7.672.887,59 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26498310 | 0,00         | 0,17          | 7.672.887,42 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498240 | 0,00         | 5,23          | 7.672.882,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498241 | 0,00         | 51,65         | 7.672.830,54 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498248 | 0,00         | 11,76         | 7.672.818,78 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26498267 | 0,00         | 0,49          | 7.672.818,29 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498800 | 0,00         | 0,47          | 7.672.817,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496869 | 0,00         | 8,38          | 7.672.809,44 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496878 | 0,00         | 0,14          | 7.672.809,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496881 | 0,00         | 3,48          | 7.672.805,82 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26497157 | 0,00         | 0,03          | 7.672.805,79 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498263 | 0,00         | 36,62         | 7.672.769,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498795 | 0,00         | 0,04          | 7.672.769,13 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499816 | 0,00         | 28,21         | 7.672.740,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496901 | 0,00         | 0,65          | 7.672.740,27 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496906 | 0,00         | 5,71          | 7.672.734,56 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26498045 | 0,00         | 7,99          | 7.672.726,57 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498821 | 0,00         | 0,25          | 7.672.726,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496164 | 0,00         | 0,02          | 7.672.726,30 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496908 | 0,00         | 1,14          | 7.672.725,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                |

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.644.967,48 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26497534 | 0,00         | 0,17          | 7.672.724,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498077 | 0,00         | 2,36          | 7.672.722,63 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498079 | 0,00         | 0,02          | 7.672.722,61 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26498402 | 0,00         | 6,00          | 7.672.716,61 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498872 | 0,00         | 0,22          | 7.672.716,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496190 | 0,00         | 0,22          | 7.672.716,17 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496208 | 0,00         | 0,17          | 7.672.716,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498417 | 0,00         | 10,43         | 7.672.705,57 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498432 | 0,00         | 0,06          | 7.672.705,51 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496227 | 0,00         | 0,25          | 7.672.705,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496242 | 0,00         | 0,71          | 7.672.704,55 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496957 | 0,00         | 0,16          | 7.672.704,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496960 | 0,00         | 0,56          | 7.672.703,83 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26497557 | 0,00         | 152,01        | 7.672.551,82 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26499930 | 0,00         | 94,12         | 7.672.457,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496571 | 0,00         | 45,77         | 7.672.411,93 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496987 | 0,00         | 18,03         | 7.672.393,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497595 | 0,00         | 23,29         | 7.672.370,61 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26497602 | 0,00         | 9,12          | 7.672.361,49 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498935 | 0,00         | 0,01          | 7.672.361,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497010 | 0,00         | 1,09          | 7.672.360,39 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498483 | 0,00         | 14,48         | 7.672.345,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498489 | 0,00         | 31,26         | 7.672.314,65 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26498490 | 0,00         | 15,55         | 7.672.299,10 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26495863 | 0,00         | 0,17          | 7.672.298,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26500322 | 0,00         | 0,46          | 7.672.298,47 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500349 | 0,00         | 2,38          | 7.672.296,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26500350 | 0,00         | 927,91        | 7.671.368,18 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500006 | 0,00         | 7,01          | 7.671.361,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26500401 | 0,00         | 0,13          | 7.671.361,04 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500051 | 0,00         | 0,01          | 7.671.361,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26500122 | 0,00         | 1,00          | 7.671.360,03 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500550 | 0,00         | 0,76          | 7.671.359,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497304 | 0,00         | 576,03        | 7.670.783,24 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497836 | 0,00         | 0,05          | 7.670.783,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498511 | 0,00         | 25,59         | 7.670.757,60 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26496287 | 0,00         | 0,02          | 7.670.757,58 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496299 | 0,00         | 0,01          | 7.670.757,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 5.644.967,48 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26496350 | 0,00         | 0,24          | 7.670.757,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496660 | 0,00         | 0,05          | 7.670.757,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496679 | 0,00         | 3,51          | 7.670.753,77 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26497321 | 0,00         | 1,46          | 7.670.752,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499059 | 0,00         | 0,25          | 7.670.752,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496703 | 0,00         | 10,44         | 7.670.741,62 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26497053 | 0,00         | 21,74         | 7.670.719,88 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498548 | 0,00         | 0,05          | 7.670.719,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498561 | 0,00         | 2,30          | 7.670.717,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496357 | 0,00         | 0,17          | 7.670.717,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496364 | 0,00         | 0,22          | 7.670.717,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496378 | 0,00         | 0,45          | 7.670.716,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496722 | 0,00         | 9,43          | 7.670.707,26 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496732 | 0,00         | 0,92          | 7.670.706,34 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26497143 | 0,00         | 4,00          | 7.670.702,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497065 | 0,00         | 3,38          | 7.670.698,96 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26497067 | 0,00         | 2,12          | 7.670.696,84 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26497076 | 0,00         | 1,03          | 7.670.695,81 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496517 | 0,00         | 1,50          | 7.670.694,31 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496546 | 0,00         | 32,77         | 7.670.661,54 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496565 | 0,00         | 14,50         | 7.670.647,04 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496566 | 0,00         | 0,10          | 7.670.646,94 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26497882 | 0,00         | 0,03          | 7.670.646,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497885 | 0,00         | 0,08          | 7.670.646,83 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498565 | 0,00         | 16,09         | 7.670.630,74 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496021 | 0,00         | 0,47          | 7.670.630,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497103 | 0,00         | 4,12          | 7.670.626,15 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26497348 | 0,00         | 93,79         | 7.670.532,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497906 | 0,00         | 1,83          | 7.670.530,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498596 | 0,00         | 55,36         | 7.670.475,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499645 | 0,00         | 0,02          | 7.670.475,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496777 | 0,00         | 171,66        | 7.670.303,49 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26497929 | 0,00         | 0,12          | 7.670.303,37 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26497942 | 0,00         | 4,44          | 7.670.298,93 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498189 | 0,00         | 22,23         | 7.670.276,70 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498356 | 0,00         | 6,76          | 7.670.269,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498655 | 0,00         | 0,47          | 7.670.269,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498656 | 0,00         | 0,17          | 7.670.269,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.644.967,48 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26498659 | 0,00         | 0,01          | 7.670.269,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499688 | 0,00         | 0,02          | 7.670.269,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496418 | 0,00         | 0,25          | 7.670.269,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496446 | 0,00         | 0,69          | 7.670.268,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496783 | 0,00         | 1,13          | 7.670.267,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496799 | 0,00         | 0,81          | 7.670.266,39 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496804 | 0,00         | 633,29        | 7.669.633,10 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26497188 | 0,00         | 18,79         | 7.669.614,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498292 | 0,00         | 57,38         | 7.669.556,93 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498296 | 0,00         | 0,82          | 7.669.556,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498298 | 0,00         | 4,67          | 7.669.551,44 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496103 | 0,00         | 0,01          | 7.669.551,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496108 | 0,00         | 0,01          | 7.669.551,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496811 | 0,00         | 748,88        | 7.668.802,54 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498307 | 0,00         | 95,38         | 7.668.707,16 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496844 | 0,00         | 7,42          | 7.668.699,74 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498011 | 0,00         | 6,14          | 7.668.693,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498013 | 0,00         | 45,77         | 7.668.647,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498311 | 0,00         | 13,73         | 7.668.634,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498244 | 0,00         | 0,03          | 7.668.634,07 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498265 | 0,00         | 120,40        | 7.668.513,67 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498778 | 0,00         | 0,01          | 7.668.513,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498027 | 0,00         | 29,37         | 7.668.484,29 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498029 | 0,00         | 11,70         | 7.668.472,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498032 | 0,00         | 63,56         | 7.668.409,03 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496112 | 0,00         | 0,36          | 7.668.408,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496121 | 0,00         | 0,01          | 7.668.408,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496495 | 0,00         | 159,15        | 7.668.249,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496525 | 0,00         | 2,01          | 7.668.247,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498330 | 0,00         | 0,13          | 7.668.247,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498372 | 0,00         | 15,98         | 7.668.231,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498377 | 0,00         | 13,05         | 7.668.218,34 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498337 | 0,00         | 61,67         | 7.668.156,67 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496177 | 0,00         | 0,01          | 7.668.156,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498086 | 0,00         | 3,62          | 7.668.153,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499961 | 0,00         | 0,03          | 7.668.153,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496972 | 0,00         | 110,80        | 7.668.042,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496977 | 0,00         | 115,53        | 7.667.926,68 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |       |          |              |               |                        | Saldo Anterior:                   | 5.644.967,48 D |
|--------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Data                                                   | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                   |                |
| 30/04/2026                                             | 62029 | 26497586 | 0,00         | 0,38          | 7.667.926,30 D         | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)         |                |
|                                                        |       |          |              |               |                        | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026    |                |
|                                                        | 62029 | 26498474 | 0,00         | 36,58         | 7.667.889,72 D         | DEVOLUÇÕES DO(S)                  |                |
|                                                        |       |          |              |               |                        | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026    |                |
|                                                        | 62029 | 26498929 | 0,00         | 0,01          | 7.667.889,71 D         | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)         |                |
|                                                        |       |          |              |               |                        | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026    |                |
|                                                        | 62029 | 26499981 | 0,00         | 0,11          | 7.667.889,60 D         | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)         |                |
|                                                        |       |          |              |               |                        | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026    |                |
|                                                        | 62029 | 26497022 | 0,00         | 4,50          | 7.667.885,10 D         | DEVOLUÇÕES DO(S)                  |                |
|                                                        |       |          |              |               |                        | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026    |                |
|                                                        | 62029 | 26497026 | 0,00         | 845,65        | 7.667.039,45 D         | DEVOLUÇÕES DO(S)                  |                |
|                                                        |       |          |              |               |                        | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026    |                |
|                                                        | 62029 | 26498484 | 0,00         | 0,07          | 7.667.039,38 D         | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)         |                |
|                                                        |       |          |              |               |                        | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026    |                |
|                                                        | 62029 | 26498969 | 0,00         | 0,01          | 7.667.039,37 D         | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)         |                |
|                                                        |       |          |              |               |                        | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026    |                |
|                                                        | 62029 | 26495885 | 0,00         | 0,24          | 7.667.039,13 D         | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)         |                |
|                                                        |       |          |              |               |                        | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026    |                |
|                                                        | 62029 | 26500383 | 0,00         | 2,10          | 7.667.037,03 D         | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)         |                |
|                                                        |       |          |              |               |                        | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026    |                |
|                                                        | 62029 | 26500407 | 0,00         | 0,50          | 7.667.036,53 D         | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)         |                |
|                                                        |       |          |              |               |                        | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026    |                |
|                                                        | 62029 | 26500063 | 0,00         | 242,37        | 7.666.794,16 D         | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)         |                |
|                                                        |       |          |              |               |                        | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026    |                |
|                                                        | 62029 | 26500078 | 0,00         | 0,03          | 7.666.794,13 D         | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)         |                |
|                                                        |       |          |              |               |                        | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026    |                |
|                                                        | 62029 | 26500091 | 0,00         | 0,69          | 7.666.793,44 D         | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)         |                |
|                                                        |       |          |              |               |                        | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026    |                |
|                                                        | 62029 | 26500128 | 0,00         | 2,18          | 7.666.791,26 D         | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)         |                |
|                                                        |       |          |              |               |                        | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026    |                |
|                                                        | 62029 | 26500137 | 0,00         | 0,01          | 7.666.791,25 D         | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)         |                |
|                                                        |       |          |              |               |                        | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026    |                |
|                                                        | 62029 | 26500138 | 0,00         | 2,82          | 7.666.788,43 D         | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)         |                |
|                                                        |       |          |              |               |                        | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026    |                |
|                                                        | 62029 | 26500148 | 0,00         | 0,03          | 7.666.788,40 D         | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)         |                |
|                                                        |       |          |              |               |                        | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026    |                |
|                                                        | 62029 | 26500198 | 0,00         | 0,14          | 7.666.788,26 D         | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)         |                |
|                                                        |       |          |              |               |                        | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026    |                |
|                                                        | 62029 | 26500302 | 0,00         | 4,63          | 7.666.783,63 D         | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)         |                |
|                                                        |       |          |              |               |                        | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026    |                |
|                                                        |       |          | 2.116.482,00 | 94.665,85     | 7.666.783,63 D         | <=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS |                |

| Conta Analítica: 100306 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO |       |          |              |               |                        | Saldo Anterior:                | 130.160,01 D |
|------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                |              |
| 30/04/2026                                                       | 62029 | 26497678 | 30,08        | 0,00          | 130.190,09 D           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |              |
|                                                                  |       |          |              |               |                        | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              |
|                                                                  | 62029 | 26497698 | 0,00         | 0,02          | 130.190,07 D           | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |              |
|                                                                  |       |          |              |               |                        | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              |
|                                                                  | 62029 | 26497684 | 2,28         | 0,00          | 130.192,35 D           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |              |
|                                                                  |       |          |              |               |                        | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              |
|                                                                  | 62029 | 26497748 | 113,24       | 0,00          | 130.305,59 D           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |              |
|                                                                  |       |          |              |               |                        | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              |
|                                                                  | 62029 | 26499952 | 0,49         | 0,00          | 130.306,08 D           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |              |
|                                                                  |       |          |              |               |                        | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              |
|                                                                  | 62029 | 26497627 | 10,64        | 0,00          | 130.316,72 D           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |              |
|                                                                  |       |          |              |               |                        | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              |
|                                                                  | 62029 | 26497666 | 4,56         | 0,00          | 130.321,28 D           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |              |
|                                                                  |       |          |              |               |                        | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              |
|                                                                  | 62029 | 26497610 | 0,99         | 0,00          | 130.322,27 D           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |              |
|                                                                  |       |          |              |               |                        | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              |
|                                                                  | 62029 | 26497693 | 18,19        | 0,00          | 130.340,46 D           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |              |
|                                                                  |       |          |              |               |                        | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              |
|                                                                  | 62029 | 26499795 | 0,02         | 0,00          | 130.340,48 D           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |              |
|                                                                  |       |          |              |               |                        | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              |
|                                                                  | 62029 | 26499854 | 0,28         | 0,00          | 130.340,76 D           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |              |
|                                                                  |       |          |              |               |                        | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              |
|                                                                  | 62029 | 26497614 | 52.379,10    | 0,00          | 182.719,86 D           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |              |
|                                                                  |       |          |              |               |                        | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |              |
|                                                                  | 62029 | 26497199 | 0,00         | 113,24        | 182.606,62 D           | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |              |
|                                                                  |       |          |              |               |                        | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              |
|                                                                  | 62029 | 26499770 | 0,00         | 2,28          | 182.604,34 D           | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |              |
|                                                                  |       |          |              |               |                        | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              |

| Conta Analítica: 100306 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 130.160,01 D                                                |
|------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Data                                                             | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                            |
| 30/04/2026                                                       | 62029 | 26499884 | 0,00         | 0,99          | 182.603,35 D    | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                  | 62029 | 26497685 | 0,00         | 0,77          | 182.602,58 D    | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                  | 62029 | 26497637 | 0,00         | 0,02          | 182.602,56 D    | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                  | 62029 | 26497520 | 0,00         | 18,19         | 182.584,37 D    | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                  | 62029 | 26499942 | 0,00         | 30,08         | 182.554,29 D    | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                  | 62029 | 26498517 | 0,00         | 4,56          | 182.549,73 D    | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                  | 62029 | 26497661 | 0,00         | 10,08         | 182.539,65 D    | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|                                                                  | 62029 | 26499752 | 0,00         | 10,64         | 182.529,01 D    | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                  | 62029 | 26498376 | 0,02         | 0,00          | 182.529,03 D    | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                  |       |          | 52.559,89    | 190,87        | 182.529,03 D    | <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITÓRIO                 |

| Conta Analítica: 100308 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 3.269.615,84 D                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Data                                                                          | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                         |
| 01/04/2026                                                                    | 61977 | 2        | 0,00         | 1.169.639,12  | 2.099.976,72 D  | ESTORNO PROV. SERV. ATAMI 03/26                          |
| 22/04/2026                                                                    | 62227 | 26602577 | 1.171.333,24 | 0,00          | 3.271.309,96 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE ATAMI<br>REFEICOES LTDA 323       |
| 30/04/2026                                                                    | 62266 | 2        | 1.125.331,50 | 0,00          | 4.396.641,46 D  | PROV REF. ATAMI 04/26                                    |
|                                                                               |       |          | 2.296.664,74 | 1.169.639,12  | 4.396.641,46 D  | <<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE |

| Conta Analítica: 100309 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 307.012,01 D                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Data                                                                                | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                               |
| 30/04/2026                                                                          | 62029 | 26497705 | 0,16         | 0,00          | 307.012,17 D    | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026    |
|                                                                                     | 62029 | 26499924 | 0,00         | 0,16          | 307.012,01 D    | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026    |
|                                                                                     | 62029 | 26498463 | 0,00         | 40,24         | 306.971,77 D    | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026             |
|                                                                                     | 62029 | 26496735 | 112.047,59   | 0,00          | 419.019,36 D    | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|                                                                                     |       |          | 112.047,75   | 40,40         | 419.019,36 D    | <<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL |

| Conta Analítica: 100016 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 536.511,58 D                                                |
|------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Data                                                                   | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                            |
| 30/04/2026                                                             | 62029 | 26496691 | 115.627,12   | 0,00          | 652.138,70 D    | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|                                                                        | 62029 | 26497641 | 45,72        | 0,00          | 652.184,42 D    | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                        | 62029 | 26499945 | 87,31        | 0,00          | 652.271,73 D    | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                        | 62029 | 26495959 | 1,26         | 0,00          | 652.272,99 D    | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                        | 62029 | 26499825 | 0,01         | 0,00          | 652.273,00 D    | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                        | 62029 | 26499950 | 0,00         | 45,72         | 652.227,28 D    | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                        | 62029 | 26497677 | 3,79         | 0,00          | 652.231,07 D    | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                        | 62029 | 26497633 | 0,00         | 0,01          | 652.231,06 D    | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                        | 62029 | 26497668 | 0,00         | 28,79         | 652.202,27 D    | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Conta Analítica: 100016 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 536.511,58 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26499783 | 0,00         | 5,06          | 652.197,21 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499871 | 0,00         | 87,30         | 652.109,91 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499881 | 28,79        | 0,00          | 652.138,70 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            |       |          | 115.794,00   | 166,88        | 652.138,70 D | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE           |

Conta Analítica: 100038 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 332.620,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26497545 | 79.780,76    | 0,00          | 412.401,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            |       |          | 79.780,76    | 0,00          | 412.401,59 D | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO          |

Conta Analítica: 100040 3.2.1.30.01.011 - DIETA ENTERAL

Saldo Anterior: 1.825,27 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26499925 | 398,62       | 0,00          | 2.223,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            |       |          | 398,62       | 0,00          | 2.223,89 D | <<== Saldo da Conta: DIETA ENTERAL                    |

Conta Analítica: 100041 3.2.1.30.01.012 - DIETA PARENTERAL

Saldo Anterior: 907.492,23 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26497775 | 3,91         | 0,00          | 907.496,14 D   | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499794 | 14,04        | 0,00          | 907.510,18 D   | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496619 | 74.164,26    | 0,00          | 981.674,44 D   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26499813 | 0,00         | 3,91          | 981.670,53 D   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497660 | 0,09         | 0,00          | 981.670,62 D   | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499743 | 0,00         | 0,09          | 981.670,53 D   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497704 | 0,00         | 14,04         | 981.656,49 D   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497765 | 174.245,06   | 0,00          | 1.155.901,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            |       |          | 248.427,36   | 18,04         | 1.155.901,55 D | <<== Saldo da Conta: DIETA PARENTERAL                       |

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.490.555,82 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2026 | 61977 | 2        | 0,00         | 190.593,80    | 2.299.962,02 D  | ESTORNO PROV. SERV. Em aberto já lancado MV 03/26                                                                                      |
|            | 61977 | 2        | 0,00         | 3.534.789,15  | -1.234.827,13 C | ESTORNO PROV. SERV. Não lancado no MV 03/26                                                                                            |
|            | 61977 | 2        | 0,00         | 455.268,45    | -1.690.095,58 C | ESTORNO PROV. SERV. Em aberto SAP 03/26                                                                                                |
| 30/04/2026 | 62266 | 2        | 3.971.116,73 | 0,00          | 2.281.021,15 D  | PROV REF. Em aberto já lancado MV 04/26                                                                                                |
|            | 62266 | 2        | 189.604,65   | 0,00          | 2.470.625,80 D  | PROV REF. Em aberto SAP 04/26                                                                                                          |
|            | 62266 | 2        | 419.520,50   | 0,00          | 2.890.146,30 D  | PROV REF. Nao lancado no MV 04/26                                                                                                      |
|            | 62227 | 26602905 | 989,15       | 0,00          | 2.891.135,45 D  | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1079 VALE DOS PIRINEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
|            | 62029 | 26499180 | 187.130,78   | 0,00          | 3.078.266,23 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                                                                                                    |

| Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME |      |       |              |               | Saldo Anterior: | 2.490.555,82 D            |
|------------------------------------------------|------|-------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------|
| Data                                           | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão          |
| ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                 |      |       |              |               |                 |                           |
|                                                |      |       | 4.768.361,81 | 4.180.651,40  | 3.078.266,23 D  | <=== Saldo da Conta: OPME |

| Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 5.852.783,23 D                 |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|
| Data                                                          | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão               |
| 30/04/2026                                                    | 62029 | 26497834 | 0,58         | 0,00          | 5.852.783,81 D  | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|                                                               |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                               | 62029 | 26499003 | 1,06         | 0,00          | 5.852.784,87 D  | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|                                                               |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                               | 62029 | 26499018 | 3,17         | 0,00          | 5.852.788,04 D  | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|                                                               |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                               | 62029 | 26496290 | 3,17         | 0,00          | 5.852.791,21 D  | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|                                                               |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                               | 62029 | 26497326 | 412,79       | 0,00          | 5.853.204,00 D  | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|                                                               |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                               | 62029 | 26497338 | 4,62         | 0,00          | 5.853.208,62 D  | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|                                                               |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                               | 62029 | 26498533 | 243,69       | 0,00          | 5.853.452,31 D  | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|                                                               |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                               | 62029 | 26495967 | 3,17         | 0,00          | 5.853.455,48 D  | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|                                                               |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                               | 62029 | 26497867 | 2,39         | 0,00          | 5.853.457,87 D  | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|                                                               |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                               | 62029 | 26499072 | 0,03         | 0,00          | 5.853.457,90 D  | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|                                                               |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                               | 62029 | 26496381 | 0,13         | 0,00          | 5.853.458,03 D  | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|                                                               |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                               | 62029 | 26498145 | 221,97       | 0,00          | 5.853.680,00 D  | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|                                                               |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                               | 62029 | 26499091 | 0,56         | 0,00          | 5.853.680,56 D  | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|                                                               |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                               | 62029 | 26499101 | 0,01         | 0,00          | 5.853.680,57 D  | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|                                                               |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                               | 62029 | 26499106 | 0,13         | 0,00          | 5.853.680,70 D  | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|                                                               |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                               | 62029 | 26499110 | 0,18         | 0,00          | 5.853.680,88 D  | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|                                                               |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                               | 62029 | 26496001 | 0,05         | 0,00          | 5.853.680,93 D  | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|                                                               |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                               | 62029 | 26496020 | 3,17         | 0,00          | 5.853.684,10 D  | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|                                                               |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                               | 62029 | 26497096 | 4.199,61     | 0,00          | 5.857.883,71 D  | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|                                                               |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                               | 62029 | 26497349 | 19,50        | 0,00          | 5.857.903,21 D  | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|                                                               |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                               | 62029 | 26499124 | 0,08         | 0,00          | 5.857.903,29 D  | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|                                                               |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                               | 62029 | 26499133 | 3,17         | 0,00          | 5.857.906,46 D  | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|                                                               |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                               | 62029 | 26496770 | 2,03         | 0,00          | 5.857.908,49 D  | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|                                                               |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                               | 62029 | 26497934 | 0,40         | 0,00          | 5.857.908,89 D  | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|                                                               |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                               | 62029 | 26498679 | 0,63         | 0,00          | 5.857.909,52 D  | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|                                                               |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                               | 62029 | 26499664 | 0,28         | 0,00          | 5.857.909,80 D  | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|                                                               |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                               | 62029 | 26496074 | 0,13         | 0,00          | 5.857.909,93 D  | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|                                                               |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                               | 62029 | 26498202 | 60,12        | 0,00          | 5.857.970,05 D  | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|                                                               |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                               | 62029 | 26498203 | 232,66       | 0,00          | 5.858.202,71 D  | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|                                                               |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                               | 62029 | 26496089 | 0,03         | 0,00          | 5.858.202,74 D  | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|                                                               |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                               | 62029 | 26496824 | 0,08         | 0,00          | 5.858.202,82 D  | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|                                                               |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                               | 62029 | 26497662 | 538,33       | 0,00          | 5.858.741,15 D  | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|                                                               |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                               | 62029 | 26497796 | 52,78        | 0,00          | 5.858.793,93 D  | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|                                                               |       |          |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |



Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 5.852.783,23 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26498218 | 1,26         | 0,00          | 5.858.795,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496467 | 0,05         | 0,00          | 5.858.795,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497447 | 0,27         | 0,00          | 5.858.795,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497642 | 2,66         | 0,00          | 5.858.798,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498776 | 0,08         | 0,00          | 5.858.798,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499767 | 16,12        | 0,00          | 5.858.814,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499769 | 2,90         | 0,00          | 5.858.817,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499773 | 177,38       | 0,00          | 5.858.994,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498814 | 3,17         | 0,00          | 5.858.997,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499805 | 956,15       | 0,00          | 5.859.953,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496123 | 0,56         | 0,00          | 5.859.954,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496130 | 2,11         | 0,00          | 5.859.956,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497506 | 1.410,72     | 0,00          | 5.861.367,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498039 | 2,06         | 0,00          | 5.861.369,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498379 | 0,62         | 0,00          | 5.861.370,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498382 | 1,53         | 0,00          | 5.861.371,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498846 | 0,05         | 0,00          | 5.861.371,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499828 | 857,11       | 0,00          | 5.862.228,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499833 | 310,44       | 0,00          | 5.862.539,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499848 | 263,83       | 0,00          | 5.862.803,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499849 | 54,94        | 0,00          | 5.862.857,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497528 | 49,12        | 0,00          | 5.862.907,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497712 | 198,86       | 0,00          | 5.863.105,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496192 | 0,56         | 0,00          | 5.863.106,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497271 | 66,29        | 0,00          | 5.863.172,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497286 | 80,08        | 0,00          | 5.863.252,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498886 | 0,28         | 0,00          | 5.863.253,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498888 | 0,18         | 0,00          | 5.863.253,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496233 | 0,08         | 0,00          | 5.863.253,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499937 | 2.943,17     | 0,00          | 5.866.196,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497130 | 35,88        | 0,00          | 5.866.232,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498618 | 1,11         | 0,00          | 5.866.233,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496275 | 0,05         | 0,00          | 5.866.233,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498972 | 0,72         | 0,00          | 5.866.234,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495858 | 0,08         | 0,00          | 5.866.234,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500038 | 0,03         | 0,00          | 5.866.234,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500044 | 3,02         | 0,00          | 5.866.237,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500208 | 0,13         | 0,00          | 5.866.237,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 5.852.783,23 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26500473 | 0,09         | 0,00          | 5.866.237,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500491 | 5,93         | 0,00          | 5.866.243,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500164 | 0,73         | 0,00          | 5.866.244,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500529 | 0,15         | 0,00          | 5.866.244,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500277 | 4,06         | 0,00          | 5.866.248,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500307 | 69,80        | 0,00          | 5.866.318,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495907 | 0,02         | 0,00          | 5.866.318,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496280 | 0,56         | 0,00          | 5.866.318,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499045 | 0,56         | 0,00          | 5.866.319,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499063 | 6,34         | 0,00          | 5.866.325,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499093 | 1,06         | 0,00          | 5.866.326,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496025 | 0,13         | 0,00          | 5.866.327,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496032 | 1,06         | 0,00          | 5.866.328,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498641 | 0,08         | 0,00          | 5.866.328,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496775 | 23,03        | 0,00          | 5.866.351,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499158 | 0,05         | 0,00          | 5.866.351,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496452 | 0,28         | 0,00          | 5.866.351,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498685 | 0,56         | 0,00          | 5.866.352,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496827 | 12,24        | 0,00          | 5.866.364,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497980 | 12,40        | 0,00          | 5.866.376,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498746 | 2,17         | 0,00          | 5.866.378,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499737 | 0,54         | 0,00          | 5.866.379,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499748 | 1.582,07     | 0,00          | 5.867.961,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499754 | 172,85       | 0,00          | 5.868.134,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496842 | 1,77         | 0,00          | 5.868.136,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497997 | 6,75         | 0,00          | 5.868.142,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498766 | 6,34         | 0,00          | 5.868.149,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498780 | 0,13         | 0,00          | 5.868.149,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498803 | 0,05         | 0,00          | 5.868.149,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499800 | 58,70        | 0,00          | 5.868.208,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499812 | 110,66       | 0,00          | 5.868.318,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499818 | 116,48       | 0,00          | 5.868.435,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496134 | 0,25         | 0,00          | 5.868.435,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498599 | 0,13         | 0,00          | 5.868.435,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499836 | 1.396,73     | 0,00          | 5.869.832,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496149 | 0,05         | 0,00          | 5.869.832,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496159 | 0,13         | 0,00          | 5.869.832,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497530 | 629,40       | 0,00          | 5.870.461,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 5.852.783,23 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26498060 | 39,27        | 0,00          | 5.870.501,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497277 | 1.102,36     | 0,00          | 5.871.603,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497285 | 79,73        | 0,00          | 5.871.683,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497537 | 5,66         | 0,00          | 5.871.688,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498427 | 542,11       | 0,00          | 5.872.231,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498876 | 0,28         | 0,00          | 5.872.231,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498892 | 0,03         | 0,00          | 5.872.231,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499904 | 15,35        | 0,00          | 5.872.246,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496211 | 3,17         | 0,00          | 5.872.249,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496225 | 1,06         | 0,00          | 5.872.250,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499934 | 111,66       | 0,00          | 5.872.362,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497790 | 18,17        | 0,00          | 5.872.380,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498942 | 2,90         | 0,00          | 5.872.383,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497799 | 0,02         | 0,00          | 5.872.383,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495865 | 0,56         | 0,00          | 5.872.384,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495869 | 0,05         | 0,00          | 5.872.384,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500327 | 2,47         | 0,00          | 5.872.386,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500333 | 12,41        | 0,00          | 5.872.399,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500340 | 104,11       | 0,00          | 5.872.503,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500382 | 7,11         | 0,00          | 5.872.510,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500209 | 0,13         | 0,00          | 5.872.510,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500416 | 24,17        | 0,00          | 5.872.534,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500441 | 0,15         | 0,00          | 5.872.534,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500462 | 2,46         | 0,00          | 5.872.537,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500149 | 0,09         | 0,00          | 5.872.537,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500173 | 131,22       | 0,00          | 5.872.668,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500177 | 51,70        | 0,00          | 5.872.720,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500181 | 0,06         | 0,00          | 5.872.720,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500544 | 50,74        | 0,00          | 5.872.771,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496631 | 910,46       | 0,00          | 5.873.681,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496634 | 2,40         | 0,00          | 5.873.683,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497314 | 344,42       | 0,00          | 5.874.028,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499002 | 0,13         | 0,00          | 5.874.028,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499012 | 0,13         | 0,00          | 5.874.028,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495899 | 0,12         | 0,00          | 5.874.028,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495906 | 0,13         | 0,00          | 5.874.028,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496683 | 22,47        | 0,00          | 5.874.051,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498532 | 4,45         | 0,00          | 5.874.055,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 5.852.783,23 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26495938 | 0,02         | 0,00          | 5.874.055,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495952 | 0,02         | 0,00          | 5.874.055,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495956 | 2,55         | 0,00          | 5.874.058,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495972 | 0,55         | 0,00          | 5.874.058,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497078 | 0,21         | 0,00          | 5.874.059,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497175 | 95,02        | 0,00          | 5.874.154,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497177 | 206,20       | 0,00          | 5.874.360,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497893 | 333,00       | 0,00          | 5.874.693,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498583 | 138,11       | 0,00          | 5.874.831,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496009 | 0,51         | 0,00          | 5.874.832,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497357 | 51,92        | 0,00          | 5.874.883,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499127 | 1,06         | 0,00          | 5.874.884,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498672 | 0,03         | 0,00          | 5.874.885,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498678 | 3,17         | 0,00          | 5.874.888,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496081 | 1,06         | 0,00          | 5.874.889,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496427 | 0,05         | 0,00          | 5.874.889,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496435 | 0,08         | 0,00          | 5.874.889,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496440 | 0,51         | 0,00          | 5.874.889,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498686 | 0,15         | 0,00          | 5.874.890,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499710 | 0,13         | 0,00          | 5.874.890,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496465 | 0,08         | 0,00          | 5.874.890,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496476 | 0,33         | 0,00          | 5.874.890,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499774 | 219,55       | 0,00          | 5.875.110,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499775 | 51,77        | 0,00          | 5.875.161,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499785 | 38,23        | 0,00          | 5.875.200,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497480 | 77,81        | 0,00          | 5.875.277,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498019 | 661,84       | 0,00          | 5.875.939,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498786 | 4,22         | 0,00          | 5.875.944,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499797 | 350,09       | 0,00          | 5.876.294,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499820 | 59,88        | 0,00          | 5.876.353,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496131 | 3,17         | 0,00          | 5.876.357,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498048 | 2,28         | 0,00          | 5.876.359,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499826 | 61,50        | 0,00          | 5.876.420,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499829 | 188,70       | 0,00          | 5.876.609,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499830 | 11,56        | 0,00          | 5.876.621,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497533 | 384,04       | 0,00          | 5.877.005,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497535 | 3,93         | 0,00          | 5.877.009,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498400 | 6,22         | 0,00          | 5.877.015,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 5.852.783,23 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26498405 | 1,15         | 0,00          | 5.877.016,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499882 | 14,80        | 0,00          | 5.877.031,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497554 | 1.672,07     | 0,00          | 5.878.703,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499966 | 0,20         | 0,00          | 5.878.703,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496976 | 90,75        | 0,00          | 5.878.794,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497734 | 3,28         | 0,00          | 5.878.797,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498439 | 84,19        | 0,00          | 5.878.881,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498901 | 0,25         | 0,00          | 5.878.882,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499920 | 164,59       | 0,00          | 5.879.046,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499931 | 61,47        | 0,00          | 5.879.108,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497596 | 170,38       | 0,00          | 5.879.278,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498930 | 1,06         | 0,00          | 5.879.279,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498933 | 0,33         | 0,00          | 5.879.279,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498953 | 0,83         | 0,00          | 5.879.280,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499987 | 9,42         | 0,00          | 5.879.290,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498978 | 0,05         | 0,00          | 5.879.290,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500345 | 4,94         | 0,00          | 5.879.295,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500013 | 2,41         | 0,00          | 5.879.297,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500206 | 0,13         | 0,00          | 5.879.297,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500371 | 178,53       | 0,00          | 5.879.476,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500019 | 15,86        | 0,00          | 5.879.492,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500418 | 343,66       | 0,00          | 5.879.835,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500068 | 8,37         | 0,00          | 5.879.844,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500214 | 0,13         | 0,00          | 5.879.844,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500217 | 0,13         | 0,00          | 5.879.844,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500437 | 14,37        | 0,00          | 5.879.858,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500081 | 40,79        | 0,00          | 5.879.899,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500484 | 102,40       | 0,00          | 5.880.001,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500494 | 387,98       | 0,00          | 5.880.389,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500156 | 32,71        | 0,00          | 5.880.422,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500165 | 1,01         | 0,00          | 5.880.423,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500537 | 0,09         | 0,00          | 5.880.423,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500285 | 37,10        | 0,00          | 5.880.460,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499005 | 0,12         | 0,00          | 5.880.460,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495931 | 0,02         | 0,00          | 5.880.460,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496303 | 1,06         | 0,00          | 5.880.462,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497857 | 559,08       | 0,00          | 5.881.021,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498627 | 0,05         | 0,00          | 5.881.021,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 5.852.783,23 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26498630 | 0,17         | 0,00          | 5.881.021,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499032 | 0,05         | 0,00          | 5.881.021,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498289 | 106,28       | 0,00          | 5.881.127,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498633 | 1,06         | 0,00          | 5.881.128,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499052 | 0,17         | 0,00          | 5.881.128,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496377 | 0,02         | 0,00          | 5.881.128,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499116 | 0,72         | 0,00          | 5.881.129,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498164 | 218,89       | 0,00          | 5.881.348,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496399 | 1,06         | 0,00          | 5.881.349,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497369 | 0,52         | 0,00          | 5.881.350,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497928 | 2,01         | 0,00          | 5.881.352,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498182 | 28,34        | 0,00          | 5.881.380,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499670 | 0,05         | 0,00          | 5.881.380,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499673 | 2,11         | 0,00          | 5.881.382,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496060 | 0,56         | 0,00          | 5.881.383,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496424 | 0,13         | 0,00          | 5.881.383,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496096 | 0,51         | 0,00          | 5.881.383,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496100 | 0,56         | 0,00          | 5.881.384,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497639 | 0,56         | 0,00          | 5.881.384,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498234 | 25,70        | 0,00          | 5.881.410,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498757 | 0,83         | 0,00          | 5.881.411,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499750 | 42,04        | 0,00          | 5.881.453,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498255 | 22,14        | 0,00          | 5.881.475,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498764 | 0,38         | 0,00          | 5.881.475,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497466 | 158,97       | 0,00          | 5.881.634,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497681 | 25,85        | 0,00          | 5.881.660,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497691 | 0,88         | 0,00          | 5.881.661,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497692 | 63,88        | 0,00          | 5.881.725,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498323 | 1,06         | 0,00          | 5.881.726,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498809 | 0,28         | 0,00          | 5.881.726,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499814 | 33,85        | 0,00          | 5.881.760,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498049 | 68,59        | 0,00          | 5.881.829,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498370 | 60,81        | 0,00          | 5.881.890,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498827 | 0,72         | 0,00          | 5.881.890,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498831 | 0,25         | 0,00          | 5.881.891,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499824 | 7,21         | 0,00          | 5.881.898,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499835 | 80,45        | 0,00          | 5.881.978,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499845 | 16,17        | 0,00          | 5.881.994,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 5.852.783,23 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26499956 | 9,92         | 0,00          | 5.882.004,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496165 | 0,08         | 0,00          | 5.882.004,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498409 | 0,20         | 0,00          | 5.882.005,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498853 | 0,08         | 0,00          | 5.882.005,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499876 | 3,35         | 0,00          | 5.882.008,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499911 | 13,58        | 0,00          | 5.882.022,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496232 | 0,56         | 0,00          | 5.882.022,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496975 | 44.293,81    | 0,00          | 5.926.316,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|            | 62029 | 26497562 | 24,34        | 0,00          | 5.926.340,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499938 | 10,10        | 0,00          | 5.926.350,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497764 | 114,44       | 0,00          | 5.926.465,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498946 | 3,17         | 0,00          | 5.926.468,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496244 | 0,41         | 0,00          | 5.926.469,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496601 | 0,02         | 0,00          | 5.926.469,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496612 | 43,32        | 0,00          | 5.926.512,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498481 | 1,27         | 0,00          | 5.926.513,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500353 | 9,72         | 0,00          | 5.926.523,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500380 | 93,65        | 0,00          | 5.926.616,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500056 | 0,21         | 0,00          | 5.926.617,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500082 | 167,71       | 0,00          | 5.926.784,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500448 | 3,44         | 0,00          | 5.926.788,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500125 | 0,50         | 0,00          | 5.926.788,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500274 | 2,08         | 0,00          | 5.926.790,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500275 | 0,92         | 0,00          | 5.926.791,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500288 | 13,59        | 0,00          | 5.926.805,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496638 | 6,78         | 0,00          | 5.926.812,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498990 | 0,08         | 0,00          | 5.926.812,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495904 | 0,03         | 0,00          | 5.926.812,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496292 | 0,18         | 0,00          | 5.926.812,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496307 | 0,02         | 0,00          | 5.926.812,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499075 | 0,08         | 0,00          | 5.926.812,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495971 | 0,08         | 0,00          | 5.926.812,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496006 | 0,05         | 0,00          | 5.926.812,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496367 | 0,04         | 0,00          | 5.926.812,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496379 | 0,14         | 0,00          | 5.926.812,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496016 | 0,56         | 0,00          | 5.926.813,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497918 | 0,29         | 0,00          | 5.926.813,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497921 | 49,82        | 0,00          | 5.926.863,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 5.852.783,23 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26498647 | 1,06         | 0,00          | 5.926.864,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499150 | 0,13         | 0,00          | 5.926.864,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496404 | 6,22         | 0,00          | 5.926.870,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496413 | 3,17         | 0,00          | 5.926.874,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496767 | 1,80         | 0,00          | 5.926.875,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497936 | 20,82        | 0,00          | 5.926.896,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498662 | 0,72         | 0,00          | 5.926.897,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499173 | 0,01         | 0,00          | 5.926.897,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499186 | 108,02       | 0,00          | 5.927.005,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499662 | 0,08         | 0,00          | 5.927.005,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499686 | 3,17         | 0,00          | 5.927.008,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496052 | 1,06         | 0,00          | 5.927.009,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496064 | 0,25         | 0,00          | 5.927.010,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496429 | 0,13         | 0,00          | 5.927.010,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498708 | 0,38         | 0,00          | 5.927.010,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498717 | 0,03         | 0,00          | 5.927.010,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499716 | 0,14         | 0,00          | 5.927.010,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497979 | 0,09         | 0,00          | 5.927.010,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499761 | 397,42       | 0,00          | 5.927.408,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496454 | 0,13         | 0,00          | 5.927.408,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497246 | 6,70         | 0,00          | 5.927.415,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497444 | 14,08        | 0,00          | 5.927.429,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498315 | 3,16         | 0,00          | 5.927.432,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499802 | 30,74        | 0,00          | 5.927.463,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496125 | 1,45         | 0,00          | 5.927.464,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499843 | 496,05       | 0,00          | 5.927.960,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499847 | 56,33        | 0,00          | 5.928.016,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496160 | 0,05         | 0,00          | 5.928.016,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497125 | 161,50       | 0,00          | 5.928.178,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498864 | 0,13         | 0,00          | 5.928.178,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498867 | 9,52         | 0,00          | 5.928.188,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499868 | 317,45       | 0,00          | 5.928.505,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499870 | 3,67         | 0,00          | 5.928.509,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499877 | 18,38        | 0,00          | 5.928.527,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496178 | 1,06         | 0,00          | 5.928.528,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497274 | 30,60        | 0,00          | 5.928.559,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498423 | 66,62        | 0,00          | 5.928.625,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499883 | 289,14       | 0,00          | 5.928.915,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 5.852.783,23 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26499892 | 280,79       | 0,00          | 5.929.195,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497168 | 147,29       | 0,00          | 5.929.343,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497736 | 0,62         | 0,00          | 5.929.343,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498909 | 9,52         | 0,00          | 5.929.353,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499916 | 539,22       | 0,00          | 5.929.892,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499939 | 4,76         | 0,00          | 5.929.897,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499988 | 1,55         | 0,00          | 5.929.898,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499991 | 0,06         | 0,00          | 5.929.898,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495953 | 1.995.156,10 | 0,00          | 7.925.054,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026       |
|            | 62029 | 26497800 | 91,50        | 0,00          | 7.925.146,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498493 | 0,10         | 0,00          | 7.925.146,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498958 | 0,02         | 0,00          | 7.925.146,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498970 | 0,56         | 0,00          | 7.925.147,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500338 | 0,66         | 0,00          | 7.925.147,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500361 | 0,54         | 0,00          | 7.925.148,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500393 | 63,57        | 0,00          | 7.925.211,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500546 | 3,35         | 0,00          | 7.925.215,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497309 | 15,46        | 0,00          | 7.925.230,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498276 | 0,65         | 0,00          | 7.925.231,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499011 | 0,04         | 0,00          | 7.925.231,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495970 | 0,72         | 0,00          | 7.925.232,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499076 | 0,53         | 0,00          | 7.925.232,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496360 | 0,56         | 0,00          | 7.925.233,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499104 | 0,07         | 0,00          | 7.925.233,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496036 | 0,08         | 0,00          | 7.925.233,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496739 | 6,13         | 0,00          | 7.925.239,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498165 | 80,75        | 0,00          | 7.925.320,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498590 | 176,17       | 0,00          | 7.925.496,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499144 | 0,02         | 0,00          | 7.925.496,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496397 | 0,28         | 0,00          | 7.925.496,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498176 | 0,16         | 0,00          | 7.925.496,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498657 | 0,55         | 0,00          | 7.925.497,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499184 | 236,36       | 0,00          | 7.925.733,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499660 | 0,72         | 0,00          | 7.925.734,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496083 | 0,13         | 0,00          | 7.925.734,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497399 | 595,76       | 0,00          | 7.926.330,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497392 | 9,60         | 0,00          | 7.926.339,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498689 | 1,45         | 0,00          | 7.926.341,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 5.852.783,23 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26498698 | 3,17         | 0,00          | 7.926.344,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496086 | 0,08         | 0,00          | 7.926.344,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496832 | 0,01         | 0,00          | 7.926.344,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497428 | 142,06       | 0,00          | 7.926.486,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497429 | 0,62         | 0,00          | 7.926.487,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497652 | 0,27         | 0,00          | 7.926.487,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498721 | 6,34         | 0,00          | 7.926.493,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498733 | 0,13         | 0,00          | 7.926.494,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499740 | 222,21       | 0,00          | 7.926.716,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499749 | 2,42         | 0,00          | 7.926.718,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499753 | 133,71       | 0,00          | 7.926.852,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496455 | 3,17         | 0,00          | 7.926.855,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496847 | 29,40        | 0,00          | 7.926.885,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497232 | 204,03       | 0,00          | 7.927.089,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497622 | 6,25         | 0,00          | 7.927.095,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498252 | 1,96         | 0,00          | 7.927.097,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499768 | 47,89        | 0,00          | 7.927.145,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499772 | 6,19         | 0,00          | 7.927.151,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499776 | 7.520,52     | 0,00          | 7.934.671,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499780 | 137,29       | 0,00          | 7.934.809,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499782 | 22,11        | 0,00          | 7.934.831,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499790 | 23,01        | 0,00          | 7.934.854,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496870 | 91,92        | 0,00          | 7.934.946,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497463 | 37,77        | 0,00          | 7.934.983,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497481 | 92,53        | 0,00          | 7.935.076,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497683 | 0,17         | 0,00          | 7.935.076,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496129 | 0,55         | 0,00          | 7.935.077,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498837 | 0,44         | 0,00          | 7.935.077,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496145 | 0,08         | 0,00          | 7.935.077,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497527 | 0,15         | 0,00          | 7.935.077,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497729 | 3,13         | 0,00          | 7.935.081,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498074 | 74,97        | 0,00          | 7.935.155,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498852 | 3,17         | 0,00          | 7.935.159,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498861 | 0,81         | 0,00          | 7.935.159,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499862 | 91,92        | 0,00          | 7.935.251,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499959 | 59,50        | 0,00          | 7.935.311,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497630 | 12,32        | 0,00          | 7.935.323,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498880 | 1,45         | 0,00          | 7.935.325,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 5.852.783,23 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26498897 | 0,08         | 0,00          | 7.935.325,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499885 | 325,77       | 0,00          | 7.935.651,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499903 | 269,93       | 0,00          | 7.935.920,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496223 | 0,56         | 0,00          | 7.935.921,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499915 | 3.030,24     | 0,00          | 7.938.951,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496984 | 311,20       | 0,00          | 7.939.262,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498622 | 3,17         | 0,00          | 7.939.266,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496615 | 1.099,72     | 0,00          | 7.940.365,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498495 | 3,31         | 0,00          | 7.940.369,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495864 | 0,51         | 0,00          | 7.940.369,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495866 | 3,17         | 0,00          | 7.940.372,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495887 | 0,02         | 0,00          | 7.940.372,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500336 | 3,06         | 0,00          | 7.940.375,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500351 | 7,98         | 0,00          | 7.940.383,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500202 | 0,13         | 0,00          | 7.940.384,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500043 | 0,03         | 0,00          | 7.940.384,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500419 | 23,21        | 0,00          | 7.940.407,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500430 | 7,36         | 0,00          | 7.940.414,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500080 | 0,85         | 0,00          | 7.940.415,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500131 | 3,80         | 0,00          | 7.940.419,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500521 | 0,26         | 0,00          | 7.940.419,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500199 | 5,36         | 0,00          | 7.940.424,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497306 | 73,50        | 0,00          | 7.940.498,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497829 | 13,76        | 0,00          | 7.940.512,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495918 | 0,02         | 0,00          | 7.940.512,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496288 | 0,25         | 0,00          | 7.940.512,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497856 | 0,01         | 0,00          | 7.940.512,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499025 | 0,13         | 0,00          | 7.940.512,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495966 | 0,13         | 0,00          | 7.940.512,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497901 | 317,95       | 0,00          | 7.940.830,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499096 | 0,13         | 0,00          | 7.940.830,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499154 | 1,45         | 0,00          | 7.940.832,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499182 | 26,85        | 0,00          | 7.940.859,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499681 | 3,17         | 0,00          | 7.940.862,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496428 | 0,56         | 0,00          | 7.940.862,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496441 | 1,06         | 0,00          | 7.940.863,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499695 | 0,07         | 0,00          | 7.940.863,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496076 | 0,53         | 0,00          | 7.940.864,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 5.852.783,23 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26498745 | 1,39         | 0,00          | 7.940.865,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499741 | 1.578,03     | 0,00          | 7.942.443,87 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499742 | 1,75         | 0,00          | 7.942.445,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499747 | 13,10        | 0,00          | 7.942.458,72 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496463 | 0,13         | 0,00          | 7.942.458,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498771 | 2,17         | 0,00          | 7.942.461,02 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496862 | 3,23         | 0,00          | 7.942.464,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497471 | 444,62       | 0,00          | 7.942.908,87 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498794 | 0,21         | 0,00          | 7.942.909,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497646 | 148,97       | 0,00          | 7.943.058,05 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498037 | 80,08        | 0,00          | 7.943.138,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498389 | 14,08        | 0,00          | 7.943.152,21 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498830 | 1,06         | 0,00          | 7.943.153,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499838 | 4.089,02     | 0,00          | 7.947.242,29 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497714 | 0,05         | 0,00          | 7.947.242,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498407 | 4,62         | 0,00          | 7.947.246,96 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499878 | 535,56       | 0,00          | 7.947.782,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496188 | 6,34         | 0,00          | 7.947.788,86 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496207 | 0,13         | 0,00          | 7.947.788,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497540 | 9,14         | 0,00          | 7.947.798,13 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498422 | 0,52         | 0,00          | 7.947.798,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496214 | 0,03         | 0,00          | 7.947.798,68 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496222 | 0,08         | 0,00          | 7.947.798,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498451 | 1,51         | 0,00          | 7.947.800,27 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497589 | 0,06         | 0,00          | 7.947.800,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497759 | 73,99        | 0,00          | 7.947.874,32 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498471 | 0,95         | 0,00          | 7.947.875,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498936 | 0,08         | 0,00          | 7.947.875,35 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496255 | 0,02         | 0,00          | 7.947.875,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26495876 | 0,02         | 0,00          | 7.947.875,39 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500348 | 76,14        | 0,00          | 7.947.951,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26500205 | 0,13         | 0,00          | 7.947.951,66 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500377 | 6,30         | 0,00          | 7.947.957,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26500031 | 4,28         | 0,00          | 7.947.962,24 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500212 | 0,13         | 0,00          | 7.947.962,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26500455 | 9,54         | 0,00          | 7.947.971,91 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500167 | 226,72       | 0,00          | 7.948.198,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499014 | 1,06         | 0,00          | 7.948.199,69 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 5.852.783,23 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26496673 | 95,36        | 0,00          | 7.948.295,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497335 | 7,22         | 0,00          | 7.948.302,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497842 | 0,19         | 0,00          | 7.948.302,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497846 | 12,24        | 0,00          | 7.948.314,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498631 | 0,13         | 0,00          | 7.948.314,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499030 | 0,72         | 0,00          | 7.948.315,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496317 | 6,34         | 0,00          | 7.948.321,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496332 | 0,56         | 0,00          | 7.948.322,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495979 | 0,28         | 0,00          | 7.948.322,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496353 | 0,13         | 0,00          | 7.948.322,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496363 | 1,06         | 0,00          | 7.948.323,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497900 | 0,51         | 0,00          | 7.948.324,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499112 | 0,56         | 0,00          | 7.948.324,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498646 | 0,56         | 0,00          | 7.948.325,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499143 | 0,56         | 0,00          | 7.948.326,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499145 | 1,06         | 0,00          | 7.948.327,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497381 | 372,72       | 0,00          | 7.948.699,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499669 | 0,33         | 0,00          | 7.948.700,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499678 | 0,13         | 0,00          | 7.948.700,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496055 | 0,07         | 0,00          | 7.948.700,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499699 | 0,17         | 0,00          | 7.948.700,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499703 | 0,56         | 0,00          | 7.948.701,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499731 | 1.858,77     | 0,00          | 7.950.559,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498366 | 8,70         | 0,00          | 7.950.568,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498730 | 0,49         | 0,00          | 7.950.569,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496456 | 1,06         | 0,00          | 7.950.570,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497465 | 36,62        | 0,00          | 7.950.606,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497255 | 4,17         | 0,00          | 7.950.610,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499832 | 90,62        | 0,00          | 7.950.701,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496172 | 0,33         | 0,00          | 7.950.701,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496914 | 2,27         | 0,00          | 7.950.704,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498412 | 0,12         | 0,00          | 7.950.704,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497555 | 353,92       | 0,00          | 7.951.058,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498894 | 2,90         | 0,00          | 7.951.061,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499887 | 489,43       | 0,00          | 7.951.550,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499889 | 126,27       | 0,00          | 7.951.676,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498612 | 0,41         | 0,00          | 7.951.677,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498914 | 2,11         | 0,00          | 7.951.679,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 5.852.783,23 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26499941 | 1.746,76     | 0,00          | 7.953.426,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497593 | 1.610,28     | 0,00          | 7.955.036,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498940 | 0,13         | 0,00          | 7.955.036,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499989 | 6,40         | 0,00          | 7.955.042,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496247 | 9,52         | 0,00          | 7.955.052,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496605 | 6,52         | 0,00          | 7.955.058,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497792 | 6,73         | 0,00          | 7.955.065,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497803 | 7,66         | 0,00          | 7.955.073,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497807 | 493,62       | 0,00          | 7.955.566,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495851 | 0,13         | 0,00          | 7.955.567,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500201 | 0,13         | 0,00          | 7.955.567,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500443 | 32,44        | 0,00          | 7.955.599,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500465 | 0,86         | 0,00          | 7.955.600,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500471 | 283,40       | 0,00          | 7.955.883,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500493 | 20,87        | 0,00          | 7.955.904,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500273 | 443,94       | 0,00          | 7.956.348,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500276 | 73,80        | 0,00          | 7.956.422,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500309 | 23,50        | 0,00          | 7.956.446,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497300 | 0,00         | 188,76        | 7.956.257,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497820 | 0,00         | 376,55        | 7.955.880,72 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498504 | 0,00         | 0,11          | 7.955.880,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498988 | 0,00         | 0,05          | 7.955.880,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499006 | 0,00         | 0,25          | 7.955.880,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495888 | 0,00         | 0,03          | 7.955.880,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496662 | 0,00         | 9,22          | 7.955.871,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498521 | 0,00         | 47,02         | 7.955.824,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498625 | 0,00         | 0,02          | 7.955.824,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499020 | 0,00         | 0,01          | 7.955.824,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495960 | 0,00         | 0,18          | 7.955.823,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496326 | 0,00         | 0,30          | 7.955.823,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496331 | 0,00         | 0,90          | 7.955.822,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498562 | 0,00         | 2,66          | 7.955.819,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495980 | 0,00         | 0,01          | 7.955.819,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495992 | 0,00         | 0,03          | 7.955.819,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499100 | 0,00         | 0,01          | 7.955.819,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496031 | 0,00         | 0,03          | 7.955.819,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497354 | 0,00         | 12,07         | 7.955.807,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498591 | 0,00         | 0,92          | 7.955.806,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 5.852.783,23 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26496415 | 0,00         | 1,37          | 7.955.805,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496761 | 0,00         | 120,08        | 7.955.685,45 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497371 | 0,00         | 181,48        | 7.955.503,97 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26498665 | 0,00         | 0,06          | 7.955.503,91 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498682 | 0,00         | 2,74          | 7.955.501,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499667 | 0,00         | 0,01          | 7.955.501,16 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499672 | 0,00         | 0,11          | 7.955.501,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496049 | 0,00         | 0,16          | 7.955.500,89 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496057 | 0,00         | 0,01          | 7.955.500,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496066 | 0,00         | 0,03          | 7.955.500,85 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496070 | 0,00         | 0,06          | 7.955.500,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497970 | 0,00         | 108,00        | 7.955.392,79 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498291 | 0,00         | 2,41          | 7.955.390,38 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26498199 | 0,00         | 3,73          | 7.955.386,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498208 | 0,00         | 180,00        | 7.955.206,65 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498696 | 0,00         | 0,03          | 7.955.206,62 D DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            | 62029 | 26498712 | 0,00         | 0,04          | 7.955.206,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499683 | 0,00         | 0,90          | 7.955.205,68 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499685 | 0,00         | 0,56          | 7.955.205,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499714 | 0,00         | 0,01          | 7.955.205,11 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499719 | 0,00         | 1,37          | 7.955.203,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499745 | 0,00         | 931,79        | 7.954.271,95 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499751 | 0,00         | 167,14        | 7.954.104,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499760 | 0,00         | 300,24        | 7.953.804,57 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497449 | 0,00         | 0,97          | 7.953.803,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497674 | 0,00         | 6,12          | 7.953.797,48 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499765 | 0,00         | 1.055,36      | 7.952.742,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499781 | 0,00         | 61,18         | 7.952.680,94 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497470 | 0,00         | 211,75        | 7.952.469,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26498036 | 0,00         | 1,09          | 7.952.468,10 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499803 | 0,00         | 2,01          | 7.952.466,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26499811 | 0,00         | 5.037,63      | 7.947.428,46 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499819 | 0,00         | 1,01          | 7.947.427,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496137 | 0,00         | 0,01          | 7.947.427,44 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497495 | 0,00         | 7,36          | 7.947.420,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26497707 | 0,00         | 445,16        | 7.946.974,92 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498042 | 0,00         | 29,57         | 7.946.945,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            | 62029 | 26496532 | 0,00         | 0,38          | 7.946.944,97 D ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 5.852.783,23 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26497121 | 0,00         | 6,89          | 7.946.938,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497517 | 0,00         | 585,95        | 7.946.352,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498862 | 0,00         | 4,10          | 7.946.348,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498863 | 0,00         | 0,90          | 7.946.347,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498866 | 0,00         | 0,11          | 7.946.347,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499857 | 0,00         | 440,36        | 7.945.906,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499865 | 0,00         | 275,20        | 7.945.631,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496187 | 0,00         | 0,01          | 7.945.631,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496189 | 0,00         | 0,03          | 7.945.631,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496950 | 0,00         | 604,69        | 7.945.026,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498608 | 0,00         | 0,56          | 7.945.026,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499910 | 0,00         | 13,18         | 7.945.012,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496235 | 0,00         | 0,15          | 7.945.012,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496968 | 0,00         | 11,54         | 7.945.001,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496971 | 0,00         | 0,78          | 7.945.000,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498441 | 0,00         | 11,62         | 7.944.988,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498616 | 0,00         | 1,37          | 7.944.987,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498920 | 0,00         | 0,90          | 7.944.986,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496985 | 0,00         | 786,84        | 7.944.199,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497597 | 0,00         | 69,12         | 7.944.130,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497755 | 0,00         | 91,53         | 7.944.039,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498461 | 0,00         | 31,60         | 7.944.007,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498466 | 0,00         | 4,61          | 7.944.002,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498937 | 0,00         | 0,01          | 7.944.002,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498949 | 0,00         | 0,11          | 7.944.002,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496248 | 0,00         | 0,11          | 7.944.002,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498479 | 0,00         | 75,31         | 7.943.927,39 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498480 | 0,00         | 1,19          | 7.943.926,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498494 | 0,00         | 5,44          | 7.943.920,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498956 | 0,00         | 0,02          | 7.943.920,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498960 | 0,00         | 0,56          | 7.943.920,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495852 | 0,00         | 0,56          | 7.943.919,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495873 | 0,00         | 0,01          | 7.943.919,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500016 | 0,00         | 0,61          | 7.943.919,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500369 | 0,00         | 0,88          | 7.943.918,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500376 | 0,00         | 1,77          | 7.943.916,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500025 | 0,00         | 245,09        | 7.943.671,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500210 | 0,00         | 0,27          | 7.943.670,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |



Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 5.852.783,23 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26500213 | 0,00         | 0,27          | 7.943.670,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26500456 | 0,00         | 104,00        | 7.943.566,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26500119 | 0,00         | 0,34          | 7.943.566,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26500136 | 0,00         | 11,33         | 7.943.555,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26500498 | 0,00         | 0,67          | 7.943.554,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26500270 | 0,00         | 109,73        | 7.943.444,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26497313 | 0,00         | 4,91          | 7.943.439,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26499017 | 0,00         | 0,01          | 7.943.439,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26495901 | 0,00         | 0,02          | 7.943.439,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26495912 | 0,00         | 0,04          | 7.943.439,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26495924 | 0,00         | 0,01          | 7.943.439,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26496289 | 0,00         | 2,70          | 7.943.436,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26496295 | 0,00         | 0,19          | 7.943.436,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26497340 | 0,00         | 213,31        | 7.943.223,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26497844 | 0,00         | 0,35          | 7.943.223,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26499060 | 0,00         | 0,01          | 7.943.223,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26499062 | 0,00         | 0,01          | 7.943.223,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26495943 | 0,00         | 0,01          | 7.943.223,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26495964 | 0,00         | 0,11          | 7.943.222,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26496323 | 0,00         | 0,01          | 7.943.222,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26496333 | 0,00         | 0,03          | 7.943.222,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26496376 | 0,00         | 0,06          | 7.943.222,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26497891 | 0,00         | 40,23         | 7.943.182,64 D DEVOLUÇÕES DO(S)          |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26497892 | 0,00         | 133,95        | 7.943.048,69 D DEVOLUÇÕES DO(S)          |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26497895 | 0,00         | 2,69          | 7.943.046,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26498133 | 0,00         | 1,38          | 7.943.044,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26498581 | 0,00         | 65,34         | 7.942.979,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26499092 | 0,00         | 0,03          | 7.942.979,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26499099 | 0,00         | 0,03          | 7.942.979,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26496751 | 0,00         | 27,67         | 7.942.951,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26496753 | 0,00         | 0,75          | 7.942.950,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26497084 | 0,00         | 19,11         | 7.942.931,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26497363 | 0,00         | 74,10         | 7.942.857,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26498157 | 0,00         | 103,96        | 7.942.753,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26498161 | 0,00         | 89,75         | 7.942.663,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26499129 | 0,00         | 0,05          | 7.942.663,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26499644 | 0,00         | 0,01          | 7.942.663,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26499646 | 0,00         | 0,51          | 7.942.663,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 5.852.783,23 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26497948 | 0,00         | 140,93        | 7.942.522,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498180 | 0,00         | 396,34        | 7.942.126,04 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498358 | 0,00         | 0,54          | 7.942.125,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496038 | 0,00         | 0,56          | 7.942.124,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496077 | 0,00         | 1,37          | 7.942.123,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496079 | 0,00         | 0,56          | 7.942.123,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496437 | 0,00         | 0,06          | 7.942.122,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497201 | 0,00         | 551,40        | 7.941.571,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497203 | 0,00         | 29,22         | 7.941.542,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497950 | 0,00         | 1,42          | 7.941.540,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498210 | 0,00         | 35,00         | 7.941.505,91 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498688 | 0,00         | 0,11          | 7.941.505,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498691 | 0,00         | 0,11          | 7.941.505,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498711 | 0,00         | 0,25          | 7.941.505,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499693 | 0,00         | 0,05          | 7.941.505,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499697 | 0,00         | 0,20          | 7.941.505,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497649 | 0,00         | 1,67          | 7.941.503,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498237 | 0,00         | 1,24          | 7.941.502,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498747 | 0,00         | 0,01          | 7.941.502,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499736 | 0,00         | 169,49        | 7.941.332,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496462 | 0,00         | 0,56          | 7.941.332,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497238 | 0,00         | 157,57        | 7.941.174,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497621 | 0,00         | 23,41         | 7.941.151,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497671 | 0,00         | 159,42        | 7.940.991,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499762 | 0,00         | 0,08          | 7.940.991,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499789 | 0,00         | 6,86          | 7.940.984,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498324 | 0,00         | 146,25        | 7.940.838,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498788 | 0,00         | 0,02          | 7.940.838,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498792 | 0,00         | 0,16          | 7.940.838,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499808 | 0,00         | 780,58        | 7.940.057,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499821 | 0,00         | 378,11        | 7.939.679,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496526 | 0,00         | 2,21          | 7.939.677,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497110 | 0,00         | 1,11          | 7.939.676,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496894 | 0,00         | 15,61         | 7.939.660,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497253 | 0,00         | 36,25         | 7.939.624,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497493 | 0,00         | 10,23         | 7.939.614,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497772 | 0,00         | 425,71        | 7.939.188,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498051 | 0,00         | 0,35          | 7.939.188,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 5.852.783,23 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26498052 | 0,00         | 1,55          | 7.939.186,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498058 | 0,00         | 0,68          | 7.939.186,06 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498825 | 0,00         | 0,01          | 7.939.186,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496928 | 0,00         | 13,40         | 7.939.172,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499880 | 0,00         | 19,50         | 7.939.153,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497552 | 0,00         | 44,27         | 7.939.108,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497556 | 0,00         | 12,41         | 7.939.096,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498084 | 0,00         | 27,93         | 7.939.068,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498085 | 0,00         | 648,85        | 7.938.419,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498088 | 0,00         | 18,82         | 7.938.400,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498425 | 0,00         | 399,89        | 7.938.000,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498878 | 0,00         | 1,53          | 7.937.999,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499895 | 0,00         | 160,17        | 7.937.839,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497741 | 0,00         | 287,38        | 7.937.551,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497781 | 0,00         | 0,15          | 7.937.551,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497784 | 0,00         | 10,32         | 7.937.541,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499922 | 0,00         | 666,93        | 7.936.874,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497594 | 0,00         | 195,55        | 7.936.678,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497603 | 0,00         | 1.426,13      | 7.935.252,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498475 | 0,00         | 1,77          | 7.935.251,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498931 | 0,00         | 0,04          | 7.935.251,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498934 | 0,00         | 1,37          | 7.935.249,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496602 | 0,00         | 66,25         | 7.935.183,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498492 | 0,00         | 6,98          | 7.935.176,41 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498499 | 0,00         | 10,87         | 7.935.165,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498981 | 0,00         | 0,01          | 7.935.165,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498982 | 0,00         | 0,11          | 7.935.165,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495874 | 0,00         | 1,53          | 7.935.163,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495880 | 0,00         | 0,05          | 7.935.163,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500315 | 0,00         | 2,96          | 7.935.160,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500204 | 0,00         | 0,27          | 7.935.160,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500388 | 0,00         | 4,96          | 7.935.155,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500399 | 0,00         | 0,04          | 7.935.155,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500412 | 0,00         | 49,24         | 7.935.106,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500085 | 0,00         | 10,86         | 7.935.095,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500510 | 0,00         | 11,23         | 7.935.084,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500161 | 0,00         | 0,80          | 7.935.083,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500531 | 0,00         | 0,01          | 7.935.083,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 5.852.783,23 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26500538 | 0,00         | 388,13        | 7.934.695,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500542 | 0,00         | 0,66          | 7.934.694,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496648 | 0,00         | 0,51          | 7.934.694,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497135 | 0,00         | 20,42         | 7.934.673,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498271 | 0,00         | 1,91          | 7.934.671,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498503 | 0,00         | 1.006,67      | 7.933.665,17 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496664 | 0,00         | 73,92         | 7.933.591,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496682 | 0,00         | 17,28         | 7.933.573,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497330 | 0,00         | 1.728,56      | 7.931.845,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498628 | 0,00         | 0,03          | 7.931.845,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496318 | 0,00         | 1,11          | 7.931.844,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496320 | 0,00         | 0,06          | 7.931.844,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496324 | 0,00         | 0,05          | 7.931.844,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499068 | 0,00         | 0,11          | 7.931.844,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495973 | 0,00         | 0,05          | 7.931.844,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495996 | 0,00         | 0,01          | 7.931.843,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496629 | 0,00         | 0,71          | 7.931.843,28 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26497887 | 0,00         | 7,87          | 7.931.835,41 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498135 | 0,00         | 1,96          | 7.931.833,45 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26499086 | 0,00         | 0,90          | 7.931.832,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497085 | 0,00         | 510,21        | 7.931.322,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497344 | 0,00         | 38,62         | 7.931.283,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497358 | 0,00         | 3,75          | 7.931.279,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498644 | 0,00         | 0,51          | 7.931.279,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499140 | 0,00         | 0,01          | 7.931.279,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499649 | 0,00         | 0,56          | 7.931.278,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499677 | 0,00         | 0,06          | 7.931.278,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499690 | 0,00         | 0,02          | 7.931.278,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498206 | 0,00         | 2,29          | 7.931.276,52 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498707 | 0,00         | 0,01          | 7.931.276,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496088 | 0,00         | 0,11          | 7.931.276,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497204 | 0,00         | 2,19          | 7.931.274,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497208 | 0,00         | 82,39         | 7.931.191,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497223 | 0,00         | 541,14        | 7.930.650,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497619 | 0,00         | 41,64         | 7.930.609,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498725 | 0,00         | 0,02          | 7.930.609,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498736 | 0,00         | 0,02          | 7.930.609,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499738 | 0,00         | 54,58         | 7.930.554,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 5.852.783,23 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26499757 | 0,00         | 97,33         | 7.930.457,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496477 | 0,00         | 0,20          | 7.930.456,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497643 | 0,00         | 2,90          | 7.930.453,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497993 | 0,00         | 30,02         | 7.930.423,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498001 | 0,00         | 298,76        | 7.930.125,21 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498239 | 0,00         | 367,56        | 7.929.757,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498761 | 0,00         | 0,16          | 7.929.757,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498767 | 0,00         | 1,65          | 7.929.755,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498774 | 0,00         | 1,37          | 7.929.754,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499763 | 0,00         | 32,44         | 7.929.722,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498796 | 0,00         | 12,90         | 7.929.709,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498798 | 0,00         | 1,02          | 7.929.708,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496899 | 0,00         | 0,79          | 7.929.707,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497261 | 0,00         | 20,82         | 7.929.686,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497695 | 0,00         | 722,23        | 7.928.964,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498390 | 0,00         | 165,15        | 7.928.799,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498833 | 0,00         | 0,03          | 7.928.799,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499822 | 0,00         | 489,25        | 7.928.309,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496156 | 0,00         | 1,37          | 7.928.308,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497524 | 0,00         | 30,88         | 7.928.277,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498397 | 0,00         | 3,24          | 7.928.274,35 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26499856 | 0,00         | 50,03         | 7.928.224,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499866 | 0,00         | 850,61        | 7.927.373,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499879 | 0,00         | 0,06          | 7.927.373,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496197 | 0,00         | 0,90          | 7.927.372,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496198 | 0,00         | 0,51          | 7.927.372,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497549 | 0,00         | 45,15         | 7.927.327,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495849 | 0,00         | 0,21          | 7.927.326,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498428 | 0,00         | 3,18          | 7.927.323,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498602 | 0,00         | 0,03          | 7.927.323,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498884 | 0,00         | 0,11          | 7.927.323,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498889 | 0,00         | 1,02          | 7.927.322,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499906 | 0,00         | 2.311,90      | 7.925.010,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499908 | 0,00         | 256,42        | 7.924.754,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498912 | 0,00         | 0,05          | 7.924.754,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498917 | 0,00         | 1,37          | 7.924.752,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498925 | 0,00         | 0,26          | 7.924.752,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499912 | 0,00         | 18,55         | 7.924.733,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 5.852.783,23 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26496986 | 0,00         | 0,69          | 7.924.733,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497599 | 0,00         | 7,98          | 7.924.725,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498619 | 0,00         | 0,01          | 7.924.725,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499978 | 0,00         | 0,22          | 7.924.725,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496250 | 0,00         | 0,49          | 7.924.724,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496257 | 0,00         | 1,02          | 7.924.723,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497021 | 0,00         | 0,88          | 7.924.722,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497812 | 0,00         | 24,14         | 7.924.698,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498478 | 0,00         | 7,83          | 7.924.690,73 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498959 | 0,00         | 1,53          | 7.924.689,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500385 | 0,00         | 5,85          | 7.924.683,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500415 | 0,00         | 61,42         | 7.924.621,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500215 | 0,00         | 0,27          | 7.924.621,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500098 | 0,00         | 17,01         | 7.924.604,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500111 | 0,00         | 0,58          | 7.924.604,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500116 | 0,00         | 22,22         | 7.924.581,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500120 | 0,00         | 6,13          | 7.924.575,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500479 | 0,00         | 1,07          | 7.924.574,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500488 | 0,00         | 29,45         | 7.924.545,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500489 | 0,00         | 67,49         | 7.924.477,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500135 | 0,00         | 64,54         | 7.924.413,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500549 | 0,00         | 2,82          | 7.924.410,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497295 | 0,00         | 45,76         | 7.924.364,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498266 | 0,00         | 17,70         | 7.924.346,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498505 | 0,00         | 48,66         | 7.924.298,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498998 | 0,00         | 0,11          | 7.924.298,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495928 | 0,00         | 0,01          | 7.924.298,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495929 | 0,00         | 0,03          | 7.924.298,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496301 | 0,00         | 0,06          | 7.924.298,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497325 | 0,00         | 80,81         | 7.924.217,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497840 | 0,00         | 1,97          | 7.924.215,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497841 | 0,00         | 73,50         | 7.924.141,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497845 | 0,00         | 103,26        | 7.924.038,48 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26499022 | 0,00         | 0,90          | 7.924.037,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495948 | 0,00         | 0,01          | 7.924.037,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496341 | 0,00         | 0,51          | 7.924.037,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498112 | 0,00         | 33,39         | 7.924.003,67 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498544 | 0,00         | 176,07        | 7.923.827,60 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 5.852.783,23 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26499082 | 0,00         | 0,56          | 7.923.827,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496000 | 0,00         | 0,16          | 7.923.826,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496352 | 0,00         | 0,90          | 7.923.825,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496368 | 0,00         | 0,53          | 7.923.825,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496717 | 0,00         | 82,57         | 7.923.742,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498132 | 0,00         | 2,17          | 7.923.740,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499102 | 0,00         | 1,37          | 7.923.739,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499115 | 0,00         | 1,02          | 7.923.738,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496033 | 0,00         | 0,90          | 7.923.737,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496047 | 0,00         | 0,57          | 7.923.736,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496747 | 0,00         | 3,08          | 7.923.733,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497345 | 0,00         | 225,89        | 7.923.507,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497923 | 0,00         | 3,54          | 7.923.504,34 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26499122 | 0,00         | 0,01          | 7.923.504,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496392 | 0,00         | 1,37          | 7.923.502,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496403 | 0,00         | 0,15          | 7.923.502,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498359 | 0,00         | 2,35          | 7.923.500,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499155 | 0,00         | 0,05          | 7.923.500,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499668 | 0,00         | 0,24          | 7.923.500,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499692 | 0,00         | 0,01          | 7.923.500,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496039 | 0,00         | 0,06          | 7.923.500,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496444 | 0,00         | 0,19          | 7.923.499,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497197 | 0,00         | 17,73         | 7.923.482,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497411 | 0,00         | 1,67          | 7.923.480,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497951 | 0,00         | 166,73        | 7.923.313,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498694 | 0,00         | 0,05          | 7.923.313,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498699 | 0,00         | 2,70          | 7.923.311,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499707 | 0,00         | 0,11          | 7.923.310,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496085 | 0,00         | 0,20          | 7.923.310,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496094 | 0,00         | 1,02          | 7.923.309,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497211 | 0,00         | 56,24         | 7.923.253,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497794 | 0,00         | 1,97          | 7.923.251,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498741 | 0,00         | 2,04          | 7.923.249,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496458 | 0,00         | 1,37          | 7.923.248,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496481 | 0,00         | 0,01          | 7.923.248,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497439 | 0,00         | 1,17          | 7.923.246,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498762 | 0,00         | 0,05          | 7.923.246,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497474 | 0,00         | 44,28         | 7.923.202,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 5.852.783,23 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26496126 | 0,00         | 0,01          | 7.923.202,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26498331 | 0,00         | 0,68          | 7.923.201,88 D DEVOLUÇÕES DO(S)          |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           |
|            | 62029 | 26498834 | 0,00         | 0,30          | 7.923.201,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26496146 | 0,00         | 0,01          | 7.923.201,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26496155 | 0,00         | 0,11          | 7.923.201,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26496537 | 0,00         | 19,00         | 7.923.182,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26498336 | 0,00         | 233,48        | 7.922.948,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26498411 | 0,00         | 26,03         | 7.922.922,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26498870 | 0,00         | 0,03          | 7.922.922,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26499853 | 0,00         | 37,10         | 7.922.885,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26499872 | 0,00         | 89,87         | 7.922.795,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26496205 | 0,00         | 0,56          | 7.922.795,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26497276 | 0,00         | 2,17          | 7.922.793,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26498096 | 0,00         | 87,00         | 7.922.706,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26498607 | 0,00         | 1,02          | 7.922.705,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26498882 | 0,00         | 1,17          | 7.922.704,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26496218 | 0,00         | 0,11          | 7.922.703,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26496229 | 0,00         | 0,18          | 7.922.703,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26498908 | 0,00         | 0,01          | 7.922.703,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26498910 | 0,00         | 0,30          | 7.922.703,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26499917 | 0,00         | 52,91         | 7.922.650,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26499935 | 0,00         | 1.605,20      | 7.921.045,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26496990 | 0,00         | 2.605,74      | 7.918.439,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26497760 | 0,00         | 58,70         | 7.918.380,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26498455 | 0,00         | 6,66          | 7.918.374,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26498462 | 0,00         | 1,05          | 7.918.373,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26498954 | 0,00         | 0,05          | 7.918.373,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26496251 | 0,00         | 0,01          | 7.918.373,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26498497 | 0,00         | 1,72          | 7.918.371,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26500311 | 0,00         | 150,56        | 7.918.220,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26500341 | 0,00         | 3,41          | 7.918.217,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26500362 | 0,00         | 8,06          | 7.918.209,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26500005 | 0,00         | 5,76          | 7.918.203,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26500041 | 0,00         | 0,68          | 7.918.202,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26500060 | 0,00         | 0,16          | 7.918.202,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26500421 | 0,00         | 13,30         | 7.918.189,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26500434 | 0,00         | 18,23         | 7.918.171,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |
|            | 62029 | 26500143 | 0,00         | 2,28          | 7.918.168,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) |
|            |       |          |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026           |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 5.852.783,23 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26500153 | 0,00         | 3,35          | 7.918.165,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500186 | 0,00         | 136,79        | 7.918.028,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500286 | 0,00         | 16,99         | 7.918.011,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500291 | 0,00         | 2,56          | 7.918.009,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498996 | 0,00         | 0,06          | 7.918.009,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499010 | 0,00         | 0,01          | 7.918.009,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499013 | 0,00         | 0,06          | 7.918.009,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496309 | 0,00         | 0,01          | 7.918.009,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496678 | 0,00         | 0,58          | 7.918.008,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499031 | 0,00         | 1,37          | 7.918.007,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499033 | 0,00         | 0,11          | 7.918.007,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496338 | 0,00         | 0,56          | 7.918.006,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498287 | 0,00         | 10,72         | 7.917.995,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498118 | 0,00         | 0,11          | 7.917.995,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498559 | 0,00         | 0,87          | 7.917.994,80 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26499051 | 0,00         | 12,90         | 7.917.981,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496002 | 0,00         | 1,02          | 7.917.980,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496003 | 0,00         | 0,01          | 7.917.980,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496536 | 0,00         | 18,75         | 7.917.962,12 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496661 | 0,00         | 15,67         | 7.917.946,45 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498349 | 0,00         | 0,07          | 7.917.946,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498571 | 0,00         | 25,90         | 7.917.920,48 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26499107 | 0,00         | 2,25          | 7.917.918,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496008 | 0,00         | 1,37          | 7.917.916,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496738 | 0,00         | 24,91         | 7.917.891,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497105 | 0,00         | 90,16         | 7.917.801,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497915 | 0,00         | 0,68          | 7.917.801,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498353 | 0,00         | 132,49        | 7.917.668,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498593 | 0,00         | 1,87          | 7.917.666,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498643 | 0,00         | 0,56          | 7.917.666,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498649 | 0,00         | 0,01          | 7.917.666,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499117 | 0,00         | 0,02          | 7.917.666,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499148 | 0,00         | 1,02          | 7.917.665,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496408 | 0,00         | 1,02          | 7.917.664,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497932 | 0,00         | 9,77          | 7.917.654,35 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498660 | 0,00         | 0,02          | 7.917.654,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499657 | 0,00         | 1,37          | 7.917.652,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496041 | 0,00         | 0,90          | 7.917.652,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 5.852.783,23 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26496051 | 0,00         | 0,11          | 7.917.651,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496420 | 0,00         | 0,11          | 7.917.651,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496436 | 0,00         | 0,90          | 7.917.650,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497198 | 0,00         | 124,94        | 7.917.526,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497396 | 0,00         | 156,23        | 7.917.369,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498710 | 0,00         | 1,37          | 7.917.368,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496102 | 0,00         | 0,07          | 7.917.368,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496105 | 0,00         | 0,01          | 7.917.368,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496825 | 0,00         | 23,05         | 7.917.345,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497222 | 0,00         | 489,43        | 7.916.855,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497605 | 0,00         | 114,58        | 7.916.741,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497987 | 0,00         | 70,75         | 7.916.670,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498369 | 0,00         | 0,14          | 7.916.670,37 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26499735 | 0,00         | 476,92        | 7.916.193,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499759 | 0,00         | 49,05         | 7.916.144,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496473 | 0,00         | 0,03          | 7.916.144,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498259 | 0,00         | 374,09        | 7.915.770,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498326 | 0,00         | 8,35          | 7.915.761,93 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498820 | 0,00         | 0,21          | 7.915.761,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499815 | 0,00         | 1.197,17      | 7.914.564,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496113 | 0,00         | 0,03          | 7.914.564,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497117 | 0,00         | 1,72          | 7.914.562,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497260 | 0,00         | 13,68         | 7.914.549,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498050 | 0,00         | 0,92          | 7.914.548,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499955 | 0,00         | 0,57          | 7.914.547,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496171 | 0,00         | 0,06          | 7.914.547,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497716 | 0,00         | 1,11          | 7.914.546,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497721 | 0,00         | 1,38          | 7.914.545,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497730 | 0,00         | 4,44          | 7.914.540,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498062 | 0,00         | 3,05          | 7.914.537,59 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498855 | 0,00         | 0,13          | 7.914.537,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499958 | 0,00         | 8,81          | 7.914.528,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496180 | 0,00         | 0,01          | 7.914.528,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496175 | 0,00         | 0,20          | 7.914.528,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496203 | 0,00         | 0,01          | 7.914.528,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496947 | 0,00         | 486,60        | 7.914.041,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497281 | 0,00         | 18,91         | 7.914.022,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497631 | 0,00         | 357,04        | 7.913.665,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 5.852.783,23 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26499901 | 0,00         | 13,96         | 7.913.651,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499907 | 0,00         | 382,56        | 7.913.269,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496239 | 0,00         | 0,01          | 7.913.269,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496970 | 0,00         | 78,07         | 7.913.191,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499923 | 0,00         | 604,20        | 7.912.587,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497587 | 0,00         | 1.627,22      | 7.910.959,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497749 | 0,00         | 16,56         | 7.910.943,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496271 | 0,00         | 0,03          | 7.910.943,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498968 | 0,00         | 0,01          | 7.910.943,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495855 | 0,00         | 0,03          | 7.910.943,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500027 | 0,00         | 18,29         | 7.910.924,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500398 | 0,00         | 7,13          | 7.910.917,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500211 | 0,00         | 0,27          | 7.910.917,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500216 | 0,00         | 0,27          | 7.910.917,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500420 | 0,00         | 191,57        | 7.910.725,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500457 | 0,00         | 39,49         | 7.910.686,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500106 | 0,00         | 0,07          | 7.910.686,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500485 | 0,00         | 50,95         | 7.910.635,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500486 | 0,00         | 554,92        | 7.910.080,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500487 | 0,00         | 15,83         | 7.910.064,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500511 | 0,00         | 2,44          | 7.910.062,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500172 | 0,00         | 2,02          | 7.910.059,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500517 | 0,00         | 0,62          | 7.910.059,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500267 | 0,00         | 1,06          | 7.910.058,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500308 | 0,00         | 27,07         | 7.910.031,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498995 | 0,00         | 0,05          | 7.910.031,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495895 | 0,00         | 0,04          | 7.910.031,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495925 | 0,00         | 0,03          | 7.910.031,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496284 | 0,00         | 0,11          | 7.910.031,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496302 | 0,00         | 0,01          | 7.910.030,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496305 | 0,00         | 2,04          | 7.910.028,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496681 | 0,00         | 0,23          | 7.910.028,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499023 | 0,00         | 0,03          | 7.910.028,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499026 | 0,00         | 0,61          | 7.910.028,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499035 | 0,00         | 0,56          | 7.910.027,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495940 | 0,00         | 0,03          | 7.910.027,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495962 | 0,00         | 0,90          | 7.910.026,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496316 | 0,00         | 0,11          | 7.910.026,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 5.852.783,23 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26496314 | 0,00         | 1,53          | 7.910.024,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496330 | 0,00         | 0,19          | 7.910.024,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498288 | 0,00         | 200,92        | 7.909.823,84 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26499056 | 0,00         | 0,21          | 7.909.823,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495984 | 0,00         | 0,45          | 7.909.823,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496356 | 0,00         | 0,03          | 7.909.823,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498144 | 0,00         | 84,09         | 7.909.739,06 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498577 | 0,00         | 123,92        | 7.909.615,14 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26499095 | 0,00         | 0,01          | 7.909.615,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496023 | 0,00         | 0,01          | 7.909.615,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496741 | 0,00         | 13,86         | 7.909.601,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497903 | 0,00         | 17,20         | 7.909.584,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497911 | 0,00         | 61,42         | 7.909.522,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498171 | 0,00         | 50,81         | 7.909.471,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498592 | 0,00         | 2,07          | 7.909.469,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498651 | 0,00         | 0,03          | 7.909.469,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499136 | 0,00         | 0,11          | 7.909.469,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499650 | 0,00         | 0,02          | 7.909.469,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496387 | 0,00         | 0,11          | 7.909.469,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497388 | 0,00         | 44,31         | 7.909.425,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497935 | 0,00         | 27,95         | 7.909.397,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497947 | 0,00         | 43,14         | 7.909.354,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498177 | 0,00         | 18,22         | 7.909.335,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498186 | 0,00         | 13,66         | 7.909.322,21 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26499166 | 0,00         | 0,11          | 7.909.322,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499172 | 0,00         | 0,01          | 7.909.322,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496069 | 0,00         | 1,02          | 7.909.321,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496423 | 0,00         | 0,01          | 7.909.321,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498294 | 0,00         | 3,44          | 7.909.317,62 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498211 | 0,00         | 13,83         | 7.909.303,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498684 | 0,00         | 0,29          | 7.909.303,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498687 | 0,00         | 0,56          | 7.909.302,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498692 | 0,00         | 0,04          | 7.909.302,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499696 | 0,00         | 1,53          | 7.909.301,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496090 | 0,00         | 0,01          | 7.909.301,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496819 | 0,00         | 3,24          | 7.909.298,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497229 | 0,00         | 74,40         | 7.909.223,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497976 | 0,00         | 0,22          | 7.909.223,50 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 5.852.783,23 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26497623 | 0,00         | 2,53          | 7.909.220,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497640 | 0,00         | 13,13         | 7.909.207,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497644 | 0,00         | 37,94         | 7.909.169,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497663 | 0,00         | 111,12        | 7.909.058,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498783 | 0,00         | 0,01          | 7.909.058,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498805 | 0,00         | 0,04          | 7.909.058,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497468 | 0,00         | 4,97          | 7.909.053,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498818 | 0,00         | 1,80          | 7.909.051,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498793 | 0,00         | 0,03          | 7.909.051,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499799 | 0,00         | 19,69         | 7.909.032,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499809 | 0,00         | 39,35         | 7.908.992,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496124 | 0,00         | 0,90          | 7.908.991,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496136 | 0,00         | 0,20          | 7.908.991,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497490 | 0,00         | 515,04        | 7.908.476,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497492 | 0,00         | 77,08         | 7.908.399,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497513 | 0,00         | 178,52        | 7.908.221,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498327 | 0,00         | 1,39          | 7.908.219,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498838 | 0,00         | 0,05          | 7.908.219,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499844 | 0,00         | 108,02        | 7.908.111,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499954 | 0,00         | 1,94          | 7.908.109,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496143 | 0,00         | 0,01          | 7.908.109,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496153 | 0,00         | 1,02          | 7.908.108,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497717 | 0,00         | 0,47          | 7.908.108,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498335 | 0,00         | 8,65          | 7.908.099,60 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498854 | 0,00         | 0,30          | 7.908.099,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498858 | 0,00         | 0,03          | 7.908.099,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499869 | 0,00         | 0,92          | 7.908.098,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499875 | 0,00         | 4,02          | 7.908.094,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499900 | 0,00         | 2.621,47      | 7.905.472,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496213 | 0,00         | 0,01          | 7.905.472,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496219 | 0,00         | 0,03          | 7.905.472,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496230 | 0,00         | 0,01          | 7.905.472,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497567 | 0,00         | 4,92          | 7.905.467,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497738 | 0,00         | 16,35         | 7.905.451,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498903 | 0,00         | 0,01          | 7.905.451,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496572 | 0,00         | 18,49         | 7.905.433,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496573 | 0,00         | 72,51         | 7.905.360,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498620 | 0,00         | 0,10          | 7.905.360,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 5.852.783,23 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26496256 | 0,00         | 0,05          | 7.905.360,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497011 | 0,00         | 503,11        | 7.904.857,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498973 | 0,00         | 0,56          | 7.904.856,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498983 | 0,00         | 1,53          | 7.904.855,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495867 | 0,00         | 0,01          | 7.904.855,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495879 | 0,00         | 0,01          | 7.904.855,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500314 | 0,00         | 6,07          | 7.904.849,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500328 | 0,00         | 218,25        | 7.904.630,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500337 | 0,00         | 15,99         | 7.904.614,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500378 | 0,00         | 0,62          | 7.904.614,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500414 | 0,00         | 11,25         | 7.904.602,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500086 | 0,00         | 0,08          | 7.904.602,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500089 | 0,00         | 399,65        | 7.904.203,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500134 | 0,00         | 27,57         | 7.904.175,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500500 | 0,00         | 2.141,35      | 7.902.034,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500505 | 0,00         | 0,24          | 7.902.034,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500545 | 0,00         | 25,69         | 7.902.008,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500304 | 0,00         | 0,53          | 7.902.007,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499008 | 0,00         | 0,30          | 7.902.007,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496346 | 0,00         | 0,01          | 7.902.007,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498104 | 0,00         | 1,84          | 7.902.005,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498624 | 0,00         | 0,16          | 7.902.005,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499039 | 0,00         | 2,25          | 7.902.003,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495949 | 0,00         | 0,03          | 7.902.003,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495955 | 0,00         | 1,16          | 7.902.002,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496342 | 0,00         | 0,23          | 7.902.001,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497861 | 0,00         | 9,74          | 7.901.992,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497870 | 0,00         | 5,29          | 7.901.986,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498113 | 0,00         | 8,32          | 7.901.978,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498634 | 0,00         | 0,01          | 7.901.978,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499065 | 0,00         | 1,02          | 7.901.977,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499069 | 0,00         | 1,37          | 7.901.976,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499079 | 0,00         | 0,24          | 7.901.975,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495977 | 0,00         | 1,02          | 7.901.974,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495982 | 0,00         | 0,01          | 7.901.974,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495983 | 0,00         | 1,37          | 7.901.973,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496365 | 0,00         | 0,01          | 7.901.973,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497056 | 0,00         | 20,92         | 7.901.952,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 5.852.783,23 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26497899 | 0,00         | 137,60        | 7.901.814,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497902 | 0,00         | 7,88          | 7.901.807,09 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498131 | 0,00         | 1,99          | 7.901.805,10 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498348 | 0,00         | 6,98          | 7.901.798,12 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26499105 | 0,00         | 0,18          | 7.901.797,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496012 | 0,00         | 0,20          | 7.901.797,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496018 | 0,00         | 0,01          | 7.901.797,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496037 | 0,00         | 0,11          | 7.901.797,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496748 | 0,00         | 1,19          | 7.901.796,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497083 | 0,00         | 12,68         | 7.901.783,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497342 | 0,00         | 158,35        | 7.901.625,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497912 | 0,00         | 779,49        | 7.900.845,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498640 | 0,00         | 0,19          | 7.900.845,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499118 | 0,00         | 0,56          | 7.900.845,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499141 | 0,00         | 0,03          | 7.900.845,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496391 | 0,00         | 0,20          | 7.900.844,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496395 | 0,00         | 1,02          | 7.900.843,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496417 | 0,00         | 0,01          | 7.900.843,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497380 | 0,00         | 193,25        | 7.900.650,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498663 | 0,00         | 0,05          | 7.900.650,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499164 | 0,00         | 0,11          | 7.900.650,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496073 | 0,00         | 0,01          | 7.900.650,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496422 | 0,00         | 0,03          | 7.900.650,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496426 | 0,00         | 0,56          | 7.900.649,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496449 | 0,00         | 0,01          | 7.900.649,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497393 | 0,00         | 0,77          | 7.900.649,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497958 | 0,00         | 47,48         | 7.900.601,63 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498714 | 0,00         | 0,16          | 7.900.601,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499708 | 0,00         | 0,90          | 7.900.600,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497978 | 0,00         | 6,98          | 7.900.593,59 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498726 | 0,00         | 0,11          | 7.900.593,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498731 | 0,00         | 0,02          | 7.900.593,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498752 | 0,00         | 0,59          | 7.900.592,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498753 | 0,00         | 0,03          | 7.900.592,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499758 | 0,00         | 2.456,44      | 7.898.136,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496466 | 0,00         | 0,16          | 7.898.136,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496472 | 0,00         | 0,06          | 7.898.136,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496846 | 0,00         | 6,87          | 7.898.129,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 5.852.783,23 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26497230 | 0,00         | 1.723,43      | 7.896.405,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497620 | 0,00         | 2,01          | 7.896.403,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497665 | 0,00         | 0,03          | 7.896.403,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498314 | 0,00         | 3,76          | 7.896.400,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498817 | 0,00         | 0,11          | 7.896.399,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498791 | 0,00         | 0,11          | 7.896.399,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498812 | 0,00         | 1,02          | 7.896.398,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499793 | 0,00         | 839,20        | 7.895.559,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497626 | 0,00         | 273,70        | 7.895.285,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497702 | 0,00         | 1.858,77      | 7.893.427,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498826 | 0,00         | 1,37          | 7.893.425,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498844 | 0,00         | 0,11          | 7.893.425,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496150 | 0,00         | 0,57          | 7.893.425,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496158 | 0,00         | 0,56          | 7.893.424,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496170 | 0,00         | 0,11          | 7.893.424,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497710 | 0,00         | 1,26          | 7.893.423,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498392 | 0,00         | 0,80          | 7.893.422,39 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498404 | 0,00         | 2,95          | 7.893.419,44 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496202 | 0,00         | 0,06          | 7.893.419,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499886 | 0,00         | 169,24        | 7.893.250,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497561 | 0,00         | 257,45        | 7.892.992,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497580 | 0,00         | 14,72         | 7.892.977,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498904 | 0,00         | 0,05          | 7.892.977,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499926 | 0,00         | 198,86        | 7.892.779,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499928 | 0,00         | 92,05         | 7.892.687,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496989 | 0,00         | 3,80          | 7.892.683,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496249 | 0,00         | 0,90          | 7.892.682,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496254 | 0,00         | 0,05          | 7.892.682,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496258 | 0,00         | 0,01          | 7.892.682,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497808 | 0,00         | 6,86          | 7.892.675,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498976 | 0,00         | 2,25          | 7.892.673,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495862 | 0,00         | 0,06          | 7.892.673,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500004 | 0,00         | 0,79          | 7.892.672,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500007 | 0,00         | 0,91          | 7.892.671,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500200 | 0,00         | 0,27          | 7.892.671,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500207 | 0,00         | 0,27          | 7.892.670,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500087 | 0,00         | 1,88          | 7.892.668,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500460 | 0,00         | 43,04         | 7.892.625,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |



Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 5.852.783,23 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26500147 | 0,00         | 0,15          | 7.892.625,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499993 | 0,00         | 19,52         | 7.892.606,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500163 | 0,00         | 0,66          | 7.892.605,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500512 | 0,00         | 1,29          | 7.892.604,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500516 | 0,00         | 3,12          | 7.892.601,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500528 | 0,00         | 6,93          | 7.892.594,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26500283 | 0,00         | 36,62         | 7.892.557,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497294 | 0,00         | 125,58        | 7.892.432,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497299 | 0,00         | 6,62          | 7.892.425,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497821 | 0,00         | 4,37          | 7.892.421,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495903 | 0,00         | 0,01          | 7.892.421,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26495916 | 0,00         | 0,01          | 7.892.421,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496348 | 0,00         | 0,19          | 7.892.420,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498531 | 0,00         | 1,40          | 7.892.419,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499028 | 0,00         | 1,02          | 7.892.418,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496343 | 0,00         | 0,03          | 7.892.418,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497889 | 0,00         | 66,29         | 7.892.352,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498572 | 0,00         | 1,05          | 7.892.351,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498582 | 0,00         | 168,18        | 7.892.182,88 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26496752 | 0,00         | 2,62          | 7.892.180,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496385 | 0,00         | 0,01          | 7.892.180,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496416 | 0,00         | 0,11          | 7.892.180,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497151 | 0,00         | 3,61          | 7.892.176,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497379 | 0,00         | 17,21         | 7.892.159,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497387 | 0,00         | 105,01        | 7.892.054,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498178 | 0,00         | 1,57          | 7.892.052,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498188 | 0,00         | 2,59          | 7.892.050,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499161 | 0,00         | 1,37          | 7.892.048,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499165 | 0,00         | 0,56          | 7.892.048,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499658 | 0,00         | 0,11          | 7.892.048,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496430 | 0,00         | 0,01          | 7.892.048,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498683 | 0,00         | 3,06          | 7.892.045,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499717 | 0,00         | 0,05          | 7.892.044,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496087 | 0,00         | 0,90          | 7.892.044,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496097 | 0,00         | 0,01          | 7.892.044,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497659 | 0,00         | 3,67          | 7.892.040,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498231 | 0,00         | 4,76          | 7.892.035,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498365 | 0,00         | 840,00        | 7.891.195,65 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 5.852.783,23 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26498720 | 0,00         | 0,23          | 7.891.195,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499734 | 0,00         | 26,23         | 7.891.169,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499755 | 0,00         | 15,19         | 7.891.154,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496457 | 0,00         | 0,01          | 7.891.153,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496479 | 0,00         | 2,04          | 7.891.151,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497243 | 0,00         | 48,01         | 7.891.103,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497460 | 0,00         | 10,80         | 7.891.093,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498749 | 0,00         | 0,06          | 7.891.093,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499788 | 0,00         | 1,67          | 7.891.091,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497687 | 0,00         | 0,71          | 7.891.090,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498819 | 0,00         | 1,67          | 7.891.089,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498787 | 0,00         | 1,80          | 7.891.087,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497488 | 0,00         | 2,50          | 7.891.084,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498387 | 0,00         | 18,57         | 7.891.066,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498824 | 0,00         | 0,01          | 7.891.066,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496154 | 0,00         | 0,06          | 7.891.066,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497711 | 0,00         | 0,93          | 7.891.065,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498063 | 0,00         | 4,02          | 7.891.061,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498394 | 0,00         | 15,41         | 7.891.045,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498856 | 0,00         | 0,01          | 7.891.045,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499855 | 0,00         | 0,52          | 7.891.045,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499861 | 0,00         | 0,67          | 7.891.044,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496181 | 0,00         | 1,02          | 7.891.043,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496184 | 0,00         | 0,90          | 7.891.042,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497164 | 0,00         | 2.470,58      | 7.888.572,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497272 | 0,00         | 41,46         | 7.888.530,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498896 | 0,00         | 0,02          | 7.888.530,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498438 | 0,00         | 1,71          | 7.888.528,84 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498911 | 0,00         | 0,16          | 7.888.528,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498927 | 0,00         | 0,90          | 7.888.527,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26499918 | 0,00         | 13,88         | 7.888.513,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497129 | 0,00         | 117,19        | 7.888.396,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26497756 | 0,00         | 631,03        | 7.887.765,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498454 | 0,00         | 0,48          | 7.887.765,20 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|            | 62029 | 26498458 | 0,00         | 6,25          | 7.887.758,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498472 | 0,00         | 353,58        | 7.887.405,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26498945 | 0,00         | 0,30          | 7.887.405,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|            | 62029 | 26496263 | 0,00         | 0,11          | 7.887.404,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

| Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR |       |          |              |               | Saldo Anterior:        | 5.852.783,23 D                                              |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Data                                                          | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                             |
| 30/04/2026                                                    | 62029 | 26496273 | 0,00         | 2,74          | 7.887.402,22 D         | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                               | 62029 | 26496274 | 0,00         | 0,01          | 7.887.402,21 D         | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                               | 62029 | 26497802 | 0,00         | 183,04        | 7.887.219,17 D         | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                               | 62029 | 26498487 | 0,00         | 298,76        | 7.886.920,41 D         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |
|                                                               | 62029 | 26498957 | 0,00         | 0,01          | 7.886.920,40 D         | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                               | 62029 | 26495884 | 0,00         | 0,01          | 7.886.920,39 D         | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                               | 62029 | 26500330 | 0,00         | 96,78         | 7.886.823,61 D         | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                               | 62029 | 26500017 | 0,00         | 0,45          | 7.886.823,16 D         | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                               | 62029 | 26500203 | 0,00         | 0,27          | 7.886.822,89 D         | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                               | 62029 | 26500379 | 0,00         | 2,85          | 7.886.820,04 D         | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                               | 62029 | 26500389 | 0,00         | 28,36         | 7.886.791,68 D         | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                               | 62029 | 26500396 | 0,00         | 13,20         | 7.886.778,48 D         | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                               | 62029 | 26500067 | 0,00         | 4,51          | 7.886.773,97 D         | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                               | 62029 | 26500293 | 0,00         | 0,38          | 7.886.773,59 D         | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                               | 62029 | 26500294 | 0,00         | 0,66          | 7.886.772,93 D         | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                               |       |          | 2.103.662,80 | 69.673,10     | 7.886.772,93 D         | <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR                    |

| Conta Analítica: 100065 3.2.1.30.01.016 - MATERIAL QUIMICO |       |          |              |               | Saldo Anterior:        | 28.980,28 D                                                 |
|------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Data                                                       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                             |
| 30/04/2026                                                 | 62029 | 26499791 | 85,59        | 0,00          | 29.065,87 D            | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                            | 62029 | 26497628 | 10.095,43    | 0,00          | 39.161,30 D            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|                                                            | 62029 | 26499949 | 0,00         | 115,80        | 39.045,50 D            | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                            | 62029 | 26497421 | 30,21        | 0,00          | 39.075,71 D            | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                            | 62029 | 26499943 | 0,00         | 406,32        | 38.669,39 D            | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                            | 62029 | 26497629 | 406,32       | 0,00          | 39.075,71 D            | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                            |       |          | 10.617,55    | 522,12        | 39.075,71 D            | <<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO                       |

| Conta Analítica: 100073 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL CIRURGICO |       |          |              |               | Saldo Anterior:        | 137.216,46 D                                                |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Data                                                         | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                             |
| 30/04/2026                                                   | 62029 | 26497608 | 20.337,15    | 0,00          | 157.553,61 D           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|                                                              | 62029 | 26497352 | 189,65       | 0,00          | 157.743,26 D           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                              | 62029 | 26499898 | 0,00         | 210,73        | 157.532,53 D           | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                              | 62029 | 26496831 | 504,00       | 0,00          | 158.036,53 D           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |
|                                                              | 62029 | 26500541 | 21,07        | 0,00          | 158.057,60 D           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                              |       |          | 21.051,87    | 210,73        | 158.057,60 D           | <<== Saldo da Conta: MATERIAL CIRURGICO                     |

|                                                                 |  |  |  |  |                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|-------------|
| Conta Analítica: 100066 3.2.1.30.01.018 - MATERIAL ODONTOLOGICO |  |  |  |  | Saldo Anterior: | 50.183,64 D |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|-------------|

| Conta Analítica: 100066 3.2.1.30.01.018 - MATERIAL ODONTOLOGICO |       |          |              |               |                        | Saldo Anterior:                            | 50.183,64 D |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| Data                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                            |             |
| 30/04/2026                                                      | 62029 | 26496505 | 9.174,13     | 0,00          | 59.357,77 D            | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                        |             |
|                                                                 | 62029 | 26498024 | 0,00         | 18,87         | 59.338,90 D            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026             |             |
|                                                                 | 62029 | 26499888 | 271,46       | 0,00          | 59.610,36 D            | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                  |             |
|                                                                 | 62029 | 26497486 | 12,50        | 0,00          | 59.622,86 D            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |             |
|                                                                 | 62029 | 26498447 | 9,98         | 0,00          | 59.632,84 D            | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                  |             |
|                                                                 | 62029 | 26496983 | 12,00        | 0,00          | 59.644,84 D            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |             |
|                                                                 | 62029 | 26500518 | 1,76         | 0,00          | 59.646,60 D            | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                  |             |
|                                                                 | 62029 | 26498367 | 0,00         | 12,85         | 59.633,75 D            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |             |
|                                                                 | 62029 | 26500000 | 0,00         | 4,62          | 59.629,13 D            | DEVOLUÇÕES DO(S)                           |             |
|                                                                 | 62029 | 26497583 | 0,00         | 0,72          | 59.628,41 D            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026             |             |
|                                                                 | 62029 | 26497931 | 0,00         | 0,02          | 59.628,39 D            | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                  |             |
|                                                                 | 62029 | 26496835 | 0,00         | 0,47          | 59.627,92 D            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |             |
|                                                                 | 62029 | 26500520 | 0,00         | 3,85          | 59.624,07 D            | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                  |             |
|                                                                 | 62029 | 26497161 | 0,00         | 244,13        | 59.379,94 D            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |             |
|                                                                 | 62029 | 26498434 | 0,00         | 0,08          | 59.379,86 D            | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                  |             |
|                                                                 | 62029 | 26499756 | 0,00         | 36,24         | 59.343,62 D            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026             |             |
|                                                                 | 62029 | 26499766 | 1,29         | 0,00          | 59.344,91 D            | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                  |             |
|                                                                 |       |          | 9.483,12     | 321,85        | 59.344,91 D            | <<== Saldo da Conta: MATERIAL ODONTOLOGICO |             |

| Conta Analítica: 100255 3.2.1.30.01.024 - OFICINA ORTOPÉDICA |       |          |              |               |                        | Saldo Anterior:                | 5.979,85 D |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------------|------------|
| Data                                                         | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                |            |
| 30/04/2026                                                   | 62029 | 26496712 | 0,96         | 0,00          | 5.980,81 D             | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |            |
|                                                              | 62029 | 26500450 | 0,00         | 1,13          | 5.979,68 D             | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |            |
|                                                              | 62029 | 26500495 | 0,76         | 0,00          | 5.980,44 D             | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |            |
|                                                              | 62029 | 26498158 | 9,80         | 0,00          | 5.990,24 D             | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |            |
|                                                              | 62029 | 26499983 | 3,82         | 0,00          | 5.994,06 D             | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |            |
|                                                              | 62029 | 26497922 | 5,16         | 0,00          | 5.999,22 D             | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |            |
|                                                              | 62029 | 26496913 | 2,57         | 0,00          | 6.001,79 D             | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |            |
|                                                              | 62029 | 26499972 | 7,93         | 0,00          | 6.009,72 D             | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |            |
|                                                              | 62029 | 26498426 | 0,93         | 0,00          | 6.010,65 D             | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |            |
|                                                              | 62029 | 26498547 | 0,19         | 0,00          | 6.010,84 D             | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |            |
|                                                              | 62029 | 26497390 | 4,39         | 0,00          | 6.015,23 D             | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |            |
|                                                              | 62029 | 26496711 | 2.367,65     | 0,00          | 8.382,88 D             | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |            |
|                                                              | 62029 | 26499864 | 32,34        | 0,00          | 8.415,22 D             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |            |
|                                                              | 62029 | 26500329 | 1,40         | 0,00          | 8.416,62 D             | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |            |
|                                                              | 62029 | 26498117 | 0,00         | 9,56          | 8.407,06 D             | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |            |
|                                                              | 62029 | 26499858 | 0,00         | 37,10         | 8.369,96 D             | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |            |
|                                                              | 62029 | 26500028 | 0,00         | 0,84          | 8.369,12 D             | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |            |

| Conta Analítica: 100255 3.2.1.30.01.024 - OFICINA ORTOPÉDICA |       |          |              |               | Saldo Anterior:                         | 5.979,85 D                     |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Data                                                         | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo                                   | Histórico Padrão               |
|                                                              |       |          |              |               |                                         | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| 30/04/2026                                                   | 62029 | 26496508 | 0,00         | 1,69          | 8.367,43 D                              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|                                                              | 62029 | 26497576 | 0,00         | 18,56         | 8.348,87 D                              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                              | 62029 | 26498501 | 0,00         | 0,56          | 8.348,31 D                              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|                                                              | 62029 | 26499796 | 0,00         | 15,29         | 8.333,02 D                              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                              | 62029 | 26497247 | 14,47        | 0,00          | 8.347,49 D                              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|                                                              |       |          | 2.452,37     | 84,73         | 8.347,49 D                              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                              |       |          |              |               | <<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA |                                |

| Conta Analítica: 100256 3.2.1.30.01.025 - ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA |       |          |              |               | Saldo Anterior:                                | 1.424,99 D                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Data                                                                | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo                                          | Histórico Padrão               |
| 30/04/2026                                                          | 62029 | 26499944 | 2.415,00     | 0,00          | 3.839,99 D                                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|                                                                     |       |          | 2.415,00     | 0,00          | 3.839,99 D                                     | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|                                                                     |       |          |              |               | <<== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA |                                |

| Conta Analítica: 100262 3.2.1.30.01.029 - EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE |       |          |              |               | Saldo Anterior:                                   | 3.685,14 D                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Data                                                                   | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo                                             | Histórico Padrão               |
| 30/04/2026                                                             | 62029 | 26499946 | 692,97       | 0,00          | 4.378,11 D                                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|                                                                        | 62029 | 26496402 | 0,21         | 0,00          | 4.378,32 D                                        | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|                                                                        | 62029 | 26496405 | 0,18         | 0,00          | 4.378,50 D                                        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|                                                                        | 62029 | 26499839 | 1,98         | 0,00          | 4.380,48 D                                        | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                        | 62029 | 26499948 | 0,00         | 0,21          | 4.380,27 D                                        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|                                                                        | 62029 | 26496401 | 0,10         | 0,00          | 4.380,37 D                                        | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                        | 62029 | 26499947 | 0,00         | 2,58          | 4.377,79 D                                        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|                                                                        | 62029 | 26499951 | 0,00         | 0,18          | 4.377,61 D                                        | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                        | 62029 | 26497754 | 0,51         | 0,00          | 4.378,12 D                                        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|                                                                        |       |          | 695,95       | 2,97          | 4.378,12 D                                        | ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
|                                                                        |       |          |              |               | <<== Saldo da Conta: EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE |                                |

| Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO |       |          |              |               | Saldo Anterior:                                          | 62.285,45 D                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Data                                                                          | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo                                                    | Histórico Padrão                   |
| 02/04/2026                                                                    | 62028 | 26495843 | 125,74       | 0,00          | 62.411,19 D                                              | INVENTÁRIO Nº 53508 DO MÊS 04/2026 |
| 16/04/2026                                                                    | 62028 | 26495846 | 3.178,04     | 0,00          | 65.589,23 D                                              | INVENTÁRIO Nº 54292 DO MÊS 04/2026 |
|                                                                               |       |          | 3.303,78     | 0,00          | 65.589,23 D                                              |                                    |
|                                                                               |       |          |              |               | <<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO |                                    |

| Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO |       |          |              |               | Saldo Anterior:                                              | 237.898,73 C                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Data                                                                              | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo                                                        | Histórico Padrão                   |
| 08/04/2026                                                                        | 62028 | 26495844 | 0,00         | 6,90          | 237.905,63 C                                                 | INVENTÁRIO Nº 53789 DO MÊS 04/2026 |
|                                                                                   | 62028 | 26495845 | 0,00         | 922,74        | 238.828,37 C                                                 | INVENTÁRIO Nº 53791 DO MÊS 04/2026 |
| 16/04/2026                                                                        | 62028 | 26495847 | 0,00         | 3.200,28      | 242.028,65 C                                                 | INVENTÁRIO Nº 54292 DO MÊS 04/2026 |
|                                                                                   |       |          | 0,00         | 4.129,92      | 242.028,65 C                                                 |                                    |
|                                                                                   |       |          |              |               | <<== Saldo da Conta: (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO |                                    |

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 237.898,73 C

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 81.679,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26497830 | 0,74         | 0,00          | 81.680,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496657 | 1,14         | 0,00          | 81.681,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496668 | 24,59        | 0,00          | 81.706,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496680 | 0,10         | 0,00          | 81.706,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497905 | 4,04         | 0,00          | 81.710,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497405 | 30,16        | 0,00          | 81.740,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496845 | 1,48         | 0,00          | 81.742,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496851 | 0,78         | 0,00          | 81.742,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496873 | 3,80         | 0,00          | 81.746,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497509 | 2,90         | 0,00          | 81.749,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496547 | 1,56         | 0,00          | 81.751,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496936 | 11,64        | 0,00          | 81.762,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497008 | 0,12         | 0,00          | 81.762,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497014 | 47,69        | 0,00          | 81.810,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496627 | 0,87         | 0,00          | 81.811,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496641 | 5,49         | 0,00          | 81.816,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496645 | 22,03        | 0,00          | 81.838,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496690 | 2,82         | 0,00          | 81.841,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497058 | 85,30        | 0,00          | 81.927,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497897 | 6,58         | 0,00          | 81.933,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496757 | 5,04         | 0,00          | 81.938,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496812 | 10,33        | 0,00          | 81.949,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496815 | 35,94        | 0,00          | 81.984,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498215 | 1,66         | 0,00          | 81.986,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498235 | 0,85         | 0,00          | 81.987,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497236 | 15,56        | 0,00          | 82.003,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497152 | 0,87         | 0,00          | 82.003,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496490 | 316,37       | 0,00          | 82.320,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496513 | 14,65        | 0,00          | 82.334,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496888 | 0,07         | 0,00          | 82.335,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497501 | 5,60         | 0,00          | 82.340,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496941 | 2,31         | 0,00          | 82.342,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498899 | 1,12         | 0,00          | 82.344,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497002 | 48,04        | 0,00          | 82.392,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26500100 | 1,11         | 0,00          | 82.393,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26500519 | 923,60       | 0,00          | 83.316,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496635 | 9,63         | 0,00          | 83.326,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                   |

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 81.679,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------|
|            |       |          |              |               |             | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| 30/04/2026 | 62029 | 26496676 | 0,75         | 0,00          | 83.327,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496709 | 4,41         | 0,00          | 83.331,57 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497089 | 0,96         | 0,00          | 83.332,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498224 | 11,98        | 0,00          | 83.344,51 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498320 | 0,97         | 0,00          | 83.345,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496885 | 3,19         | 0,00          | 83.348,67 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496608 | 7,54         | 0,00          | 83.356,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497310 | 2,80         | 0,00          | 83.359,01 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498106 | 2,80         | 0,00          | 83.361,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497069 | 21,63        | 0,00          | 83.383,44 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496778 | 6,02         | 0,00          | 83.389,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496805 | 114,60       | 0,00          | 83.504,06 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498193 | 2,67         | 0,00          | 83.506,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497414 | 3,26         | 0,00          | 83.509,99 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496866 | 7.405,63     | 0,00          | 90.915,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496551 | 67,72        | 0,00          | 90.983,34 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496909 | 0,11         | 0,00          | 90.983,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497544 | 1.697,41     | 0,00          | 92.680,86 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497027 | 50,06        | 0,00          | 92.730,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497318 | 10,68        | 0,00          | 92.741,60 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496684 | 62,58        | 0,00          | 92.804,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497054 | 0,87         | 0,00          | 92.805,05 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496729 | 0,40         | 0,00          | 92.805,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498139 | 5,58         | 0,00          | 92.811,03 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497101 | 11,66        | 0,00          | 92.822,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497346 | 11,16        | 0,00          | 92.833,85 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496787 | 3,82         | 0,00          | 92.837,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26497409 | 11,19        | 0,00          | 92.848,86 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496855 | 0,50         | 0,00          | 92.849,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26498242 | 10,33        | 0,00          | 92.859,69 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496868 | 101,39       | 0,00          | 92.961,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496494 | 23,61        | 0,00          | 92.984,69 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26498072 | 8,94         | 0,00          | 92.993,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496964 | 3,70         | 0,00          | 92.997,33 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26499980 | 5,58         | 0,00          | 93.002,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            | 62029 | 26496653 | 0,37         | 0,00          | 93.003,28 D | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497034 | 37,94        | 0,00          | 93.041,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |       |          |              |               |             | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO Saldo Anterior: 81.679,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26497063 | 43,27        | 0,00          | 93.084,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026  |
|            | 62029 | 26497098 | 117,15       | 0,00          | 93.201,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026  |
|            | 62029 | 26498155 | 35,97        | 0,00          | 93.237,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026  |
|            | 62029 | 26497943 | 1,11         | 0,00          | 93.238,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026  |
|            | 62029 | 26498185 | 6,40         | 0,00          | 93.245,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026  |
|            | 62029 | 26496782 | 125,54       | 0,00          | 93.370,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026  |
|            | 62029 | 26497219 | 341,91       | 0,00          | 93.712,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026  |
|            | 62029 | 26497478 | 7,48         | 0,00          | 93.720,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026  |
|            | 62029 | 26496524 | 9,36         | 0,00          | 93.729,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026  |
|            | 62029 | 26496557 | 33,98        | 0,00          | 93.763,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026  |
|            | 62029 | 26496921 | 2,24         | 0,00          | 93.765,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026  |
|            | 62029 | 26496924 | 3,60         | 0,00          | 93.769,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026  |
|            | 62029 | 26497571 | 2,81         | 0,00          | 93.772,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026  |
|            | 62029 | 26497577 | 14,48        | 0,00          | 93.786,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026  |
|            | 62029 | 26496570 | 16,94        | 0,00          | 93.803,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026  |
|            | 62029 | 26496980 | 7,07         | 0,00          | 93.810,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026  |
|            | 62029 | 26497801 | 2.604,20     | 0,00          | 96.414,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026  |
|            | 62029 | 26500189 | 18,53        | 0,00          | 96.433,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026  |
|            | 62029 | 26497072 | 293,71       | 0,00          | 96.726,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026  |
|            | 62029 | 26497914 | 3,53         | 0,00          | 96.730,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026  |
|            | 62029 | 26496801 | 87,01        | 0,00          | 96.817,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026  |
|            | 62029 | 26498196 | 7,87         | 0,00          | 96.825,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026  |
|            | 62029 | 26498028 | 3,26         | 0,00          | 96.828,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026  |
|            | 62029 | 26497259 | 28.250,57    | 0,00          | 125.079,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497553 | 9,43         | 0,00          | 125.088,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496578 | 0,33         | 0,00          | 125.088,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497039 | 9,04         | 0,00          | 125.098,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497875 | 64,45        | 0,00          | 125.162,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497081 | 20,03        | 0,00          | 125.182,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497916 | 85,48        | 0,00          | 125.267,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497391 | 1,90         | 0,00          | 125.269,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497424 | 38,02        | 0,00          | 125.307,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496840 | 0,98         | 0,00          | 125.308,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497440 | 0,81         | 0,00          | 125.309,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26497484 | 387,18       | 0,00          | 125.696,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496896 | 12,00        | 0,00          | 125.708,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496563 | 26,40        | 0,00          | 125.735,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|            | 62029 | 26496916 | 6,74         | 0,00          | 125.742,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 81.679,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62029 | 26498078 | 1,18             | 0,00          | 125.743,18 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                     |
|            | 62029 | 26497279 | 6,06             | 0,00          | 125.749,24 D        | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                          |
|            | 62029 | 26496593 | 11,38            | 0,00          | 125.760,62 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                     |
|            | 62029 | 26496597 | 184,79           | 0,00          | 125.945,41 D        | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                          |
|            |       |          | <b>44.265,58</b> | <b>0,00</b>   | <b>125.945,41 D</b> | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                          |
|            |       |          |                  |               |                     | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BAIXA DE ESTOQUE HUGO</b> |

Conta Analítica: 106066 3.2.1.30.02.004 - PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS

Saldo Anterior: 140.882,70 D

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                  |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 01/04/2026 | 62023 | 2     | 0,00         | 1.430,52      | 139.452,18 D  | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026 |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 18.597,73     | 120.854,45 D  | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026 |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 109,14        | 120.745,31 D  | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026 |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 244.409,91    | -123.664,60 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026 |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 1.122,24      | -124.786,84 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026 |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 1.104,00      | -125.890,84 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026 |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 69.545,80     | -195.436,64 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026 |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 6.461,96      | -201.898,60 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026 |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 353,72        | -202.252,32 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026 |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 269,28        | -202.521,60 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026 |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 94,24         | -202.615,84 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026 |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 24,84         | -202.640,68 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026 |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 7,38          | -202.648,06 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026 |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 4,65          | -202.652,71 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026 |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 151,45        | -202.804,16 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026 |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 40.225,28     | -243.029,44 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026 |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 9.426,65      | -252.456,09 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026 |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 5.348,50      | -257.804,59 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026 |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 3.183,45      | -260.988,04 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026 |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 143,13        | -261.131,17 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026 |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 24,97         | -261.156,14 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026 |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 223.249,49    | -484.405,63 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026 |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 28.073,44     | -512.479,07 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026 |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 1.759,25      | -514.238,32 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026 |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 1.388,05      | -515.626,37 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026 |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 621,19        | -516.247,56 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026 |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 18,52         | -516.266,08 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026 |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 4.600,53      | -520.866,61 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026 |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 165,44        | -521.032,05 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026 |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 185,26        | -521.217,31 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA -                     |

| Conta Analítica: 106066 3.2.1.30.02.004 - PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS |       |       |              |               |               | Saldo Anterior:                                      | 140.882,70 D |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                      | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                     |              |
| MATERIAIS - 03/2026                                                       |       |       |              |               |               |                                                      |              |
| 30/04/2026                                                                | 62163 | 2     | 6,77         | 0,00          | -521.210,54 C | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026            |              |
|                                                                           | 62163 | 2     | 327,99       | 0,00          | -520.882,55 C | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026            |              |
|                                                                           | 62163 | 2     | 1.104,00     | 0,00          | -519.778,55 C | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026            |              |
|                                                                           | 62163 | 2     | 24,84        | 0,00          | -519.753,71 C | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026            |              |
|                                                                           | 62163 | 2     | 8,77         | 0,00          | -519.744,94 C | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026            |              |
|                                                                           | 62163 | 2     | 1,36         | 0,00          | -519.743,58 C | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026            |              |
|                                                                           | 62163 | 2     | 273.793,26   | 0,00          | -245.950,32 C | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026            |              |
|                                                                           | 62163 | 2     | 9.801,51     | 0,00          | -236.148,81 C | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026            |              |
|                                                                           | 62163 | 2     | 1.759,25     | 0,00          | -234.389,56 C | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026            |              |
|                                                                           | 62163 | 2     | 178,45       | 0,00          | -234.211,11 C | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026            |              |
|                                                                           | 62163 | 2     | 186,77       | 0,00          | -234.024,34 C | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026            |              |
|                                                                           | 62163 | 2     | 29.741,71    | 0,00          | -204.282,63 C | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026            |              |
|                                                                           | 62163 | 2     | 11.480,65    | 0,00          | -192.801,98 C | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026            |              |
|                                                                           | 62163 | 2     | 28.073,44    | 0,00          | -164.728,54 C | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026            |              |
|                                                                           | 62163 | 2     | 188,26       | 0,00          | -164.540,28 C | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026            |              |
|                                                                           | 62163 | 2     | 182.803,09   | 0,00          | 18.262,81 D   | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026            |              |
|                                                                           | 62163 | 2     | 30,77        | 0,00          | 18.293,58 D   | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026            |              |
|                                                                           | 62163 | 2     | 3.167,98     | 0,00          | 21.461,56 D   | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026            |              |
|                                                                           | 62163 | 2     | 6.057,05     | 0,00          | 27.518,61 D   | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026            |              |
|                                                                           | 62163 | 2     | 235,42       | 0,00          | 27.754,03 D   | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026            |              |
|                                                                           | 62163 | 2     | 4.780,85     | 0,00          | 32.534,88 D   | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026            |              |
|                                                                           | 62163 | 2     | 7.656,72     | 0,00          | 40.191,60 D   | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026            |              |
|                                                                           | 62163 | 2     | 1.520,68     | 0,00          | 41.712,28 D   | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026            |              |
|                                                                           | 62163 | 2     | 421,07       | 0,00          | 42.133,35 D   | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026            |              |
|                                                                           | 62163 | 2     | 117,95       | 0,00          | 42.251,30 D   | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026            |              |
|                                                                           | 62163 | 2     | 34,28        | 0,00          | 42.285,58 D   | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026            |              |
|                                                                           | 62163 | 2     | 6.848,90     | 0,00          | 49.134,48 D   | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026            |              |
|                                                                           | 62163 | 2     | 22,30        | 0,00          | 49.156,78 D   | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026            |              |
|                                                                           | 62163 | 2     | 248,47       | 0,00          | 49.405,25 D   | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026            |              |
|                                                                           | 62163 | 2     | 8.994,28     | 0,00          | 58.399,53 D   | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026            |              |
|                                                                           | 62163 | 2     | 110,50       | 0,00          | 58.510,03 D   | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026            |              |
|                                                                           | 62163 | 2     | 1.683,22     | 0,00          | 60.193,25 D   | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026            |              |
|                                                                           | 62163 | 2     | 8.796,23     | 0,00          | 68.989,48 D   | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026            |              |
|                                                                           | 62163 | 2     | 83.197,14    | 0,00          | 152.186,62 D  | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026            |              |
|                                                                           |       |       | 673.403,93   | 662.100,01    | 152.186,62 D  | <=== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS |              |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106067 3.2.1.30.02.005 - PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -103.938,97 C

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| 01/04/2026 | 62023 | 2     | 0,00         | 5,33          | -103.944,30 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026    |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 108,78        | -104.053,08 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026    |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 37,50         | -104.090,58 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026    |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 2,15          | -104.092,73 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026    |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 7,04          | -104.099,77 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026    |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 11,60         | -104.111,37 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026    |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 14,07         | -104.125,44 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026    |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 556,77        | -104.682,21 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026    |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 4,58          | -104.686,79 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026    |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 3,52          | -104.690,31 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026    |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 5,80          | -104.696,11 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026    |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 23.166,80     | -127.862,91 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026    |
| 30/04/2026 | 62163 | 2     | 17,33        | 0,00          | -127.845,58 C | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 04/2026            |
|            | 62163 | 2     | 37,50        | 0,00          | -127.808,08 C | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 04/2026            |
|            | 62163 | 2     | 1,16         | 0,00          | -127.806,92 C | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 04/2026            |
|            | 62163 | 2     | 9,24         | 0,00          | -127.797,68 C | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 04/2026            |
|            | 62163 | 2     | 9,15         | 0,00          | -127.788,53 C | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 04/2026            |
|            | 62163 | 2     | 27.390,63    | 0,00          | -100.397,90 C | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 04/2026            |
|            | 62163 | 2     | 10,31        | 0,00          | -100.387,59 C | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 04/2026            |
|            | 62163 | 2     | 362,08       | 0,00          | -100.025,51 C | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 04/2026            |
|            | 62163 | 2     | 5,46         | 0,00          | -100.020,05 C | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 04/2026            |
|            | 62163 | 2     | 16,18        | 0,00          | -100.003,87 C | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 04/2026            |
|            | 62163 | 2     | 4,58         | 0,00          | -99.999,29 C  | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 04/2026            |
|            | 62163 | 2     | 705,85       | 0,00          | -99.293,44 C  | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 04/2026            |
|            | 62163 | 2     | 1.150,99     | 0,00          | -98.142,45 C  | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 04/2026            |
|            |       |       | 29.720,46    | 23.923,94     | 98.142,45- C  | <<== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS |

Conta Analítica: 106068 3.2.1.30.02.006 - PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO

Saldo Anterior: -52.800,68 C

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 01/04/2026 | 62023 | 2     | 0,00         | 348,21        | -53.148,89 C  | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 22.904,94     | -76.053,83 C  | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 9.007,49      | -85.061,32 C  | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 2.257,99      | -87.319,31 C  | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 271,80        | -87.591,11 C  | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 204,72        | -87.795,83 C  | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 12.229,42     | -100.025,25 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 10.782,28     | -110.807,53 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 |
|            | 62023 | 2     | 0,00         | 546,00        | -111.353,53 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 |

| Conta Analítica: 106068 3.2.1.30.02.006 - PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO |       |       |              |               |               | Saldo Anterior:                                                | -52.800,68 C |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                                | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                               |              |
|                                                                                     |       |       |              |               |               | OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026                                  |              |
| 01/04/2026                                                                          | 62023 | 2     | 0,00         | 2.039,40      | -113.392,93 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026    |              |
|                                                                                     | 62023 | 2     | 0,00         | 1.068,60      | -114.461,53 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026    |              |
|                                                                                     | 62023 | 2     | 0,00         | 438,00        | -114.899,53 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026    |              |
|                                                                                     | 62023 | 2     | 0,00         | 84,50         | -114.984,03 C | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026    |              |
| 30/04/2026                                                                          | 62163 | 2     | 84,50        | 0,00          | -114.899,53 C | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 04/2026            |              |
|                                                                                     | 62163 | 2     | 438,00       | 0,00          | -114.461,53 C | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 04/2026            |              |
|                                                                                     | 62163 | 2     | 348,21       | 0,00          | -114.113,32 C | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 04/2026            |              |
|                                                                                     | 62163 | 2     | 3.059,10     | 0,00          | -111.054,22 C | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 04/2026            |              |
|                                                                                     | 62163 | 2     | 12.229,42    | 0,00          | -98.824,80 C  | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 04/2026            |              |
|                                                                                     | 62163 | 2     | 1.068,60     | 0,00          | -97.756,20 C  | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 04/2026            |              |
|                                                                                     | 62163 | 2     | 9.043,86     | 0,00          | -88.712,34 C  | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 04/2026            |              |
|                                                                                     | 62163 | 2     | 204,72       | 0,00          | -88.507,62 C  | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 04/2026            |              |
|                                                                                     | 62163 | 2     | 2.257,99     | 0,00          | -86.249,63 C  | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 04/2026            |              |
|                                                                                     | 62163 | 2     | 1.092,00     | 0,00          | -85.157,63 C  | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 04/2026            |              |
|                                                                                     | 62163 | 2     | 271,80       | 0,00          | -84.885,83 C  | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 04/2026            |              |
|                                                                                     | 62163 | 2     | 15.642,28    | 0,00          | -69.243,55 C  | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 04/2026            |              |
|                                                                                     | 62163 | 2     | 15.143,88    | 0,00          | -54.099,67 C  | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 04/2026            |              |
|                                                                                     |       |       | 60.884,36    | 62.183,35     | 54.099,67- C  | <<== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO |              |

| Conta Analítica: 100311 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                | 422.125,11 D |
|------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                               |              |
| 01/04/2026                                                 | 61977 | 2        | 0,00         | 226.000,00    | 196.125,11 D | ESTORNO PROV. SERV. Equatorial Goiás Dist de Energia 03/26                     |              |
| 29/04/2026                                                 | 62227 | 26602858 | 176.372,18   | 0,00          | 372.497,29 D | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 183988501 |              |
| 30/04/2026                                                 | 62266 | 2        | 179.000,00   | 0,00          | 551.497,29 D | PROV REF. Equatorial Goiás Distribuidora de Energia 04/26                      |              |
|                                                            |       |          | 355.372,18   | 226.000,00    | 551.497,29 D | <<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA                                          |              |

| Conta Analítica: 100115 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 334.399,14 D |
|---------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                    | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| 01/04/2026                                              | 61977 | 2        | 0,00         | 9.350,00      | 325.049,14 D | ESTORNO PROV. SERV. BIOCONVERTER FAB E LOCACAO EQUIP. 01/26 |              |
|                                                         | 61977 | 2        | 0,00         | 9.350,00      | 315.699,14 D | ESTORNO PROV. SERV. BIOCONVERTER FAB E LOCACAO EQUIP. 02/26 |              |
|                                                         | 61977 | 2        | 0,00         | 140.000,00    | 175.699,14 D | ESTORNO PROV. SERV. Saneamento de Goiás SA 03/26            |              |
| 27/04/2026                                              | 62227 | 26602070 | 153.173,65   | 0,00          | 328.872,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000523915    |              |
| 30/04/2026                                              | 62266 | 2        | 9.350,00     | 0,00          | 338.222,79 D | PROV REF. BIOCONVERTER FABRICACAO E LOCACAO DE EQUIP 01/26  |              |
|                                                         | 62266 | 2        | 153.000,00   | 0,00          | 491.222,79 D | PROV REF. Saneamento de Goiás SA 04/26                      |              |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                         |  |            |            |              |                                    |              |
|---------------------------------------------------------|--|------------|------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| Conta Analítica: 100115 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO |  |            |            |              | Saldo Anterior:                    | 334.399,14 D |
|                                                         |  | 315.523,65 | 158.700,00 | 491.222,79 D | <=== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO |              |

| Conta Analítica: 100117 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE |       |            |              |               | Saldo Anterior:                             | 353.219,21 D                                                                |
|------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                             | Lote  | Lanç.      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo                                       | Histórico Padrão                                                            |
| 01/04/2026                                                       | 61977 | 2          | 0,00         | 40.336,00     | 312.883,21 D                                | ESTORNO PROV. SERV. LOGLIFE - SURE LOGISTICA 03/26                          |
|                                                                  | 61977 | 2          | 0,00         | 40.336,00     | 272.547,21 D                                | ESTORNO PROV. SERV. LOGLIFE - SURE LOGISTICA 03/26                          |
| 13/04/2026                                                       | 62227 | 26602844   | 9.400,00     | 0,00          | 281.947,21 D                                | REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 99                       |
| 17/04/2026                                                       | 62227 | 26602245   | 80.672,00    | 0,00          | 362.619,21 D                                | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 435                           |
| 27/04/2026                                                       | 62227 | 26602811   | 35.797,48    | 0,00          | 398.416,69 D                                | REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 441         |
| 30/04/2026                                                       | 62266 | 2          | 40.336,00    | 0,00          | 438.752,69 D                                | PROV REF. LOGLIFE - SURE LOGISTICA LTDA 04/26                               |
|                                                                  | 62227 | 26602628   | 488.327,61   | 0,00          | 927.080,30 D                                | REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 792 |
|                                                                  | 62289 | 2          | 0,00         | 35.797,48     | 891.282,82 D                                | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 441                             |
|                                                                  | 62269 | 2          | 0,00         | 488.327,61    | 402.955,21 D                                | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV TRANSPLEX 792                                   |
|                                                                  | 62266 | 2          | 40.336,00    | 0,00          | 443.291,21 D                                | PROV REF. LOGLIFE - SURE LOGISTICA LTDA 04/26                               |
|                                                                  |       | 694.869,09 | 604.797,09   | 443.291,21 D  | <=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE |                                                                             |

| Conta Analítica: 100108 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA |       |          |              |               | Saldo Anterior:                     | 21.762,67 D                                     |
|----------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Data                                                     | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo                               | Histórico Padrão                                |
| 15/04/2026                                               | 62227 | 26602244 | 97,19        | 0,00          | 21.859,86 D                         | REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 0320208460537 |
|                                                          | 62227 | 26602566 | 101,74       | 0,00          | 21.961,60 D                         | REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 0320111937394 |
|                                                          |       | 198,93   | 0,00         | 21.961,60 D   | <=== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA |                                                 |

| Conta Analítica: 105450 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS |       |            |              |               | Saldo Anterior:                                    | 270.370,83 D                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Data                                                                    | Lote  | Lanç.      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo                                              | Histórico Padrão                                          |
| 01/04/2026                                                              | 61977 | 2          | 0,00         | 98.000,00     | 172.370,83 D                                       | ESTORNO PROV. SERV. Recol Amb Coleta Trat. Resíduos 03/26 |
| 17/04/2026                                                              | 62227 | 26602781   | 68.771,10    | 0,00          | 241.141,93 D                                       | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 29586              |
|                                                                         | 62227 | 26602167   | 28.926,70    | 0,00          | 270.068,63 D                                       | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 29587              |
| 30/04/2026                                                              | 62266 | 2          | 98.000,00    | 0,00          | 368.068,63 D                                       | PROV REF. Recol Ambiental Coleta e Tratamento 04/26       |
|                                                                         |       | 195.697,80 | 98.000,00    | 368.068,63 D  | <=== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS |                                                           |

| Conta Analítica: 105451 3.2.1.30.03.009 - INTERNET |       |       |              |               | Saldo Anterior: | 43.916,46 D                                                  |
|----------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Data                                               | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                             |
| 01/04/2026                                         | 61977 | 2     | 0,00         | 1.000,00      | 42.916,46 D     | ESTORNO PROV. SERV. LINQ Telecomunicações 10/25              |
|                                                    | 61977 | 2     | 0,00         | 9.000,00      | 33.916,46 D     | ESTORNO PROV. SERV. OI TELECOMUNICAÇÕES 03/26                |
|                                                    | 61977 | 2     | 0,00         | 4.049,99      | 29.866,47 D     | ESTORNO PROV. SERV. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES 07/25 |
|                                                    | 61977 | 2     | 0,00         | 6.500,00      | 23.366,47 D     | ESTORNO PROV. SERV. NEO TELECOM 03/26                        |
|                                                    | 61977 | 2     | 0,00         | 3.700,00      | 19.666,47 D     | ESTORNO PROV. SERV. LINQ Telecomunicações 03/26              |
|                                                    | 61977 | 2     | 0,00         | 4.049,99      | 15.616,48 D     | ESTORNO PROV. SERV. SAAM                                     |

| Conta Analítica: 105451 3.2.1.30.03.009 - INTERNET |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 43.916,46 D                                              |
|----------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Data                                               | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                         |
| 01/04/2026                                         | 61977 | 2        | 0,00         | 4.049,99      | 11.566,49 D     | TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES 10/25                      |
|                                                    |       |          |              |               |                 | ESTORNO PROV. SERV. SAAM                                 |
|                                                    |       |          |              |               |                 | TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES 06/25                      |
|                                                    | 61977 | 2        | 0,00         | 6.500,00      | 5.066,49 D      | ESTORNO PROV. SERV. NEO TELECOM 02/26                    |
|                                                    | 61977 | 2        | 0,00         | 6.500,00      | -1.433,51 C     | ESTORNO PROV. SERV. NEO TELECOM 01/26                    |
| 17/04/2026                                         | 62227 | 26602156 | 3.664,00     | 0,00          | 2.230,49 D      | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 475876 |
| 30/04/2026                                         | 62266 | 2        | 9.000,00     | 0,00          | 11.230,49 D     | PROV REF. OI TELECOMUNICACOES 03/26                      |
|                                                    |       |          |              |               |                 | PROV REF. LINQ Telecomunicacoes LTDA 04/26               |
|                                                    |       |          |              |               |                 | PROV REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAcoES S.A 07/25   |
|                                                    |       |          |              |               |                 | PROV REF. OI TELECOMUNICACOES 03/26                      |
|                                                    |       |          |              |               |                 | PROV REF. NEO TELECOM LTDA 04/26                         |
|                                                    |       |          |              |               |                 | PROV REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAcoES S.A 10/25   |
|                                                    |       |          |              |               |                 | PROV REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAcoES S.A 06/25   |
|                                                    |       |          |              |               |                 | <=== Saldo da Conta: INTERNET                            |
|                                                    |       |          | 44.013,97    | 45.349,97     | 42.580,46 D     |                                                          |

| Conta Analítica: 100313 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL |       |          |              |               |                | Saldo Anterior:                                                                | 1.193.506,87 D |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Data                                                         | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                               |                |
| 01/04/2026                                                   | 61977 | 2        | 0,00         | 52.391,32     | 1.141.115,55 D | ESTORNO PROV. SERV. OPY servicios Hospitalares S.A 02/26                       |                |
|                                                              |       |          |              |               |                | ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRON 03/26                   |                |
|                                                              |       |          |              |               |                | ESTORNO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICON 03/26                    |                |
|                                                              |       |          |              |               |                | ESTORNO PROV. SERV. NC Locacoes e Montagens ME Unifort 03/26                   |                |
|                                                              |       |          |              |               |                | ESTORNO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICON 02/26                    |                |
|                                                              |       |          |              |               |                | ESTORNO PROV. SERV. IN-HAUS INDUSTRIAL E SERV. DE LOG 03/26                    |                |
|                                                              |       |          |              |               |                | ESTORNO PROV. SERV. COBREL ENGENHARIA 03/26                                    |                |
|                                                              |       |          |              |               |                | REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 18                   |                |
| 15/04/2026                                                   | 62227 | 26602672 | 83.754,00    | 0,00          | 856.723,89 D   | REF. A COMPRA/SERV. DE 49.290.388 MARCUS VINICIUS DAGOANI PEREIRA 79           |                |
| 17/04/2026                                                   | 62227 | 26602084 | 4.645,98     | 0,00          | 861.369,87 D   | REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 78                  |                |
| 20/04/2026                                                   | 62227 | 26613877 | 0,00         | 144.298,67    | 717.071,20 D   | BAIXA CONTÁBIL JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 20/04/2026 |                |
| 22/04/2026                                                   | 62227 | 26602722 | 165.028,46   | 0,00          | 882.099,66 D   | MANUTENCAO PREDIAL                                                             |                |
|                                                              |       |          |              |               |                | REF. A COMPRA/SERV. DE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A 918      |                |
| 24/04/2026                                                   | 62227 | 26602446 | 88.831,38    | 0,00          | 970.931,04 D   | REF. A COMPRA/SERV. DE COBREL ENGENHARIA LTDA 25                               |                |
|                                                              |       |          |              |               |                | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2203         |                |
| 30/04/2026                                                   | 62022 | 2        | 0,00         | 69.023,62     | 903.507,42 D   | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COM 18                    |                |
|                                                              |       |          |              |               |                | PROV REF. NC Locacoes e Montagens Ltda ME Unifort 04/26                        |                |
|                                                              |       |          |              |               |                | PROV REF. OPY servicios Hospitalares S.A 02/26                                 |                |
|                                                              |       |          |              |               |                | PROV REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 04/26                     |                |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 100313 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL |       |       |              |               |                | Saldo Anterior:                                            | 1.193.506,87 D |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| Data                                                         | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                           |                |
| 30/04/2026                                                   | 62266 | 2     | 89.544,89    | 0,00          | 1.100.743,63 D | PROV REF. COBREL ENGENHARIA LTDA 04/26                     |                |
|                                                              | 62266 | 2     | 84.000,00    | 0,00          | 1.184.743,63 D | PROV REF. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS 04/26     |                |
|                                                              | 62266 | 2     | 50.000,00    | 0,00          | 1.234.743,63 D | PROV REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 02/26 |                |
|                                                              | 62266 | 2     | 50.000,00    | 0,00          | 1.284.743,63 D | PROV REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 03/26 |                |
|                                                              | 62266 | 2     | 158.324,39   | 0,00          | 1.443.068,02 D | PROV REF. IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOG LTDA 04/26  |                |
|                                                              |       |       | 952.444,04   | 702.882,89    | 1.443.068,02 D | <<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL                    |                |

| Conta Analítica: 100315 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS |       |          |              |               |               | Saldo Anterior:                                                                            | -139.496,33 C |
|-------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                              | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                           |               |
| 01/04/2026                                                        | 61977 | 2        | 0,00         | 12.500,00     | -151.996,33 C | ESTORNO PROV. SERV. Star Engenharia 03/26                                                  |               |
|                                                                   | 62227 | 26602148 | 29.335,86    | 0,00          | -122.660,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 4690                       |               |
| 02/04/2026                                                        | 62227 | 26602373 | 12.500,00    | 0,00          | -110.160,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ENGENHARIA LTDA 139                                            |               |
| 17/04/2026                                                        | 62227 | 26602358 | 6.800,00     | 0,00          | -103.360,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME 47                         |               |
| 24/04/2026                                                        | 62227 | 26602147 | 29.335,86    | 0,00          | -74.024,61 C  | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 4699                       |               |
| 30/04/2026                                                        | 62022 | 2        | 0,00         | 29.335,86     | -103.360,47 C | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERV 4699                                |               |
|                                                                   | 62227 | 26613879 | 0,00         | 27.971,74     | -131.332,21 C | BAIXA CONTÁBIL MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 30/04/2026 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS |               |
|                                                                   |       |          | 77.971,72    | 69.807,60     | 131.332,21 -C | <<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS                                               |               |

| Conta Analítica: 101963 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO EVENTUAL |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                              | 282.095,66 D |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                          | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                             |              |
| 01/04/2026                                                    | 61977 | 2        | 0,00         | 18.679,60     | 263.416,06 D | ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULT. E GERENCIA PREDIAL 03/26 |              |
|                                                               | 61977 | 2        | 0,00         | 69.023,62     | 194.392,44 D | ESTORNO PROV. SERV. Vibrafe Engenharia Comercio 02/26        |              |
|                                                               | 61977 | 2        | 0,00         | 59.657,03     | 134.735,41 D | ESTORNO PROV. SERV. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 02/26  |              |
|                                                               | 61977 | 2        | 0,00         | 18.679,60     | 116.055,81 D | ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULT. E GERENCIA PREDIAL 02/26 |              |
|                                                               | 61977 | 2        | 0,00         | 59.657,03     | 56.398,78 D  | ESTORNO PROV. SERV. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 03/26  |              |
|                                                               | 61977 | 2        | 0,00         | 6.000,00      | 50.398,78 D  | ESTORNO PROV. SERV. ALENCASTRO VEIGA GESTAO(IMOBILIARY)03/26 |              |
| 30/04/2026                                                    | 62266 | 2        | 59.657,03    | 0,00          | 110.055,81 D | PROV REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 03/26            |              |
|                                                               | 62029 | 26497655 | 159,83       | 0,00          | 110.215,64 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026     |              |
|                                                               | 62022 | 2        | 69.023,62    | 0,00          | 179.239,26 D | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COM 18  |              |
|                                                               | 62266 | 2        | 59.657,03    | 0,00          | 238.896,29 D | PROV REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 02/26            |              |
|                                                               | 62022 | 2        | 2.280,14     | 0,00          | 241.176,43 D | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA 1891      |              |
|                                                               | 62022 | 2        | 18.679,60    | 0,00          | 259.856,03 D | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA 1867      |              |
|                                                               | 62266 | 2        | 59.657,03    | 0,00          | 319.513,06 D | PROV REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 04/26            |              |
|                                                               | 62022 | 2        | 4.099,76     | 0,00          | 323.612,82 D | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA 1866      |              |
|                                                               | 62266 | 2        | 11.906,91    | 0,00          | 335.519,73 D | PROV REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 04/26   |              |

|                                                               |                 |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 101963 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO EVENTUAL | Saldo Anterior: | 282.095,66 D                                           |
| 285.120,95                                                    | 231.696,88      | 335.519,73 D <<=== Saldo da Conta: MANUTENCAO EVENTUAL |

| Conta Analítica: 106101 3.2.1.30.05.005 - MANUTENÇÃO ELEVADORES |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 24.059,80 D                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                       |
| 01/04/2026                                                      | 61977 | 2        | 0,00         | 2.280,14      | 21.779,66 D     | ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULT. E GERENCIA PREDIAL 02/26           |
|                                                                 | 61977 | 2        | 0,00         | 2.280,14      | 19.499,52 D     | ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULT. E GERENCIA PREDIAL 03/26           |
|                                                                 | 61977 | 2        | 0,00         | 9.700,00      | 9.799,52 D      | ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULT. E GERENCIA PREDIAL 03/26           |
|                                                                 | 61977 | 2        | 0,00         | 4.099,76      | 5.699,76 D      | ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULT. E GERENCIA PREDIAL 03/26           |
|                                                                 | 61977 | 2        | 0,00         | 4.099,76      | 1.600,00 D      | ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULT. E GERENCIA PREDIAL 02/26           |
|                                                                 | 61977 | 2        | 0,00         | 1.600,00      | 0,00 D          | ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULT. E GERENCIA PREDIAL 03/26           |
| 02/04/2026                                                      | 62227 | 26602314 | 18.679,60    | 0,00          | 18.679,60 D     | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1867 |
|                                                                 | 62227 | 26602315 | 2.280,14     | 0,00          | 20.959,74 D     | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1891 |
|                                                                 | 62227 | 26602517 | 4.099,76     | 0,00          | 25.059,50 D     | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1866 |
| 30/04/2026                                                      | 62022 | 2        | 0,00         | 2.280,14      | 22.779,36 D     | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA 1891                |
|                                                                 | 62022 | 2        | 0,00         | 18.679,60     | 4.099,76 D      | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA 1867                |
|                                                                 | 62022 | 2        | 0,00         | 4.099,76      | 0,00 D          | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA 1866                |
|                                                                 | 62266 | 2        | 9.700,00     | 0,00          | 9.700,00 D      | PROV REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 04/26             |
|                                                                 | 62266 | 2        | 1.600,00     | 0,00          | 11.300,00 D     | PROV REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 04/26             |
|                                                                 |       |          | 36.359,50    | 49.119,30     | 11.300,00 D     | <<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO ELEVADORES                            |

| Conta Analítica: 100074 3.2.1.30.07.003 - MOVEIS E UTENSILIOS |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 52.095,71 D                                           |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Data                                                          | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
| 30/04/2026                                                    | 62029 | 26497651 | 14.940,83    | 0,00          | 67.036,54 D     | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
|                                                               |       |          | 14.940,83    | 0,00          | 67.036,54 D     | <<=== Saldo da Conta: MOVEIS E<br>UTENSILIOS          |

| Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |       |       |              |               | Saldo Anterior: | 2.295.456,56 D                                            |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Data                                                              | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                          |
| 01/04/2026                                                        | 61977 | 2     | 0,00         | 1.180,00      | 2.294.276,56 D  | ESTORNO PROV. SERV. TransGoiania Guindastes 03/26         |
|                                                                   | 61977 | 2     | 0,00         | 18.000,00     | 2.276.276,56 D  | ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26         |
|                                                                   | 61977 | 2     | 0,00         | 9.600,00      | 2.266.676,56 D  | ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26         |
|                                                                   | 61977 | 2     | 0,00         | 3.995,00      | 2.262.681,56 D  | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26           |
|                                                                   | 61977 | 2     | 0,00         | 27.312,50     | 2.235.369,06 D  | ESTORNO PROV. SERV. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. 03/26 |
|                                                                   | 61977 | 2     | 0,00         | 2.166,66      | 2.233.202,40 D  | ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26         |
|                                                                   | 61977 | 2     | 0,00         | 11.005,58     | 2.222.196,82 D  | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26           |
|                                                                   | 61977 | 2     | 0,00         | 6.850,78      | 2.215.346,04 D  | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26           |
|                                                                   | 61977 | 2     | 0,00         | 6.690,98      | 2.208.655,06 D  | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26           |
|                                                                   | 61977 | 2     | 0,00         | 1.598,00      | 2.207.057,06 D  | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS                             |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.295.456,56 D

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                             |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
|            |       |       |              |               |                | KABI BRASIL 03/26                                            |
| 01/04/2026 | 61977 | 2     | 0,00         | 1.180,00      | 2.205.877,06 D | ESTORNO PROV. SERV. TransGoiania Guindastes 01/26            |
|            | 61977 | 2     | 0,00         | 4.800,00      | 2.201.077,06 D | ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICO 01/26 |
|            | 61977 | 2     | 0,00         | 8.794,83      | 2.192.282,23 D | ESTORNO PROV. SERV. Selbetti Tecnologia SA 03/26             |
|            | 61977 | 2     | 0,00         | 3.300,00      | 2.188.982,23 D | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              |
|            | 61977 | 2     | 0,00         | 18.000,00     | 2.170.982,23 D | ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26            |
|            | 61977 | 2     | 0,00         | 53.616,30     | 2.117.365,93 D | ESTORNO PROV. SERV. L C SISTEMAS 03/26                       |
|            | 61977 | 2     | 0,00         | 1.700,00      | 2.115.665,93 D | ESTORNO PROV. SERV. Leonardo David Bigatello-ME 03/26        |
|            | 61977 | 2     | 0,00         | 80.640,00     | 2.035.025,93 D | ESTORNO PROV. SERV. SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS 03/26        |
|            | 61977 | 2     | 0,00         | 7.500,00      | 2.027.525,93 D | ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICO 02/26 |
|            | 61977 | 2     | 0,00         | 450,00        | 2.027.075,93 D | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              |
|            | 61977 | 2     | 0,00         | 89.250,00     | 1.937.825,93 D | ESTORNO PROV. SERV. Selbetti Tecnologia SA 03/26             |
|            | 61977 | 2     | 0,00         | 4.800,00      | 1.933.025,93 D | ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICO 03/26 |
|            | 61977 | 2     | 0,00         | 69.800,00     | 1.863.225,93 D | ESTORNO PROV. SERV. ABC LOCAÇÃO DE GERADORES S/A. 03/26      |
|            | 61977 | 2     | 0,00         | 799,00        | 1.862.426,93 D | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              |
|            | 61977 | 2     | 0,00         | 8.608,58      | 1.853.818,35 D | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              |
|            | 61977 | 2     | 0,00         | 1.700,00      | 1.852.118,35 D | ESTORNO PROV. SERV. Leonardo David Bigatello-ME 02/26        |
|            | 61977 | 2     | 0,00         | 80.000,00     | 1.772.118,35 D | ESTORNO PROV. SERV. Leonardo David Bigatello-ME 02/26        |
|            | 61977 | 2     | 0,00         | 8.647,20      | 1.763.471,15 D | ESTORNO PROV. SERV. LOC DE CAIXAS DE INSTRUMENTAIS CIR 03/26 |
|            | 61977 | 2     | 0,00         | 4.800,00      | 1.758.671,15 D | ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICO 02/26 |
|            | 61977 | 2     | 0,00         | 1.180,00      | 1.757.491,15 D | ESTORNO PROV. SERV. TransGoiania Guindastes 02/26            |
|            | 61977 | 2     | 0,00         | 7.500,00      | 1.749.991,15 D | ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICO 03/26 |
|            | 61977 | 2     | 0,00         | 1.598,00      | 1.748.393,15 D | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              |
|            | 61977 | 2     | 0,00         | 1.598,00      | 1.746.795,15 D | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              |
|            | 61977 | 2     | 0,00         | 8.608,58      | 1.738.186,57 D | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              |
|            | 61977 | 2     | 0,00         | 2.166,66      | 1.736.019,91 D | ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26            |
|            | 61977 | 2     | 0,00         | 8.666,50      | 1.727.353,41 D | ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26            |
|            | 61977 | 2     | 0,00         | 17.500,00     | 1.709.853,41 D | ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26            |
|            | 61977 | 2     | 0,00         | 7.500,00      | 1.702.353,41 D | ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICO 01/26 |
|            | 61977 | 2     | 0,00         | 36.500,00     | 1.665.853,41 D | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS MEDICAL CARE 03/26             |
|            | 61977 | 2     | 0,00         | 10.000,00     | 1.655.853,41 D | ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26            |
|            | 61977 | 2     | 0,00         | 24.400,00     | 1.631.453,41 D | ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26            |
|            | 61977 | 2     | 0,00         | 80.000,00     | 1.551.453,41 D | ESTORNO PROV. SERV. Leonardo David Bigatello-ME 03/26        |
|            | 61977 | 2     | 0,00         | 6.950,00      | 1.544.503,41 D | ESTORNO PROV. SERV. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR 03/26       |
|            | 61977 | 2     | 0,00         | 1.598,00      | 1.542.905,41 D | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              |
|            | 61977 | 2     | 0,00         | 2.166,66      | 1.540.738,75 D | ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26            |
|            | 61977 | 2     | 0,00         | 5.468,05      | 1.535.270,70 D | ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26            |
|            | 61977 | 2     | 0,00         | 6.500,00      | 1.528.770,70 D | ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26            |

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.295.456,56 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2026 | 62227 | 26602812 | 17.500,00    | 0,00          | 1.546.270,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17347                                |
|            | 62227 | 26602406 | 9.600,00     | 0,00          | 1.555.870,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17323                                |
|            | 62227 | 26602608 | 24.400,00    | 0,00          | 1.580.270,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17359                                |
|            | 62227 | 26602510 | 10.000,00    | 0,00          | 1.590.270,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17689                                |
|            | 62227 | 26602609 | 5.468,05     | 0,00          | 1.595.738,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17333                                |
|            | 62227 | 26602076 | 7.500,00     | 0,00          | 1.603.238,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17321                                |
|            | 62227 | 26602405 | 7.500,00     | 0,00          | 1.610.738,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17358                                |
|            | 62227 | 26602371 | 25.900,50    | 0,00          | 1.636.639,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502662398                             |
|            | 62227 | 26605060 | 0,00         | 2.300,00      | 1.634.339,25 D | BAIXA CONTÁBIL RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 15/04/2026 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS        |
| 16/04/2026 | 62227 | 26602263 | 9.080,40     | 0,00          | 1.643.419,65 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 268                             |
|            | 62227 | 26602264 | 9.080,40     | 0,00          | 1.652.500,05 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 270                             |
|            | 62227 | 26602669 | 9.080,40     | 0,00          | 1.661.580,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 269                             |
|            | 62227 | 26602509 | 36.000,00    | 0,00          | 1.697.580,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17721                                |
| 17/04/2026 | 62227 | 26602543 | 8.647,20     | 0,00          | 1.706.227,65 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO VF001-6  |
|            | 62227 | 26602771 | 6.950,00     | 0,00          | 1.713.177,65 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 141                             |
|            | 62227 | 26602146 | 29.571,42    | 0,00          | 1.742.749,07 D | REF. A COMPRA/SERV. DE EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 103        |
|            | 62227 | 26602235 | 80.640,00    | 0,00          | 1.823.389,07 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 19336                        |
|            | 62227 | 26602576 | 36.500,00    | 0,00          | 1.859.889,07 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112251236                            |
|            | 62227 | 26602587 | 7.200,00     | 0,00          | 1.867.089,07 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 146                                              |
|            | 62227 | 26602684 | 7.500,33     | 0,00          | 1.874.589,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 147                                              |
|            | 62227 | 26602843 | 7.476,50     | 0,00          | 1.882.065,90 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO VF024-25 |
|            | 62227 | 26602265 | 18.000,00    | 0,00          | 1.900.065,90 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA 4396                     |
| 22/04/2026 | 62227 | 26602342 | 69.800,00    | 0,00          | 1.969.865,90 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCAAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 7121                       |
|            | 62227 | 26602343 | 8.000,00     | 0,00          | 1.977.865,90 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCONVERTER FABRICACAO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS S.A 252220       |
|            | 62227 | 26602383 | 2.300,00     | 0,00          | 1.980.165,90 D | REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 1131                              |
|            | 62227 | 26602241 | 50.300,65    | 0,00          | 2.030.466,55 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 1109                                           |
| 23/04/2026 | 62227 | 26602372 | 55.186,18    | 0,00          | 2.085.652,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10436                                |
|            | 62227 | 26602670 | 54.044,44    | 0,00          | 2.139.697,17 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10437                                |
|            | 62227 | 26602773 | 54.576,31    | 0,00          | 2.194.273,48 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10435                                |
|            | 62227 | 26602772 | 53.958,68    | 0,00          | 2.248.232,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10438                                |
| 24/04/2026 | 62227 | 26602606 | 7.169,19     | 0,00          | 2.255.401,35 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 16065                                    |
|            | 62227 | 26602631 | 5.300,00     | 0,00          | 2.260.701,35 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NC LOCAOES E MONTAGENS LTDA - ME                                  |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.295.456,56 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               | 209            |                                                                                    |
| 24/04/2026 | 62227 | 26602307 | 2.255,73     | 0,00          | 2.262.957,08 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 12955 |
|            | 62227 | 26602679 | 2.300,00     | 0,00          | 2.265.257,08 D | REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 1128                        |
|            | 62227 | 26602770 | 29.335,86    | 0,00          | 2.294.592,94 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 4843               |
| 30/04/2026 | 62266 | 2        | 2.166,66     | 0,00          | 2.296.759,60 D | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26                                       |
|            | 62022 | 2        | 0,00         | 9.080,40      | 2.287.679,20 D | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS 268                           |
|            | 62266 | 2        | 8.608,58     | 0,00          | 2.296.287,78 D | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26                                         |
|            | 62266 | 2        | 36.500,00    | 0,00          | 2.332.787,78 D | PROV REF. FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 04/26                                        |
|            | 62266 | 2        | 7.500,00     | 0,00          | 2.340.287,78 D | PROV REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/26                           |
|            | 62266 | 2        | 89.250,00    | 0,00          | 2.429.537,78 D | PROV REF. Selbetti Tecnologia SA 03/26                                             |
|            | 62266 | 2        | 1.180,00     | 0,00          | 2.430.717,78 D | PROV REF. TransGoiania Guindastes LTDA 01/26                                       |
|            | 62266 | 2        | 24.400,00    | 0,00          | 2.455.117,78 D | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26                                       |
|            | 62266 | 2        | 6.950,00     | 0,00          | 2.462.067,78 D | PROV REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/26                                  |
|            | 62266 | 2        | 1.700,00     | 0,00          | 2.463.767,78 D | PROV REF. Leonardo David Bigatello-ME 03/26                                        |
|            | 62266 | 2        | 69.800,00    | 0,00          | 2.533.567,78 D | PROV REF. ABC LOCAcAO DE GERADORES S/A. 04/26                                      |
|            | 62266 | 2        | 6.690,98     | 0,00          | 2.540.258,76 D | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26                                         |
|            | 62266 | 2        | 2.166,66     | 0,00          | 2.542.425,42 D | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26                                       |
|            | 62266 | 2        | 9.600,00     | 0,00          | 2.552.025,42 D | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26                                       |
|            | 62266 | 2        | 80.000,00    | 0,00          | 2.632.025,42 D | PROV REF. Leonardo David Bigatello-ME 04/26                                        |
|            | 62266 | 2        | 11.005,58    | 0,00          | 2.643.031,00 D | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26                                         |
|            | 62266 | 2        | 4.800,00     | 0,00          | 2.647.831,00 D | PROV REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/26                           |
|            | 62266 | 2        | 27.312,50    | 0,00          | 2.675.143,50 D | PROV REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SER 04/26                         |
|            | 62266 | 2        | 1.180,00     | 0,00          | 2.676.323,50 D | PROV REF. TransGoiania Guindastes LTDA 04/26                                       |
|            | 62266 | 2        | 18.000,00    | 0,00          | 2.694.323,50 D | PROV REF. ALMEDIC 04/26                                                            |
|            | 62266 | 2        | 80.640,00    | 0,00          | 2.774.963,50 D | PROV REF. SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 04/26                                   |
|            | 62266 | 2        | 1.700,00     | 0,00          | 2.776.663,50 D | PROV REF. Leonardo David Bigatello-ME 04/26                                        |
|            | 62266 | 2        | 18.000,00    | 0,00          | 2.794.663,50 D | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26                                       |
|            | 62266 | 2        | 2.166,66     | 0,00          | 2.796.830,16 D | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26                                       |
|            | 62266 | 2        | 3.300,00     | 0,00          | 2.800.130,16 D | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26                                         |
|            | 62266 | 2        | 450,00       | 0,00          | 2.800.580,16 D | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26                                         |
|            | 62266 | 2        | 7.500,00     | 0,00          | 2.808.080,16 D | PROV REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/26                           |
|            | 62022 | 2        | 8.794,83     | 0,00          | 2.816.874,99 D | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA 947564                         |
|            | 62266 | 2        | 6.500,00     | 0,00          | 2.823.374,99 D | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26                                       |
|            | 62266 | 2        | 17.500,00    | 0,00          | 2.840.874,99 D | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26                                       |
|            | 62266 | 2        | 10.000,00    | 0,00          | 2.850.874,99 D | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26                                       |
|            | 62266 | 2        | 8.608,58     | 0,00          | 2.859.483,57 D | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26                                         |

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.295.456,56 D

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                             |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62266 | 2     | 6.850,78     | 0,00          | 2.866.334,35 D | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26                   |
|            | 62266 | 2     | 3.995,00     | 0,00          | 2.870.329,35 D | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26                   |
|            | 62266 | 2     | 7.500,00     | 0,00          | 2.877.829,35 D | PROV REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/26     |
|            | 62266 | 2     | 4.800,00     | 0,00          | 2.882.629,35 D | PROV REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/26     |
|            | 62266 | 2     | 80.000,00    | 0,00          | 2.962.629,35 D | PROV REF. Leonardo David Bigatello-ME 03/26                  |
|            | 62266 | 2     | 1.598,00     | 0,00          | 2.964.227,35 D | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26                   |
|            | 62266 | 2     | 1.598,00     | 0,00          | 2.965.825,35 D | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26                   |
|            | 62266 | 2     | 1.598,00     | 0,00          | 2.967.423,35 D | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26                   |
|            | 62266 | 2     | 7.500,00     | 0,00          | 2.974.923,35 D | PROV REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/26     |
|            | 62266 | 2     | 7.200,00     | 0,00          | 2.982.123,35 D | PROV REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/26     |
|            | 62266 | 2     | 51.658,76    | 0,00          | 3.033.782,11 D | PROV REF. L C SISTEMAS LTDA 04/26                            |
|            | 62266 | 2     | 1.180,00     | 0,00          | 3.034.962,11 D | PROV REF. TransGoiania Guindastes LTDA 03/26                 |
|            | 62266 | 2     | 18.000,00    | 0,00          | 3.052.962,11 D | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26                 |
|            | 62266 | 2     | 8.666,50     | 0,00          | 3.061.628,61 D | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26                 |
|            | 62266 | 2     | 5.468,05     | 0,00          | 3.067.096,66 D | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26                 |
|            | 62266 | 2     | 80.000,00    | 0,00          | 3.147.096,66 D | PROV REF. Leonardo David Bigatello-ME 02/26                  |
|            | 62266 | 2     | 1.598,00     | 0,00          | 3.148.694,66 D | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26                   |
|            | 62266 | 2     | 799,00       | 0,00          | 3.149.493,66 D | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26                   |
|            | 62266 | 2     | 4.800,00     | 0,00          | 3.154.293,66 D | PROV REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/26     |
|            | 62266 | 2     | 8.647,20     | 0,00          | 3.162.940,86 D | PROV REF. LOCAÇÃO DE CAIXAS DE INSTRUMENTAIS CIRS 04/26      |
|            | 62266 | 2     | 89.250,00    | 0,00          | 3.252.190,86 D | PROV REF. Selbetti Tecnologia SA 04/26                       |
|            | 62266 | 2     | 1.180,00     | 0,00          | 3.253.370,86 D | PROV REF. TransGoiania Guindastes LTDA 02/26                 |
|            | 62022 | 2     | 0,00         | 9.080,40      | 3.244.290,46 D | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS 270     |
|            | 62022 | 2     | 0,00         | 9.080,40      | 3.235.210,06 D | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS 269     |
|            | 62289 | 2     | 0,00         | 29.335,86     | 3.205.874,20 D | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVI 4843 |
|            | 62289 | 2     | 0,00         | 2.255,73      | 3.203.618,47 D | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE 12955   |
|            | 62266 | 2     | 1.700,00     | 0,00          | 3.205.318,47 D | PROV REF. Leonardo David Bigatello-ME 02/26                  |
|            |       |       | 1.737.680,56 | 827.818,65    | 3.205.318,47 D | <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                 |

Conta Analítica: 100332 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 18.868,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 23/04/2026 | 62227 | 26602807 | 6.000,00     | 0,00          | 24.868,88 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728 |
| 30/04/2026 | 62266 | 2        | 6.000,00     | 0,00          | 30.868,88 D | PROV REF. ALENCASTRO VEIGA GESTAO (IMOBILIARY) 04/26                  |
|            |       |          | 12.000,00    | 0,00          | 30.868,88 D | <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS                               |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 100055 3.2.1.40.09.004 - LOCACAO DE ENXOVAL |       |       |              |               |               | Saldo Anterior:                                              | 22.145,98 D |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Data                                                         | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                             |             |
| 01/04/2026                                                   | 61977 | 2     | 0,00         | 298.000,00    | -275.854,02 C | ESTORNO PROV. SERV. B R LAUNDRY INDUSTRIA COM. E SERV. 03/26 |             |
|                                                              | 61977 | 2     | 0,00         | 4.645,98      | -280.500,00 C | ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRON 03/26 |             |
|                                                              | 61977 | 2     | 0,00         | 4.500,00      | -285.000,00 C | ESTORNO PROV. SERV. B R LAUNDRY INDUSTRIA COM. E SERV. 03/26 |             |
| 30/04/2026                                                   | 62266 | 2     | 4.500,00     | 0,00          | -280.500,00 C | PROV REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 04/26       |             |
|                                                              | 62266 | 2     | 298.000,00   | 0,00          | 17.500,00 D   | PROV REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SER LTDA 04/26   |             |
|                                                              |       |       | 302.500,00   | 307.145,98    | 17.500,00 D   | <<== Saldo da Conta: LOCACAO DE ENXOVAL                      |             |

| Conta Analítica: 100338 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL |       |       |              |               |              | Saldo Anterior:                                              | -88.683,75 C |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                     | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                             |              |
| 01/04/2026                                                               | 61977 | 2     | 0,00         | 1.500,00      | -90.183,75 C | ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRON 03/26 |              |
|                                                                          | 61977 | 2     | 0,00         | 2.000,00      | -92.183,75 C | ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRON 03/26 |              |
|                                                                          |       |       | 0,00         | 3.500,00      | 92.183,75- C | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL          |              |

| Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE |       |       |              |               |                | Saldo Anterior:                                            | 1.141.817,70 D |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| Data                                                              | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                           |                |
| 01/04/2026                                                        | 61977 | 2     | 0,00         | 57.000,00     | 1.084.817,70 D | ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL 03/26                       |                |
|                                                                   | 61977 | 2     | 0,00         | 16.000,00     | 1.068.817,70 D | ESTORNO PROV. SERV. SPREED 12/25                           |                |
|                                                                   | 61977 | 2     | 0,00         | 2.780,00      | 1.066.037,70 D | ESTORNO PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 11/25         |                |
|                                                                   | 61977 | 2     | 0,00         | 108.000,00    | 958.037,70 D   | ESTORNO PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 03/26         |                |
|                                                                   | 61977 | 2     | 0,00         | 2.780,00      | 955.257,70 D   | ESTORNO PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 02/26         |                |
|                                                                   | 61977 | 2     | 0,00         | 500,00        | 954.757,70 D   | ESTORNO PROV. SERV. Logica BR SA 12/25                     |                |
|                                                                   | 61977 | 2     | 0,00         | 500,00        | 954.257,70 D   | ESTORNO PROV. SERV. Logica BR SA 10/25                     |                |
|                                                                   | 61977 | 2     | 0,00         | 5.000,00      | 949.257,70 D   | ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS 01/26                     |                |
|                                                                   | 61977 | 2     | 0,00         | 16.000,00     | 933.257,70 D   | ESTORNO PROV. SERV. SPREED 09/25                           |                |
|                                                                   | 61977 | 2     | 0,00         | 1.800,00      | 931.457,70 D   | ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 03/26            |                |
|                                                                   | 61977 | 2     | 0,00         | 500,00        | 930.957,70 D   | ESTORNO PROV. SERV. Logica BR SA 08/25                     |                |
|                                                                   | 61977 | 2     | 0,00         | 1.800,00      | 929.157,70 D   | ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 12/25            |                |
|                                                                   | 61977 | 2     | 0,00         | 2.780,00      | 926.377,70 D   | ESTORNO PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 12/25         |                |
|                                                                   | 61977 | 2     | 0,00         | 18.000,00     | 908.377,70 D   | ESTORNO PROV. SERV. SONDA TECNOLOGIA 02/26                 |                |
|                                                                   | 61977 | 2     | 0,00         | 2.800,00      | 905.577,70 D   | ESTORNO PROV. SERV. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO. 01/26 |                |
|                                                                   | 61977 | 2     | 0,00         | 300,00        | 905.277,70 D   | ESTORNO PROV. SERV. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE 02/26        |                |
|                                                                   | 61977 | 2     | 0,00         | 500,00        | 904.777,70 D   | ESTORNO PROV. SERV. Logica BR SA 02/26                     |                |
|                                                                   | 61977 | 2     | 0,00         | 500,00        | 904.277,70 D   | ESTORNO PROV. SERV. Logica BR SA 07/25                     |                |
|                                                                   | 61977 | 2     | 0,00         | 1.800,00      | 902.477,70 D   | ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 01/26            |                |
|                                                                   | 61977 | 2     | 0,00         | 1.800,00      | 900.677,70 D   | ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 02/26            |                |
|                                                                   | 61977 | 2     | 0,00         | 18.000,00     | 882.677,70 D   | ESTORNO PROV. SERV. SONDA TECNOLOGIA 01/26                 |                |
|                                                                   | 61977 | 2     | 0,00         | 300,00        | 882.377,70 D   | ESTORNO PROV. SERV. TDSA                                   |                |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 1.141.817,70 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |              | COMÉRCIO DE SOFTWARE 03/26                                                   |
| 01/04/2026 | 61977 | 2        | 0,00         | 5.000,00      | 877.377,70 D | ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS 10/25                                       |
|            | 61977 | 2        | 0,00         | 500,00        | 876.877,70 D | ESTORNO PROV. SERV. Logica BR SA 11/25                                       |
|            | 61977 | 2        | 0,00         | 2.780,00      | 874.097,70 D | ESTORNO PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 03/26                           |
|            | 61977 | 2        | 0,00         | 14.200,00     | 859.897,70 D | ESTORNO PROV. SERV. VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA 03/26                 |
|            | 61977 | 2        | 0,00         | 500,00        | 859.397,70 D | ESTORNO PROV. SERV. Logica BR SA 01/26                                       |
|            | 61977 | 2        | 0,00         | 53.585,69     | 805.812,01 D | ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORM 03/26                 |
|            | 61977 | 2        | 0,00         | 3.045,00      | 802.767,01 D | ESTORNO PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO03/26                 |
|            | 61977 | 2        | 0,00         | 10.250,00     | 792.517,01 D | ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORM 02/26                  |
|            | 61977 | 2        | 0,00         | 500,00        | 792.017,01 D | ESTORNO PROV. SERV. Logica BR SA 03/26                                       |
|            | 61977 | 2        | 0,00         | 18.000,00     | 774.017,01 D | ESTORNO PROV. SERV. SONDA TECNOLOGIA 03/26                                   |
|            | 61977 | 2        | 0,00         | 2.800,00      | 771.217,01 D | ESTORNO PROV. SERV. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO. 03/26                   |
|            | 61977 | 2        | 0,00         | 16.000,00     | 755.217,01 D | ESTORNO PROV. SERV. SPREED 11/25                                             |
|            | 61977 | 2        | 0,00         | 10.250,00     | 744.967,01 D | ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORM 03/26                  |
|            | 61977 | 2        | 0,00         | 57.000,00     | 687.967,01 D | ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL 02/26                                         |
|            | 61977 | 2        | 0,00         | 31.119,60     | 656.847,41 D | ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCACÃO INFORMÁTICA AUDIOVIS 11/25                  |
|            | 61977 | 2        | 0,00         | 16.000,00     | 640.847,41 D | ESTORNO PROV. SERV. SPREED 10/25                                             |
|            | 61977 | 2        | 0,00         | 3.200,00      | 637.647,41 D | ESTORNO PROV. SERV. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE 03/26                          |
|            | 61977 | 2        | 0,00         | 500,00        | 637.147,41 D | ESTORNO PROV. SERV. Logica BR SA 06/25                                       |
|            | 61977 | 2        | 0,00         | 500,00        | 636.647,41 D | ESTORNO PROV. SERV. Logica BR SA 09/25                                       |
| 02/04/2026 | 62227 | 26602591 | 6.800,00     | 0,00          | 643.447,41 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1023                             |
|            | 62227 | 26602176 | 1.800,00     | 0,00          | 645.247,41 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1107                             |
|            | 62227 | 26602793 | 1.800,00     | 0,00          | 647.047,41 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1000                             |
| 13/04/2026 | 62227 | 26602592 | 10.200,00    | 0,00          | 657.247,41 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1022                             |
| 15/04/2026 | 62227 | 26602290 | 450,00       | 0,00          | 657.697,41 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1203                             |
|            | 62227 | 26602392 | 450,00       | 0,00          | 658.147,41 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1192                             |
|            | 62227 | 26602694 | 450,00       | 0,00          | 658.597,41 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1191                             |
|            | 62227 | 26602693 | 1.800,00     | 0,00          | 660.397,41 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1202                             |
| 16/04/2026 | 62227 | 26602056 | 450,00       | 0,00          | 660.847,41 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1189                             |
|            | 62227 | 26602292 | 450,00       | 0,00          | 661.297,41 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1190                             |
| 17/04/2026 | 62227 | 26602293 | 6.800,00     | 0,00          | 668.097,41 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1196                             |
|            | 62227 | 26602296 | 1.800,00     | 0,00          | 669.897,41 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1180                             |
|            | 62227 | 26602305 | 76.766,30    | 0,00          | 746.663,71 D | REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 124                    |
|            | 62227 | 26602195 | 10.892,30    | 0,00          | 757.556,01 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 564 |
|            | 62227 | 26602696 | 2.870,00     | 0,00          | 760.426,01 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1175                             |
|            | 62227 | 26602697 | 18.475,00    | 0,00          | 778.901,01 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1176                             |
|            | 62227 | 26602059 | 1.800,00     | 0,00          | 780.701,01 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1186                             |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 1.141.817,70 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2026 | 62227 | 26602386 | 13.200,00    | 0,00          | 793.901,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 175                 |
|            | 62227 | 26602178 | 2.870,00     | 0,00          | 796.771,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1178                                                 |
|            | 62227 | 26602065 | 53.585,69    | 0,00          | 850.356,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5740                          |
|            | 62227 | 26602291 | 450,00       | 0,00          | 850.806,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1193                                                 |
|            | 62227 | 26602495 | 450,00       | 0,00          | 851.256,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1188                                                 |
|            | 62227 | 26602539 | 3.200,00     | 0,00          | 854.456,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 9757                                       |
|            | 62227 | 26602393 | 1.800,00     | 0,00          | 856.256,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1183                                                 |
|            | 62227 | 26602394 | 1.800,00     | 0,00          | 858.056,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1184                                                 |
|            | 62227 | 26602177 | 1.800,00     | 0,00          | 859.856,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1185                                                 |
|            | 62227 | 26602695 | 1.800,00     | 0,00          | 861.656,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1187                                                 |
|            | 62227 | 26602496 | 1.800,00     | 0,00          | 863.456,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1181                                                 |
|            | 62227 | 26602497 | 6.800,00     | 0,00          | 870.256,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1177                                                 |
|            | 62227 | 26602057 | 450,00       | 0,00          | 870.706,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1195                                                 |
|            | 62227 | 26602058 | 1.800,00     | 0,00          | 872.506,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1182                                                 |
|            | 62227 | 26602794 | 7.500,00     | 0,00          | 880.006,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1198                                                 |
| 22/04/2026 | 62227 | 26602655 | 3.045,00     | 0,00          | 883.051,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2110 |
| 30/04/2026 | 62022 | 2        | 0,00         | 76.766,30     | 806.285,40 D RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONIC 124                                     |
|            | 62266 | 2        | 57.000,00    | 0,00          | 863.285,40 D PROV REF. DGS BRASIL 02/26                                                                       |
|            | 62266 | 2        | 500,00       | 0,00          | 863.785,40 D PROV REF. Logica BR SA 08/25                                                                     |
|            | 62266 | 2        | 500,00       | 0,00          | 864.285,40 D PROV REF. Logica BR SA 10/25                                                                     |
|            | 62266 | 2        | 1.800,00     | 0,00          | 866.085,40 D PROV REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 12/25                                                            |
|            | 62266 | 2        | 1.800,00     | 0,00          | 867.885,40 D PROV REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 04/26                                                            |
|            | 62227 | 26602514 | 2.181,00     | 0,00          | 870.066,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 41192                               |
|            | 62266 | 2        | 31.119,60    | 0,00          | 901.186,00 D PROV REF. PLUG LOCAcaO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA 11/25                                        |
|            | 62266 | 2        | 500,00       | 0,00          | 901.686,00 D PROV REF. Logica BR SA 07/25                                                                     |
|            | 62266 | 2        | 300,00       | 0,00          | 901.986,00 D PROV REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 03/26                                                   |
|            | 62266 | 2        | 1.800,00     | 0,00          | 903.786,00 D PROV REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 01/26                                                            |
|            | 62266 | 2        | 18.000,00    | 0,00          | 921.786,00 D PROV REF. SONDA TECNOLOGIA 03/26                                                                 |
|            | 62266 | 2        | 500,00       | 0,00          | 922.286,00 D PROV REF. Logica BR SA 12/25                                                                     |
|            | 62266 | 2        | 3.530,00     | 0,00          | 925.816,00 D PROV REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 04/26                                                   |
|            | 62266 | 2        | 600,00       | 0,00          | 926.416,00 D PROV REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 04/26                                                   |
|            | 62266 | 2        | 18.000,00    | 0,00          | 944.416,00 D PROV REF. SONDA TECNOLOGIA 02/26                                                                 |
|            | 62227 | 26602896 | 831,55       | 0,00          | 945.247,55 D REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1081 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB            |
|            | 62266 | 2        | 57.000,00    | 0,00          | 1.002.247,55 D SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO PROV REF. DGS BRASIL 04/26                                      |
|            | 62266 | 2        | 8.794,83     | 0,00          | 1.011.042,38 D PROV REF. Selbetti Tecnologia SA 04/26                                                         |
|            | 62266 | 2        | 500,00       | 0,00          | 1.011.542,38 D PROV REF. Logica BR SA 03/26                                                                   |
|            | 62266 | 2        | 2.780,00     | 0,00          | 1.014.322,38 D PROV REF. NOXTEC SERVICOS EM                                                                   |

| Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE |       |          |              |               |                | Saldo Anterior:                                                                                   | 1.141.817,70 D |
|-------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Data                                                              | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                  |                |
|                                                                   |       |          |              |               |                | NUVEM LTDA 11/25                                                                                  |                |
| 30/04/2026                                                        | 62266 | 2        | 16.000,00    | 0,00          | 1.030.322,38 D | PROV REF. SPREED 10/25                                                                            |                |
|                                                                   | 62266 | 2        | 1.800,00     | 0,00          | 1.032.122,38 D | PROV REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 02/26                                                             |                |
|                                                                   | 62266 | 2        | 2.800,00     | 0,00          | 1.034.922,38 D | PROV REF. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 04/26                                             |                |
|                                                                   | 62266 | 2        | 57.000,00    | 0,00          | 1.091.922,38 D | PROV REF. DGS BRASIL 03/26                                                                        |                |
|                                                                   | 62266 | 2        | 53.585,69    | 0,00          | 1.145.508,07 D | PROV REF. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 04/26                                            |                |
|                                                                   | 62266 | 2        | 500,00       | 0,00          | 1.146.008,07 D | PROV REF. Logica BR SA 06/25                                                                      |                |
|                                                                   | 62266 | 2        | 500,00       | 0,00          | 1.146.508,07 D | PROV REF. Logica BR SA 09/25                                                                      |                |
|                                                                   | 62266 | 2        | 5.000,00     | 0,00          | 1.151.508,07 D | PROV REF. JRV SERVIcOS LTDA 01/26                                                                 |                |
|                                                                   | 62266 | 2        | 300,00       | 0,00          | 1.151.808,07 D | PROV REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 02/26                                                    |                |
|                                                                   | 62266 | 2        | 16.000,00    | 0,00          | 1.167.808,07 D | PROV REF. SPREED 11/25                                                                            |                |
|                                                                   | 62266 | 2        | 18.000,00    | 0,00          | 1.185.808,07 D | PROV REF. SONDA TECNOLOGIA 04/26                                                                  |                |
|                                                                   | 62266 | 2        | 500,00       | 0,00          | 1.186.308,07 D | PROV REF. Logica BR SA 02/26                                                                      |                |
|                                                                   | 62266 | 2        | 2.780,00     | 0,00          | 1.189.088,07 D | PROV REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 12/25                                                     |                |
|                                                                   | 62266 | 2        | 2.780,00     | 0,00          | 1.191.868,07 D | PROV REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 02/26                                                     |                |
|                                                                   | 62266 | 2        | 18.000,00    | 0,00          | 1.209.868,07 D | PROV REF. SONDA TECNOLOGIA 01/26                                                                  |                |
|                                                                   | 62117 | 2        | 54.731,19    | 0,00          | 1.264.599,26 D | Apropriacao Licenca excel Telefonica Cloud NF 1648369 8/12                                        |                |
|                                                                   | 62117 | 2        | 10.500,00    | 0,00          | 1.275.099,26 D | APROPRIACAO SAFER CYBERSECURITY 03/20 - SOFTWARE ANTIVÍRUS                                        |                |
|                                                                   | 62227 | 26602198 | 2.181,00     | 0,00          | 1.277.280,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 41030                                |                |
|                                                                   | 62266 | 2        | 16.000,00    | 0,00          | 1.293.280,26 D | PROV REF. SPREED 09/25                                                                            |                |
|                                                                   | 62266 | 2        | 16.000,00    | 0,00          | 1.309.280,26 D | PROV REF. SPREED 12/25                                                                            |                |
|                                                                   | 62266 | 2        | 14.200,00    | 0,00          | 1.323.480,26 D | PROV REF. VOZ DIGITAL SOLUcoES EM TECNOLOGIA LTDA 04/26                                           |                |
|                                                                   | 62227 | 26602884 | 0,10         | 0,00          | 1.323.480,36 D | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1080 SELBETTI PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB    |                |
|                                                                   | 62227 | 26602197 | 2.181,00     | 0,00          | 1.325.661,36 D | SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO REF. A COMPRA/SERV. DE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 41191 |                |
|                                                                   | 62266 | 2        | 10.250,00    | 0,00          | 1.335.911,36 D | PROV REF. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 04/26                                             |                |
|                                                                   | 62266 | 2        | 500,00       | 0,00          | 1.336.411,36 D | PROV REF. Logica BR SA 11/25                                                                      |                |
|                                                                   | 62266 | 2        | 500,00       | 0,00          | 1.336.911,36 D | PROV REF. Logica BR SA 01/26                                                                      |                |
|                                                                   | 62266 | 2        | 5.000,00     | 0,00          | 1.341.911,36 D | PROV REF. JRV SERVIcOS LTDA 10/25                                                                 |                |
|                                                                   | 62266 | 2        | 108.000,00   | 0,00          | 1.449.911,36 D | PROV REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 04/26                                                     |                |
|                                                                   | 62266 | 2        | 2.780,00     | 0,00          | 1.452.691,36 D | PROV REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 03/26                                                     |                |
|                                                                   | 62266 | 2        | 1.800,00     | 0,00          | 1.454.491,36 D | PROV REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 03/26                                                             |                |
|                                                                   | 62266 | 2        | 3.045,00     | 0,00          | 1.457.536,36 D | PROV REF. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TEC 02/26                                        |                |
|                                                                   | 62266 | 2        | 3.045,00     | 0,00          | 1.460.581,36 D | PROV REF. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TEC 04/26                                        |                |
|                                                                   |       |          | 900.700,25   | 581.936,59    | 1.460.581,36 D | <=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE                                                      |                |

| Conta Analítica: 100342 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING |       |       |              |               |             | Saldo Anterior:                                              | 44.200,00 D |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Data                                                                        | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                             |             |
| 01/04/2026                                                                  | 61977 | 2     | 0,00         | 46.000,00     | -1.800,00 C | ESTORNO PROV. SERV. Fato Mais Comunicação 03/26              |             |
| 30/04/2026                                                                  | 62022 | 2     | 46.000,00    | 0,00          | 44.200,00 D | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSES 298 |             |



|                                                                             |       |       |              |               |             |                                                        |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| Conta Analítica: 100342 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING |       |       |              |               |             | Saldo Anterior:                                        | 44.200,00 D |
| Data                                                                        | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                       |             |
| 30/04/2026                                                                  | 62266 | 2     | 49.220,00    | 0,00          | 93.420,00 D | PROV REF. Fato Mais Comunicacao 04/26                  |             |
|                                                                             |       |       | 95.220,00    | 46.000,00     | 93.420,00 D | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING |             |

|                                                                  |       |          |              |               |                |                                                                           |              |
|------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Conta Analítica: 100081 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA |       |          |              |               |                | Saldo Anterior:                                                           | 738.349,51 D |
| Data                                                             | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                          |              |
| 01/04/2026                                                       | 61977 | 2        | 0,00         | 75.531,82     | 662.817,69 D   | ESTORNO PROV. SERV. VERZANI & SANDRINI S.A 03/26                          |              |
| 17/04/2026                                                       | 62227 | 26602418 | 336.814,52   | 0,00          | 999.632,21 D   | REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3698 |              |
|                                                                  | 62227 | 26602332 | 4.500,90     | 0,00          | 1.004.133,11 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3697 |              |
| 30/04/2026                                                       | 62266 | 2        | 81.574,36    | 0,00          | 1.085.707,47 D | PROV REF. VERZANI & SANDRINI S.A 04/26                                    |              |
|                                                                  | 62266 | 2        | 6.042,54     | 0,00          | 1.091.750,01 D | PROV REF. VERZANI & SANDRINI S.A 02/26                                    |              |
|                                                                  | 62266 | 2        | 6.042,54     | 0,00          | 1.097.792,55 D | PROV REF. VERZANI & SANDRINI S.A 01/26                                    |              |
|                                                                  | 62266 | 2        | 81.574,36    | 0,00          | 1.179.366,91 D | PROV REF. VERZANI & SANDRINI S.A 03/26                                    |              |
|                                                                  |       |          | 516.549,22   | 75.531,82     | 1.179.366,91 D | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA                               |              |

|                                                                            |       |          |              |               |                |                                                                     |                |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| Conta Analítica: 100084 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL |       |          |              |               |                | Saldo Anterior:                                                     | 2.282.967,89 D |
| Data                                                                       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                    |                |
| 01/04/2026                                                                 | 61977 | 2        | 0,00         | 76.511,30     | 2.206.456,59 D | ESTORNO PROV. SERV. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA S/A 03/26        |                |
|                                                                            | 61977 | 2        | 0,00         | 118.790,16    | 2.087.666,43 D | ESTORNO PROV. SERV. OPY servicios Hospitalares S.A 03/26            |                |
|                                                                            | 61977 | 2        | 0,00         | 127.670,69    | 1.959.995,74 D | ESTORNO PROV. SERV. SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA 03/26         |                |
|                                                                            | 61977 | 2        | 0,00         | 76.766,30     | 1.883.229,44 D | ESTORNO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA 03/26                 |                |
|                                                                            | 61977 | 2        | 0,00         | 111.025,46    | 1.772.203,98 D | ESTORNO PROV. SERV. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA S/A 03/26        |                |
|                                                                            | 61977 | 2        | 0,00         | 329.975,12    | 1.442.228,86 D | ESTORNO PROV. SERV. PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA 03/26          |                |
| 16/04/2026                                                                 | 62227 | 26602445 | 329.975,14   | 0,00          | 1.772.204,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 46239  |                |
| 17/04/2026                                                                 | 62227 | 26602072 | 126.623,97   | 0,00          | 1.898.827,97 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 440 |                |
|                                                                            | 62227 | 26602851 | 76.511,30    | 0,00          | 1.975.339,27 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 279809   |                |
|                                                                            | 62227 | 26602550 | 107.476,60   | 0,00          | 2.082.815,87 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 279810   |                |
| 30/04/2026                                                                 | 62022 | 2        | 76.766,30    | 0,00          | 2.159.582,17 D | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONIC 124        |                |
|                                                                            | 62266 | 2        | 329.975,12   | 0,00          | 2.489.557,29 D | PROV REF. PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANcA LTDA 04/26               |                |
|                                                                            | 62266 | 2        | 118.790,16   | 0,00          | 2.608.347,45 D | PROV REF. OPY servicios Hospitalares S.A 04/26                      |                |
|                                                                            | 62266 | 2        | 76.511,30    | 0,00          | 2.684.858,75 D | PROV REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 04/26                 |                |
|                                                                            | 62266 | 2        | 127.670,69   | 0,00          | 2.812.529,44 D | PROV REF. SS SERVICOS DE MANUTENcAO E LIMPEZA LTDA 04/26            |                |
|                                                                            | 62266 | 2        | 111.025,46   | 0,00          | 2.923.554,90 D | PROV REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 04/26                 |                |
|                                                                            | 62266 | 2        | 76.766,30    | 0,00          | 3.000.321,20 D | PROV REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 04/26                      |                |

|                                                                            |  |  |                 |            |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 100084 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL |  |  | Saldo Anterior: |            | 2.282.967,89 D                                                       |
|                                                                            |  |  | 1.558.092,34    | 840.739,03 | 3.000.321,20 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL |

|                                                                                     |       |          |                 |               |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 100085 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO |       |          | Saldo Anterior: |               | 841.582,63 D                                                                                                                                        |
| Data                                                                                | Lote  | Lanç.    | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                                                              |
| 30/04/2026                                                                          | 62227 | 26602882 | 221.028,57      | 0,00          | 1.062.611,20 D REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0074 EXAMES 04/2026 PAGA PELA GOIANIA EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
|                                                                                     | 62227 | 26602902 | 94.205,87       | 0,00          | 1.156.817,07 D REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1053 EXAMES 04/2026, PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
|                                                                                     |       |          | 315.234,44      | 0,00          | 1.156.817,07 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO                                                                       |

|                                                             |       |          |                 |               |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 100086 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS GRAFICOS |       |          | Saldo Anterior: |               | 7.774,00 D                                                                               |
| Data                                                        | Lote  | Lanç.    | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                   |
| 01/04/2026                                                  | 62227 | 26602288 | 1.200,00        | 0,00          | 8.974,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 56      |
| 13/04/2026                                                  | 62227 | 26602790 | 2.800,00        | 0,00          | 11.774,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 58     |
| 30/04/2026                                                  | 62227 | 26602380 | 28.490,90       | 0,00          | 40.264,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025426120066 |
|                                                             |       |          | 32.490,90       | 0,00          | 40.264,90 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRAFICOS                                       |

|                                                              |       |          |                 |               |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 100088 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS TERCEIROS |       |          | Saldo Anterior: |               | 1.152.883,30 D                                                                                             |
| Data                                                         | Lote  | Lanç.    | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                     |
| 01/04/2026                                                   | 61977 | 2        | 0,00            | 27.743,05     | 1.125.140,25 D ESTORNO PROV. SERV. SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA 01/26                                 |
|                                                              | 61977 | 2        | 0,00            | 25.000,00     | 1.100.140,25 D ESTORNO PROV. SERV. Jadoc 03/26                                                             |
|                                                              | 61977 | 2        | 0,00            | 710,33        | 1.099.429,92 D ESTORNO PROV. SERV. AQUALITY 03/26                                                          |
|                                                              | 61977 | 2        | 0,00            | 450.000,00    | 649.429,92 D ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 03/26                                               |
|                                                              | 61977 | 2        | 0,00            | 27.743,05     | 621.686,87 D ESTORNO PROV. SERV. SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA 02/26                                   |
|                                                              | 61977 | 2        | 0,00            | 27.743,05     | 593.943,82 D ESTORNO PROV. SERV. SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA 03/26                                   |
| 15/04/2026                                                   | 62227 | 26602173 | 20.265,59       | 0,00          | 614.209,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2909                             |
|                                                              | 62227 | 26602074 | 804,30          | 0,00          | 615.013,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 18507 |
| 17/04/2026                                                   | 62227 | 26602842 | 8.794,83        | 0,00          | 623.808,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 947564                                        |
| 22/04/2026                                                   | 62227 | 26602626 | 74.489,21       | 0,00          | 698.297,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 90                       |
| 24/04/2026                                                   | 62227 | 26602427 | 3.220,00        | 0,00          | 701.517,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7984                 |
| 30/04/2026                                                   | 62022 | 2        | 0,00            | 804,30        | 700.713,45 D RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER 18507                                          |
|                                                              | 62022 | 2        | 0,00            | 8.794,83      | 691.918,62 D RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA 947564                                    |
|                                                              | 62289 | 2        | 2.255,73        | 0,00          | 694.174,35 D RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE 12955                                    |
|                                                              | 62266 | 2        | 488.236,25      | 0,00          | 1.182.410,60 D PROV REF. TRANSPLEX                                                                         |

| Conta Analítica: 100088 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS TERCEIROS |       |       |              |               |                | Saldo Anterior:                                             | 1.152.883,30 D |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Data                                                         | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                            |                |
|                                                              |       |       |              |               |                | TRANSPORTES 04/26                                           |                |
| 30/04/2026                                                   | 62289 | 2     | 35.797,48    | 0,00          | 1.218.208,08 D | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 441             |                |
|                                                              | 62266 | 2     | 25.000,00    | 0,00          | 1.243.208,08 D | PROV REF. Jadoc 04/26                                       |                |
|                                                              | 62266 | 2     | 38.840,27    | 0,00          | 1.282.048,35 D | PROV REF. SS SERVIÇOS DE MANUTENCaO E LIMPEZA LTDA 04/26    |                |
|                                                              | 62266 | 2     | 2.300,00     | 0,00          | 1.284.348,35 D | PROV REF. RAFAEL FREITAS 04/26                              |                |
|                                                              | 62269 | 2     | 488.327,61   | 0,00          | 1.772.675,96 D | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV TRANSPLEX 792                   |                |
|                                                              | 62266 | 2     | 38.840,27    | 0,00          | 1.811.516,23 D | PROV REF. SS SERVIÇOS DE MANUTENCaO E LIMPEZA LTDA 04/26    |                |
|                                                              | 62289 | 2     | 0,00         | 74.489,21     | 1.737.027,02 D | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. SALVEFLASH SERVICOS REMOCAO 90 |                |
|                                                              | 62266 | 2     | 710,33       | 0,00          | 1.737.737,35 D | PROV REF. AQUALITY 03/26                                    |                |
|                                                              |       |       | 1.227.881,87 | 643.027,82    | 1.737.737,35 D | <=== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIROS                     |                |

| Conta Analítica: 100089 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                               | 754.178,16 D |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                              |              |
| 01/04/2026                                                                      | 61977 | 2        | 0,00         | 3.223,76      | 750.954,40 D | ESTORNO PROV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL 03/26                   |              |
|                                                                                 | 61977 | 2        | 0,00         | 805,00        | 750.149,40 D | ESTORNO PROV. SERV.PRA LANDAUER SERVICIO PROTECAO RADIOL03/26 |              |
|                                                                                 | 61977 | 2        | 0,00         | 196.990,93    | 553.158,47 D | ESTORNO PROV. SERV. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 03/26            |              |
|                                                                                 | 61977 | 2        | 0,00         | 57.000,00     | 496.158,47 D | ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 02/26             |              |
|                                                                                 | 61977 | 2        | 0,00         | 9.080,00      | 487.078,47 D | ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 12/25        |              |
|                                                                                 | 61977 | 2        | 0,00         | 9.080,00      | 477.998,47 D | ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 03/26        |              |
|                                                                                 | 61977 | 2        | 0,00         | 57.000,00     | 420.998,47 D | ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 12/25             |              |
|                                                                                 | 61977 | 2        | 0,00         | 9.080,00      | 411.918,47 D | ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 10/25        |              |
|                                                                                 | 61977 | 2        | 0,00         | 57.000,00     | 354.918,47 D | ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 01/26             |              |
|                                                                                 | 61977 | 2        | 0,00         | 9.080,00      | 345.838,47 D | ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 11/25        |              |
|                                                                                 | 61977 | 2        | 0,00         | 57.000,00     | 288.838,47 D | ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 03/26             |              |
|                                                                                 | 61977 | 2        | 0,00         | 3.119,27      | 285.719,20 D | ESTORNO PROV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL 03/26                   |              |
|                                                                                 | 61977 | 2        | 0,00         | 9.080,00      | 276.639,20 D | ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 09/25        |              |
|                                                                                 | 61977 | 2        | 0,00         | 9.080,00      | 267.559,20 D | ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 08/25        |              |
| 15/04/2026                                                                      | 62227 | 26602432 | 3.329,77     | 0,00          | 270.888,97 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2768            |              |
|                                                                                 | 62227 | 26602643 | 3.566,09     | 0,00          | 274.455,06 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2816            |              |
| 16/04/2026                                                                      | 62227 | 26602671 | 195.938,05   | 0,00          | 470.393,11 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 828      |              |
| 30/04/2026                                                                      | 62266 | 2        | 805,00       | 0,00          | 471.198,11 D | PROV REF. SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA 04/26         |              |
|                                                                                 | 62022 | 2        | 9.080,40     | 0,00          | 480.278,51 D | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS 270      |              |
|                                                                                 | 62022 | 2        | 9.080,40     | 0,00          | 489.358,91 D | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS 268      |              |
|                                                                                 | 62266 | 2        | 53.448,09    | 0,00          | 542.807,00 D | PROV REF. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 04/26                  |              |
|                                                                                 | 62022 | 2        | 804,30       | 0,00          | 543.611,30 D | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER 18507          |              |
|                                                                                 | 62022 | 2        | 29.335,86    | 0,00          | 572.947,16 D | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERV 4699   |              |
|                                                                                 | 62289 | 2        | 29.335,86    | 0,00          | 602.283,02 D | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVI 4843  |              |
|                                                                                 | 62266 | 2        | 9.080,00     | 0,00          | 611.363,02 D | PROV REF. SUPPORT MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 04/26             |              |

| Conta Analítica: 100089 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL |       |       |              |               |              | Saldo Anterior:                                            | 754.178,16 D |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                            | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                           |              |
| 30/04/2026                                                                      | 62022 | 2     | 9.080,40     | 0,00          | 620.443,42 D | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS 269   |              |
|                                                                                 | 62266 | 2     | 9.080,00     | 0,00          | 629.523,42 D | PROV REF. SUPPORT MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/25          |              |
|                                                                                 | 62266 | 2     | 9.080,00     | 0,00          | 638.603,42 D | PROV REF. SUPPORT MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/25          |              |
|                                                                                 | 62266 | 2     | 202.000,00   | 0,00          | 840.603,42 D | PROV REF. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 04/26                   |              |
|                                                                                 | 62266 | 2     | 9.080,00     | 0,00          | 849.683,42 D | PROV REF. SUPPORT MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 11/25          |              |
|                                                                                 | 62266 | 2     | 3.223,76     | 0,00          | 852.907,18 D | PROV REF. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 04/26                     |              |
|                                                                                 |       |       | 585.347,98   | 486.618,96    | 852.907,18 D | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL |              |

| Conta Analítica: 100090 3.2.1.40.11.017 - SERVICO DE UTI MOVEL |       |       |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 305.607,93 D |
|----------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                           | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| 01/04/2026                                                     | 61977 | 2     | 0,00         | 74.489,21     | 231.118,72 D | ESTORNO PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO 03/26    |              |
| 30/04/2026                                                     | 62289 | 2     | 74.489,21    | 0,00          | 305.607,93 D | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. SALVEFLASH SERVICOS REMOCAO 90 |              |
|                                                                | 62266 | 2     | 79.000,00    | 0,00          | 384.607,93 D | PROV REF. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS 04/26    |              |
|                                                                |       |       | 153.489,21   | 74.489,21     | 384.607,93 D | <<== Saldo da Conta: SERVICO DE UTI MOVEL                   |              |

| Conta Analítica: 100092 3.2.1.40.11.019 - CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA |       |          |              |               |             | Saldo Anterior:                                               | 54.571,34 D |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Data                                                                       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                              |             |
| 01/04/2026                                                                 | 61977 | 2        | 0,00         | 18.821,34     | 35.750,00 D | ESTORNO PROV. SERV. PLANISA E ORG DE INSTIT. DE SAUDE 02/26   |             |
|                                                                            | 61977 | 2        | 0,00         | 18.821,34     | 16.928,66 D | ESTORNO PROV. SERV. PLANISA E ORG DE INSTIT. DE SAUDE 03/26   |             |
| 15/04/2026                                                                 | 62227 | 26602538 | 46.000,00    | 0,00          | 62.928,66 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 298 |             |
| 30/04/2026                                                                 | 62266 | 2        | 18.821,34    | 0,00          | 81.750,00 D | PROV REF. PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTITUIÇoes 04/26          |             |
|                                                                            | 62022 | 2        | 0,00         | 46.000,00     | 35.750,00 D | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSES 298  |             |
|                                                                            |       |          | 64.821,34    | 83.642,68     | 35.750,00 D | <<== Saldo da Conta: CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA         |             |

| Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS |       |          |              |               |                 | Saldo Anterior:                                            | 20.954.806,19 D |
|------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Data                                                       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                           |                 |
| 01/04/2026                                                 | 62227 | 26602636 | 31.800,00    | 0,00          | 20.986.606,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 22     |                 |
|                                                            | 61895 | 2        | 0,00         | 1.800,00      | 20.984.806,19 D | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS AMBULATORIO - NUTRICAO HUGO |                 |
|                                                            | 62227 | 26602717 | 21.060,00    | 0,00          | 21.005.866,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 42               |                 |
|                                                            | 61895 | 2        | 0,00         | 244.650,00    | 20.761.216,19 D | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CENTRO CIRURGICO - HUGO     |                 |
|                                                            | 61895 | 2        | 0,00         | 9.405,00      | 20.751.811,19 D | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RAO X - HUGO                |                 |
|                                                            | 61895 | 2        | 0,00         | 37.400,00     | 20.714.411,19 D | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS Anestesiolologista          |                 |
|                                                            | 61895 | 2        | 0,00         | 82.600,00     | 20.631.811,19 D | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMODIALISE - HUGO          |                 |
|                                                            | 61895 | 2        | 0,00         | 439.050,00    | 20.192.761,19 D | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CENTRO CIRURGICO - HUGO     |                 |
|                                                            | 61895 | 2        | 0,00         | 139.337,72    | 20.053.423,47 D | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RAO X - HUGO                |                 |
|                                                            | 61895 | 2        | 0,00         | 45.000,00     | 20.008.423,47 D | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI II - HUGO               |                 |
|                                                            | 61895 | 2        | 0,00         | 9.800,00      | 19.998.623,47 D | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI II - HUGO               |                 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 20.954.806,19 D

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                              |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 01/04/2026 | 61895 | 2     | 0,00         | 370.230,00    | 19.628.393,47 D        | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CENTRO CIRURGICO - HUGO       |
|            | 61895 | 2     | 0,00         | 66.642,00     | 19.561.751,47 D        | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CENTRO CIRURGICO - HUGO       |
|            | 61895 | 2     | 0,00         | 97.515,00     | 19.464.236,47 D        | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA - HUGO             |
|            | 61895 | 2     | 0,00         | 4.950,00      | 19.459.286,47 D        | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA - HUGO           |
|            | 61895 | 2     | 0,00         | 43.780,00     | 19.415.506,47 D        | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ECOCARDIOGRAMA - HUGO         |
|            | 61895 | 2     | 0,00         | 41.190,00     | 19.374.316,47 D        | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CENTRO CIRURGICO - HUGO       |
|            | 61895 | 2     | 0,00         | 274.560,00    | 19.099.756,47 D        | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CENTRO CIRURGICO - HUGO       |
|            | 61895 | 2     | 0,00         | 89.280,00     | 19.010.476,47 D        | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUCLEO INT. DE REGULACAO HUGO |
|            | 61895 | 2     | 0,00         | 28.860,00     | 18.981.616,47 D        | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS AMBULATORIO - NUTRICAO HUGO   |
|            | 61895 | 2     | 0,00         | 559.500,00    | 18.422.116,47 D        | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI I - HUGO                  |
|            | 61895 | 2     | 0,00         | 77.400,00     | 18.344.716,47 D        | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.BUCO/NEURO/ORTO/TR   |
|            | 61895 | 2     | 0,00         | 61.920,00     | 18.282.796,47 D        | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI II - HUGO                 |
|            | 61895 | 2     | 0,00         | 36.890,00     | 18.245.906,47 D        | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ELETROENCEFALOGRAMA - HUGO    |
|            | 61895 | 2     | 0,00         | 354.600,00    | 17.891.306,47 D        | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.TRAUMA 4 ANDAR HUGO  |
|            | 61895 | 2     | 0,00         | 4.200,00      | 17.887.106,47 D        | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.TRAUMA 4 ANDAR HUGO  |
|            | 61895 | 2     | 0,00         | 4.680,00      | 17.882.426,47 D        | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.TRAUMA 4 ANDAR HUGO  |
|            | 61895 | 2     | 0,00         | 18.700,00     | 17.863.726,47 D        | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA - HUGO             |
|            | 61895 | 2     | 0,00         | 18.700,00     | 17.845.026,47 D        | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RAIO X - HUGO                 |
|            | 61895 | 2     | 0,00         | 229.800,00    | 17.615.226,47 D        | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI I - HUGO                  |
|            | 61895 | 2     | 0,00         | 248.496,00    | 17.366.730,47 D        | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.BUCO/NEURO/ORTO/TR   |
|            | 61895 | 2     | 0,00         | 358.982,00    | 17.007.748,47 D        | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA HUGO               |
|            | 61895 | 2     | 0,00         | 58.195,20     | 16.949.553,27 D        | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - HUGO  |
|            | 61895 | 2     | 0,00         | 51.150,00     | 16.898.403,27 D        | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CENTRO CIRURGICO - HUGO       |
|            | 61895 | 2     | 0,00         | 5.040,00      | 16.893.363,27 D        | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.TRAUMA 4 ANDAR HUGO  |
|            | 61895 | 2     | 0,00         | 31.720,00     | 16.861.643,27 D        | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT. CLIN MED - 2 ANDAR  |
|            | 61895 | 2     | 0,00         | 25.500,00     | 16.836.143,27 D        | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.BUCO/NEURO/ORTO/TR   |
|            | 61895 | 2     | 0,00         | 16.680,00     | 16.819.463,27 D        | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIA - HUGO            |
|            | 61895 | 2     | 0,00         | 7.875,00      | 16.811.588,27 D        | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CENTRO CIRURGICO - HUGO       |
|            | 61895 | 2     | 0,00         | 90.570,00     | 16.721.018,27 D        | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.TRAUMA - 4 ANDARHUGO |
|            | 61895 | 2     | 0,00         | 1.202.250,00  | 15.518.768,27 D        | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.BUCO/NEURO/ORTO/TR   |
|            | 61895 | 2     | 0,00         | 27.720,00     | 15.491.048,27 D        | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI II - HUGO                 |
|            | 61895 | 2     | 0,00         | 87.174,00     | 15.403.874,27 D        | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.BUCO/NEURO/ORTO/TR   |
|            | 61895 | 2     | 0,00         | 410,00        | 15.403.464,27 D        | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.TRAUMA 4 ANDAR HUGO  |
|            | 61895 | 2     | 0,00         | 37.400,00     | 15.366.064,27 D        | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA HUGO               |
|            | 61895 | 2     | 0,00         | 37.400,00     | 15.328.664,27 D        | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT. CLIN MED - 2 ANDAR  |
|            | 61895 | 2     | 0,00         | 12.320,00     | 15.316.344,27 D        | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS AMBULATORIO-NUTRICAO - HUGO   |
|            | 61895 | 2     | 0,00         | 17.160,00     | 15.299.184,27 D        | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA HUGO               |
|            | 61895 | 2     | 0,00         | 1.045.280,00  | 14.253.904,27 D        | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CENTRO CIRURGICO - HUGO       |

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 20.954.806,19 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2026 | 61895 | 2        | 0,00         | 70.980,00     | 14.182.924,27 D | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT. CLINICA MEDICA                      |
|            | 61895 | 2        | 0,00         | 234.616,13    | 13.948.308,14 D | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RAO X - HUGO                                  |
|            | 61895 | 2        | 0,00         | 4.200,00      | 13.944.108,14 D | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER HUGO                |
|            | 61895 | 2        | 0,00         | 10.500,00     | 13.933.608,14 D | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.TRAUMA 4 ANDAR HUGO                  |
|            | 61895 | 2        | 0,00         | 3.600,00      | 13.930.008,14 D | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.TRAUMA 4 ANDAR HUGO                  |
|            | 62227 | 26602456 | 29.460,00    | 0,00          | 13.959.468,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 13                   |
| 06/04/2026 | 62227 | 26602680 | 997,32       | 0,00          | 13.960.465,46 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 59                        |
| 07/04/2026 | 62227 | 26605056 | 0,00         | 7.447,90      | 13.953.017,56 D | BAIXA CONTÁBIL A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 07/04/2026 SERVIÇOS MÉDICOS      |
|            | 62227 | 26602361 | 1.329,76     | 0,00          | 13.954.347,32 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 32                       |
| 13/04/2026 | 62227 | 26605058 | 0,00         | 28.551,74     | 13.925.795,58 D | BAIXA CONTÁBIL HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 13/04/2026 SERVIÇOS MÉDICOS |
|            | 62227 | 26602480 | 29.520,00    | 0,00          | 13.955.315,58 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 22                           |
| 15/04/2026 | 62227 | 26602311 | 1.412,87     | 0,00          | 13.956.728,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 41         |
|            | 62227 | 26602204 | 8.280,00     | 0,00          | 13.965.008,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 96                          |
| 16/04/2026 | 62227 | 26602501 | 2.760,00     | 0,00          | 13.967.768,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 112      |
|            | 62227 | 26602813 | 780,00       | 0,00          | 13.968.548,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 2                          |
|            | 62227 | 26602564 | 1.440,00     | 0,00          | 13.969.988,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 16                |
|            | 62227 | 26602379 | 2.610,00     | 0,00          | 13.972.598,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 65                |
|            | 62227 | 26602605 | 11.400,00    | 0,00          | 13.983.998,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 94                      |
|            | 62227 | 26602648 | 22.920,00    | 0,00          | 14.006.918,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 11                                     |
|            | 62227 | 26602306 | 18.000,00    | 0,00          | 14.024.918,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 17     |
|            | 62227 | 26602353 | 10.080,00    | 0,00          | 14.034.998,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 22                           |
|            | 62227 | 26602354 | 4.200,00     | 0,00          | 14.039.198,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 20                           |
|            | 62227 | 26602363 | 7.830,00     | 0,00          | 14.047.028,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 31                       |
|            | 62227 | 26602814 | 5.220,00     | 0,00          | 14.052.248,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 33                                  |
|            | 62227 | 26602262 | 19.380,00    | 0,00          | 14.071.628,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 107    |
|            | 62227 | 26602085 | 37.400,00    | 0,00          | 14.109.028,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4497               |
|            | 62227 | 26602350 | 4.800,00     | 0,00          | 14.113.828,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 35                         |
|            | 62227 | 26602356 | 18.902,00    | 0,00          | 14.132.730,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 27                               |
|            | 62227 | 26602597 | 5.980,00     | 0,00          | 14.138.710,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 113      |
|            | 62227 | 26602174 | 50.560,00    | 0,00          | 14.189.270,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 21                      |
|            | 62227 | 26602630 | 1.603,89     | 0,00          | 14.190.874,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 428                      |
|            | 62227 | 26602451 | 6.240,00     | 0,00          | 14.197.114,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 40                                |
|            | 62227 | 26602282 | 3.900,00     | 0,00          | 14.201.014,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 37                              |
|            | 62227 | 26602283 | 2.340,00     | 0,00          | 14.203.354,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 38                              |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 20.954.806,19 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26602535 | 8.400,00     | 0,00          | 14.211.754,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIC<br>DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA<br>LTDA 106     |
|            | 62227 | 26602536 | 1.200,00     | 0,00          | 14.212.954,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIC<br>DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA<br>LTDA 101     |
|            | 62227 | 26602580 | 7.920,00     | 0,00          | 14.220.874,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 47                          |
|            | 62227 | 26602360 | 20.010,00    | 0,00          | 14.240.884,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO<br>MEDICAL LTDA 41                                  |
|            | 62227 | 26602603 | 1.996,83     | 0,00          | 14.242.881,17 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO &<br>ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 912               |
|            | 62227 | 26602637 | 1.200,00     | 0,00          | 14.244.081,17 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIC<br>DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA<br>LTDA 103     |
|            | 62227 | 26602095 | 13.260,00    | 0,00          | 14.257.341,17 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS<br>& TORRES MEDICINA LTDA 38                     |
|            | 62227 | 26602097 | 2.520,00     | 0,00          | 14.259.861,17 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA<br>CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS<br>MEDICOS LTDA 63 |
|            | 62227 | 26602783 | 1.120,00     | 0,00          | 14.260.981,17 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 188                          |
|            | 62227 | 26602208 | 8.640,00     | 0,00          | 14.269.621,17 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE<br>ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4555                 |
|            | 62227 | 26602211 | 2.160,00     | 0,00          | 14.271.781,17 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE<br>ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4478                 |
|            | 62227 | 26602425 | 46.860,00    | 0,00          | 14.318.641,17 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIC<br>DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA<br>LTDA 109     |
|            | 62227 | 26602866 | 8.700,00     | 0,00          | 14.327.341,17 D | REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 29                         |
|            | 62227 | 26602490 | 24.910,00    | 0,00          | 14.352.251,17 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 22                        |
|            | 62227 | 26602710 | 5.880,30     | 0,00          | 14.358.131,47 D | REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D.<br>FORMIGA LTDA 108                               |
|            | 62227 | 26602526 | 1.080,00     | 0,00          | 14.359.211,47 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE<br>ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4504                 |
|            | 62227 | 26602527 | 14.640,00    | 0,00          | 14.373.851,47 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE<br>ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4554                 |
|            | 62227 | 26602830 | 662,81       | 0,00          | 14.374.514,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN -<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 429                        |
|            | 62227 | 26602210 | 5.400,00     | 0,00          | 14.379.914,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE<br>ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4467                 |
|            | 62227 | 26602667 | 3.600,00     | 0,00          | 14.383.514,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P<br>MEDEIROS LTDA 16                                |
|            | 62227 | 26602098 | 7.875,00     | 0,00          | 14.391.389,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA<br>CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS<br>MEDICOS LTDA 64 |
|            | 62227 | 26602335 | 21.600,00    | 0,00          | 14.412.989,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIC<br>DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA<br>LTDA 108     |
|            | 62227 | 26602160 | 27.360,00    | 0,00          | 14.440.349,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 42                          |
|            | 62227 | 26602402 | 2.880,00     | 0,00          | 14.443.229,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED<br>CURSOS E SERVICOS<br>ODONTOLOGICOS LTDA 111     |
|            | 62227 | 26602219 | 3.900,00     | 0,00          | 14.447.129,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS<br>& TORRES MEDICINA LTDA 34                     |
|            | 62227 | 26602471 | 3.420,00     | 0,00          | 14.450.549,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE<br>NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 67                  |
|            | 62227 | 26602261 | 1.080,00     | 0,00          | 14.451.629,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIC<br>DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA<br>LTDA 104     |
|            | 62227 | 26602537 | 4.320,00     | 0,00          | 14.455.949,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIC<br>DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA<br>LTDA 105     |
|            | 62227 | 26602738 | 43.200,00    | 0,00          | 14.499.149,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIC<br>DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA<br>LTDA 102     |
|            | 62227 | 26602119 | 22.044,00    | 0,00          | 14.521.193,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS<br>MEDICOS LTDA 48     |
|            | 62227 | 26602362 | 8.640,00     | 0,00          | 14.529.833,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 30                         |
|            | 62227 | 26602588 | 18.000,00    | 0,00          | 14.547.833,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO<br>MEDICINA LTDA 36                                |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 20.954.806,19 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2026 | 62227 | 26602367 | 31.140,00    | 0,00          | 14.578.973,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 17                             |
|            | 62227 | 26602621 | 4.320,00     | 0,00          | 14.583.293,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4549              |
|            | 62227 | 26602086 | 1.080,00     | 0,00          | 14.584.373,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4557              |
| 17/04/2026 | 62227 | 26602324 | 2.216,28     | 0,00          | 14.586.589,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 29                          |
|            | 62227 | 26602507 | 2.216,28     | 0,00          | 14.588.805,84 D | REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 66          |
|            | 62227 | 26602404 | 332,44       | 0,00          | 14.589.138,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 160                   |
|            | 62227 | 26602180 | 664,88       | 0,00          | 14.589.803,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 71               |
|            | 62227 | 26602519 | 1.108,14     | 0,00          | 14.590.911,30 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 78                         |
| 22/04/2026 | 62227 | 26602847 | 19.800,00    | 0,00          | 14.610.711,30 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 25          |
|            | 62227 | 26602644 | 3.120,00     | 0,00          | 14.613.831,30 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 24          |
|            | 62227 | 26602339 | 2.280,00     | 0,00          | 14.616.111,30 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 34                  |
|            | 62227 | 26602837 | 478,72       | 0,00          | 14.616.590,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2657                     |
|            | 62227 | 26602428 | 6.960,00     | 0,00          | 14.623.550,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 183 |
|            | 62227 | 26602289 | 15.640,00    | 0,00          | 14.639.190,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 7                               |
|            | 62227 | 26602760 | 8.400,00     | 0,00          | 14.647.590,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 80               |
|            | 62227 | 26602429 | 3.120,00     | 0,00          | 14.650.710,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 11              |
|            | 62227 | 26602780 | 9.840,00     | 0,00          | 14.660.550,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 15          |
|            | 62227 | 26602419 | 3.360,00     | 0,00          | 14.663.910,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 40               |
|            | 62227 | 26602437 | 4.500,00     | 0,00          | 14.668.410,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 362                    |
|            | 62227 | 26602281 | 3.900,00     | 0,00          | 14.672.310,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 23                                   |
|            | 62227 | 26602745 | 4.680,00     | 0,00          | 14.676.990,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 23          |
|            | 62227 | 26602109 | 11.400,00    | 0,00          | 14.688.390,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7 |
|            | 62227 | 26602327 | 10.080,00    | 0,00          | 14.698.470,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS AC LTDA 9                           |
|            | 62227 | 26602124 | 24.420,00    | 0,00          | 14.722.890,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15             |
|            | 62227 | 26602788 | 6.240,00     | 0,00          | 14.729.130,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 23       |
|            | 62227 | 26602172 | 2.340,00     | 0,00          | 14.731.470,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 28       |
|            | 62227 | 26602046 | 14.100,00    | 0,00          | 14.745.570,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 180                                 |
|            | 62227 | 26602502 | 6.240,00     | 0,00          | 14.751.810,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 35                                 |
|            | 62227 | 26602113 | 2.340,00     | 0,00          | 14.754.150,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 6                             |
|            | 62227 | 26602562 | 12.480,00    | 0,00          | 14.766.630,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 114                             |
|            | 62227 | 26602802 | 34.500,00    | 0,00          | 14.801.130,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA 18                     |
|            | 62227 | 26602627 | 4.680,00     | 0,00          | 14.805.810,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 42           |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 20.954.806,19 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22/04/2026 | 62227 | 26602206 | 25.200,00    | 0,00          | 14.831.010,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 27                     |
|            | 62227 | 26602232 | 3.795,00     | 0,00          | 14.834.805,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS<br>SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 361                    |
|            | 62227 | 26602301 | 14.160,00    | 0,00          | 14.848.965,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE<br>MEDICA LTDA 36                                 |
|            | 62227 | 26602403 | 24.720,00    | 0,00          | 14.873.685,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE<br>MEDICA LTDA 33                                 |
|            | 62227 | 26602709 | 14.028,00    | 0,00          | 14.887.713,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE AGR<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 26                         |
|            | 62227 | 26602304 | 11.390,00    | 0,00          | 14.899.103,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA<br>MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 357             |
|            | 62227 | 26602323 | 13.260,00    | 0,00          | 14.912.363,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 28                     |
|            | 62227 | 26602239 | 1.412,87     | 0,00          | 14.913.775,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA<br>SERVICO DE SAUDE LTDA 30                       |
|            | 62227 | 26602439 | 9.600,00     | 0,00          | 14.923.375,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALML<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 44                        |
|            | 62227 | 26602284 | 18.180,00    | 0,00          | 14.941.555,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ<br>ORTOPEDIA LTDA 20                                |
|            | 62227 | 26602114 | 780,00       | 0,00          | 14.942.335,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE A R P<br>SERVICOS MEDICOS 7                             |
|            | 62227 | 26602573 | 1.662,21     | 0,00          | 14.943.998,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO<br>& CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA<br>66       |
|            | 62227 | 26602768 | 8.120,00     | 0,00          | 14.952.118,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 179                    |
|            | 62227 | 26602604 | 5.880,00     | 0,00          | 14.957.998,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED<br>PLANTOES MEDICOS LTDA 98                     |
|            | 62227 | 26602823 | 14.280,00    | 0,00          | 14.972.278,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 29                     |
|            | 62227 | 26602192 | 5.800,00     | 0,00          | 14.978.078,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE<br>FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 25          |
|            | 62227 | 26602081 | 1.560,00     | 0,00          | 14.979.638,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 10                  |
| 23/04/2026 | 62227 | 26602817 | 18.900,00    | 0,00          | 14.998.538,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE NG<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 65                          |
|            | 62227 | 26602674 | 3.420,00     | 0,00          | 15.001.958,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE<br>NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 66               |
|            | 62227 | 26602272 | 9.180,00     | 0,00          | 15.011.138,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA<br>PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 9             |
|            | 62227 | 26602346 | 1.008,00     | 0,00          | 15.012.146,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATM.<br>SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E<br>EXAMES LTDA 690 |
|            | 62227 | 26602369 | 5.760,00     | 0,00          | 15.017.906,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE BOM<br>SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS<br>LTDA 87           |
|            | 62227 | 26602374 | 5.460,00     | 0,00          | 15.023.366,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO &<br>SANTOS MED SERVICOS MEDICOS<br>LTDA 189     |
|            | 62227 | 26602610 | 7.560,00     | 0,00          | 15.030.926,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED<br>SOCIEDADE MEDICA LTDA 19                    |
|            | 62227 | 26602617 | 1.680,00     | 0,00          | 15.032.606,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE CMA<br>CURSOS EM MEDICINA 14                            |
|            | 62227 | 26602188 | 8.400,00     | 0,00          | 15.041.006,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 145                   |
|            | 62227 | 26602225 | 29.058,00    | 0,00          | 15.070.064,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E<br>PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA<br>9         |
|            | 62227 | 26602653 | 5.460,00     | 0,00          | 15.075.524,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA<br>RIBEIRODI LTDA 64                            |
|            | 62227 | 26602661 | 3.600,00     | 0,00          | 15.079.124,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE<br>CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO<br>LTDA 77           |
|            | 62227 | 26602663 | 17.220,00    | 0,00          | 15.096.344,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS<br>DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 28                |
|            | 62227 | 26602441 | 3.120,00     | 0,00          | 15.099.464,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO &<br>VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 28             |
|            | 62227 | 26602688 | 15.450,00    | 0,00          | 15.114.914,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM<br>SERVICOS MEDICOS S/S 126                      |
|            | 62227 | 26602705 | 32.160,00    | 0,00          | 15.147.074,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA<br>SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19                     |
|            | 62227 | 26602060 | 4.320,00     | 0,00          | 15.151.394,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 36                       |
|            | 62227 | 26602080 | 29.700,00    | 0,00          | 15.181.094,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL<br>INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA               |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 20.954.806,19 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | LTDA 140                                                                               |
| 23/04/2026 | 62227 | 26602300 | 11.310,00    | 0,00          | 15.192.404,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 44                     |
|            | 62227 | 26602316 | 4.500,00     | 0,00          | 15.196.904,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 76                                    |
|            | 62227 | 26602541 | 14.760,00    | 0,00          | 15.211.664,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BSR NEUROCIRURGIA LTDA 33                                       |
|            | 62227 | 26602766 | 7.020,00     | 0,00          | 15.218.684,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 64                                  |
|            | 62227 | 26602140 | 780,00       | 0,00          | 15.219.464,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 23        |
|            | 62227 | 26602589 | 6.960,00     | 0,00          | 15.226.424,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 128                                 |
|            | 62227 | 26602408 | 6.240,00     | 0,00          | 15.232.664,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 56                                               |
|            | 62227 | 26602409 | 3.659,69     | 0,00          | 15.236.323,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1521                      |
|            | 62227 | 26602231 | 15.660,00    | 0,00          | 15.251.983,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 15                              |
|            | 62227 | 26602857 | 16.380,00    | 0,00          | 15.268.363,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA 30                                 |
|            | 62227 | 26602486 | 780,00       | 0,00          | 15.269.143,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 27                  |
|            | 62227 | 26602545 | 990,00       | 0,00          | 15.270.133,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 692               |
|            | 62227 | 26602333 | 17.400,00    | 0,00          | 15.287.533,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 28                                |
|            | 62227 | 26602139 | 3.900,00     | 0,00          | 15.291.433,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 25        |
|            | 62227 | 26602797 | 8.640,00     | 0,00          | 15.300.073,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 17                                |
|            | 62227 | 26602165 | 3.480,00     | 0,00          | 15.303.553,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 127                            |
|            | 62227 | 26602417 | 2.522,00     | 0,00          | 15.306.075,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 17                         |
|            | 62227 | 26602431 | 10.920,00    | 0,00          | 15.316.995,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 23                               |
|            | 62227 | 26602855 | 6.840,00     | 0,00          | 15.323.835,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 6                                            |
|            | 62227 | 26602862 | 24.048,00    | 0,00          | 15.347.883,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 34                                 |
|            | 62227 | 26602863 | 10.020,00    | 0,00          | 15.357.903,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 38                                 |
|            | 62227 | 26602463 | 10.140,00    | 0,00          | 15.368.043,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 197               |
|            | 62227 | 26602465 | 2.280,00     | 0,00          | 15.370.323,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 106                                   |
|            | 62227 | 26602100 | 840,00       | 0,00          | 15.371.163,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA 23                    |
|            | 62227 | 26602742 | 10.920,00    | 0,00          | 15.382.083,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE AKEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 4                                   |
|            | 62227 | 26602183 | 9.405,00     | 0,00          | 15.391.488,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 47                     |
|            | 62227 | 26602187 | 22.620,00    | 0,00          | 15.414.108,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CCFS SAÚDE LTDA 5                                               |
|            | 62227 | 26602400 | 17.654,00    | 0,00          | 15.431.762,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 461                           |
|            | 62227 | 26602824 | 18.700,00    | 0,00          | 15.450.462,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 82 |
|            | 62227 | 26602423 | 22.500,00    | 0,00          | 15.472.962,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 12                                                    |
|            | 62227 | 26602831 | 6.090,00     | 0,00          | 15.479.052,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 29                                |
|            | 62227 | 26602216 | 4.200,00     | 0,00          | 15.483.252,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 44                              |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 20.954.806,19 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/04/2026 | 62227 | 26602424 | 21.600,00    | 0,00          | 15.504.852,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA 24                   |
|            | 62227 | 26602859 | 2.400,00     | 0,00          | 15.507.252,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 16                 |
|            | 62227 | 26602479 | 16.920,00    | 0,00          | 15.524.172,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 25                                     |
|            | 62227 | 26602489 | 44.940,00    | 0,00          | 15.569.112,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 39 |
|            | 62227 | 26602724 | 1.080,00     | 0,00          | 15.570.192,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4471                        |
|            | 62227 | 26602069 | 3.600,00     | 0,00          | 15.573.792,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 146                             |
|            | 62227 | 26602511 | 9.360,00     | 0,00          | 15.583.152,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 18              |
|            | 62227 | 26602739 | 17.940,00    | 0,00          | 15.601.092,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 28                 |
|            | 62227 | 26602142 | 8.346,00     | 0,00          | 15.609.438,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 198              |
|            | 62227 | 26602412 | 3.887,40     | 0,00          | 15.613.326,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 34                               |
|            | 62227 | 26602201 | 780,00       | 0,00          | 15.614.106,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 53                                              |
|            | 62227 | 26602222 | 1.560,00     | 0,00          | 15.615.666,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 27                 |
|            | 62227 | 26602426 | 1.560,00     | 0,00          | 15.617.226,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 32                                   |
|            | 62227 | 26602686 | 7.800,00     | 0,00          | 15.625.026,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 10                                |
|            | 62227 | 26602476 | 29.190,00    | 0,00          | 15.654.216,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 126                           |
|            | 62227 | 26602482 | 3.960,00     | 0,00          | 15.658.176,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 187                                 |
|            | 62227 | 26602099 | 24.300,00    | 0,00          | 15.682.476,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA 22                   |
|            | 62227 | 26602570 | 25.200,00    | 0,00          | 15.707.676,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 15                            |
|            | 62227 | 26602761 | 15.960,00    | 0,00          | 15.723.636,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 14                            |
|            | 62227 | 26602381 | 5.040,00     | 0,00          | 15.728.676,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 62                                      |
|            | 62227 | 26602602 | 2.460,00     | 0,00          | 15.731.136,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 71                      |
|            | 62227 | 26602795 | 8.528,00     | 0,00          | 15.739.664,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 35                                 |
|            | 62227 | 26602616 | 24.300,00    | 0,00          | 15.763.964,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 15                                      |
|            | 62227 | 26602397 | 4.680,00     | 0,00          | 15.768.644,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 33                                 |
|            | 62227 | 26602840 | 18.160,00    | 0,00          | 15.786.804,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 22                              |
|            | 62227 | 26602462 | 6.720,00     | 0,00          | 15.793.524,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 65                                 |
|            | 62227 | 26602467 | 4.680,00     | 0,00          | 15.798.204,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 18                                           |
|            | 62227 | 26602475 | 5.880,00     | 0,00          | 15.804.084,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 61                                      |
|            | 62227 | 26602700 | 6.600,00     | 0,00          | 15.810.684,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 462                          |
|            | 62227 | 26602279 | 13.544,72    | 0,00          | 15.824.228,91 D | REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 496                      |
|            | 62227 | 26602499 | 3.006,00     | 0,00          | 15.827.234,91 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 235                             |
|            | 62227 | 26602317 | 4.500,00     | 0,00          | 15.831.734,91 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 82                                   |
|            | 62227 | 26602544 | 13.080,00    | 0,00          | 15.844.814,91 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 32                                      |
|            | 62227 | 26602116 | 14.700,00    | 0,00          | 15.859.514,91 D | REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 160                              |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 20.954.806,19 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/04/2026 | 62227 | 26602447 | 4.200,00     | 0,00          | 15.863.714,91 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 63                                    |
|            | 62227 | 26602123 | 7.020,00     | 0,00          | 15.870.734,91 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 6 |
|            | 62227 | 26602767 | 22.822,60    | 0,00          | 15.893.557,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 61                  |
|            | 62227 | 26602782 | 15.840,00    | 0,00          | 15.909.397,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 12                        |
|            | 62227 | 26602184 | 5.280,00     | 0,00          | 15.914.677,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE AFTG ODONTOLOGIA LTDA 39                                     |
|            | 62227 | 26602624 | 3.360,00     | 0,00          | 15.918.037,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 16                      |
| 24/04/2026 | 62227 | 26602430 | 3.120,00     | 0,00          | 15.921.157,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 23                           |
|            | 62227 | 26602664 | 30.420,00    | 0,00          | 15.951.577,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 118                                      |
|            | 62227 | 26602729 | 282,73       | 0,00          | 15.951.860,24 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SKK SERVICOS MEDICOS SS 136                                  |
|            | 62227 | 26602533 | 13.500,00    | 0,00          | 15.965.360,24 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 179             |
|            | 62227 | 26602318 | 14.028,00    | 0,00          | 15.979.388,24 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELAINE CALUMBY TEIXEIRA LTDA 46                              |
|            | 62227 | 26602129 | 8.580,00     | 0,00          | 15.987.968,24 D | REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 205                         |
|            | 62227 | 26602136 | 2.663,77     | 0,00          | 15.990.632,01 D | REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 629                         |
|            | 62227 | 26602163 | 10.500,00    | 0,00          | 16.001.132,01 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21                                |
|            | 62227 | 26602209 | 20.850,00    | 0,00          | 16.021.982,01 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4559                      |
|            | 62227 | 26602849 | 25.500,00    | 0,00          | 16.047.482,01 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 52                            |
|            | 62227 | 26602252 | 37.400,00    | 0,00          | 16.084.882,01 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 90                              |
|            | 62227 | 26602044 | 4.138,39     | 0,00          | 16.089.020,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 151                   |
|            | 62227 | 26602050 | 2.460,00     | 0,00          | 16.091.480,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 23          |
|            | 62227 | 26602082 | 18.840,00    | 0,00          | 16.110.320,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 55                                            |
|            | 62227 | 26602310 | 12.900,00    | 0,00          | 16.123.220,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 21                              |
|            | 62227 | 26602325 | 2.160,00     | 0,00          | 16.125.380,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4592                      |
|            | 62227 | 26602800 | 2.004,00     | 0,00          | 16.127.384,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 236                           |
|            | 62227 | 26602179 | 6.178,38     | 0,00          | 16.133.562,78 D | REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 29                           |
|            | 62227 | 26602415 | 2.160,00     | 0,00          | 16.135.722,78 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4558                      |
|            | 62227 | 26602645 | 13.560,00    | 0,00          | 16.149.282,78 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 50                            |
|            | 62227 | 26602218 | 12.000,00    | 0,00          | 16.161.282,78 D | REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 144                          |
|            | 62227 | 26602652 | 5.040,00     | 0,00          | 16.166.322,78 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 152                            |
|            | 62227 | 26602450 | 18.120,00    | 0,00          | 16.184.442,78 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 38                                  |
|            | 62227 | 26602464 | 6.624,00     | 0,00          | 16.191.066,78 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 110                 |
|            | 62227 | 26602869 | 3.120,00     | 0,00          | 16.194.186,78 D | REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 29                                           |
|            | 62227 | 26602054 | 3.360,00     | 0,00          | 16.197.546,78 D | REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 30                                 |
|            | 62227 | 26602067 | 920,00       | 0,00          | 16.198.466,78 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 114             |
|            | 62227 | 26602090 | 201,95       | 0,00          | 16.198.668,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SKK SERVICOS MEDICOS SS 139                                  |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 20.954.806,19 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/04/2026 | 62227 | 26602765 | 6.422,00     | 0,00          | 16.205.090,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 31                                               |
|            | 62227 | 26602775 | 6.240,00     | 0,00          | 16.211.330,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 187                    |
|            | 62227 | 26602375 | 19.950,00    | 0,00          | 16.231.280,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 18                |
|            | 62227 | 26602161 | 9.360,00     | 0,00          | 16.240.640,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 26                                 |
|            | 62227 | 26602640 | 14.520,00    | 0,00          | 16.255.160,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 58                               |
|            | 62227 | 26602835 | 2.800,00     | 0,00          | 16.257.960,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10                             |
|            | 62227 | 26602665 | 5.760,00     | 0,00          | 16.263.720,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 28                                               |
|            | 62227 | 26602091 | 562,47       | 0,00          | 16.264.283,20 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SKK SERVICOS MEDICOS SS 140                                      |
|            | 62227 | 26602751 | 8.400,00     | 0,00          | 16.272.683,20 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 149                                           |
|            | 62227 | 26602757 | 8.400,00     | 0,00          | 16.281.083,20 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 65                                      |
|            | 62227 | 26602127 | 4.032,00     | 0,00          | 16.285.115,20 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 153                                |
|            | 62227 | 26602347 | 1.560,00     | 0,00          | 16.286.675,20 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CMC CLINIC ATENDIMENTO MEDICO E ESPECIALIDADES LTDA 15           |
|            | 62227 | 26602569 | 16.560,00    | 0,00          | 16.303.235,20 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 55                            |
|            | 62227 | 26602759 | 332,44       | 0,00          | 16.303.567,64 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 84                          |
|            | 62227 | 26602154 | 2.280,00     | 0,00          | 16.305.847,64 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCAO EM CIRURGIA LTDA 59                   |
|            | 62227 | 26602666 | 3.900,00     | 0,00          | 16.309.747,64 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 99                                  |
|            | 62227 | 26602250 | 7.020,00     | 0,00          | 16.316.767,64 D | REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 30                                               |
|            | 62227 | 26602691 | 68.880,00    | 0,00          | 16.385.647,64 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 10                                         |
|            | 62227 | 26602278 | 13.026,00    | 0,00          | 16.398.673,64 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA 7                           |
|            | 62227 | 26602530 | 11.830,00    | 0,00          | 16.410.503,64 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 8                                             |
|            | 62227 | 26602540 | 2.610,00     | 0,00          | 16.413.113,64 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 62                       |
|            | 62227 | 26602737 | 13.650,00    | 0,00          | 16.426.763,64 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 122                                     |
|            | 62227 | 26602743 | 4.200,00     | 0,00          | 16.430.963,64 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 50                                    |
|            | 62227 | 26602748 | 6.048,00     | 0,00          | 16.437.011,64 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 155                                |
|            | 62227 | 26602558 | 1.965,46     | 0,00          | 16.438.977,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 62                                   |
|            | 62227 | 26602141 | 17.160,00    | 0,00          | 16.456.137,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 95                                  |
|            | 62227 | 26602366 | 17.160,00    | 0,00          | 16.473.297,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 98                                  |
|            | 62227 | 26602832 | 26.760,00    | 0,00          | 16.500.057,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 100                |
|            | 62227 | 26602205 | 6.600,00     | 0,00          | 16.506.657,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 16                                        |
|            | 62227 | 26602681 | 7.560,00     | 0,00          | 16.514.217,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22                           |
|            | 62227 | 26602466 | 4.560,00     | 0,00          | 16.518.777,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 39                           |
|            | 62227 | 26602477 | 18.240,00    | 0,00          | 16.537.017,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 70                                   |
|            | 62227 | 26602102 | 4.920,00     | 0,00          | 16.541.937,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS |

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 20.954.806,19 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | LTDA 55                                                                    |
| 24/04/2026 | 62227 | 26602331 | 11.466,00    | 0,00          | 16.553.403,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21 |
|            | 62227 | 26602557 | 6.840,00     | 0,00          | 16.560.243,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 207                |
|            | 62227 | 26602128 | 6.048,00     | 0,00          | 16.566.291,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 154                   |
|            | 62227 | 26602377 | 11.700,00    | 0,00          | 16.577.991,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLY MARTINS FLORES LTDA 83                     |
|            | 62227 | 26602422 | 1.980,00     | 0,00          | 16.579.971,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 376      |
|            | 62227 | 26602236 | 12.780,00    | 0,00          | 16.592.751,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 73                 |
|            | 62227 | 26602240 | 6.012,00     | 0,00          | 16.598.763,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 24                               |
|            | 62227 | 26602595 | 2.159,74     | 0,00          | 16.600.922,84 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 357        |
|            | 62227 | 26602819 | 10.400,00    | 0,00          | 16.611.322,84 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 54                                   |
|            | 62227 | 26602828 | 587,18       | 0,00          | 16.611.910,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SACHETIN SERVICOS MEDICOS S/S 1153         |
|            | 62227 | 26602839 | 4.680,00     | 0,00          | 16.616.590,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 22                  |
|            | 62227 | 26602203 | 1.560,00     | 0,00          | 16.618.150,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 285      |
|            | 62227 | 26602660 | 193,60       | 0,00          | 16.618.343,62 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 377                  |
|            | 62227 | 26602690 | 16.380,00    | 0,00          | 16.634.723,62 D | REF. A COMPRA/SERV. DE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA 6                     |
|            | 62227 | 26602273 | 21.000,00    | 0,00          | 16.655.723,62 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 214           |
|            | 62227 | 26602528 | 23.400,00    | 0,00          | 16.679.123,62 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 11   |
|            | 62227 | 26602531 | 4.320,00     | 0,00          | 16.683.443,62 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 150       |
|            | 62227 | 26602542 | 20.760,00    | 0,00          | 16.704.203,62 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 5                        |
|            | 62227 | 26602105 | 6.346,72     | 0,00          | 16.710.550,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 21                  |
|            | 62227 | 26602112 | 15.030,00    | 0,00          | 16.725.580,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 47                       |
|            | 62227 | 26602137 | 12.480,00    | 0,00          | 16.738.060,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 25                    |
|            | 62227 | 26602774 | 7.920,00     | 0,00          | 16.745.980,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 186       |
|            | 62227 | 26602801 | 2.004,00     | 0,00          | 16.747.984,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 237                  |
|            | 62227 | 26602396 | 4.920,00     | 0,00          | 16.752.904,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 75               |
| 25/04/2026 | 62227 | 26602833 | 3.420,00     | 0,00          | 16.756.324,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 31      |
|            | 62227 | 26602212 | 51.830,00    | 0,00          | 16.808.154,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 49      |
|            | 62227 | 26602676 | 4.920,00     | 0,00          | 16.813.074,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 69              |
|            | 62227 | 26602246 | 10.020,00    | 0,00          | 16.823.094,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 36                     |
|            | 62227 | 26602259 | 10.140,00    | 0,00          | 16.833.234,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 14           |
|            | 62227 | 26602260 | 29.220,00    | 0,00          | 16.862.454,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 18                    |
|            | 62227 | 26602063 | 40.560,00    | 0,00          | 16.903.014,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 5                      |
|            | 62227 | 26602563 | 4.680,00     | 0,00          | 16.907.694,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO                                           |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 20.954.806,19 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | MEDICINA PREVENTIVA LTDA 49                                                           |
| 25/04/2026 | 62227 | 26602349 | 19.800,00    | 0,00          | 16.927.494,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 9                      |
|            | 62227 | 26602158 | 23.046,00    | 0,00          | 16.950.540,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 44                                 |
|            | 62227 | 26602413 | 6.468,49     | 0,00          | 16.957.008,83 D | REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 600                         |
|            | 62227 | 26602845 | 14.355,00    | 0,00          | 16.971.363,83 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 53                             |
|            | 62227 | 26602440 | 18.036,00    | 0,00          | 16.989.399,83 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 36                                       |
|            | 62227 | 26602047 | 11.400,00    | 0,00          | 17.000.799,83 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 46                                 |
|            | 62227 | 26602706 | 12.180,00    | 0,00          | 17.012.979,83 D | REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 63                    |
|            | 62227 | 26602500 | 1.560,00     | 0,00          | 17.014.539,83 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 9                 |
|            | 62227 | 26602287 | 7.800,00     | 0,00          | 17.022.339,83 D | REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 78                                |
|            | 62227 | 26602513 | 10.920,00    | 0,00          | 17.033.259,83 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 17                              |
|            | 62227 | 26602312 | 9.600,00     | 0,00          | 17.042.859,83 D | REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 142                     |
|            | 62227 | 26602104 | 4.350,00     | 0,00          | 17.047.209,83 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 33                            |
|            | 62227 | 26602115 | 17.940,00    | 0,00          | 17.065.149,83 D | REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 17                                |
|            | 62227 | 26602554 | 28.852,43    | 0,00          | 17.094.002,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 94                            |
|            | 62227 | 26602579 | 3.120,00     | 0,00          | 17.097.122,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 30                        |
|            | 62227 | 26602601 | 4.920,00     | 0,00          | 17.102.042,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 70                      |
|            | 62227 | 26602827 | 14.520,00    | 0,00          | 17.116.562,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 60                         |
|            | 62227 | 26602639 | 4.008,00     | 0,00          | 17.120.570,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 83                                          |
|            | 62227 | 26602838 | 2.280,00     | 0,00          | 17.122.850,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 32                            |
|            | 62227 | 26602436 | 17.280,00    | 0,00          | 17.140.130,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 16                                |
|            | 62227 | 26602521 | 9.360,00     | 0,00          | 17.149.490,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA 5                                |
|            | 62227 | 26602303 | 2.240,00     | 0,00          | 17.151.730,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 76                 |
|            | 62227 | 26602578 | 18.700,00    | 0,00          | 17.170.430,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 787                      |
|            | 62227 | 26602153 | 7.200,00     | 0,00          | 17.177.630,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 88                                          |
|            | 62227 | 26602162 | 4.560,00     | 0,00          | 17.182.190,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 74                            |
|            | 62227 | 26602391 | 41.580,00    | 0,00          | 17.223.770,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 40 |
|            | 62227 | 26602193 | 20.280,00    | 0,00          | 17.244.050,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 48                     |
|            | 62227 | 26602638 | 9.018,00     | 0,00          | 17.253.068,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 82                                          |
|            | 62227 | 26602221 | 15.180,00    | 0,00          | 17.268.248,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 9                      |
|            | 62227 | 26602659 | 8.700,00     | 0,00          | 17.276.948,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 42                   |
|            | 62227 | 26602470 | 50.880,00    | 0,00          | 17.327.828,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 163                              |
|            | 62227 | 26602478 | 1.316,44     | 0,00          | 17.329.144,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 868                                             |
|            | 62227 | 26602487 | 2.990,00     | 0,00          | 17.332.134,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA                                                        |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 20.954.806,19 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | MOREIRA RIBEIRO LTDA 77           |
| 25/04/2026 | 62227 | 26602522 | 15.782,00    | 0,00          | 17.347.916,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE E A J      |
|            | 62227 | 26602547 | 1.440,00     | 0,00          | 17.349.356,70 D | SERVIÇOS MEDICOS LTDA 9           |
|            | 62227 | 26602329 | 15.840,00    | 0,00          | 17.365.196,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT   |
|            |       |          |              |               |                 | PERFORMANCE LTDA 7                |
|            | 62227 | 26602125 | 9.018,00     | 0,00          | 17.374.214,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE            |
|            |       |          |              |               |                 | CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF    |
|            |       |          |              |               |                 | LTDA 62                           |
|            | 62227 | 26602572 | 28.920,00    | 0,00          | 17.403.134,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA  |
|            |       |          |              |               |                 | E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 81    |
|            | 62227 | 26602355 | 13.530,00    | 0,00          | 17.416.664,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO     |
|            |       |          |              |               |                 | SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 14          |
|            | 62227 | 26602159 | 13.620,00    | 0,00          | 17.430.284,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT    |
|            |       |          |              |               |                 | NEUROCIRURGIA LTDA 24             |
|            | 62227 | 26602166 | 2.640,00     | 0,00          | 17.432.924,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA      |
|            |       |          |              |               |                 | SERVICOS MEDICOS LTDA 43          |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE            |
|            |       |          |              |               |                 | FERNANDES DE MELO SERVICOS        |
|            |       |          |              |               |                 | MEDICOS LTDA 112                  |
|            | 62227 | 26602194 | 10.080,00    | 0,00          | 17.443.004,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR     |
|            |       |          |              |               |                 | CAMPOS & NATHALIA SERVICOS        |
|            |       |          |              |               |                 | MEDICOS LTDA 19                   |
|            | 62227 | 26602850 | 17.940,00    | 0,00          | 17.460.944,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP       |
|            |       |          |              |               |                 | SERVICOS MEDICOS LTDA 76          |
|            | 62227 | 26602228 | 780,00       | 0,00          | 17.461.724,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA   |
|            |       |          |              |               |                 | MEDICINA LTDA 29                  |
|            | 62227 | 26602233 | 12.000,00    | 0,00          | 17.473.724,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ALML       |
|            |       |          |              |               |                 | SERVICOS MEDICOS LTDA 45          |
|            | 62227 | 26602678 | 4.200,00     | 0,00          | 17.477.924,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES    |
|            |       |          |              |               |                 | SERVICOS MEDICOS LTDA 107         |
|            | 62227 | 26602498 | 4.560,00     | 0,00          | 17.482.484,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL    |
|            |       |          |              |               |                 | NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 66    |
|            | 62227 | 26602504 | 37.230,00    | 0,00          | 17.519.714,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GB         |
|            |       |          |              |               |                 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS     |
|            |       |          |              |               |                 | LTD 30                            |
|            | 62227 | 26602721 | 30.015,00    | 0,00          | 17.549.729,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK    |
|            |       |          |              |               |                 | SERVICOS MEDICOS LTDA 15          |
|            | 62227 | 26602075 | 21.960,00    | 0,00          | 17.571.689,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME     |
|            |       |          |              |               |                 | ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA |
|            |       |          |              |               |                 | 64                                |
|            | 62227 | 26602532 | 14.560,00    | 0,00          | 17.586.249,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE G H B      |
|            |       |          |              |               |                 | FELTRIN LTDA 12                   |
|            | 62227 | 26602320 | 12.960,00    | 0,00          | 17.599.209,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE E A J      |
|            |       |          |              |               |                 | SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10          |
|            | 62227 | 26602749 | 8.164,00     | 0,00          | 17.607.373,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE AAF        |
|            |       |          |              |               |                 | SERVICOS MEDICOS 26               |
|            | 62227 | 26602334 | 37.740,00    | 0,00          | 17.645.113,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O   |
|            |       |          |              |               |                 | OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E        |
|            |       |          |              |               |                 | EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS      |
|            |       |          |              |               |                 | LTDA 54                           |
|            | 62227 | 26602149 | 9.840,00     | 0,00          | 17.654.953,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VITA       |
|            |       |          |              |               |                 | HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 510     |
|            | 62227 | 26602803 | 2.880,00     | 0,00          | 17.657.833,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ    |
|            |       |          |              |               |                 | DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS       |
|            |       |          |              |               |                 | EIRELI 118                        |
|            | 62227 | 26602182 | 12.240,00    | 0,00          | 17.670.073,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES    |
|            |       |          |              |               |                 | SERVICOS MEDICOS S S 12           |
|            | 62227 | 26602632 | 4.560,00     | 0,00          | 17.674.633,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS   |
|            |       |          |              |               |                 | MEDICOS HOSPITALARES SUPERA       |
|            |       |          |              |               |                 | LTDA 151                          |
|            | 62227 | 26602411 | 6.480,00     | 0,00          | 17.681.113,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DR         |
|            |       |          |              |               |                 | SERVICOS MEDICOS 29               |
|            | 62227 | 26602435 | 780,00       | 0,00          | 17.681.893,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL    |
|            |       |          |              |               |                 | SOUZA FERNANDES LTDA 18           |
|            | 62227 | 26602701 | 1.002,00     | 0,00          | 17.682.895,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA    |
|            |       |          |              |               |                 | MEDICA BOAVENTURA LTDA 239        |
|            | 62227 | 26602488 | 21.120,00    | 0,00          | 17.704.015,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES    |
|            |       |          |              |               |                 | CARDOZO SERVICOS MEDICOS E        |
|            |       |          |              |               |                 | HOSPITALARES LTDA 10              |
|            | 62227 | 26602083 | 1.560,00     | 0,00          | 17.705.575,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DR         |
|            |       |          |              |               |                 | SERVICOS MEDICOS 28               |
|            | 62227 | 26602087 | 3.480,00     | 0,00          | 17.709.055,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED   |
|            |       |          |              |               |                 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS     |
|            |       |          |              |               |                 | LTDA 48                           |
|            | 62227 | 26602107 | 1.159,40     | 0,00          | 17.710.215,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE RION -     |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 20.954.806,19 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1375               |
| 25/04/2026 | 62227 | 26602551 | 2.400,00     | 0,00          | 17.712.615,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SERV MEDIC               |
|            | 62227 | 26602556 | 443,14       | 0,00          | 17.713.058,24 D | SERVIÇOS MEDICOS LTDA 79                        |
|            | 62227 | 26602143 | 19.500,00    | 0,00          | 17.732.558,24 D | REF. A COMPRA/SERV. DE                          |
|            | 62227 | 26602657 | 2.200,14     | 0,00          | 17.734.758,38 D | RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1169 |
|            | 62227 | 26602443 | 4.650,18     | 0,00          | 17.739.408,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA               |
|            | 62227 | 26602444 | 27.060,00    | 0,00          | 17.766.468,56 D | SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 196          |
|            | 62227 | 26602673 | 5.220,00     | 0,00          | 17.771.688,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE V M                      |
|            | 62227 | 26602864 | 14.028,00    | 0,00          | 17.785.716,56 D | DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E                       |
|            | 62227 | 26602870 | 1.560,00     | 0,00          | 17.787.276,56 D | SERVICOS LTDA 261                               |
|            | 62227 | 26602048 | 2.610,00     | 0,00          | 17.789.886,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HMA                      |
|            | 62227 | 26602267 | 7.770,00     | 0,00          | 17.797.656,56 D | DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 96                 |
|            | 62227 | 26602712 | 14.400,00    | 0,00          | 17.812.056,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT                  |
|            | 62227 | 26602734 | 187,00       | 0,00          | 17.812.243,56 D | NEUROCIRURGIA LTDA 23                           |
|            | 62227 | 26602351 | 3.360,00     | 0,00          | 17.815.603,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA -              |
|            | 62227 | 26602134 | 10.440,00    | 0,00          | 17.826.043,56 D | NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA                     |
|            | 62227 | 26602799 | 6.720,00     | 0,00          | 17.832.763,56 D | LTDA 60                                         |
|            | 62227 | 26602168 | 1.680,00     | 0,00          | 17.834.443,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CTM                      |
|            | 62227 | 26602622 | 10.140,00    | 0,00          | 17.844.583,56 D | NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 37                     |
|            | 62227 | 26602407 | 3.600,00     | 0,00          | 17.848.183,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA               |
|            | 62227 | 26602207 | 8.640,00     | 0,00          | 17.856.823,56 D | SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES                   |
|            | 62227 | 26602854 | 1.100,00     | 0,00          | 17.857.923,56 D | LTDA 200                                        |
|            | 62227 | 26602525 | 4.320,00     | 0,00          | 17.862.243,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA                    |
|            | 62227 | 26602336 | 1.740,00     | 0,00          | 17.863.983,56 D | SERVICOS MEDICOS LTDA 45                        |
|            | 62227 | 26602133 | 811,17       | 0,00          | 17.864.794,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA -              |
|            | 62227 | 26602777 | 24.696,00    | 0,00          | 17.889.490,73 D | NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA                     |
|            | 62227 | 26602826 | 4.200,00     | 0,00          | 17.893.690,73 D | LTDA 54                                         |
|            | 62227 | 26602414 | 9.720,00     | 0,00          | 17.903.410,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL                 |
| 27/04/2026 | 62227 | 26602270 | 8.370,00     | 0,00          | 17.911.780,73 D | ASSISTENCIA MEDICA LTDA 9                       |
|            | 62227 | 26613878 | 0,00         | 4.427,15      | 17.907.353,58 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E                  |
|            | 62227 | 26602299 | 1.740,00     | 0,00          | 17.909.093,58 D | BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA                  |
|            | 62227 | 26602309 | 3.120,00     | 0,00          | 17.912.213,58 D | 213                                             |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP                     |
|            |       |          |              |               |                 | SERVICOS MEDICOS LTDA 75                        |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA                    |
|            |       |          |              |               |                 | MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA                  |
|            |       |          |              |               |                 | LTDA 41                                         |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS                   |
|            |       |          |              |               |                 | SERVICOS MEDICOS 26                             |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA                     |
|            |       |          |              |               |                 | SERVICOS MEDICOS LTDA 183                       |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER                   |
|            |       |          |              |               |                 | SERVICOS MEDICOS LTDA 16                        |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E                  |
|            |       |          |              |               |                 | SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS                   |
|            |       |          |              |               |                 | LTDA 42                                         |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE                |
|            |       |          |              |               |                 | ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4506                   |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GSM                      |
|            |       |          |              |               |                 | GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 347                 |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE                |
|            |       |          |              |               |                 | ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4507                   |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE                          |
|            |       |          |              |               |                 | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA                |
|            |       |          |              |               |                 | (AME) LTDA 30                                   |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE V M                      |
|            |       |          |              |               |                 | DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E                       |
|            |       |          |              |               |                 | SERVICOS LTDA 260                               |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA                 |
|            |       |          |              |               |                 | MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 786                |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED                 |
|            |       |          |              |               |                 | COELHO LTDA 19                                  |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE                |
|            |       |          |              |               |                 | ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4469                   |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED                 |
|            |       |          |              |               |                 | - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS                    |
|            |       |          |              |               |                 | ESPECIALIZADOS LTDA 24                          |
|            |       |          |              |               |                 | BAIXA REALIZADA PARA ABATER                     |
|            |       |          |              |               |                 | PAGAMENTO DUPLICADO DE FEV/26                   |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS                   |
|            |       |          |              |               |                 | SERVICOS MEDICOS 29                             |
|            |       |          |              |               |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA                     |
|            |       |          |              |               |                 | MEDICINA LTDA 29                                |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 20.954.806,19 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/04/2026 | 62227 | 26602322 | 17.880,00    | 0,00          | 17.930.093,58 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE MALC<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 8                                |
|            | 62227 | 26602593 | 18.810,00    | 0,00          | 17.948.903,58 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE<br>SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS<br>25             |
|            | 62227 | 26602390 | 3.690,00     | 0,00          | 17.952.593,58 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 98                           |
|            | 62227 | 26602248 | 2.400,00     | 0,00          | 17.954.993,58 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE MED ANA<br>PLANTOES MEDICOS LTDA 94                            |
|            | 62227 | 26602269 | 4.032,00     | 0,00          | 17.959.025,58 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE<br>DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA<br>130              |
|            | 62227 | 26602503 | 15.184,00    | 0,00          | 17.974.209,58 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 21                                |
|            | 62227 | 26602582 | 7.982,00     | 0,00          | 17.982.191,58 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA<br>TORRES MAGALHAES SERVICOS<br>MEDICOS LTDA 10         |
|            | 62227 | 26602599 | 32.520,00    | 0,00          | 18.014.711,58 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES<br>JUNIOR MEDICINA LTDA 31                            |
|            | 62227 | 26602822 | 10.332,00    | 0,00          | 18.025.043,58 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO<br>RIOS PEDROSO SALGADO 38                               |
|            | 62227 | 26602455 | 13.200,00    | 0,00          | 18.038.243,58 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE MED ANA<br>PLANTOES MEDICOS LTDA 93                            |
|            | 62227 | 26602468 | 31.200,00    | 0,00          | 18.069.443,58 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE JFF<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 32                                |
|            | 62227 | 26602699 | 3.360,00     | 0,00          | 18.072.803,58 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA<br>MEDICINA E SAUDE LTDA 37                         |
|            | 62227 | 26602045 | 34.720,00    | 0,00          | 18.107.523,58 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE LPR<br>SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS<br>LTDA 39               |
|            | 62227 | 26602718 | 47.400,00    | 0,00          | 18.154.923,58 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE IB<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 21                                 |
|            | 62227 | 26602275 | 780,00       | 0,00          | 18.155.703,58 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA<br>TORRES MAGALHAES SERVICOS<br>MEDICOS LTDA 11         |
|            | 62227 | 26602073 | 8.580,00     | 0,00          | 18.164.283,58 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>MAGALHAES E BRAGA SERVICOS<br>MEDICOS LTDA 49               |
|            | 62227 | 26602776 | 14.040,00    | 0,00          | 18.178.323,58 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA<br>COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 27                        |
|            | 62227 | 26602155 | 19.000,00    | 0,00          | 18.197.323,58 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE LPR<br>SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS<br>LTDA 38               |
|            | 62227 | 26602619 | 830,28       | 0,00          | 18.198.153,86 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE ORION<br>ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO<br>POR IMAGEM LTDA 676 |
|            | 62227 | 26602821 | 4.032,00     | 0,00          | 18.202.185,86 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE ORION<br>ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO<br>POR IMAGEM LTDA 675 |
|            | 62227 | 26602421 | 4.950,00     | 0,00          | 18.207.135,86 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS<br>ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS<br>LTDA 219             |
|            | 62227 | 26602836 | 17.760,00    | 0,00          | 18.224.895,86 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE AME<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 9                                 |
|            | 62227 | 26602656 | 2.340,00     | 0,00          | 18.227.235,86 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE KLM<br>CLINICA MEDICA LTDA 11                                  |
|            | 62227 | 26602457 | 6.240,00     | 0,00          | 18.233.475,86 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA<br>CARDOSO MAGALHAES LTDA 28                           |
|            | 62227 | 26602506 | 780,00       | 0,00          | 18.234.255,86 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>MAGALHAES E BRAGA SERVICOS<br>MEDICOS LTDA 47               |
|            | 62227 | 26602520 | 11.520,00    | 0,00          | 18.245.775,86 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE IB<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 19                                 |
|            | 62227 | 26602126 | 31.200,00    | 0,00          | 18.276.975,86 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE GPF<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 20                                |
|            | 62227 | 26602787 | 6.360,00     | 0,00          | 18.283.335,86 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS<br>SANTOS NETO LTDA 83                                 |
|            | 62227 | 26602399 | 6.480,00     | 0,00          | 18.289.815,86 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS<br>SERVICOS MEDICOS 24                                  |
|            | 62227 | 26602458 | 1.140,00     | 0,00          | 18.290.955,86 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE CAMBOTA<br>CUIDADOS MEDICOS LTDA 63                            |
|            | 62227 | 26602524 | 1.436,24     | 0,00          | 18.292.392,10 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE R H M<br>FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 593                      |
|            | 62227 | 26602313 | 3.360,00     | 0,00          | 18.295.752,10 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA<br>MED LTDA 52                                           |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 20.954.806,19 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 27/04/2026 | 62227 | 26602092 | 5.239,06     | 0,00          | 18.300.991,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 57         |
|            | 62227 | 26602559 | 2.880,00     | 0,00          | 18.303.871,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 22                  |
|            | 62227 | 26602181 | 12.600,00    | 0,00          | 18.316.471,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 30                     |
|            | 62227 | 26602848 | 6.000,00     | 0,00          | 18.322.471,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 41                  |
|            | 62227 | 26602485 | 3.120,00     | 0,00          | 18.325.591,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 82                    |
|            | 62227 | 26602725 | 10.800,00    | 0,00          | 18.336.391,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4496        |
|            | 62227 | 26602523 | 1.683,00     | 0,00          | 18.338.074,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 39                  |
|            | 62227 | 26602548 | 22.140,00    | 0,00          | 18.360.214,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 213                 |
|            | 62227 | 26602328 | 31.140,00    | 0,00          | 18.391.354,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 41       |
|            | 62227 | 26602555 | 4.560,00     | 0,00          | 18.395.914,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MENDES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA 2        |
|            | 62227 | 26602614 | 17.940,00    | 0,00          | 18.413.854,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 43                          |
|            | 62227 | 26602815 | 10.920,00    | 0,00          | 18.424.774,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 28                          |
|            | 62227 | 26602683 | 6.240,00     | 0,00          | 18.431.014,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 36                 |
|            | 62227 | 26602731 | 11.124,00    | 0,00          | 18.442.138,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 55         |
|            | 62227 | 26602298 | 9.900,00     | 0,00          | 18.452.038,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 26   |
|            | 62227 | 26602364 | 16.380,00    | 0,00          | 18.468.418,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 27              |
|            | 62227 | 26602860 | 6.240,00     | 0,00          | 18.474.658,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 10                     |
|            | 62227 | 26602266 | 5.700,00     | 0,00          | 18.480.358,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 98                   |
|            | 62227 | 26602268 | 17.160,00    | 0,00          | 18.497.518,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 23           |
|            | 62227 | 26602271 | 4.560,00     | 0,00          | 18.502.078,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 8                |
|            | 62227 | 26602516 | 52.200,00    | 0,00          | 18.554.278,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 23              |
|            | 62227 | 26602764 | 9.960,00     | 0,00          | 18.564.238,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO CONSULTORIA MEDICA APRIMORADA LTDA 92 |
|            | 62227 | 26602607 | 3.120,00     | 0,00          | 18.567.358,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 28                 |
|            | 62227 | 26602789 | 7.800,00     | 0,00          | 18.575.158,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 74                |
|            | 62227 | 26602716 | 5.760,00     | 0,00          | 18.580.918,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 44                          |
| 28/04/2026 | 62227 | 26602053 | 10.260,00    | 0,00          | 18.591.178,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 211                 |
|            | 62227 | 26602730 | 7.020,00     | 0,00          | 18.598.198,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 22      |
|            | 62227 | 26602552 | 4.620,00     | 0,00          | 18.602.818,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 242           |
|            | 62227 | 26602389 | 5.040,00     | 0,00          | 18.607.858,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA 40         |
|            | 62227 | 26602806 | 1.742,00     | 0,00          | 18.609.600,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 12        |
|            | 62227 | 26602633 | 27.300,00    | 0,00          | 18.636.900,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GLH SAUDE LTDA 5                               |
|            | 62227 | 26602649 | 4.037,57     | 0,00          | 18.640.937,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 270 |
|            | 62227 | 26602711 | 26.460,00    | 0,00          | 18.667.397,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 13                     |
|            | 62227 | 26602727 | 27.060,00    | 0,00          | 18.694.457,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 18                  |
|            | 62227 | 26602518 | 7.620,00     | 0,00          | 18.702.077,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 9                           |
|            | 62227 | 26602750 | 2.004,00     | 0,00          | 18.704.081,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 204            |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 20.954.806,19 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/04/2026 | 62227 | 26602756 | 4.200,00     | 0,00          | 18.708.281,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP<br>SERVIÇOS MEDICOS LTDA 36                            |
|            | 62227 | 26602122 | 4.560,00     | 0,00          | 18.712.841,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE MCN<br>SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL<br>LTDA 308              |
|            | 62227 | 26602583 | 51.660,00    | 0,00          | 18.764.501,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO<br>NEUROCIRURGIA LTDA 23                              |
|            | 62227 | 26602199 | 8.316,00     | 0,00          | 18.772.817,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE<br>TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 97                     |
|            | 62227 | 26602641 | 4.140,00     | 0,00          | 18.776.957,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SL<br>ODONTOLOGIA LTDA 10                                   |
|            | 62227 | 26602846 | 5.400,00     | 0,00          | 18.782.357,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE GL<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 58                              |
|            | 62227 | 26602459 | 4.008,00     | 0,00          | 18.786.365,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS<br>PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 77                   |
|            | 62227 | 26602461 | 1.681,74     | 0,00          | 18.788.047,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO<br>E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA<br>141            |
|            | 62227 | 26602687 | 6.240,00     | 0,00          | 18.794.287,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA<br>NASCIMENTO SANTOS LTDA 11                      |
|            | 62227 | 26602707 | 112,20       | 0,00          | 18.794.399,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE YFAC<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 78                            |
|            | 62227 | 26602276 | 24.000,00    | 0,00          | 18.818.399,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE HR<br>SERVICOS DE SAUDE LTDA 25                             |
|            | 62227 | 26602302 | 738,50       | 0,00          | 18.819.138,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL<br>SAUDE LTDA 13548                                 |
|            | 62227 | 26602561 | 37.400,00    | 0,00          | 18.856.538,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E<br>FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 224               |
|            | 62227 | 26602754 | 4.547,35     | 0,00          | 18.861.085,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO<br>BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS<br>MEDICOS LTDA 158 |
|            | 62227 | 26602571 | 11.940,00    | 0,00          | 18.873.025,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO<br>MULIERE LTDA 19                                |
|            | 62227 | 26602784 | 28.560,00    | 0,00          | 18.901.585,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA<br>MED LTDA 48                                     |
|            | 62227 | 26602615 | 1.800,00     | 0,00          | 18.903.385,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE VESALIUS<br>SAUDE LTDA 23                                   |
|            | 62227 | 26602398 | 2.446,95     | 0,00          | 18.905.832,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE<br>NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 68                             |
|            | 62227 | 26602189 | 1.832,60     | 0,00          | 18.907.665,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN<br>SOUZA TEIXEIRA 23                                 |
|            | 62227 | 26602196 | 7.980,00     | 0,00          | 18.915.645,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 49                            |
|            | 62227 | 26602834 | 1.611,94     | 0,00          | 18.917.257,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO<br>EUGENIO CORDEIRO SERVICOS<br>MEDICOS LTDA 139     |
|            | 62227 | 26602442 | 3.120,00     | 0,00          | 18.920.377,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE GL<br>EMPREENDEIMENTOS LTDA 20                              |
|            | 62227 | 26602868 | 4.560,00     | 0,00          | 18.924.937,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE PFM<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 12                             |
|            | 62227 | 26602469 | 410,00       | 0,00          | 18.925.347,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE G V B<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 55                           |
|            | 62227 | 26602052 | 3.120,00     | 0,00          | 18.928.467,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR F. L.<br>FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA<br>2        |
|            | 62227 | 26602508 | 1.908,00     | 0,00          | 18.930.375,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 68                         |
|            | 62227 | 26602529 | 3.360,00     | 0,00          | 18.933.735,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER<br>JORGE SILVA REGIS 19                             |
|            | 62227 | 26602321 | 3.600,00     | 0,00          | 18.937.335,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE SB<br>DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 121                      |
|            | 62227 | 26602546 | 2.516,70     | 0,00          | 18.939.851,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA &<br>ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 135                   |
|            | 62227 | 26602747 | 30.060,00    | 0,00          | 18.969.911,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE<br>SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES<br>LTDA 19         |
|            | 62227 | 26602118 | 3.120,00     | 0,00          | 18.973.031,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE REIS<br>SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10                       |
|            | 62227 | 26602344 | 12.960,00    | 0,00          | 18.985.991,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE IM<br>SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6                          |
|            | 62227 | 26602763 | 19.320,00    | 0,00          | 19.005.311,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE<br>RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO<br>OSSEO GOIAS LTDA 21        |
|            | 62227 | 26602171 | 474,98       | 0,00          | 19.005.786,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS<br>RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 346                       |

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 20.954.806,19 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 28/04/2026 | 62227 | 26602387 | 1.226,17     | 0,00          | 19.007.012,86 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GZ MED LTDA 77                                   |
|            | 62227 | 26602808 | 8.002,69     | 0,00          | 19.015.015,55 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGE LTDA 68                   |
|            | 62227 | 26602191 | 2.264,15     | 0,00          | 19.017.279,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 13485                         |
|            | 62227 | 26602420 | 2.880,00     | 0,00          | 19.020.159,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 1        |
|            | 62227 | 26602853 | 3.302,00     | 0,00          | 19.023.461,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 17   |
|            | 62227 | 26602449 | 15.840,00    | 0,00          | 19.039.301,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 71     |
|            | 62227 | 26602243 | 2.100,00     | 0,00          | 19.041.401,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 22                              |
|            | 62227 | 26602698 | 5.010,00     | 0,00          | 19.046.411,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 27            |
|            | 62227 | 26602493 | 33.210,00    | 0,00          | 19.079.621,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 11                       |
|            | 62227 | 26602064 | 900,00       | 0,00          | 19.080.521,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE RV SAUDE DIGITAL LTDA 59                         |
|            | 62227 | 26602732 | 12.300,00    | 0,00          | 19.092.821,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 20             |
|            | 62227 | 26602549 | 9.120,00     | 0,00          | 19.101.941,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE JV SERVICOS MEDICOS LTDA 33                      |
|            | 62227 | 26602110 | 29.520,00    | 0,00          | 19.131.461,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10          |
|            | 62227 | 26602151 | 4.950,00     | 0,00          | 19.136.411,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 13              |
|            | 62227 | 26602598 | 4.560,00     | 0,00          | 19.140.971,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SERGIO BAYER SERVICOS MEDICOS LTDA 6             |
|            | 62227 | 26602786 | 3.927,12     | 0,00          | 19.144.898,82 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 344               |
|            | 62227 | 26602796 | 4.620,00     | 0,00          | 19.149.518,82 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 76                |
|            | 62227 | 26602611 | 7.840,40     | 0,00          | 19.157.359,22 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 66                      |
|            | 62227 | 26602620 | 3.600,00     | 0,00          | 19.160.959,22 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 19 |
|            | 62227 | 26602635 | 31.260,00    | 0,00          | 19.192.219,22 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 24                  |
|            | 62227 | 26602825 | 10.800,00    | 0,00          | 19.203.019,22 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 24       |
|            | 62227 | 26602433 | 4.560,00     | 0,00          | 19.207.579,22 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 25                   |
|            | 62227 | 26602247 | 2.016,00     | 0,00          | 19.209.595,22 D | REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 198                    |
|            | 62227 | 26602682 | 2.105,65     | 0,00          | 19.211.700,87 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 323       |
|            | 62227 | 26602481 | 18.000,00    | 0,00          | 19.229.700,87 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 11  |
|            | 62227 | 26602492 | 4.200,00     | 0,00          | 19.233.900,87 D | REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 32               |
|            | 62227 | 26602434 | 14.760,00    | 0,00          | 19.248.660,87 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 49          |
|            | 62227 | 26602852 | 5.434,75     | 0,00          | 19.254.095,62 D | REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGE LTDA 147   |
|            | 62227 | 26602049 | 45.120,00    | 0,00          | 19.299.215,62 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 11         |
|            | 62227 | 26602484 | 51.840,00    | 0,00          | 19.351.055,62 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 10                 |
|            | 62227 | 26602708 | 33.900,00    | 0,00          | 19.384.955,62 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 9                   |
|            | 62227 | 26602055 | 5.280,00     | 0,00          | 19.390.235,62 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 151                                |
|            | 62227 | 26602512 | 4.320,00     | 0,00          | 19.394.555,62 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GIOVANA BARRETO SILVERIO SERVICOS MEDICOS LTDA 2 |
|            | 62227 | 26602741 | 840,00       | 0,00          | 19.395.395,62 D | REF. A COMPRA/SERV. DE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA 2                     |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 20.954.806,19 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 28/04/2026 | 62227 | 26602120 | 12.480,00    | 0,00          | 19.407.875,62 D | REF. A COMPRA/SERV. DE G N MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA 4                       |
|            | 62227 | 26602341 | 4.800,00     | 0,00          | 19.412.675,62 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 373                                 |
|            | 62227 | 26602769 | 488,29       | 0,00          | 19.413.163,91 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO - SAUDE DIAGNOSTICOS E SERVICOS LTDA 62             |
|            | 62227 | 26602145 | 4.560,00     | 0,00          | 19.417.723,91 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 20                            |
|            | 62227 | 26602778 | 9.450,00     | 0,00          | 19.427.173,91 D | REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 74                               |
|            | 62227 | 26602378 | 1.360,18     | 0,00          | 19.428.534,09 D | REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 616                           |
|            | 62227 | 26602785 | 2.470,00     | 0,00          | 19.431.004,09 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 192                         |
|            | 62227 | 26602164 | 2.610,00     | 0,00          | 19.433.614,09 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 128                    |
|            | 62227 | 26602395 | 5.400,00     | 0,00          | 19.439.014,09 D | REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 12                                   |
|            | 62227 | 26602618 | 2.021,80     | 0,00          | 19.441.035,89 D | REF. A COMPRA/SERV. DE KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 226                     |
|            | 62227 | 26602809 | 9.900,00     | 0,00          | 19.450.935,89 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 22                                |
|            | 62227 | 26602820 | 7.000,00     | 0,00          | 19.457.935,89 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 78                                           |
|            | 62227 | 26602829 | 2.100,00     | 0,00          | 19.460.035,89 D | REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA NETO E OCCHIENA SERVICOS MEDICOS LTDA 11       |
|            | 62227 | 26602215 | 1.680,00     | 0,00          | 19.461.715,89 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 60 |
|            | 62227 | 26602220 | 15.600,00    | 0,00          | 19.477.315,89 D | REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 14                        |
|            | 62227 | 26602654 | 2.800,00     | 0,00          | 19.480.115,89 D | REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 46                    |
|            | 62227 | 26602658 | 2.400,00     | 0,00          | 19.482.515,89 D | REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 46             |
|            | 62227 | 26602662 | 11.022,00    | 0,00          | 19.493.537,89 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 5                          |
|            | 62227 | 26602237 | 30.000,00    | 0,00          | 19.523.537,89 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 131                 |
|            | 62227 | 26602242 | 9.840,00     | 0,00          | 19.533.377,89 D | REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 236                                |
|            | 62227 | 26602452 | 4.008,00     | 0,00          | 19.537.385,89 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA LEAO ALVARENGA MEDICINA 24                      |
|            | 62227 | 26602474 | 11.280,00    | 0,00          | 19.548.665,89 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10                     |
|            | 62227 | 26602704 | 2.460,00     | 0,00          | 19.551.125,89 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 13                      |
|            | 62227 | 26602061 | 2.280,00     | 0,00          | 19.553.405,89 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NEXUS CIRURGIA E UROLOGIA LTDA 9                        |
|            | 62227 | 26602062 | 3.420,00     | 0,00          | 19.556.825,89 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 25                                      |
|            | 62227 | 26602280 | 742,34       | 0,00          | 19.557.568,23 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 95        |
|            | 62227 | 26602117 | 11.880,00    | 0,00          | 19.569.448,23 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 90        |
|            | 62227 | 26602131 | 3.600,00     | 0,00          | 19.573.048,23 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE I A M LTDA 16                                     |
|            | 62227 | 26602574 | 780,00       | 0,00          | 19.573.828,23 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 23                                     |
|            | 62227 | 26602762 | 4.560,00     | 0,00          | 19.578.388,23 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 7                     |
|            | 62227 | 26602135 | 2.100,00     | 0,00          | 19.580.488,23 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 33                                   |
|            | 62227 | 26602586 | 1.740,00     | 0,00          | 19.582.228,23 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NSA VILELA REBOUCAS LTDA 18                             |
|            | 62227 | 26602388 | 5.940,00     | 0,00          | 19.588.168,23 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 121            |

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 20.954.806,19 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 28/04/2026 | 62227 | 26602613 | 8.944,00     | 0,00          | 19.597.112,23 D | REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 5                      |
|            | 62227 | 26602634 | 30.750,00    | 0,00          | 19.627.862,23 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 57                              |
|            | 62227 | 26602642 | 4.950,00     | 0,00          | 19.632.812,23 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 200                       |
|            | 62227 | 26602650 | 16.240,60    | 0,00          | 19.649.052,83 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 49                  |
|            | 62227 | 26602438 | 2.634,84     | 0,00          | 19.651.687,67 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA E CRUZ SERV MED 235                                |
|            | 62227 | 26602454 | 26.250,00    | 0,00          | 19.677.937,67 D | REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 12                           |
|            | 62227 | 26602257 | 22.140,00    | 0,00          | 19.700.077,67 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 24                    |
|            | 62227 | 26602258 | 11.106,96    | 0,00          | 19.711.184,63 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 119                     |
|            | 62227 | 26602713 | 31.980,00    | 0,00          | 19.743.164,63 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 21                        |
|            | 62227 | 26602726 | 34.200,00    | 0,00          | 19.777.364,63 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 17                           |
|            | 62227 | 26602078 | 1.710,82     | 0,00          | 19.779.075,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 42 |
|            | 62227 | 26602308 | 3.600,00     | 0,00          | 19.782.675,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA 2                     |
|            | 62227 | 26602101 | 30.420,00    | 0,00          | 19.813.095,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 23                         |
|            | 62227 | 26602108 | 2.189,09     | 0,00          | 19.815.284,54 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 226                                           |
|            | 62227 | 26602553 | 6.720,00     | 0,00          | 19.822.004,54 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HELLEN SANCHES PITALUGA 9                               |
|            | 62227 | 26602130 | 11.640,00    | 0,00          | 19.833.644,54 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO TK LTDA 6                                     |
|            | 62227 | 26602567 | 5.548,40     | 0,00          | 19.839.192,94 D | REF. A COMPRA/SERV. DE J. V. SILVA MAGALHAES & CIA LTDA 1495                   |
|            | 62227 | 26602568 | 3.120,00     | 0,00          | 19.842.312,94 D | REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPessoal LTDA 68                         |
|            | 62227 | 26602376 | 6.300,00     | 0,00          | 19.848.612,94 D | REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 18      |
|            | 62227 | 26602185 | 39.046,15    | 0,00          | 19.887.659,09 D | REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 88                          |
|            | 62227 | 26602629 | 22.140,00    | 0,00          | 19.909.799,09 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 119          |
|            | 62227 | 26602227 | 8.610,00     | 0,00          | 19.918.409,09 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 101  |
|            | 62227 | 26602856 | 4.200,00     | 0,00          | 19.922.609,09 D | REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 29                        |
| 29/04/2026 | 62227 | 26602224 | 14.130,00    | 0,00          | 19.936.739,09 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 19              |
|            | 62227 | 26602612 | 3.360,00     | 0,00          | 19.940.099,09 D | REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 85                  |
|            | 62227 | 26602702 | 13.320,00    | 0,00          | 19.953.419,09 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 8                                  |
|            | 62227 | 26602068 | 780,00       | 0,00          | 19.954.199,09 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 49           |
|            | 62227 | 26602079 | 8.640,00     | 0,00          | 19.962.839,09 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 19                                       |
|            | 62227 | 26602089 | 22.680,00    | 0,00          | 19.985.519,09 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 8                         |
|            | 62227 | 26602096 | 3.900,00     | 0,00          | 19.989.419,09 D | REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 33                 |
|            | 62227 | 26602121 | 24.240,00    | 0,00          | 20.013.659,09 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 17                             |
|            | 62227 | 26602584 | 15.600,00    | 0,00          | 20.029.259,09 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA 11                        |
|            | 62227 | 26602596 | 21.600,00    | 0,00          | 20.050.859,09 D | REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 9                                 |
|            | 62227 | 26602169 | 8.400,00     | 0,00          | 20.059.259,09 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 5                  |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 20.954.806,19 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/04/2026 | 62227 | 26602382 | 3.900,00     | 0,00          | 20.063.159,09 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 11                            |
|            | 62227 | 26602804 | 3.360,00     | 0,00          | 20.066.519,09 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE<br>MOURA DIAS LTDA 28                              |
|            | 62227 | 26602472 | 18.900,00    | 0,00          | 20.085.419,09 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA<br>MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS<br>LTDA 32            |
|            | 62227 | 26602286 | 8.580,00     | 0,00          | 20.093.999,09 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE NQB<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 11                             |
|            | 62227 | 26602735 | 10.080,00    | 0,00          | 20.104.079,09 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA<br>ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 7                    |
|            | 62227 | 26602150 | 17.400,00    | 0,00          | 20.121.479,09 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY<br>FERNANDES FREITAS EIRELI 182                    |
|            | 62227 | 26602448 | 25.740,00    | 0,00          | 20.147.219,09 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 18                           |
|            | 62227 | 26602867 | 9.240,00     | 0,00          | 20.156.459,09 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE SALLQUM<br>SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 23                  |
|            | 62227 | 26602685 | 25.140,00    | 0,00          | 20.181.599,09 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 11                           |
|            | 62227 | 26602871 | 1.560,00     | 0,00          | 20.183.159,09 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ<br>AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA<br>687                 |
|            | 62227 | 26602473 | 3.360,00     | 0,00          | 20.186.519,09 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA &<br>ROCHA LTDA 20                                  |
|            | 62227 | 26602740 | 12.960,00    | 0,00          | 20.199.479,09 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE JBS<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 5                              |
|            | 62227 | 26602594 | 13.320,00    | 0,00          | 20.212.799,09 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE<br>LTDA 35                                         |
|            | 62227 | 26602805 | 10.920,00    | 0,00          | 20.223.719,09 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS<br>MEDICINA LTDA 113                                  |
|            | 62227 | 26602186 | 9.900,00     | 0,00          | 20.233.619,09 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE M&T<br>MEDCARE LTDA 22                                      |
|            | 62227 | 26602217 | 14.790,00    | 0,00          | 20.248.409,09 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO<br>CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS<br>LTDA 826       |
|            | 62227 | 26602249 | 17.700,00    | 0,00          | 20.266.109,09 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE MS & LF<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 16                         |
|            | 62227 | 26602689 | 10.200,00    | 0,00          | 20.276.309,09 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE L R<br>DELEVEDOVE ORTOPODIA 35                              |
|            | 62227 | 26602491 | 3.900,00     | 0,00          | 20.280.209,09 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE LFC<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 63                             |
|            | 62227 | 26602733 | 8.700,00     | 0,00          | 20.288.909,09 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE VS MEDICAL<br>LTDA 3                                        |
|            | 62227 | 26602066 | 9.520,00     | 0,00          | 20.298.429,09 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA'S<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 180                      |
|            | 62227 | 26602565 | 12.300,00    | 0,00          | 20.310.729,09 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>NEUROTECH ASSISTENCIA E<br>TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1998 |
|            | 62227 | 26602157 | 1.560,00     | 0,00          | 20.312.289,09 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE KS<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 25                              |
|            | 62227 | 26602647 | 8.016,00     | 0,00          | 20.320.305,09 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE TELES &<br>ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA<br>132           |
|            | 62227 | 26602677 | 18.240,00    | 0,00          | 20.338.545,09 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 15                         |
|            | 62227 | 26602534 | 11.700,00    | 0,00          | 20.350.245,09 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE JMA<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 7                              |
|            | 62227 | 26602132 | 8.580,00     | 0,00          | 20.358.825,09 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO &<br>ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 28                |
|            | 62227 | 26602368 | 9.570,00     | 0,00          | 20.368.395,09 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS<br>PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA<br>7              |
|            | 62227 | 26602401 | 7.920,00     | 0,00          | 20.376.315,09 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI<br>ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS<br>LTDA 178     |
|            | 62227 | 26602190 | 24.660,00    | 0,00          | 20.400.975,09 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO<br>VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS<br>LTDA 7           |
|            | 62227 | 26602051 | 1.560,00     | 0,00          | 20.402.535,09 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA<br>ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS<br>LTDA 80       |
|            | 62227 | 26602715 | 19.074,23    | 0,00          | 20.421.609,32 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA<br>ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 101                   |
|            | 62227 | 26602719 | 7.560,00     | 0,00          | 20.429.169,32 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 8                           |



Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 20.954.806,19 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/04/2026 | 62227 | 26602352 | 13.920,00    | 0,00          | 20.443.089,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE JCN<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 39                                             |
|            | 62227 | 26602581 | 2.340,00     | 0,00          | 20.445.429,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS<br>SERVÇOS MEDICOS 54                                              |
|            | 62227 | 26602791 | 22.080,00    | 0,00          | 20.467.509,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE LFC<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 62                                             |
|            | 62227 | 26602223 | 8.580,00     | 0,00          | 20.476.089,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS<br>FELICIANO DE DEUS ROSA 67                                        |
|            | 62227 | 26602297 | 12.960,00    | 0,00          | 20.489.049,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE NAI<br>SERVICOS MEDICOS 11                                                  |
|            | 62227 | 26602340 | 2.340,00     | 0,00          | 20.491.389,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE<br>MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA<br>80                                    |
|            | 62227 | 26602359 | 11.340,00    | 0,00          | 20.502.729,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE<br>ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 39                                             |
|            | 62227 | 26602152 | 8.360,00     | 0,00          | 20.511.089,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E<br>MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 92                                       |
|            | 62227 | 26602798 | 17.280,00    | 0,00          | 20.528.369,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS<br>SERVICOS MEDICOS 25                                               |
|            | 62227 | 26602170 | 1.560,00     | 0,00          | 20.529.929,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIN<br>AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 8                                  |
|            | 62227 | 26602385 | 9.120,00     | 0,00          | 20.539.049,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE J S<br>TEIXEIRA LTDA 93                                                     |
|            | 62227 | 26602723 | 16.920,00    | 0,00          | 20.555.969,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH<br>ANESTESIOLOGIA LTDA 27                                              |
|            | 62227 | 26602746 | 10.320,00    | 0,00          | 20.566.289,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE<br>SOUZA NETO 25                                                     |
|            | 62227 | 26602585 | 1.560,00     | 0,00          | 20.567.849,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS<br>EDUARDO ALVES SOUZA BANDEIRA<br>LTDA 11                            |
|            | 62227 | 26602238 | 4.854,39     | 0,00          | 20.572.703,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER<br>ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS<br>TERAPIA S/S LTDA. 22210      |
| 30/04/2026 | 62268 | 2        | 427.312,50   | 0,00          | 21.000.016,21 D PROV. DE SERV. MEDICOS PS<br>CIRURGIA GERAL 04/2026                                                |
|            | 62268 | 2        | 56.935,08    | 0,00          | 21.056.951,29 D PROV. DE SERV. MEDICOS<br>HEMATOLOGIA 04/2026                                                      |
|            | 62268 | 2        | 80.850,00    | 0,00          | 21.137.801,29 D PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINO<br>04/2026                                                         |
|            | 62268 | 2        | 56.700,00    | 0,00          | 21.194.501,29 D PROV. DE SERV. MEDICOS<br>CARDIOLOGIA 04/2026                                                      |
|            | 62227 | 26602675 | 10.500,00    | 0,00          | 21.205.001,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE<br>SOUZA LTDA 215                                                  |
|            | 62227 | 26602494 | 10.020,00    | 0,00          | 21.215.021,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES<br>STEPHANE FONSECA MARIANO 9                                       |
|            | 62227 | 26602736 | 9.840,00     | 0,00          | 21.224.861,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI<br>SERVICOS MEDICOS S/S 158                                            |
|            | 62227 | 26602094 | 20.640,00    | 0,00          | 21.245.501,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL<br>SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17                                        |
|            | 62227 | 26602338 | 24.660,00    | 0,00          | 21.270.161,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO &<br>GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 7                                   |
|            | 62227 | 26602623 | 2.094,78     | 0,00          | 21.272.256,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SARMENTO<br>& BARBOSA 875                                                   |
|            | 62268 | 2        | 3.960,00     | 0,00          | 21.276.216,07 D PROV. DE SERV. MEDICOS<br>BRONCOSCOPIA 04/2026                                                     |
|            | 62268 | 2        | 49.720,00    | 0,00          | 21.325.936,07 D PROV. DE SERV. MEDICOS<br>ECOCARDIO 04/2026                                                        |
|            | 62268 | 2        | 6.000,00     | 0,00          | 21.331.936,07 D PROV. DE SERV. MEDICOS DOPPLER<br>TRANSCRANIANO 04/2026                                            |
|            | 62268 | 2        | 13.160,00    | 0,00          | 21.345.096,07 D PROV. DE SERV. MEDICOS UROLOGIA<br>04/2026                                                         |
|            | 62268 | 2        | 75.150,00    | 0,00          | 21.420.246,07 D PROV. DE SERV. MEDICOS<br>NEUROLOGIA (PRECEPTORIA) 04/2026                                         |
|            | 62268 | 2        | 3.360,00     | 0,00          | 21.423.606,07 D PROV. DE SERV. MEDICOS<br>ENDOCRINOLOGIA 04/2026                                                   |
|            | 62227 | 26602229 | 3.484,00     | 0,00          | 21.427.090,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA<br>ALVES FARIA LIMITADA 6                                          |
|            | 62227 | 26602692 | 84,39        | 0,00          | 21.427.174,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE PS<br>SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA 157                                        |
|            | 62227 | 26602703 | 22.140,00    | 0,00          | 21.449.314,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE RC<br>NEUROCIRURGIA LTDA 11                                                 |
|            | 62227 | 26602319 | 7.644,49     | 0,00          | 21.456.958,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO<br>SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E<br>ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 17 |
|            | 62227 | 26602326 | 9.960,00     | 0,00          | 21.466.918,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS<br>NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 8                                       |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 20.954.806,19 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62227 | 26602348 | 13.320,00    | 0,00          | 21.480.238,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 445                                       |
|            | 62227 | 26602138 | 24.720,00    | 0,00          | 21.504.958,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 14                               |
|            | 62227 | 26602600 | 21.980,00    | 0,00          | 21.526.938,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERENA ANESTESIA LTDA 20                                         |
|            | 62268 | 2        | 77.560,00    | 0,00          | 21.604.498,95 D PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 04/2026                                               |
|            | 62268 | 2        | 72.360,00    | 0,00          | 21.676.858,95 D PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 04/2026                                         |
|            | 62268 | 2        | 240.480,00   | 0,00          | 21.917.338,95 D PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLÍNICA PS 04/2026                                          |
|            | 62268 | 2        | 359.160,00   | 0,00          | 22.276.498,95 D PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 04/2026                                            |
|            | 62268 | 2        | 86.115,00    | 0,00          | 22.362.613,95 D PROV. DE SERV. MEDICOS ENFERMARIA CIRURGIA GERAL 04/2026                                |
|            | 62268 | 2        | 7.560,00     | 0,00          | 22.370.173,95 D PROV. DE SERV. MEDICOS GERIATRIA 04/2026                                                |
|            | 62268 | 2        | 31.720,00    | 0,00          | 22.401.893,95 D PROV. DE SERV. MEDICOS RT CLÍNICA MÉDICA 04/2026                                        |
|            | 62268 | 2        | 4.680,00     | 0,00          | 22.406.573,95 D PROV. DE SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 04/2026                                              |
|            | 62197 | 2        | 0,00         | 8.129,52      | 22.398.444,43 D BAIXA CONTABIL AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2026                                 |
|            | 62292 | 2        | 0,00         | 4.933,11      | 22.393.511,32 D RECLASS. DEV. FORNEC. CALIFORNIA SERV. MÉDICOS NF 106                                   |
|            | 62227 | 26602651 | 780,00       | 0,00          | 22.394.291,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 77                          |
|            | 62227 | 26602345 | 11.070,00    | 0,00          | 22.405.361,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 25                                     |
|            | 62227 | 26602365 | 6.240,00     | 0,00          | 22.411.601,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA 11                                     |
|            | 62227 | 26602810 | 11.022,00    | 0,00          | 22.422.623,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SDSM REIS LTDA 6                                                 |
|            | 62268 | 2        | 1.180.380,00 | 0,00          | 23.603.003,32 D PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 04/2026                                                |
|            | 62268 | 2        | 103.950,00   | 0,00          | 23.706.953,32 D PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 04/2026                                               |
|            | 62268 | 2        | 127.123,75   | 0,00          | 23.834.077,07 D PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 04/2026                                       |
|            | 62268 | 2        | 7.920,00     | 0,00          | 23.841.997,07 D PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOINTERVENÇÃO 04/2026                                         |
|            | 62268 | 2        | 256.620,00   | 0,00          | 24.098.617,07 D PROV. DE SERV. MEDICOS TAP 04/2026                                                      |
|            | 62268 | 2        | 3.150,00     | 0,00          | 24.101.767,07 D PROV. DE SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 04/2026                                              |
|            | 62268 | 2        | 1.360,00     | 0,00          | 24.103.127,07 D PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 04/2026                                       |
|            | 62268 | 2        | 18.700,00    | 0,00          | 24.121.827,07 D PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 04/2026                                       |
|            | 62227 | 26602226 | 3.120,00     | 0,00          | 24.124.947,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE RDDM SAUDE LTDA 39                                               |
|            | 62227 | 26602865 | 8.400,00     | 0,00          | 24.133.347,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 43                                     |
|            | 62227 | 26602483 | 2.340,00     | 0,00          | 24.135.687,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA LIMA LTDA 3                                               |
|            | 62227 | 26602274 | 6.960,00     | 0,00          | 24.142.647,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 49                             |
|            | 62227 | 26602277 | 6.840,00     | 0,00          | 24.149.487,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 598                         |
|            | 62227 | 26602758 | 7.800,00     | 0,00          | 24.157.287,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10                                     |
|            | 62227 | 26602816 | 18.900,00    | 0,00          | 24.176.187,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 47  |
|            | 62227 | 26602646 | 17.280,00    | 0,00          | 24.193.467,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 243 |
|            | 62227 | 26602841 | 3.900,00     | 0,00          | 24.197.367,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA PARREIRA BELO SERVICOS MEDICOS LTDA 2                   |
|            | 62268 | 2        | 1.013.350,00 | 0,00          | 25.210.717,07 D PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTESIO 04/2026                                                |
|            | 62268 | 2        | 49.140,00    | 0,00          | 25.259.857,07 D PROV. DE SERV. MEDICOS RT CIRURGIA 04/2026                                              |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 20.954.806,19 D

| Data       | Lote  | Laç.     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62268 | 2        | 224.245,95   | 0,00          | 25.484.103,02 D        | PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 04/2026                            |
|            | 62268 | 2        | 18.700,00    | 0,00          | 25.502.803,02 D        | PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 04/2026                    |
|            | 62227 | 26602251 | 31.720,00    | 0,00          | 25.534.523,02 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 8                     |
|            | 62227 | 26602453 | 8.016,00     | 0,00          | 25.542.539,02 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 9                            |
|            | 62227 | 26602460 | 5.100,00     | 0,00          | 25.547.639,02 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 88    |
|            | 62227 | 26602370 | 1.800,00     | 0,00          | 25.549.439,02 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA SOUZA SARAIVA 137                      |
|            | 62227 | 26602202 | 8.352,00     | 0,00          | 25.557.791,02 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 34               |
|            | 62268 | 2        | 225.900,00   | 0,00          | 25.783.691,02 D        | PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 04/2026                          |
|            | 62268 | 2        | 11.550,00    | 0,00          | 25.795.241,02 D        | PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTESIO 04/2026                             |
|            | 62268 | 2        | 49.200,00    | 0,00          | 25.844.441,02 D        | PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA TORÁCICA 04/2026                     |
|            | 62268 | 2        | 343.980,00   | 0,00          | 26.188.421,02 D        | PROV. DE SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 04/2026                         |
|            | 62268 | 2        | 10.920,00    | 0,00          | 26.199.341,02 D        | PROV. DE SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 04/2026                     |
|            | 62268 | 2        | 4.500,00     | 0,00          | 26.203.841,02 D        | PROV. DE SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 04/2026                           |
|            | 62268 | 2        | 86.400,00    | 0,00          | 26.290.241,02 D        | PROV. DE SERV. MEDICOS MÉDICO REGULADOR (NIR) 04/2026                |
|            | 62268 | 2        | 25.500,00    | 0,00          | 26.315.741,02 D        | PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 04/2026                    |
|            | 62268 | 2        | 37.400,00    | 0,00          | 26.353.141,02 D        | PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 04/2026                    |
|            | 62227 | 26602234 | 6.600,00     | 0,00          | 26.359.741,02 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 31           |
|            | 62227 | 26602111 | 9.520,00     | 0,00          | 26.369.261,02 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 13                         |
|            | 62227 | 26602330 | 21.960,00    | 0,00          | 26.391.221,02 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 770 |
|            | 62227 | 26602792 | 409,64       | 0,00          | 26.391.630,66 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE PS SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA 158             |
|            | 62268 | 2        | 18.170,00    | 0,00          | 26.409.800,66 D        | PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 04/2026                |
|            | 62268 | 2        | 59.040,00    | 0,00          | 26.468.840,66 D        | PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 04/2026                  |
|            | 62268 | 2        | 38.870,00    | 0,00          | 26.507.710,66 D        | PROV. DE SERV. MEDICOS NÚCLEO DE DADOS 04/2026                       |
|            | 62268 | 2        | 37.400,00    | 0,00          | 26.545.110,66 D        | PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 04/2026                    |
|            | 62227 | 26602214 | 16.560,00    | 0,00          | 26.561.670,66 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 52             |
|            | 62227 | 26602230 | 7.980,00     | 0,00          | 26.569.650,66 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 54            |
|            | 62227 | 26602505 | 14.140,52    | 0,00          | 26.583.791,18 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 29       |
|            | 62227 | 26602753 | 14.160,00    | 0,00          | 26.597.951,18 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO MARCIO MOURA LTDA 15                    |
|            | 62227 | 26602755 | 37.800,00    | 0,00          | 26.635.751,18 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 7         |
|            | 62227 | 26602175 | 10.140,00    | 0,00          | 26.645.891,18 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE RFN SAUDE LTDA 16                             |
|            | 62268 | 2        | 548.820,00   | 0,00          | 27.194.711,18 D        | PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 04/2026                                   |
|            | 62268 | 2        | 12.320,00    | 0,00          | 27.207.031,18 D        | PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 04/2026                            |
|            | 62268 | 2        | 348.712,00   | 0,00          | 27.555.743,18 D        | PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGÊNCIA 04/2026                            |
|            | 62268 | 2        | 17.420,00    | 0,00          | 27.573.163,18 D        | PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCAS DO DE 04/2026                      |
|            | 62268 | 2        | 222.600,00   | 0,00          | 27.795.763,18 D        | PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 04/2026                     |
|            | 62268 | 2        | 58.760,00    | 0,00          | 27.854.523,18 D        | PROV. DE SERV. MEDICOS INFECTOLOGIA 04/2026                          |
|            | 62268 | 2        | 33.820,00    | 0,00          | 27.888.343,18 D        | PROV. DE SERV. MEDICOS EEG                                           |

| Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS |       |          |               |               |                 | Saldo Anterior:                                      | 20.954.806,19 D |
|------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| Data                                                       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                     |                 |
|                                                            |       |          |               |               |                 | 04/2026                                              |                 |
| 30/04/2026                                                 | 62268 | 2        | 22.400,00     | 0,00          | 27.910.743,18 D | PROV. DE SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 04/2026          |                 |
|                                                            | 62227 | 26602213 | 16.800,00     | 0,00          | 27.927.543,18 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TFS SERVIÇOS MEDICO LTDA 18   |                 |
|                                                            | 62227 | 26602071 | 17.820,00     | 0,00          | 27.945.363,18 D | REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28 |                 |
|                                                            | 62227 | 26602779 | 5.220,00      | 0,00          | 27.950.583,18 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 101   |                 |
|                                                            |       |          | 14.126.924,46 | 7.131.147,47  | 27.950.583,18 D | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS                |                 |

| Conta Analítica: 100102 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |       |       |              |               |                | Saldo Anterior:                                         | 4.245.410,04 D |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| Data                                                                        | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                        |                |
| 01/04/2026                                                                  | 61977 | 2     | 0,00         | 1.079.146,31  | 3.166.263,73 D | ESTORNO PROV. SERV. VERZANI & SANDRINI S.A 03/26        |                |
|                                                                             | 61977 | 2     | 0,00         | 4.650,00      | 3.161.613,73 D | ESTORNO PROV. SERV. Alvo Servicos de Dedetização 02/26  |                |
|                                                                             | 61977 | 2     | 0,00         | 6.000,00      | 3.155.613,73 D | ESTORNO PROV. SERV. Alvo Servicos de Dedetização 02/26  |                |
|                                                                             | 61977 | 2     | 0,00         | 947.839,29    | 2.207.774,44 D | ESTORNO PROV. SERV. OPY servicos Hospitalares S.A 03/26 |                |
| 30/04/2026                                                                  | 62266 | 2     | 6.000,00     | 0,00          | 2.213.774,44 D | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 03/26       |                |
|                                                                             | 62266 | 2     | 4.650,00     | 0,00          | 2.218.424,44 D | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 03/26       |                |
|                                                                             | 62266 | 2     | 86.331,70    | 0,00          | 2.304.756,14 D | PROV REF. VERZANI & SANDRINI S.A 02/26                  |                |
|                                                                             | 62266 | 2     | 4.650,00     | 0,00          | 2.309.406,14 D | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 02/26       |                |
|                                                                             | 62266 | 2     | 86.331,70    | 0,00          | 2.395.737,84 D | PROV REF. VERZANI & SANDRINI S.A 01/26                  |                |
|                                                                             | 62266 | 2     | 947.839,29   | 0,00          | 3.343.577,13 D | PROV REF. OPY servicos Hospitalares S.A 04/26           |                |
|                                                                             | 62266 | 2     | 6.000,00     | 0,00          | 3.349.577,13 D | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 02/26       |                |
|                                                                             | 62266 | 2     | 6.000,00     | 0,00          | 3.355.577,13 D | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 04/26       |                |
|                                                                             | 62266 | 2     | 1.165.478,01 | 0,00          | 4.521.055,14 D | PROV REF. VERZANI & SANDRINI S.A 04/26                  |                |
|                                                                             | 62266 | 2     | 4.750,00     | 0,00          | 4.525.805,14 D | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 12/25       |                |
|                                                                             | 62266 | 2     | 4.650,00     | 0,00          | 4.530.455,14 D | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 01/26       |                |
|                                                                             | 62266 | 2     | 18.000,00    | 0,00          | 4.548.455,14 D | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 02/26       |                |
|                                                                             | 62266 | 2     | 4.650,00     | 0,00          | 4.553.105,14 D | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 04/26       |                |
|                                                                             | 62266 | 2     | 6.000,00     | 0,00          | 4.559.105,14 D | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 01/26       |                |
|                                                                             | 62266 | 2     | 1.165.478,01 | 0,00          | 5.724.583,15 D | PROV REF. VERZANI & SANDRINI S.A 03/26                  |                |
|                                                                             | 62266 | 2     | 4.650,00     | 0,00          | 5.729.233,15 D | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 12/25       |                |
|                                                                             | 62266 | 2     | 6.000,00     | 0,00          | 5.735.233,15 D | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 12/25       |                |
|                                                                             |       |       | 3.527.458,71 | 2.037.635,60  | 5.735.233,15 D | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  |                |

| Conta Analítica: 100113 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO |       |          |              |               |                | Saldo Anterior:                                                             | 2.292.408,00 D |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Data                                                                | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                            |                |
| 01/04/2026                                                          | 61977 | 2        | 0,00         | 291.810,00    | 2.000.598,00 D | ESTORNO PROV. SERV. CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MAT 03/26                 |                |
|                                                                     | 61977 | 2        | 0,00         | 339.080,00    | 1.661.518,00 D | ESTORNO PROV. SERV. LAVANDERIA LIMONGI (ESTERILIZA) 03/26                   |                |
| 17/04/2026                                                          | 62227 | 26602103 | 291.810,00   | 0,00          | 1.953.328,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA -ME 490 |                |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 100113 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO |       |          |              |               |                | Saldo Anterior:                                         | 2.292.408,00 D |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| Data                                                                | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                        |                |
| 24/04/2026                                                          | 62227 | 26602285 | 338.100,00   | 0,00          | 2.291.428,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME 743 |                |
| 30/04/2026                                                          | 62266 | 2        | 250.000,00   | 0,00          | 2.541.428,00 D | PROV REF. CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS 04/26 |                |
|                                                                     | 62266 | 2        | 287.140,00   | 0,00          | 2.828.568,00 D | PROV REF. LAVANDERIA LIMONGI LTDA (ESTERILIZA) 04/26    |                |
|                                                                     |       |          | 1.167.050,00 | 630.890,00    | 2.828.568,00 D | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO          |                |

| Conta Analítica: 101962 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                                 | 83.844,24 D |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Data                                                                        | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                |             |
| 01/04/2026                                                                  | 61977 | 2        | 0,00         | 15.430,00     | 68.414,24 D  | ESTORNO PROV. SERV. DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRE 02/26    |             |
|                                                                             | 61977 | 2        | 0,00         | 13.120,40     | 55.293,84 D  | ESTORNO PROV. SERV. Horas Pedagógicas Multiplicadores 02/26     |             |
|                                                                             | 61977 | 2        | 0,00         | 7.476,50      | 47.817,34 D  | ESTORNO PROV. SERV. DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRE 03/26    |             |
| 02/04/2026                                                                  | 62227 | 26602294 | 19.200,00    | 0,00          | 67.017,34 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1066                |             |
|                                                                             | 62227 | 26602590 | 19.200,00    | 0,00          | 86.217,34 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1065                |             |
| 13/04/2026                                                                  | 62227 | 26602625 | 10.640,00    | 0,00          | 96.857,34 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ VICENTE BASSO 371                   |             |
| 17/04/2026                                                                  | 62227 | 26602295 | 71.500,00    | 0,00          | 168.357,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1197                |             |
| 29/04/2026                                                                  | 62227 | 26602357 | 308,00       | 0,00          | 168.665,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 122 |             |
|                                                                             | 62227 | 26602337 | 938,00       | 0,00          | 169.603,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 125                |             |
|                                                                             | 62227 | 26602384 | 494,67       | 0,00          | 170.098,01 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 123         |             |
|                                                                             | 62227 | 26602720 | 644,00       | 0,00          | 170.742,01 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 126             |             |
|                                                                             | 62227 | 26602752 | 280,00       | 0,00          | 171.022,01 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BRENDA GODOI MOTA 124                    |             |
|                                                                             | 62227 | 26602093 | 280,00       | 0,00          | 171.302,01 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 121         |             |
|                                                                             | 62227 | 26602077 | 325,00       | 0,00          | 171.627,01 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 120        |             |
|                                                                             | 62227 | 26602744 | 336,00       | 0,00          | 171.963,01 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 127           |             |
| 30/04/2026                                                                  | 62269 | 2        | 0,00         | 71.500,00     | 100.463,01 D | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV NOXTEC SERVICOS LTDA 1197           |             |
|                                                                             | 62269 | 2        | 0,00         | 19.200,00     | 81.263,01 D  | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV NOXTEC SERVICOS LTDA 1065           |             |
|                                                                             | 62266 | 2        | 3.606,00     | 0,00          | 84.869,01 D  | PROV REF. Horas Pedagógicas Multiplicadores 03/26               |             |
|                                                                             | 62269 | 2        | 0,00         | 19.200,00     | 65.669,01 D  | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV NOXTEC SERVICOS LTDA 1066           |             |
|                                                                             |       |          | 127.751,67   | 145.926,90    | 65.669,01 D  | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS          |             |

| Conta Analítica: 100348 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL |       |          |              |               |          | Saldo Anterior:                                                                       | 0,00 D |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Data                                                                 | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                                      |        |
| 30/04/2026                                                           | 62227 | 26602873 | 250,00       | 0,00          | 250,00 D | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1085 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB |        |
|                                                                      | 62227 | 26602897 | 530,00       | 0,00          | 780,00 D | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1084 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB |        |
|                                                                      |       |          | 780,00       | 0,00          | 780,00 D | <<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL                                       |        |

| Conta Analítica: 100051 3.2.1.40.15.007 - DESPESAS COM VIAGEM |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                                                           | 3.612,56 D |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                          | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                          |            |
| 30/04/2026                                                    | 62227 | 26602891 | 2.756,68     | 0,00          | 6.369,24 D | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1078 DESP VIAGENS 04/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |            |
|                                                               |       |          | 2.756,68     | 0,00          | 6.369,24 D | <<== Saldo da Conta: DESPESAS COM VIAGEM                                                                                                  |            |

| Conta Analítica: 100056 3.2.1.40.15.011 - COPA, LANCHES E REFEICOES |       |       |              |               |           | Saldo Anterior:                                | -174,36 C |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                               |           |
| 30/04/2026                                                          | 62057 | 2     | 0,00         | 1,00          | -175,36 C | Refeicao Funcionario 04_2026                   |           |
|                                                                     | 62057 | 2     | 0,00         | 1,00          | -176,36 C | Refeicao Funcionario 04_2026                   |           |
|                                                                     | 62057 | 2     | 0,00         | 1,00          | -177,36 C | Refeicao Funcionario 04_2026                   |           |
|                                                                     | 62057 | 2     | 0,00         | 1,00          | -178,36 C | Refeicao Funcionario 04_2026                   |           |
|                                                                     |       |       | 0,00         | 4,00          | 178,36-C  | <<== Saldo da Conta: COPA, LANCHES E REFEICOES |           |

| Conta Analítica: 105449 3.2.1.40.15.014 - PREMIOS E SEGUROS |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                                | 84.200,80 D |
|-------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Data                                                        | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                               |             |
| 29/04/2026                                                  | 62227 | 26602088 | 14.368,69    | 0,00          | 98.569,49 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 867038 |             |
|                                                             | 62227 | 26602416 | 13.992,59    | 0,00          | 112.562,08 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 6      |             |
|                                                             | 62227 | 26602728 | 14.299,02    | 0,00          | 126.861,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 6      |             |
| 30/04/2026                                                  | 62117 | 2        | 9.567,00     | 0,00          | 136.428,10 D | Apropriacao Allianz Seguros 05/12                              |             |
|                                                             | 62309 | 2        | 0,00         | 13.992,59     | 122.435,51 D | RECLASSIFICACAO BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A                |             |
|                                                             | 62309 | 2        | 0,00         | 14.299,02     | 108.136,49 D | RECLASSIFICACAO BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A                |             |
|                                                             | 62309 | 2        | 0,00         | 14.368,69     | 93.767,80 D  | RECLASSIFICACAO BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A                |             |
|                                                             | 62117 | 2        | 10.169,70    | 0,00          | 103.937,50 D | Apropriacao Akad Seguros 05/12                                 |             |
|                                                             | 62267 | 2        | 3.634,65     | 0,00          | 107.572,15 D | APROPRIACAO SOMPO SEGUROS 01/08                                |             |
|                                                             | 62267 | 2        | 99,40        | 0,00          | 107.671,55 D | APROPRIACAO ALLIANZ SEGUROS 01/09 E 02/09                      |             |
|                                                             |       |          | 66.131,05    | 42.660,30     | 107.671,55 D | <<== Saldo da Conta: PREMIOS E SEGUROS                         |             |

| Conta Analítica: 106004 3.2.1.40.15.015 - ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES |       |          |              |               |             | Saldo Anterior:                                                                 | 7.797,94 D |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                |            |
| 29/04/2026                                                          | 62227 | 26602560 | 2.700,98     | 0,00          | 10.498,92 D | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2612802929 |            |
|                                                                     |       |          | 2.700,98     | 0,00          | 10.498,92 D | <<== Saldo da Conta: ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES                                  |            |

| Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO |       |       |              |               |                | Saldo Anterior:                                  | 3.354.350,39 D |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------|
| Data                                                                            | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                 |                |
| 30/04/2026                                                                      | 62121 | 2     | 8.250,00     | 0,00          | 3.362.600,39 D | Tombamento do Bem Patrimonial de cÃºdigo: 419662 |                |
|                                                                                 | 62121 | 2     | 162.694,07   | 0,00          | 3.525.294,46 D | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 419793  |                |
|                                                                                 | 62121 | 2     | 8.250,00     | 0,00          | 3.533.544,46 D | Tombamento do Bem Patrimonial de cÃºdigo: 419663 |                |
|                                                                                 | 62121 | 2     | 733.986,79   | 0,00          | 4.267.531,25 D | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 419794  |                |
|                                                                                 | 62121 | 2     | 67.175,57    | 0,00          | 4.334.706,82 D | Tombamento do Bem Patrimonial de cÃºdigo: 419665 |                |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                                 |       |       |              |               |                |                                                            |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO |       |       |              |               |                | Saldo Anterior:                                            | 3.354.350,39 D |
| Data                                                                            | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                           |                |
| 30/04/2026                                                                      | 62121 | 2     | 162.590,04   | 0,00          | 4.497.296,86 D | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 419792            |                |
|                                                                                 | 62121 | 2     | 67.175,57    | 0,00          | 4.564.472,43 D | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 419664            |                |
|                                                                                 |       |       | 1.210.122,04 | 0,00          | 4.564.472,43 D | <<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO |                |

|                                                                           |       |          |              |               |                |                                                                                       |                |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Conta Analítica: 100248 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS |       |          |              |               |                | Saldo Anterior:                                                                       | 1.140.200,71 D |
| Data                                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                      |                |
| 30/04/2026                                                                | 62227 | 26602908 | 121.004,42   | 0,00          | 1.261.205,13 D | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1066 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB |                |
|                                                                           | 62227 | 26602912 | 371.059,84   | 0,00          | 1.632.264,97 D | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1067 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB |                |
|                                                                           |       |          | 492.064,26   | 0,00          | 1.632.264,97 D | <<== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                  |                |

|                                                                            |       |       |              |               |               |                                                          |              |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS |       |       |              |               |               | Saldo Anterior:                                          | 348.691,84 D |
| Data                                                                       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                         |              |
| 01/04/2026                                                                 | 62024 | 2     | 0,00         | 20.000,00     | 328.691,84 D  | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0001904-55.2025.5.18.0001  |              |
|                                                                            | 62024 | 2     | 0,00         | 20.000,00     | 308.691,84 D  | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0001924-10.2025.5.18.0013  |              |
|                                                                            | 62024 | 2     | 0,00         | 20.000,00     | 288.691,84 D  | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000220-16.2026.5.18.0016  |              |
|                                                                            | 62024 | 2     | 0,00         | 10.000,00     | 278.691,84 D  | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000751-45.2025.5.18.0014  |              |
|                                                                            | 62024 | 2     | 0,00         | 20.000,00     | 258.691,84 D  | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000378-07.2026.5.18.0005  |              |
|                                                                            | 62024 | 2     | 0,00         | 20.000,00     | 238.691,84 D  | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0001506-11.2025.5.18.0001  |              |
|                                                                            | 62024 | 2     | 0,00         | 20.000,00     | 218.691,84 D  | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000051-65.2026.5.18.0004  |              |
|                                                                            | 62024 | 2     | 0,00         | 20.000,00     | 198.691,84 D  | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000012-29.2026.5.18.0017  |              |
|                                                                            | 62024 | 2     | 0,00         | 10.000,00     | 188.691,84 D  | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000200-25.2026.5.18.0016  |              |
|                                                                            | 62024 | 2     | 0,00         | 40.000,00     | 148.691,84 D  | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0002163-05.2025.5.18.0016  |              |
|                                                                            | 62024 | 2     | 0,00         | 20.000,00     | 128.691,84 D  | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000354-73.2026.5.18.0006  |              |
|                                                                            | 62024 | 2     | 0,00         | 10.000,00     | 118.691,84 D  | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000441-96.2026.5.18.0016  |              |
|                                                                            | 62024 | 2     | 0,00         | 20.000,00     | 98.691,84 D   | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0001939-06.2025.5.18.0004  |              |
|                                                                            | 62024 | 2     | 0,00         | 20.000,00     | 78.691,84 D   | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000276-94.2026.5.18.0001  |              |
|                                                                            | 62024 | 2     | 0,00         | 20.000,00     | 58.691,84 D   | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000321-74.2026.5.18.0009  |              |
|                                                                            | 62024 | 2     | 0,00         | 10.000,00     | 48.691,84 D   | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000233-13.2026.5.18.0017  |              |
|                                                                            | 62024 | 2     | 0,00         | 10.000,00     | 38.691,84 D   | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0011994-26.2024.5.18.0012  |              |
|                                                                            | 62024 | 2     | 0,00         | 10.000,00     | 28.691,84 D   | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0001264-98.2025.5.18.0018  |              |
|                                                                            | 62024 | 2     | 0,00         | 20.000,00     | 8.691,84 D    | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0002107-17.2025.5.18.0001  |              |
|                                                                            | 62024 | 2     | 0,00         | 100.000,00    | -91.308,16 C  | EST PROV. CONTING TRABAL PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015 |              |
|                                                                            | 62024 | 2     | 0,00         | 20.000,00     | -111.308,16 C | EST PROV. CONTING TRABAL PROC. 0001799-45.2025.5.18.0012 |              |
|                                                                            | 62024 | 2     | 0,00         | 20.000,00     | -131.308,16 C | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0001806-37.2025.5.18.0012  |              |
|                                                                            | 62024 | 2     | 0,00         | 10.000,00     | -141.308,16 C | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000375-34.2026.5.18.0011  |              |
|                                                                            | 62024 | 2     | 0,00         | 20.000,00     | -161.308,16 C | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.                           |              |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 348.691,84 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |               | 0001234-08.2025.5.18.0004                                                                                        |
| 01/04/2026 | 62024 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | -181.308,16 C | EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0000323-41.2026.5.18.0010                                                       |
|            | 62024 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | -201.308,16 C | EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0000751-42.2025.5.18.0015                                                       |
|            | 62024 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | -221.308,16 C | EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0000469-46.2025.5.18.0001                                                       |
|            | 62024 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | -241.308,16 C | EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0000644-95.2025.5.18.0015                                                       |
|            | 62024 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | -261.308,16 C | EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0000216-85.2026.5.18.0013                                                       |
|            | 62024 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | -281.308,16 C | EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0001871-56.2025.5.18.0004                                                       |
|            | 62024 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | -301.308,16 C | EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0000320-16.2026.5.18.0001                                                       |
|            | 62024 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | -321.308,16 C | EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0000246-44.2026.5.18.0006                                                       |
|            | 62024 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | -341.308,16 C | EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0001884-43.2025.5.18.0008                                                       |
|            | 62024 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | -361.308,16 C | EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0001222-52.2025.5.18.0017                                                       |
|            | 62024 | 2        | 0,00         | 10.000,00     | -371.308,16 C | EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0002001-52.2025.5.18.0002                                                       |
|            | 62024 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | -391.308,16 C | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.<br>0001797-66.2025.5.18.0015                                                      |
|            | 62024 | 2        | 0,00         | 10.000,00     | -401.308,16 C | EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0011967-25.2024.5.18.0018                                                       |
|            | 62024 | 2        | 0,00         | 10.000,00     | -411.308,16 C | EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0011390-50.2024.5.18.0017                                                       |
|            | 62024 | 2        | 0,00         | 10.000,00     | -421.308,16 C | EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0000447-21.2026.5.18.0011                                                       |
|            | 62024 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | -441.308,16 C | EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0000310-48.2026.5.18.0008                                                       |
|            | 62024 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | -461.308,16 C | EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0000977-44.2025.5.18.0016                                                       |
|            | 62024 | 2        | 0,00         | 10.000,00     | -471.308,16 C | EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0001915-81.2025.5.18.0002                                                       |
|            | 62024 | 2        | 0,00         | 20.000,00     | -491.308,16 C | EST PROV. CONTING TRABAL<br>PROC.0000375-50.2025.5.18.0017                                                       |
| 28/04/2026 | 62227 | 26604972 | 27.627,66    | 0,00          | -463.680,50 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL<br>REG DO TRABALHO 18 REGIAO<br>RECURSAL2804 |
| 29/04/2026 | 62227 | 26604980 | 93,08        | 0,00          | -463.587,42 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco<br>CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL<br>REG DO TRABALHO 18 REGIAO<br>RECURSAL2904 |
| 30/04/2026 | 62065 | 2        | 10.000,00    | 0,00          | -453.587,42 C | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0011390-50.2024.5.18.0017                                                        |
|            | 62065 | 2        | 20.000,00    | 0,00          | -433.587,42 C | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0002107-17.2025.5.18.0001                                                        |
|            | 62065 | 2        | 20.000,00    | 0,00          | -413.587,42 C | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0000216-85.2026.5.18.0013                                                        |
|            | 62078 | 2        | 6.906,92     | 0,00          | -406.680,50 C | RECLASS. CUSTEIO TRIBUNAL REG<br>DO TRABALHO 18 REGIAO 10/2026                                                   |
|            | 62065 | 2        | 20.000,00    | 0,00          | -386.680,50 C | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0000469-46.2025.5.18.0001                                                        |
|            | 62065 | 2        | 20.000,00    | 0,00          | -366.680,50 C | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0001884-43.2025.5.18.0008                                                        |
|            | 62065 | 2        | 10.000,00    | 0,00          | -356.680,50 C | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0000375-34.2026.5.18.0011                                                        |
|            | 62065 | 2        | 10.000,00    | 0,00          | -346.680,50 C | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0011994-26.2024.5.18.0012                                                        |
|            | 62065 | 2        | 20.000,00    | 0,00          | -326.680,50 C | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0000012-29.2026.5.18.0017                                                        |
|            | 62065 | 2        | 20.000,00    | 0,00          | -306.680,50 C | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0000589-31.2026.5.18.0009                                                        |
|            | 62065 | 2        | 10.000,00    | 0,00          | -296.680,50 C | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0000441-96.2026.5.18.0016                                                        |
|            | 62065 | 2        | 20.000,00    | 0,00          | -276.680,50 C | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0000320-16.2026.5.18.0001                                                        |
|            | 62065 | 2        | 23.700,00    | 0,00          | -252.980,50 C | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0000323-41.2026.5.18.0010                                                        |
|            | 62065 | 2        | 10.000,00    | 0,00          | -242.980,50 C | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0000233-13.2026.5.18.0017                                                        |



Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 348.691,84 D

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 30/04/2026 | 62065 | 2     | 20.000,00    | 0,00          | -222.980,50 C | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0001506-11.2025.5.18.0001       |
|            | 62065 | 2     | 10.000,00    | 0,00          | -212.980,50 C | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0000692-26.2026.5.18.0013       |
|            | 62065 | 2     | 10.000,00    | 0,00          | -202.980,50 C | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0002001-52.2025.5.18.0002       |
|            | 62065 | 2     | 20.000,00    | 0,00          | -182.980,50 C | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0000220-16.2026.5.18.0016       |
|            | 62065 | 2     | 10.000,00    | 0,00          | -172.980,50 C | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0000447-21.2026.5.18.0011       |
|            | 62065 | 2     | 10.000,00    | 0,00          | -162.980,50 C | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0000541-45.2026.5.18.0018       |
|            | 62065 | 2     | 20.000,00    | 0,00          | -142.980,50 C | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0000321-74.2026.5.18.0009       |
|            | 62078 | 2     | 230,36       | 0,00          | -142.750,14 C | RECLASS. CUSTEIO TRIBUNAL REG DO<br>TRABALHO 18 REGIAO 13/2026  |
|            | 62065 | 2     | 20.000,00    | 0,00          | -122.750,14 C | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0000375-50.2025.5.18.0017       |
|            | 62065 | 2     | 40.000,00    | 0,00          | -82.750,14 C  | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0002163-05.2025.5.18.0016       |
|            | 62065 | 2     | 20.000,00    | 0,00          | -62.750,14 C  | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.<br>0001799-45.2025.5.18.0012      |
|            | 62065 | 2     | 20.000,00    | 0,00          | -42.750,14 C  | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0000378-07.2026.5.18.0005       |
|            | 62065 | 2     | 20.000,00    | 0,00          | -22.750,14 C  | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0001806-37.2025.5.18.0012       |
|            | 62065 | 2     | 20.000,00    | 0,00          | -2.750,14 C   | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0001904-55.2025.5.18.0001       |
|            | 62065 | 2     | 20.000,00    | 0,00          | 17.249,86 D   | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.<br>0001797-66.2025.5.18.0015      |
|            | 62065 | 2     | 20.000,00    | 0,00          | 37.249,86 D   | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0000051-65.2026.5.18.0004       |
|            | 62065 | 2     | 20.000,00    | 0,00          | 57.249,86 D   | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0000597-20.2026.5.18.0005       |
|            | 62065 | 2     | 100.000,00   | 0,00          | 157.249,86 D  | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015      |
|            | 62078 | 2     | 13.813,83    | 0,00          | 171.063,69 D  | RECLASS. CUSTEIO TRIBUNAL REG DO<br>TRABALHO 18 REGIAO 14/2026  |
|            | 62078 | 2     | 6.906,92     | 0,00          | 177.970,61 D  | RECLASS. CUSTEIO TRIBUNAL REG DO<br>TRABALHO 18 REGIAO 12/2026  |
|            | 62078 | 2     | 6.500,00     | 0,00          | 184.470,61 D  | RECLASS. CUSTEIO TRIBUNAL REG DO<br>TRABALHO 18 REGIAO AC160426 |
|            | 62065 | 2     | 20.000,00    | 0,00          | 204.470,61 D  | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0000565-27.2026.5.18.0001       |
|            | 62065 | 2     | 20.000,00    | 0,00          | 224.470,61 D  | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0001234-08.2025.5.18.0004       |
|            | 62065 | 2     | 20.000,00    | 0,00          | 244.470,61 D  | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0000655-29.2026.5.18.0003       |
|            | 62065 | 2     | 10.000,00    | 0,00          | 254.470,61 D  | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0001264-98.2025.5.18.0018       |
|            | 62065 | 2     | 10.000,00    | 0,00          | 264.470,61 D  | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0000200-25.2026.5.18.0016       |
|            | 62065 | 2     | 20.000,00    | 0,00          | 284.470,61 D  | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0000310-48.2026.5.18.0008       |
|            | 62078 | 2     | 400,00       | 0,00          | 284.870,61 D  | RECLASS. CUSTEIO TRIBUNAL REG DO<br>TRABALHO 18 REGIAO 11/2026  |
|            | 62065 | 2     | 20.000,00    | 0,00          | 304.870,61 D  | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0000977-44.2025.5.18.0016       |
|            | 62065 | 2     | 20.000,00    | 0,00          | 324.870,61 D  | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0000751-42.2025.5.18.0015       |
|            | 62065 | 2     | 10.000,00    | 0,00          | 334.870,61 D  | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0001915-81.2025.5.18.0002       |
|            | 62065 | 2     | 20.000,00    | 0,00          | 354.870,61 D  | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0000246-44.2026.5.18.0006       |
|            | 62065 | 2     | 20.000,00    | 0,00          | 374.870,61 D  | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0001939-06.2025.5.18.0004       |
|            | 62065 | 2     | 20.000,00    | 0,00          | 394.870,61 D  | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0000276-94.2026.5.18.0001       |
|            | 62065 | 2     | 10.000,00    | 0,00          | 404.870,61 D  | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0011967-25.2024.5.18.0018       |
|            | 62065 | 2     | 10.000,00    | 0,00          | 414.870,61 D  | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0000751-45.2025.5.18.0014       |
|            | 62065 | 2     | 9.745,22     | 0,00          | 424.615,83 D  | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0000655-93.2026.5.18.0014       |
|            | 62065 | 2     | 20.000,00    | 0,00          | 444.615,83 D  | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0001924-10.2025.5.18.0013       |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS |       |       |              |               | Saldo Anterior:        | 348.691,84 D                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Data                                                                       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                           |
| 30/04/2026                                                                 | 62065 | 2     | 20.000,00    | 0,00          | 464.615,83 D           | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0001871-56.2025.5.18.0004 |
|                                                                            | 62065 | 2     | 20.000,00    | 0,00          | 484.615,83 D           | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0001222-52.2025.5.18.0017 |
|                                                                            | 62065 | 2     | 20.000,00    | 0,00          | 504.615,83 D           | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0000644-95.2025.5.18.0015 |
|                                                                            | 62065 | 2     | 20.000,00    | 0,00          | 524.615,83 D           | PROVISAO CONTING TRABAL<br>PROC.0000354-73.2026.5.18.0006 |
|                                                                            |       |       | 1.015.923,99 | 840.000,00    | 524.615,83 D           | <<== Saldo da Conta: PROVISÕES<br>JUDICIAIS TRABALHISTAS  |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, |          | 01 de Abril de 2026 |               |                                                              |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 61895    |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.TRAUMA 4 ANDAR HUGO  | 410,00       |               |
| 61895    |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUCLEO INT. DE REGULACAO HUGO | 89.280,00    |               |
| 61895    |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS AMBULATORIO - NUTRICAO HUGO   | 28.860,00    |               |
| 61895    |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.BUCO/NEURO/ORTO/TR   | 25.500,00    |               |
| 61895    |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA HUGO               | 37.400,00    |               |
| 61895    |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA - HUGO             | 18.700,00    |               |
| 61895    |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RAO X - HUGO                  | 18.700,00    |               |
| 61895    |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS Anestesiologista              | 37.400,00    |               |
| 61895    |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT. CLIN MED - 2 ANDAR  | 37.400,00    |               |
| 61895    |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI I - HUGO                  | 229.800,00   |               |
| 61895    |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI I - HUGO                  | 559.500,00   |               |
| 61895    |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMODIALISE - HUGO            | 82.600,00    |               |
| 61895    |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.BUCO/NEURO/ORTO/TR   | 77.400,00    |               |
| 61895    |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI II - HUGO                 | 61.920,00    |               |
| 61895    |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA HUGO               | 358.982,00   |               |
| 61895    |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CENTRO CIRURGICO - HUGO       | 439.050,00   |               |
| 61895    |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS AMBULATORIO-NUTRICAO - HUGO   | 12.320,00    |               |
| 61895    |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIA - HUGO            | 16.680,00    |               |
| 61895    |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA HUGO               | 17.160,00    |               |
| 61895    |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.BUCO/NEURO/ORTO/TR   | 248.496,00   |               |
| 61895    |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CENTRO CIRURGICO - HUGO       | 1.045.280,00 |               |
| 61895    |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CENTRO CIRURGICO - HUGO       | 7.875,00     |               |
| 61895    |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - HUGO  | 58.195,20    |               |
| 61895    |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CENTRO CIRURGICO - HUGO       | 370.230,00   |               |
| 61895    |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CENTRO CIRURGICO - HUGO       | 244.650,00   |               |
| 61895    |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CENTRO CIRURGICO - HUGO       | 66.642,00    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 01 de Abril de 2026 |               |                                                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 61895                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.TRAUMA - 4 ANDARHUGO | 90.570,00    |               |
| 61895                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CENTRO CIRURGICO - HUGO       | 51.150,00    |               |
| 61895                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT. CLINICA MEDICA      | 70.980,00    |               |
| 61895                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.BUCO/NEURO/ORTO/TR   | 1.202.250,00 |               |
| 61895                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA - HUGO             | 97.515,00    |               |
| 61895                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA - HUGO           | 4.950,00     |               |
| 61895                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RAO X - HUGO                  | 234.616,13   |               |
| 61895                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ECOCARDIOGRAMA - HUGO         | 43.780,00    |               |
| 61895                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RAO X - HUGO                  | 139.337,72   |               |
| 61895                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ELETROENCEFALOGRAMA - HUGO    | 36.890,00    |               |
| 61895                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RAO X - HUGO                  | 9.405,00     |               |
| 61895                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER HUGO | 4.200,00     |               |
| 61895                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.TRAUMA 4 ANDAR HUGO  | 5.040,00     |               |
| 61895                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CENTRO CIRURGICO - HUGO       | 41.190,00    |               |
| 61895                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI II - HUGO                 | 27.720,00    |               |
| 61895                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI II - HUGO                 | 45.000,00    |               |
| 61895                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.BUCO/NEURO/ORTO/TR   | 87.174,00    |               |
| 61895                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI II - HUGO                 | 9.800,00     |               |
| 61895                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.TRAUMA 4 ANDAR HUGO  | 354.600,00   |               |
| 61895                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT. CLIN MED - 2 ANDAR  | 31.720,00    |               |
| 61895                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CENTRO CIRURGICO - HUGO       | 274.560,00   |               |
| 61895                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.TRAUMA 4 ANDAR HUGO  | 4.200,00     |               |
| 61895                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.TRAUMA 4 ANDAR HUGO  | 10.500,00    |               |
| 61895                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.TRAUMA 4 ANDAR HUGO  | 3.600,00     |               |
| 61895                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.TRAUMA 4 ANDAR HUGO  | 4.680,00     |               |
| 61895                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS AMBULATORIO - NUTRICA         | 1.800,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 01 de Abril de 2026                                                 |          |              |                 |                                                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |              |                 | HUGO                                                         |              |               |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA - HUGO           |              | 4.950,00      |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RAO X - HUGO                  |              | 234.616,13    |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ECOCARDIOGRAMA - HUGO         |              | 43.780,00     |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RAO X - HUGO                  |              | 139.337,72    |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ELETROENCEFALOGRAMA - HUGO    |              | 36.890,00     |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RAO X - HUGO                  |              | 9.405,00      |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ULTRASSONOGRAMA DOPPLER HUGO  |              | 4.200,00      |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.TRAUMA 4 ANDAR HUGO  |              | 5.040,00      |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CENTRO CIRURGICO - HUGO       |              | 41.190,00     |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI II - HUGO                 |              | 27.720,00     |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI II - HUGO                 |              | 45.000,00     |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.BUCO/NEURO/ORTO/TR   |              | 87.174,00     |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI II - HUGO                 |              | 9.800,00      |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.TRAUMA 4 ANDAR HUGO  |              | 354.600,00    |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT. CLIN MED - 2 ANDAR  |              | 31.720,00     |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CENTRO CIRURGICO - HUGO       |              | 274.560,00    |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.TRAUMA 4 ANDAR HUGO  |              | 4.200,00      |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.TRAUMA 4 ANDAR HUGO  |              | 10.500,00     |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.BUCO/NEURO/ORTO/TR   |              | 248.496,00    |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.TRAUMA 4 ANDAR HUGO  |              | 3.600,00      |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.TRAUMA 4 ANDAR HUGO  |              | 4.680,00      |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUCLEO INT. DE REGULACAO HUGO |              | 89.280,00     |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.TRAUMA 4 ANDAR HUGO  |              | 410,00        |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS AMBULATORIO - NUTRICAO HUGO   |              | 1.800,00      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                                                                 |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| GOIÂNIA, 01 de Abril de 2026                                                 |          |              |                 |                                                                 |                                 |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                       | Valor Débito      Valor Crédito |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS AMBULATORIO - NUTRICA<br>HUGO    | 28.860,00                       |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS<br>UNID.INT.BUCO/NEURO/ORTO/TR   | 25.500,00                       |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA HUGO                  | 37.400,00                       |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA - HUGO                | 18.700,00                       |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RAO X - HUGO                     | 18.700,00                       |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS Anestesiologista                 | 37.400,00                       |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT. CLIN MED - 2 ANDAR     | 37.400,00                       |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI I - HUGO                     | 229.800,00                      |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI I - HUGO                     | 559.500,00                      |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMODIALISE - HUGO               | 82.600,00                       |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS<br>UNID.INT.BUCO/NEURO/ORTO/TR   | 77.400,00                       |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI II - HUGO                    | 61.920,00                       |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA HUGO                  | 358.982,00                      |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CENTRO CIRURGICO - HUGO          | 439.050,00                      |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS AMBULATORIO-NUTRICA<br>HUGO      | 12.320,00                       |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIA - HUGO               | 16.680,00                       |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA HUGO                  | 17.160,00                       |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CENTRO CIRURGICO - HUGO          | 1.045.280,00                    |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CENTRO CIRURGICO - HUGO          | 7.875,00                        |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS AGENCIA TRANSFUSIONAL -<br>HUGO  | 58.195,20                       |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CENTRO CIRURGICO - HUGO          | 370.230,00                      |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CENTRO CIRURGICO - HUGO          | 244.650,00                      |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CENTRO CIRURGICO - HUGO          | 66.642,00                       |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT.TRAUMA - 4<br>ANDARHUGO | 90.570,00                       |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CENTRO CIRURGICO - HUGO          | 51.150,00                       |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UNID.INT. CLINICA MEDICA         | 70.980,00                       |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS<br>UNID.INT.BUCO/NEURO/ORTO/TR   | 1.202.250,00                    |
| 61895                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.021 | ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA - HUGO                | 97.515,00                       |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 01 de Abril de 2026 |               |                                                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRE 03/26 | 7.476,50     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. Em aberto já lançado MV 03/26            | 190.593,80   |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. Em aberto SAP 03/26                      | 455.268,45   |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. Equatorial Goiás Dist de Energia 03/26   | 226.000,00   |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. 03/26    | 27.312,50    |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. Fato Mais Comunicação 03/26              | 46.000,00    |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              | 450,00       |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              | 799,00       |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              | 1.598,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              | 1.598,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              | 1.598,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              | 1.598,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              | 3.300,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              | 3.995,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              | 6.690,98     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              | 6.850,78     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              | 8.608,58     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              | 8.608,58     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              | 11.005,58    |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS MEDICAL CARE 03/26             | 36.500,00    |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26            | 2.166,66     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26            | 2.166,66     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26            | 2.166,66     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26            | 5.468,05     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26            | 6.500,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26            | 8.666,50     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26            | 9.600,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26            | 10.000,00    |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26            | 17.500,00    |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26            | 18.000,00    |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26            | 18.000,00    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 01 de Abril de 2026 |               |                                                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26            | 24.400,00    |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. Horas Pedagógicas Multiplicadores 02/26  | 13.120,40    |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. IN-HAUS INDUSTRIAL E SERV. DE LOG 03/26  | 158.324,39   |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. Jadoc 03/26                              | 25.000,00    |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS 01/26                       | 5.000,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS 10/25                       | 5.000,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. L C SISTEMAS 03/26                       | 53.616,30    |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. LAVANDERIA LIMONGI (ESTERILIZA) 03/26    | 339.080,00   |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. Leonardo David Bigatello-ME 02/26        | 1.700,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. Leonardo David Bigatello-ME 02/26        | 80.000,00    |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. Leonardo David Bigatello-ME 03/26        | 1.700,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. Leonardo David Bigatello-ME 03/26        | 80.000,00    |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. LINQ Telecomunicações 03/26              | 3.700,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. LINQ Telecomunicações 10/25              | 1.000,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. LOC DE CAIXAS DE INSTRUMENTAIS CIR 03/26 | 8.647,20     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. Logica BR SA 12/25                       | 500,00       |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. LOGLIFE - SURE LOGISTICA 03/26           | 40.336,00    |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. LOGLIFE - SURE LOGISTICA 03/26           | 40.336,00    |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 01/26              | 1.800,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 02/26              | 1.800,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 03/26              | 1.800,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 12/25              | 1.800,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULT. E GERENCIA PREDIAL 02/26 | 2.280,14     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULT. E GERENCIA PREDIAL 02/26 | 4.099,76     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULT. E GERENCIA PREDIAL 02/26 | 18.679,60    |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULT. E GERENCIA PREDIAL 03/26 | 1.600,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULT. E GERENCIA PREDIAL 03/26 | 2.280,14     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULT. E GERENCIA PREDIAL 03/26 | 4.099,76     |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 01 de Abril de 2026 |               |                                                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULT. E GERENCIA PREDIAL 03/26 | 9.700,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULT. E GERENCIA PREDIAL 03/26 | 18.679,60    |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORM 03/26 | 53.585,69    |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRON 03/26 | 1.500,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRON 03/26 | 2.000,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRON 03/26 | 4.645,98     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRON 03/26 | 84.000,00    |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. Não lançado no MV 03/26                  | 3.534.789,15 |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. NC Locacoes e Montagens ME Unifort 03/26 | 5.300,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO03/26 | 3.045,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 02/26           | 2.780,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 03/26           | 2.780,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 03/26           | 108.000,00   |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 11/25           | 2.780,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 12/25           | 2.780,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. OI TELECOMUNICAÇÕES 03/26                | 9.000,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. OPY servicos Hospitalares S.A 02/26      | 52.391,32    |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. OPY servicos Hospitalares S.A 03/26      | 118.790,16   |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. OPY servicos Hospitalares S.A 03/26      | 947.839,29   |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 01/26            | 57.000,00    |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 02/26            | 57.000,00    |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 03/26            | 57.000,00    |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 12/25            | 57.000,00    |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. PLANISA E ORG DE INSTIT. DE SAUDE 02/26  | 18.821,34    |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. PLANISA E ORG DE INSTIT. DE SAUDE 03/26  | 18.821,34    |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVIS 11/25  | 31.119,60    |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS        | 59.657,03    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                        |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 01 de Abril de 2026 |               |                                                        |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |                     |               | 03/26                                                  |              |               |
| 61977                                                                        |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. SERV. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS  | 59.657,03    |               |
|                                                                              |          |                     |               | 02/26                                                  |              |               |
| 61977                                                                        |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. SERV. PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA   | 329.975,12   |               |
|                                                                              |          |                     |               | 03/26                                                  |              |               |
| 61977                                                                        |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. SERV. Recol Amb Coleta Trat. Residuos    | 98.000,00    |               |
|                                                                              |          |                     |               | 03/26                                                  |              |               |
| 61977                                                                        |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. SERV. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACÕES | 4.049,99     |               |
|                                                                              |          |                     |               | 06/25                                                  |              |               |
| 61977                                                                        |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. SERV. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACÕES | 4.049,99     |               |
|                                                                              |          |                     |               | 07/25                                                  |              |               |
| 61977                                                                        |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. SERV. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACÕES | 4.049,99     |               |
|                                                                              |          |                     |               | 10/25                                                  |              |               |
| 61977                                                                        |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO     | 74.489,21    |               |
|                                                                              |          |                     |               | 03/26                                                  |              |               |
| 61977                                                                        |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. SERV. Saneamento de Goiás SA             | 140.000,00   |               |
|                                                                              |          |                     |               | 03/26                                                  |              |               |
| 61977                                                                        |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. SERV. Selbetti Tecnologia SA             | 8.794,83     |               |
|                                                                              |          |                     |               | 03/26                                                  |              |               |
| 61977                                                                        |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. SERV. Selbetti Tecnologia SA             | 89.250,00    |               |
|                                                                              |          |                     |               | 03/26                                                  |              |               |
| 61977                                                                        |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. SERV. SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS        | 80.640,00    |               |
|                                                                              |          |                     |               | 03/26                                                  |              |               |
| 61977                                                                        |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICO | 4.800,00     |               |
|                                                                              |          |                     |               | 01/26                                                  |              |               |
| 61977                                                                        |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICO | 7.500,00     |               |
|                                                                              |          |                     |               | 01/26                                                  |              |               |
| 61977                                                                        |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICO | 4.800,00     |               |
|                                                                              |          |                     |               | 02/26                                                  |              |               |
| 61977                                                                        |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICO | 7.500,00     |               |
|                                                                              |          |                     |               | 02/26                                                  |              |               |
| 61977                                                                        |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. SERV. CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MAT  | 291.810,00   |               |
|                                                                              |          |                     |               | 03/26                                                  |              |               |
| 61977                                                                        |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICON  | 50.000,00    |               |
|                                                                              |          |                     |               | 02/26                                                  |              |               |
| 61977                                                                        |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICON  | 50.000,00    |               |
|                                                                              |          |                     |               | 03/26                                                  |              |               |
| 61977                                                                        |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. SERV. COBREL ENGENHARIA                  | 89.544,89    |               |
|                                                                              |          |                     |               | 03/26                                                  |              |               |
| 61977                                                                        |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL                  | 3.119,27     |               |
|                                                                              |          |                     |               | 03/26                                                  |              |               |
| 61977                                                                        |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL                  | 3.223,76     |               |
|                                                                              |          |                     |               | 03/26                                                  |              |               |
| 61977                                                                        |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL                         | 57.000,00    |               |
|                                                                              |          |                     |               | 02/26                                                  |              |               |
| 61977                                                                        |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL                         | 57.000,00    |               |
|                                                                              |          |                     |               | 03/26                                                  |              |               |
| 61977                                                                        |          | 2 2.1.1.02.03.263   |               | ESTORNO PROV. SERV. DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRE | 15.430,00    |               |
|                                                                              |          |                     |               | 02/26                                                  |              |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 01 de Abril de 2026 |               |                                                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICO 03/26 | 4.800,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICO 03/26 | 7.500,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 03/26           | 196.990,93   |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. SONDA TECNOLOGIA 01/26                   | 18.000,00    |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. SONDA TECNOLOGIA 02/26                   | 18.000,00    |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. SONDA TECNOLOGIA 03/26                   | 18.000,00    |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO. 01/26   | 2.800,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO. 03/26   | 2.800,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. SPREED 09/25                             | 16.000,00    |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. SPREED 10/25                             | 16.000,00    |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. SPREED 11/25                             | 16.000,00    |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. SPREED 12/25                             | 16.000,00    |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA 01/26  | 27.743,05    |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA 02/26  | 27.743,05    |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA 03/26  | 27.743,05    |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA 03/26  | 127.670,69   |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. Star Engenharia 03/26                    | 12.500,00    |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA 03/26          | 76.766,30    |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 03/26       | 9.080,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 08/25       | 9.080,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 09/25       | 9.080,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 10/25       | 9.080,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 11/25       | 9.080,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 12/25       | 9.080,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE 02/26          | 300,00       |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE 03/26          | 300,00       |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE 03/26          | 3.200,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                               |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 01 de Abril de 2026 |               |                                                               |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. TIMESHEET 03/26                           | 350.000,00   |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR 03/26        | 6.950,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA S/A 03/26  | 76.511,30    |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA S/A 03/26  | 111.025,46   |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. TransGoiania Guindastes 01/26             | 1.180,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. TransGoiania Guindastes 02/26             | 1.180,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. TransGoiania Guindastes 03/26             | 1.180,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 03/26               | 450.000,00   |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. VERZANI & SANDRINI S.A 03/26              | 75.531,82    |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. VERZANI & SANDRINI S.A 03/26              | 1.079.146,31 |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. Vibrafe Engenharia Comercio 02/26         | 69.023,62    |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA 03/26  | 14.200,00    |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV.PRA LANDAUER SERVICIO PROTECAO RADIOL03/26 | 805,00       |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. NEO TELECOM 01/26                         | 6.500,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. NEO TELECOM 02/26                         | 6.500,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. NEO TELECOM 03/26                         | 6.500,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. ABC LOCAÇÃO DE GERADORES S/A. 03/26       | 69.800,00    |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. ALENCASTRO VEIGA GESTAO(IMOBILIARY)03/26  | 6.000,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. Alvo Servicos de Dedetização 02/26        | 4.650,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. Alvo Servicos de Dedetização 02/26        | 6.000,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. AQUALITY 03/26                            | 710,33       |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. ATAMI 03/26                               | 1.169.639,12 |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. B R LAUNDRY INDUSTRIA COM. E SERV. 03/26  | 4.500,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. B R LAUNDRY INDUSTRIA COM. E SERV. 03/26  | 298.000,00   |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. BIOCONVERTER FAB E LOCACAO EQUIP. 02/26   | 9.350,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. BIOCONVERTER FAB E LOCACAO EQUIP. 01/26   | 9.350,00     |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263     |               | ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORM         | 10.250,00    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 01 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263 |                 | 02/26<br>ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORM | 10.250,00    |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263 |                 | 03/26<br>ESTORNO PROV. SERV. Logica BR SA 01/26                | 500,00       |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263 |                 | ESTORNO PROV. SERV. Logica BR SA 02/26                         | 500,00       |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263 |                 | ESTORNO PROV. SERV. Logica BR SA 03/26                         | 500,00       |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263 |                 | ESTORNO PROV. SERV. Logica BR SA 06/25                         | 500,00       |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263 |                 | ESTORNO PROV. SERV. Logica BR SA 07/25                         | 500,00       |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263 |                 | ESTORNO PROV. SERV. Logica BR SA 08/25                         | 500,00       |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263 |                 | ESTORNO PROV. SERV. Logica BR SA 09/25                         | 500,00       |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263 |                 | ESTORNO PROV. SERV. Logica BR SA 10/25                         | 500,00       |               |
| 61977                                                                        | 2        | 2.1.1.02.03.263 |                 | ESTORNO PROV. SERV. Logica BR SA 11/25                         | 500,00       |               |
| 61977                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.30.03.003 | ESTORNO PROV. SERV. Saneamento de Goiás SA 03/26               |              | 140.000,00    |
| 61977                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.30.03.003 | ESTORNO PROV. SERV. BIOCONVERTER FAB E LOCACAO EQUIP. 01/26    |              | 9.350,00      |
| 61977                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.30.03.003 | ESTORNO PROV. SERV. BIOCONVERTER FAB E LOCACAO EQUIP. 02/26    |              | 9.350,00      |
| 61977                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.30.01.005 | ESTORNO PROV. SERV. ATAMI 03/26                                |              | 1.169.639,12  |
| 61977                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.40.11.019 | ESTORNO PROV. SERV. PLANISA E ORG DE INSTIT. DE SAUDE 03/26    |              | 18.821,34     |
| 61977                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.40.11.019 | ESTORNO PROV. SERV. PLANISA E ORG DE INSTIT. DE SAUDE 02/26    |              | 18.821,34     |
| 61977                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.30.03.001 | ESTORNO PROV. SERV. Equatorial Goiás Dist de Energia 03/26     |              | 226.000,00    |
| 61977                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.30.03.009 | ESTORNO PROV. SERV. NEO TELECOM 03/26                          |              | 6.500,00      |
| 61977                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.30.03.009 | ESTORNO PROV. SERV. NEO TELECOM 02/26                          |              | 6.500,00      |
| 61977                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.30.03.009 | ESTORNO PROV. SERV. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES 10/25   |              | 4.049,99      |
| 61977                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.30.03.009 | ESTORNO PROV. SERV. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES 07/25   |              | 4.049,99      |
| 61977                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.30.03.009 | ESTORNO PROV. SERV. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES 06/25   |              | 4.049,99      |
| 61977                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.30.03.009 | ESTORNO PROV. SERV. OI TELECOMUNICAÇÕES 03/26                  |              | 9.000,00      |
| 61977                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.30.03.009 | ESTORNO PROV. SERV. LINQ Telecomunicações 10/25                |              | 1.000,00      |
| 61977                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.30.03.009 | ESTORNO PROV. SERV. LINQ Telecomunicações 03/26                |              | 3.700,00      |
| 61977                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.30.03.009 | ESTORNO PROV. SERV. NEO TELECOM 01/26                          |              | 6.500,00      |
| 61977                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.40.09.004 | ESTORNO PROV. SERV. B R LAUNDRY INDUSTRIA COM. E SERV. 03/26   |              | 4.500,00      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 01 de Abril de 2026                                                 |          |              |                 |                                                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.004 | ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRON 03/26 |              | 4.645,98      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.004 | ESTORNO PROV. SERV. B R LAUNDRY INDUSTRIA COM. E SERV. 03/26 |              | 298.000,00    |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              |              | 11.005,58     |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS MEDICAL CARE 03/26             |              | 36.500,00     |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26            |              | 2.166,66      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26            |              | 2.166,66      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26            |              | 2.166,66      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26            |              | 5.468,05      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26            |              | 6.500,00      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26            |              | 8.666,50      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26            |              | 9.600,00      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26            |              | 10.000,00     |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26            |              | 17.500,00     |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26            |              | 18.000,00     |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26            |              | 18.000,00     |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. GDB Comercio e Servicos 03/26            |              | 24.400,00     |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. L C SISTEMAS 03/26                       |              | 53.616,30     |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. Leonardo David Bigatello-ME 02/26        |              | 1.700,00      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. Leonardo David Bigatello-ME 02/26        |              | 80.000,00     |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. Leonardo David Bigatello-ME 03/26        |              | 1.700,00      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. Leonardo David Bigatello-ME 03/26        |              | 80.000,00     |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. LOC DE CAIXAS DE INSTRUMENTAIS CIR 03/26 |              | 8.647,20      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. Selbetti Tecnologia SA 03/26             |              | 8.794,83      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. Selbetti Tecnologia SA 03/26             |              | 89.250,00     |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS 03/26        |              | 80.640,00     |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICO 01/26 |              | 4.800,00      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICO 01/26 |              | 7.500,00      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICO 02/26 |              | 4.800,00      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 01 de Abril de 2026                                                 |          |              |                 |                                                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICO 02/26 |              | 7.500,00      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICO 03/26 |              | 4.800,00      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICO 03/26 |              | 7.500,00      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR 03/26       |              | 6.950,00      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. TransGoiania Guindastes 01/26            |              | 1.180,00      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. TransGoiania Guindastes 02/26            |              | 1.180,00      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. TransGoiania Guindastes 03/26            |              | 1.180,00      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. ABC LOCAÇÃO DE GERADORES S/A. 03/26      |              | 69.800,00     |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. 03/26    |              | 27.312,50     |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              |              | 450,00        |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              |              | 799,00        |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              |              | 1.598,00      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              |              | 1.598,00      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              |              | 1.598,00      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              |              | 1.598,00      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              |              | 3.300,00      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              |              | 3.995,00      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              |              | 6.690,98      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              |              | 6.850,78      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              |              | 8.608,58      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI BRASIL 03/26              |              | 8.608,58      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.05.003 | ESTORNO PROV. SERV. Star Engenharia 03/26                    |              | 12.500,00     |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.05.004 | ESTORNO PROV. SERV. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 02/26  |              | 59.657,03     |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.05.004 | ESTORNO PROV. SERV. ALENCASTRO VEIGA GESTAO(IMOBILIARY)03/26 |              | 6.000,00      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.05.004 | ESTORNO PROV. SERV. Vibrafe Engenharia Comercio 02/26        |              | 69.023,62     |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.05.004 | ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULT. E GERENCIA PREDIAL 02/26 |              | 18.679,60     |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.05.004 | ESTORNO PROV. SERV. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 03/26  |              | 59.657,03     |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.05.004 | ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULT. E GERENCIA PREDIAL       |              | 18.679,60     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 01 de Abril de 2026                                                 |          |              |                 |                                                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |              |                 | 03/26                                                        |              |               |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.05.001 | ESTORNO PROV. SERV. COBREL ENGENHARIA 03/26                  |              | 89.544,89     |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.05.001 | ESTORNO PROV. SERV. NC Locacoes e Montagens ME Unifort 03/26 |              | 5.300,00      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.05.001 | ESTORNO PROV. SERV. OPY servicos Hospitalares S.A 02/26      |              | 52.391,32     |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.05.001 | ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRON 03/26 |              | 84.000,00     |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.05.001 | ESTORNO PROV. SERV. IN-HAUS INDUSTRIAL E SERV. DE LOG 03/26  |              | 158.324,39    |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.05.001 | ESTORNO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICON 02/26  |              | 50.000,00     |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.05.001 | ESTORNO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICON 03/26  |              | 50.000,00     |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.05.005 | ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULT. E GERENCIA PREDIAL 03/26 |              | 9.700,00      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.05.005 | ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULT. E GERENCIA PREDIAL 03/26 |              | 4.099,76      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.05.005 | ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULT. E GERENCIA PREDIAL 03/26 |              | 2.280,14      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.05.005 | ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULT. E GERENCIA PREDIAL 02/26 |              | 4.099,76      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.05.005 | ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULT. E GERENCIA PREDIAL 02/26 |              | 2.280,14      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.05.005 | ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULT. E GERENCIA PREDIAL 03/26 |              | 1.600,00      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.01.014 | ESTORNO PROV. SERV. Não lançado no MV 03/26                  |              | 3.534.789,15  |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.01.014 | ESTORNO PROV. SERV. Em aberto SAP 03/26                      |              | 455.268,45    |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.01.014 | ESTORNO PROV. SERV. Em aberto já lançado MV 03/26            |              | 190.593,80    |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.01.001 | ESTORNO PROV. SERV. TIMESHEET 03/26                          |              | 350.000,00    |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.017 | ESTORNO PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO 03/26     |              | 74.489,21     |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.03.008 | ESTORNO PROV. SERV. Recol Amb Coleta Trat. Residuos 03/26    |              | 98.000,00     |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.011 | ESTORNO PROV. SERV. OPY servicos Hospitalares S.A 03/26      |              | 118.790,16    |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.011 | ESTORNO PROV. SERV. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA S/A 03/26 |              | 76.511,30     |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.011 | ESTORNO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA 03/26          |              | 76.766,30     |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.011 | ESTORNO PROV. SERV. SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA 03/26  |              | 127.670,69    |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.011 | ESTORNO PROV. SERV. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA S/A 03/26 |              | 111.025,46    |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                                                               |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 01 de Abril de 2026                                                 |          |              |                 |                                                               |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.011 | ESTORNO PROV. SERV. PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA 03/26    |              | 329.975,12    |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.009 | ESTORNO PROV. SERV. Fato Mais Comunicação 03/26               |              | 46.000,00     |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.031 | ESTORNO PROV. SERV. DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRE 02/26  |              | 15.430,00     |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.031 | ESTORNO PROV. SERV. DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRE 03/26  |              | 7.476,50      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.031 | ESTORNO PROV. SERV. Horas Pedagógicas Multiplicadores 02/26   |              | 13.120,40     |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.016 | ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 12/25        |              | 9.080,00      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.016 | ESTORNO PROV. SERV.PRA LANDAUER SERVICIO PROTECAO RADIOL03/26 |              | 805,00        |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.016 | ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 11/25        |              | 9.080,00      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.016 | ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 10/25        |              | 9.080,00      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.016 | ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 09/25        |              | 9.080,00      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.016 | ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 08/25        |              | 9.080,00      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.016 | ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 03/26        |              | 9.080,00      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.016 | ESTORNO PROV. SERV. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 03/26            |              | 196.990,93    |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.016 | ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 12/25             |              | 57.000,00     |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.016 | ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 03/26             |              | 57.000,00     |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.016 | ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 02/26             |              | 57.000,00     |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.016 | ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 01/26             |              | 57.000,00     |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.016 | ESTORNO PROV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL 03/26                   |              | 3.119,27      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.016 | ESTORNO PROV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL 03/26                   |              | 3.223,76      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.030 | ESTORNO PROV. SERV. CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MAT 03/26   |              | 291.810,00    |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.030 | ESTORNO PROV. SERV. LAVANDERIA LIMONGI (ESTERILIZA) 03/26     |              | 339.080,00    |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.010 | ESTORNO PROV. SERV. VERZANI & SANDRINI S.A 03/26              |              | 75.531,82     |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.022 | ESTORNO PROV. SERV. Alvo Servicos de Dedetização 02/26        |              | 6.000,00      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.022 | ESTORNO PROV. SERV. OPY servicos Hospitalares S.A 03/26       |              | 947.839,29    |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.022 | ESTORNO PROV. SERV. Alvo Servicos de Dedetização 02/26        |              | 4.650,00      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.022 | ESTORNO PROV. SERV. VERZANI & SANDRINI S.A 03/26              |              | 1.079.146,31  |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.005 | ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRON 03/26  |              | 1.500,00      |
| 61977                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.11.005 | ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRON 03/26  |              | 2.000,00      |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, |          | 01 de Abril de 2026 |                 |                                                              |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 61977    | 2        |                     | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO PROV. SERV. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO. 03/26   |              | 2.800,00      |
| 61977    | 2        |                     | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO PROV. SERV. SPREED 09/25                             |              | 16.000,00     |
| 61977    | 2        |                     | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO PROV. SERV. SPREED 10/25                             |              | 16.000,00     |
| 61977    | 2        |                     | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO PROV. SERV. SPREED 11/25                             |              | 16.000,00     |
| 61977    | 2        |                     | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO PROV. SERV. SPREED 12/25                             |              | 16.000,00     |
| 61977    | 2        |                     | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO PROV. SERV. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE 02/26          |              | 300,00        |
| 61977    | 2        |                     | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO PROV. SERV. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE 03/26          |              | 300,00        |
| 61977    | 2        |                     | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO PROV. SERV. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE 03/26          |              | 3.200,00      |
| 61977    | 2        |                     | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO PROV. SERV. VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA 03/26 |              | 14.200,00     |
| 61977    | 2        |                     | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORM 02/26  |              | 10.250,00     |
| 61977    | 2        |                     | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORM 03/26  |              | 10.250,00     |
| 61977    | 2        |                     | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL 02/26                         |              | 57.000,00     |
| 61977    | 2        |                     | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL 03/26                         |              | 57.000,00     |
| 61977    | 2        |                     | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS 01/26                       |              | 5.000,00      |
| 61977    | 2        |                     | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS 10/25                       |              | 5.000,00      |
| 61977    | 2        |                     | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO PROV. SERV. Logica BR SA 01/26                       |              | 500,00        |
| 61977    | 2        |                     | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO PROV. SERV. Logica BR SA 02/26                       |              | 500,00        |
| 61977    | 2        |                     | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO PROV. SERV. Logica BR SA 03/26                       |              | 500,00        |
| 61977    | 2        |                     | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO PROV. SERV. Logica BR SA 06/25                       |              | 500,00        |
| 61977    | 2        |                     | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO PROV. SERV. Logica BR SA 07/25                       |              | 500,00        |
| 61977    | 2        |                     | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO PROV. SERV. Logica BR SA 08/25                       |              | 500,00        |
| 61977    | 2        |                     | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO PROV. SERV. Logica BR SA 09/25                       |              | 500,00        |
| 61977    | 2        |                     | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO PROV. SERV. Logica BR SA 10/25                       |              | 500,00        |
| 61977    | 2        |                     | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO PROV. SERV. Logica BR SA 11/25                       |              | 500,00        |
| 61977    | 2        |                     | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO PROV. SERV. Logica BR SA 12/25                       |              | 500,00        |
| 61977    | 2        |                     | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 01/26              |              | 1.800,00      |
| 61977    | 2        |                     | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 02/26              |              | 1.800,00      |
| 61977    | 2        |                     | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 03/26              |              | 1.800,00      |
| 61977    | 2        |                     | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 12/25              |              | 1.800,00      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                              |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| GOIÂNIA, 01 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                              |                                 |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                    | Valor Débito      Valor Crédito |
| 61977                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORM 03/26 | 53.585,69                       |
| 61977                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO03/26 | 3.045,00                        |
| 61977                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 02/26           | 2.780,00                        |
| 61977                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 03/26           | 2.780,00                        |
| 61977                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 03/26           | 108.000,00                      |
| 61977                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 11/25           | 2.780,00                        |
| 61977                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 12/25           | 2.780,00                        |
| 61977                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVIS 11/25  | 31.119,60                       |
| 61977                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO PROV. SERV. SONDA TECNOLOGIA 01/26                   | 18.000,00                       |
| 61977                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO PROV. SERV. SONDA TECNOLOGIA 02/26                   | 18.000,00                       |
| 61977                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO PROV. SERV. SONDA TECNOLOGIA 03/26                   | 18.000,00                       |
| 61977                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO PROV. SERV. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO. 01/26   | 2.800,00                        |
| 61977                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.30.03.005 | ESTORNO PROV. SERV. LOGLIFE - SURE LOGISTICA 03/26           | 40.336,00                       |
| 61977                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.30.03.005 | ESTORNO PROV. SERV. LOGLIFE - SURE LOGISTICA 03/26           | 40.336,00                       |
| 61977                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.40.11.015 | ESTORNO PROV. SERV. SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA 02/26  | 27.743,05                       |
| 61977                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.40.11.015 | ESTORNO PROV. SERV. SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA 03/26  | 27.743,05                       |
| 61977                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.40.11.015 | ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 03/26              | 450.000,00                      |
| 61977                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.40.11.015 | ESTORNO PROV. SERV. AQUALITY 03/26                           | 710,33                          |
| 61977                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.40.11.015 | ESTORNO PROV. SERV. Jadoc 03/26                              | 25.000,00                       |
| 61977                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.40.11.015 | ESTORNO PROV. SERV. SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA 01/26  | 27.743,05                       |
| 62023                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.099 |                 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026         | 2,15                            |
| 62023                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.099 |                 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026            | 244.409,91                      |
| 62023                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.099 |                 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026         | 4,58                            |
| 62023                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.099 |                 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026            | 4,65                            |
| 62023                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.099 |                 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026         | 5,33                            |
| 62023                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.099 |                 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026         | 5,80                            |
| 62023                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.099 |                 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026         | 7,04                            |
| 62023                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.099 |                 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026            | 7,38                            |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                             |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 01 de Abril de 2026 |               |                                                             |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62023                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.099     |               | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026        | 11,60        |               |
| 62023                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.099     |               | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026        | 14,07        |               |
| 62023                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.099     |               | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 18,52        |               |
| 62023                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.099     |               | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 24,84        |               |
| 62023                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.099     |               | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 24,97        |               |
| 62023                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.099     |               | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026        | 37,50        |               |
| 62023                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.099     |               | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 | 84,50        |               |
| 62023                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.099     |               | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 94,24        |               |
| 62023                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.099     |               | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026        | 108,78       |               |
| 62023                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.099     |               | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 109,14       |               |
| 62023                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.099     |               | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 143,13       |               |
| 62023                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.099     |               | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 151,45       |               |
| 62023                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.099     |               | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 165,44       |               |
| 62023                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.099     |               | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 185,26       |               |
| 62023                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.099     |               | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 | 204,72       |               |
| 62023                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.099     |               | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 269,28       |               |
| 62023                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.099     |               | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 | 271,80       |               |
| 62023                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.099     |               | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 | 348,21       |               |
| 62023                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.099     |               | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 353,72       |               |
| 62023                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.099     |               | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 | 438,00       |               |
| 62023                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.099     |               | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 | 546,00       |               |
| 62023                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.099     |               | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026        | 556,77       |               |
| 62023                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.099     |               | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 621,19       |               |
| 62023                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.099     |               | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 | 1.068,60     |               |
| 62023                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.099     |               | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 1.104,00     |               |
| 62023                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.099     |               | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 1.122,24     |               |
| 62023                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.099     |               | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 1.388,05     |               |
| 62023                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.099     |               | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 1.430,52     |               |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, |          | 01 de Abril de 2026 |                 |                                                             |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62023    | 2        | 1.1.5.02.01.099     |                 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 1.759,25     |               |
| 62023    | 2        | 1.1.5.02.01.099     |                 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 | 2.039,40     |               |
| 62023    | 2        | 1.1.5.02.01.099     |                 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 | 2.257,99     |               |
| 62023    | 2        | 1.1.5.02.01.099     |                 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 3.183,45     |               |
| 62023    | 2        | 1.1.5.02.01.099     |                 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 4.600,53     |               |
| 62023    | 2        | 1.1.5.02.01.099     |                 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 5.348,50     |               |
| 62023    | 2        | 1.1.5.02.01.099     |                 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 6.461,96     |               |
| 62023    | 2        | 1.1.5.02.01.099     |                 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 | 9.007,49     |               |
| 62023    | 2        | 1.1.5.02.01.099     |                 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 9.426,65     |               |
| 62023    | 2        | 1.1.5.02.01.099     |                 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 | 10.782,28    |               |
| 62023    | 2        | 1.1.5.02.01.099     |                 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 | 12.229,42    |               |
| 62023    | 2        | 1.1.5.02.01.099     |                 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 18.597,73    |               |
| 62023    | 2        | 1.1.5.02.01.099     |                 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 | 22.904,94    |               |
| 62023    | 2        | 1.1.5.02.01.099     |                 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026        | 23.166,80    |               |
| 62023    | 2        | 1.1.5.02.01.099     |                 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 28.073,44    |               |
| 62023    | 2        | 1.1.5.02.01.099     |                 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 40.225,28    |               |
| 62023    | 2        | 1.1.5.02.01.099     |                 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 69.545,80    |               |
| 62023    | 2        | 1.1.5.02.01.099     |                 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 223.249,49   |               |
| 62023    | 2        | 1.1.5.02.01.099     |                 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026        | 3,52         |               |
| 62023    | 2        |                     | 3.2.1.30.02.006 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 |              | 9.007,49      |
| 62023    | 2        |                     | 3.2.1.30.02.006 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 |              | 10.782,28     |
| 62023    | 2        |                     | 3.2.1.30.02.006 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 |              | 12.229,42     |
| 62023    | 2        |                     | 3.2.1.30.02.006 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 |              | 22.904,94     |
| 62023    | 2        |                     | 3.2.1.30.02.006 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 |              | 84,50         |
| 62023    | 2        |                     | 3.2.1.30.02.006 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 |              | 204,72        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                                                             |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| GOIÂNIA, 01 de Abril de 2026                                                 |          |              |                 |                                                             |                                 |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                   | Valor Débito      Valor Crédito |
| 62023                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.02.006 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 | 271,80                          |
| 62023                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.02.006 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 | 348,21                          |
| 62023                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.02.006 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 | 438,00                          |
| 62023                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.02.006 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 | 546,00                          |
| 62023                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.02.006 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 | 1.068,60                        |
| 62023                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.02.006 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 | 2.039,40                        |
| 62023                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.02.006 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 03/2026 | 2.257,99                        |
| 62023                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 4,65                            |
| 62023                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 7,38                            |
| 62023                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 244.409,91                      |
| 62023                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 223.249,49                      |
| 62023                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 69.545,80                       |
| 62023                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 40.225,28                       |
| 62023                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 28.073,44                       |
| 62023                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 18.597,73                       |
| 62023                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 9.426,65                        |
| 62023                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 6.461,96                        |
| 62023                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 5.348,50                        |
| 62023                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 4.600,53                        |
| 62023                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 3.183,45                        |
| 62023                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 18,52                           |
| 62023                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 24,84                           |
| 62023                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 24,97                           |
| 62023                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 94,24                           |
| 62023                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 109,14                          |
| 62023                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 143,13                          |
| 62023                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 151,45                          |
| 62023                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026           | 165,44                          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                   |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 01 de Abril de 2026                                                 |          |                   |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito      | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62023                                                                        | 2        |                   | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026        |              | 185,26        |
| 62023                                                                        | 2        |                   | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026        |              | 269,28        |
| 62023                                                                        | 2        |                   | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026        |              | 353,72        |
| 62023                                                                        | 2        |                   | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026        |              | 621,19        |
| 62023                                                                        | 2        |                   | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026        |              | 1.104,00      |
| 62023                                                                        | 2        |                   | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026        |              | 1.122,24      |
| 62023                                                                        | 2        |                   | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026        |              | 1.388,05      |
| 62023                                                                        | 2        |                   | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026        |              | 1.430,52      |
| 62023                                                                        | 2        |                   | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 03/2026        |              | 1.759,25      |
| 62023                                                                        | 2        |                   | 3.2.1.30.02.005 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026     |              | 5,80          |
| 62023                                                                        | 2        |                   | 3.2.1.30.02.005 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026     |              | 5,33          |
| 62023                                                                        | 2        |                   | 3.2.1.30.02.005 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026     |              | 4,58          |
| 62023                                                                        | 2        |                   | 3.2.1.30.02.005 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026     |              | 3,52          |
| 62023                                                                        | 2        |                   | 3.2.1.30.02.005 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026     |              | 2,15          |
| 62023                                                                        | 2        |                   | 3.2.1.30.02.005 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026     |              | 23.166,80     |
| 62023                                                                        | 2        |                   | 3.2.1.30.02.005 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026     |              | 108,78        |
| 62023                                                                        | 2        |                   | 3.2.1.30.02.005 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026     |              | 37,50         |
| 62023                                                                        | 2        |                   | 3.2.1.30.02.005 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026     |              | 14,07         |
| 62023                                                                        | 2        |                   | 3.2.1.30.02.005 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026     |              | 11,60         |
| 62023                                                                        | 2        |                   | 3.2.1.30.02.005 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026     |              | 7,04          |
| 62023                                                                        | 2        |                   | 3.2.1.30.02.005 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 03/2026     |              | 556,77        |
| 62024                                                                        | 2        | 2.2.2.1.02.05.001 |                 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0011390-50.2024.5.18.0017  | 10.000,00    |               |
| 62024                                                                        | 2        | 2.2.2.1.02.05.001 |                 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000751-45.2025.5.18.0014  | 10.000,00    |               |
| 62024                                                                        | 2        | 2.2.2.1.02.05.001 |                 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0002107-17.2025.5.18.0001  | 20.000,00    |               |
| 62024                                                                        | 2        | 2.2.2.1.02.05.001 |                 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000200-25.2026.5.18.0016  | 10.000,00    |               |
| 62024                                                                        | 2        | 2.2.2.1.02.05.001 |                 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0002163-05.2025.5.18.0016  | 40.000,00    |               |
| 62024                                                                        | 2        | 2.2.2.1.02.05.001 |                 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000216-85.2026.5.18.0013  | 20.000,00    |               |
| 62024                                                                        | 2        | 2.2.2.1.02.05.001 |                 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0001924-10.2025.5.18.0013  | 20.000,00    |               |
| 62024                                                                        | 2        | 2.2.2.1.02.05.001 |                 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0001871-56.2025.5.18.0004  | 20.000,00    |               |
| 62024                                                                        | 2        | 2.2.2.1.02.05.001 |                 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015 | 100.000,00   |               |
| 62024                                                                        | 2        | 2.2.2.1.02.05.001 |                 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC. 0001799-45.2025.5.18.0012 | 20.000,00    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 01 de Abril de 2026 |               |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62024                                                                        | 2        | 2.2.1.02.05.001     |               | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0001806-37.2025.5.18.0012  | 20.000,00    |               |
| 62024                                                                        | 2        | 2.2.1.02.05.001     |               | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000320-16.2026.5.18.0001  | 20.000,00    |               |
| 62024                                                                        | 2        | 2.2.1.02.05.001     |               | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000375-34.2026.5.18.0011  | 10.000,00    |               |
| 62024                                                                        | 2        | 2.2.1.02.05.001     |               | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000323-41.2026.5.18.0010  | 20.000,00    |               |
| 62024                                                                        | 2        | 2.2.1.02.05.001     |               | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000276-94.2026.5.18.0001  | 20.000,00    |               |
| 62024                                                                        | 2        | 2.2.1.02.05.001     |               | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000447-21.2026.5.18.0011  | 10.000,00    |               |
| 62024                                                                        | 2        | 2.2.1.02.05.001     |               | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000354-73.2026.5.18.0006  | 20.000,00    |               |
| 62024                                                                        | 2        | 2.2.1.02.05.001     |               | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000310-48.2026.5.18.0008  | 20.000,00    |               |
| 62024                                                                        | 2        | 2.2.1.02.05.001     |               | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000441-96.2026.5.18.0016  | 10.000,00    |               |
| 62024                                                                        | 2        | 2.2.1.02.05.001     |               | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000321-74.2026.5.18.0009  | 20.000,00    |               |
| 62024                                                                        | 2        | 2.2.1.02.05.001     |               | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000233-13.2026.5.18.0017  | 10.000,00    |               |
| 62024                                                                        | 2        | 2.2.1.02.05.001     |               | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0001904-55.2025.5.18.0001  | 20.000,00    |               |
| 62024                                                                        | 2        | 2.2.1.02.05.001     |               | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0001506-11.2025.5.18.0001  | 20.000,00    |               |
| 62024                                                                        | 2        | 2.2.1.02.05.001     |               | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000378-07.2026.5.18.0005  | 20.000,00    |               |
| 62024                                                                        | 2        | 2.2.1.02.05.001     |               | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000977-44.2025.5.18.0016  | 20.000,00    |               |
| 62024                                                                        | 2        | 2.2.1.02.05.001     |               | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000751-42.2025.5.18.0015  | 20.000,00    |               |
| 62024                                                                        | 2        | 2.2.1.02.05.001     |               | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000469-46.2025.5.18.0001  | 20.000,00    |               |
| 62024                                                                        | 2        | 2.2.1.02.05.001     |               | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0001915-81.2025.5.18.0002  | 10.000,00    |               |
| 62024                                                                        | 2        | 2.2.1.02.05.001     |               | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000246-44.2026.5.18.0006  | 20.000,00    |               |
| 62024                                                                        | 2        | 2.2.1.02.05.001     |               | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0001884-43.2025.5.18.0008  | 20.000,00    |               |
| 62024                                                                        | 2        | 2.2.1.02.05.001     |               | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0001222-52.2025.5.18.0017  | 20.000,00    |               |
| 62024                                                                        | 2        | 2.2.1.02.05.001     |               | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0001939-06.2025.5.18.0004  | 20.000,00    |               |
| 62024                                                                        | 2        | 2.2.1.02.05.001     |               | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0002001-52.2025.5.18.0002  | 10.000,00    |               |
| 62024                                                                        | 2        | 2.2.1.02.05.001     |               | EST PROV. CONTING TRABAL PROC. 0001797-66.2025.5.18.0015 | 20.000,00    |               |
| 62024                                                                        | 2        | 2.2.1.02.05.001     |               | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000644-95.2025.5.18.0015  | 20.000,00    |               |
| 62024                                                                        | 2        | 2.2.1.02.05.001     |               | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000051-65.2026.5.18.0004  | 20.000,00    |               |
| 62024                                                                        | 2        | 2.2.1.02.05.001     |               | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000220-16.2026.5.18.0016  | 20.000,00    |               |
| 62024                                                                        | 2        | 2.2.1.02.05.001     |               | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0011994-26.2024.5.18.0012  | 10.000,00    |               |
| 62024                                                                        | 2        | 2.2.1.02.05.001     |               | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0011967-25.2024.5.18.0018  | 10.000,00    |               |
| 62024                                                                        | 2        | 2.2.1.02.05.001     |               | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0001234-08.2025.5.18.0004  | 20.000,00    |               |
| 62024                                                                        | 2        | 2.2.1.02.05.001     |               | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0001264-98.2025.5.18.0018  | 10.000,00    |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 01 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62024                                                                        | 2        | 2.2.1.02.05.001     |                 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000012-29.2026.5.18.0017  | 20.000,00    |               |
| 62024                                                                        | 2        | 2.2.1.02.05.001     |                 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000375-50.2025.5.18.0017  | 20.000,00    |               |
| 62024                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC. 0001799-45.2025.5.18.0012 |              | 20.000,00     |
| 62024                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015 |              | 100.000,00    |
| 62024                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000320-16.2026.5.18.0001  |              | 20.000,00     |
| 62024                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000375-34.2026.5.18.0011  |              | 10.000,00     |
| 62024                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000323-41.2026.5.18.0010  |              | 20.000,00     |
| 62024                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000276-94.2026.5.18.0001  |              | 20.000,00     |
| 62024                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000447-21.2026.5.18.0011  |              | 10.000,00     |
| 62024                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000354-73.2026.5.18.0006  |              | 20.000,00     |
| 62024                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000310-48.2026.5.18.0008  |              | 20.000,00     |
| 62024                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000441-96.2026.5.18.0016  |              | 10.000,00     |
| 62024                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000321-74.2026.5.18.0009  |              | 20.000,00     |
| 62024                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000233-13.2026.5.18.0017  |              | 10.000,00     |
| 62024                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000378-07.2026.5.18.0005  |              | 20.000,00     |
| 62024                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0001506-11.2025.5.18.0001  |              | 20.000,00     |
| 62024                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0001904-55.2025.5.18.0001  |              | 20.000,00     |
| 62024                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000977-44.2025.5.18.0016  |              | 20.000,00     |
| 62024                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000751-42.2025.5.18.0015  |              | 20.000,00     |
| 62024                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000469-46.2025.5.18.0001  |              | 20.000,00     |
| 62024                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0001915-81.2025.5.18.0002  |              | 10.000,00     |
| 62024                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000246-44.2026.5.18.0006  |              | 20.000,00     |
| 62024                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0001884-43.2025.5.18.0008  |              | 20.000,00     |
| 62024                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0001222-52.2025.5.18.0017  |              | 20.000,00     |
| 62024                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0001939-06.2025.5.18.0004  |              | 20.000,00     |
| 62024                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0002001-52.2025.5.18.0002  |              | 10.000,00     |
| 62024                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC. 0001797-66.2025.5.18.0015 |              | 20.000,00     |
| 62024                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000644-95.2025.5.18.0015  |              | 20.000,00     |
| 62024                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000051-65.2026.5.18.0004  |              | 20.000,00     |
| 62024                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000220-16.2026.5.18.0016  |              | 20.000,00     |
| 62024                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0011994-26.2024.5.18.0012  |              | 10.000,00     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 01 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62024                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0011967-25.2024.5.18.0018                                 |              | 10.000,00     |
| 62024                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0001234-08.2025.5.18.0004                                 |              | 20.000,00     |
| 62024                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0001264-98.2025.5.18.0018                                 |              | 10.000,00     |
| 62024                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000012-29.2026.5.18.0017                                 |              | 20.000,00     |
| 62024                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000375-50.2025.5.18.0017                                 |              | 20.000,00     |
| 62024                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0011390-50.2024.5.18.0017                                 |              | 10.000,00     |
| 62024                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000751-45.2025.5.18.0014                                 |              | 10.000,00     |
| 62024                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0002107-17.2025.5.18.0001                                 |              | 20.000,00     |
| 62024                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000200-25.2026.5.18.0016                                 |              | 10.000,00     |
| 62024                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0002163-05.2025.5.18.0016                                 |              | 40.000,00     |
| 62024                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0000216-85.2026.5.18.0013                                 |              | 20.000,00     |
| 62024                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0001924-10.2025.5.18.0013                                 |              | 20.000,00     |
| 62024                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0001871-56.2025.5.18.0004                                 |              | 20.000,00     |
| 62024                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV. CONTING TRABAL PROC.0001806-37.2025.5.18.0012                                 |              | 20.000,00     |
| 62227                                                                        | 26601563 | 1.1.1.02.02.002 |                 | TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 256485 PARA C/C 577                                       | 122.000,00   |               |
| 62227                                                                        | 26601563 |                 | 1.1.1.02.02.005 | TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 256485 PARA C/C 577                                       |              | 122.000,00    |
| 62227                                                                        | 26601572 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181300 | 1.030,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601572 |                 | 1.1.5.02.01.014 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181300 |              | 1.030,00      |
| 62227                                                                        | 26601576 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181286 | 1.130,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601576 |                 | 1.1.5.02.01.014 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181286 |              | 1.130,00      |
| 62227                                                                        | 26601618 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181169 | 1.580,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601618 |                 | 1.1.5.02.01.014 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181169 |              | 1.580,00      |
| 62227                                                                        | 26601619 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181230 | 299,90       |               |
| 62227                                                                        | 26601619 |                 | 1.1.5.02.01.014 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181230 |              | 299,90        |
| 62227                                                                        | 26601620 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181245 | 1.580,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601620 |                 | 1.1.5.02.01.014 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181245 |              | 1.580,00      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 01 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601623 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181262          | 1.699,90     |               |
| 62227                                                                        | 26601623 |                     | 1.1.5.02.01.014 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181262          |              | 1.699,90      |
| 62227                                                                        | 26601624 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181258          | 1.120,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601624 |                     | 1.1.5.02.01.014 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181258          |              | 1.120,00      |
| 62227                                                                        | 26601625 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181267          | 1.120,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601625 |                     | 1.1.5.02.01.014 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181267          |              | 1.120,00      |
| 62227                                                                        | 26601626 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181277          | 196,00       |               |
| 62227                                                                        | 26601626 |                     | 1.1.5.02.01.014 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181277          |              | 196,00        |
| 62227                                                                        | 26601656 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 22414                                                    | 3.135,43     |               |
| 62227                                                                        | 26601656 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 22414                                                    |              | 3.135,43      |
| 62227                                                                        | 26601657 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 22399                                                    | 7.703,98     |               |
| 62227                                                                        | 26601657 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 22399                                                    |              | 7.703,98      |
| 62227                                                                        | 26601673 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33764                                   | 230,00       |               |
| 62227                                                                        | 26601673 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33764                                   |              | 230,00        |
| 62227                                                                        | 26601683 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181308          | 1.130,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601683 |                     | 1.1.5.02.01.014 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181308          |              | 1.130,00      |
| 62227                                                                        | 26601684 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181174          | 1.408,05     |               |
| 62227                                                                        | 26601684 |                     | 1.1.5.02.01.014 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181174          |              | 1.408,05      |
| 62227                                                                        | 26601685 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 467734                               | 6.213,88     |               |
| 62227                                                                        | 26601685 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 467734                               |              | 6.213,88      |
| 62227                                                                        | 26601722 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22289 | 1.670,24     |               |
| 62227                                                                        | 26601722 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22289 |              | 1.670,24      |
| 62227                                                                        | 26601723 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE                                             | 905,90       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 01 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601723 |                 | 2.1.1.02.01.001 | PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22296                                                      |              |               |
| 62227                                                                        | 26601741 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22296 | 511,50       | 905,90        |
| 62227                                                                        | 26601741 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1898                                     | 38,85        |               |
| 62227                                                                        | 26601741 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1898                                     |              | 550,35        |
| 62227                                                                        | 26601755 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181190          | 2.260,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601755 |                 | 1.1.5.02.01.014 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181190          |              | 2.260,00      |
| 62227                                                                        | 26601756 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181241          | 640,00       |               |
| 62227                                                                        | 26601756 |                 | 1.1.5.02.01.014 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181241          |              | 640,00        |
| 62227                                                                        | 26601757 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181271          | 870,00       |               |
| 62227                                                                        | 26601757 |                 | 1.1.5.02.01.014 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181271          |              | 870,00        |
| 62227                                                                        | 26601758 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181275          | 102,92       |               |
| 62227                                                                        | 26601758 |                 | 1.1.5.02.01.014 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181275          |              | 102,92        |
| 62227                                                                        | 26601759 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181252          | 232,04       |               |
| 62227                                                                        | 26601759 |                 | 1.1.5.02.01.014 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181252          |              | 232,04        |
| 62227                                                                        | 26601792 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 22402                                                    | 3.922,72     |               |
| 62227                                                                        | 26601792 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 22402                                                    |              | 3.922,72      |
| 62227                                                                        | 26601799 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 22403                                                    | 3.922,72     |               |
| 62227                                                                        | 26601799 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 22403                                                    |              | 3.922,72      |
| 62227                                                                        | 26601803 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 205275                                  | 1.800,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601803 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 205275                                  |              | 1.800,00      |
| 62227                                                                        | 26601819 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181162          | 1.030,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601819 |                 | 1.1.5.02.01.014 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181162          |              | 1.030,00      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 01 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601820 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181179          | 1.416,02     |               |
| 62227                                                                        | 26601820 |                     | 1.1.5.02.01.014 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181179          |              | 1.416,02      |
| 62227                                                                        | 26601821 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181233          | 2.800,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601821 |                     | 1.1.5.02.01.014 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181233          |              | 2.800,00      |
| 62227                                                                        | 26601850 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22292 | 936,58       |               |
| 62227                                                                        | 26601850 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22292 |              | 936,58        |
| 62227                                                                        | 26601852 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 22407                                                    | 3.922,72     |               |
| 62227                                                                        | 26601852 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 22407                                                    |              | 3.922,72      |
| 62227                                                                        | 26601871 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 652088                                             | 4.500,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601871 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 652088                                             |              | 4.500,00      |
| 62227                                                                        | 26601872 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 128101                                | 5.488,56     |               |
| 62227                                                                        | 26601872 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 128101                                |              | 5.488,56      |
| 62227                                                                        | 26601880 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181172          | 1.120,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601880 |                     | 1.1.5.02.01.014 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181172          |              | 1.120,00      |
| 62227                                                                        | 26601881 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181185          | 1.120,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601881 |                     | 1.1.5.02.01.014 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181185          |              | 1.120,00      |
| 62227                                                                        | 26601882 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181227          | 2.800,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601882 |                     | 1.1.5.02.01.014 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181227          |              | 2.800,00      |
| 62227                                                                        | 26601929 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64146                                    | 5.581,80     |               |
| 62227                                                                        | 26601929 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64146                                    |              | 5.581,80      |
| 62227                                                                        | 26601931 | 1.1.5.02.01.009     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1874                                     | 1.144,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601931 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1874                                     |              | 1.144,00      |
| 62227                                                                        | 26601932 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES                                            | 3.780,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                     |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 01 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                     |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601932 |                 | 2.1.1.02.01.001 | LTDA 22228<br>REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 22228                   |              | 3.780,00      |
| 62227                                                                        | 26601980 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 31829                                                | 7.500,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601980 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 31829                                                |              | 7.500,00      |
| 62227                                                                        | 26601981 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE<br>PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21899 | 183,81       |               |
| 62227                                                                        | 26601981 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE<br>PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21899 |              | 183,81        |
| 62227                                                                        | 26601995 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA<br>DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181311          | 599,80       |               |
| 62227                                                                        | 26601995 |                 | 1.1.5.02.01.014 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA<br>DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181311          |              | 599,80        |
| 62227                                                                        | 26601996 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA<br>DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181291          | 1.120,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601996 |                 | 1.1.5.02.01.014 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA<br>DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181291          |              | 1.120,00      |
| 62227                                                                        | 26601997 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA<br>DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181218          | 1.130,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601997 |                 | 1.1.5.02.01.014 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA<br>DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181218          |              | 1.130,00      |
| 62227                                                                        | 26601998 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA<br>DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181281          | 1.130,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601998 |                 | 1.1.5.02.01.014 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA<br>DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181281          |              | 1.130,00      |
| 62227                                                                        | 26602026 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE<br>PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22290 | 1.197,16     |               |
| 62227                                                                        | 26602026 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE<br>PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22290 |              | 1.197,16      |
| 62227                                                                        | 26602027 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE<br>PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22295 | 485,59       |               |
| 62227                                                                        | 26602027 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE<br>PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22295 |              | 485,59        |
| 62227                                                                        | 26602148 | 3.2.1.30.05.003 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA<br>SAUDE LT 4690                             | 29.335,86    |               |
| 62227                                                                        | 26602148 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA<br>SAUDE LT 4690                             |              | 27.971,74     |
| 62227                                                                        | 26602148 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDIXX COMERCIO E<br>SERVICOS PARA SAUDE LT                     |              | 1.364,12      |
| 62227                                                                        | 26602288 | 3.2.1.40.11.013 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E<br>COMUNICACAO VISUAL LTDA 56                         | 1.200,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                   |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| GOIÂNIA, 01 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                   |               |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                         | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602288 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 56                                          |               | 1.140,00      |
| 62227                                                                        | 26602288 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA                             |               | 60,00         |
| 62227                                                                        | 26602456 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 13                                                        | 29.460,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602456 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 13                                                        |               | 28.428,90     |
| 62227                                                                        | 26602456 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA                                           |               | 1.031,10      |
| 62227                                                                        | 26602636 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 22                                                            | 31.800,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602636 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 22                                                            |               | 29.844,30     |
| 62227                                                                        | 26602636 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA                                                 |               | 477,00        |
| 62227                                                                        | 26602636 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA                                                  |               | 1.478,70      |
| 62227                                                                        | 26602717 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 42                                                                      | 21.060,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602717 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 42                                                                      |               | 21.060,00     |
| 62227                                                                        | 26602916 | 1.1.1.02.02.002 |                 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D                                          | 3.729.129,69  |               |
| 62227                                                                        | 26602916 |                 | 2.1.1.02.17.001 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D                                          |               | 3.729.129,69  |
| 62227                                                                        | 26602917 | 1.1.1.02.02.002 |                 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D                                          | 18.348.529,87 |               |
| 62227                                                                        | 26602917 |                 | 2.1.1.02.17.001 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D                                          |               | 18.348.529,87 |
| 62227                                                                        | 26602918 | 1.1.1.02.02.002 |                 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D                                          | 1.630.544,72  |               |
| 62227                                                                        | 26602918 |                 | 2.1.1.02.17.001 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D                                          |               | 1.630.544,72  |
| 62227                                                                        | 26602919 | 1.1.1.02.02.004 |                 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D                                          | 1.169.907,98  |               |
| 62227                                                                        | 26602919 |                 | 2.1.1.02.17.003 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D                                          |               | 1.169.907,98  |
| 62227                                                                        | 26602937 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1368                               | 103,20        |               |
| 62227                                                                        | 26602937 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1368                               |               | 103,20        |
| 62227                                                                        | 26602938 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1212 | 27.544,33     |               |
| 62227                                                                        | 26602938 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1212 |               | 27.544,33     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                               |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 01 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                               |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602939 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2804                          | 380,00       |               |
| 62227                                                                        | 26602939 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2804                          |              | 380,00        |
| 62227                                                                        | 26602940 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1001                             | 422,32       |               |
| 62227                                                                        | 26602940 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1001                             |              | 422,32        |
| 62227                                                                        | 26602941 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 12398                          | 447,00       |               |
| 62227                                                                        | 26602941 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 12398                          |              | 447,00        |
| 62227                                                                        | 26602942 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 55     | 526,30       |               |
| 62227                                                                        | 26602942 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 55     |              | 526,30        |
| 62227                                                                        | 26602943 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 42                | 938,50       |               |
| 62227                                                                        | 26602943 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 42                |              | 938,50        |
| 62227                                                                        | 26602944 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 6673016                    | 1.000,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602944 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 6673016                    |              | 1.000,00      |
| 62227                                                                        | 26602945 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 90840               | 1.524,70     |               |
| 62227                                                                        | 26602945 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 90840               |              | 1.524,70      |
| 62227                                                                        | 26602946 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 110854                     | 1.641,73     |               |
| 62227                                                                        | 26602946 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 110854                     |              | 1.641,73      |
| 62227                                                                        | 26602947 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 854                              | 2.500,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602947 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 854                              |              | 2.500,00      |
| 62227                                                                        | 26602948 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1002                             | 2.693,49     |               |
| 62227                                                                        | 26602948 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1002                             |              | 2.693,49      |
| 62227                                                                        | 26602949 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 34596 | 5.190,00     |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                            |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| GOIÂNIA, 01 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                            |               |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                  | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602949 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 34596              |               | 5.190,00      |
| 62227                                                                        | 26602950 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2872                      | 5.285,00      |               |
| 62227                                                                        | 26602950 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2872                      |               | 5.285,00      |
| 62227                                                                        | 26602951 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 30                        | 7.200,00      |               |
| 62227                                                                        | 26602951 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 30                        |               | 7.200,00      |
| 62227                                                                        | 26602952 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14529 | 7.340,60      |               |
| 62227                                                                        | 26602952 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14529 |               | 7.340,60      |
| 62227                                                                        | 26602953 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 31                        | 7.500,33      |               |
| 62227                                                                        | 26602953 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 31                        |               | 7.500,33      |
| 62227                                                                        | 26602954 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2874                      | 19.640,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602954 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2874                      |               | 19.640,00     |
| 62227                                                                        | 26602955 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11978                         | 169,10        |               |
| 62227                                                                        | 26602955 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11978                         |               | 169,10        |
| 62227                                                                        | 26613881 | 1.1.1.02.02.002 |                 | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 198/2026 Banco CEF C/C 577                                                   | 3.729.129,69  |               |
| 62227                                                                        | 26613881 |                 | 1.1.1.02.02.002 | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 198/2026 Banco CEF C/C 577                                                   |               | 3.729.129,69  |
| 62227                                                                        | 26613882 | 1.1.1.02.02.002 |                 | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 199/2026 Banco CEF C/C 577                                                   | 18.348.529,87 |               |
| 62227                                                                        | 26613882 |                 | 1.1.1.02.02.002 | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 199/2026 Banco CEF C/C 577                                                   |               | 18.348.529,87 |
| 62227                                                                        | 26613883 | 1.1.1.02.02.002 |                 | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 200/2026 Banco CEF C/C 577                                                   | 1.630.544,72  |               |
| 62227                                                                        | 26613883 |                 | 1.1.1.02.02.002 | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 200/2026 Banco CEF C/C 577                                                   |               | 1.630.544,72  |
| 62227                                                                        | 26613884 | 1.1.1.02.02.004 |                 | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 201/2026 Banco CEF C/C 580                                                   | 1.169.907,98  |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                  |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                              |          |                 |                 |                                                                                                  |               |               |
| GOIÂNIA, 01 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                  |               |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                        | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613884 |                 | 1.1.1.02.02.004 | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 201/2026 Banco CEF C/C 580                         |               | 1.169.907,98  |
| 62227                                                                        | 26613939 | 1.1.1.02.04.007 |                 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 01/04/2026 APLICAÇÃ                                                | 1.169.907,98  |               |
| 62227                                                                        | 26613939 |                 | 1.1.1.02.02.004 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 01/04/2026 APLICAÇÃ                                                |               | 1.169.907,98  |
| 62227                                                                        | 26613940 | 1.1.1.02.04.002 |                 | FI TOPAZIO REF 01/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                               | 6.805,59      |               |
| 62227                                                                        | 26613940 |                 | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 01/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                               |               | 6.805,59      |
| 62227                                                                        | 26613941 | 1.1.1.02.04.002 |                 | FI TOPAZIO REF 01/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                               | 10,46         |               |
| 62227                                                                        | 26613941 |                 | 3.2.1.01.03.005 | FI TOPAZIO REF 01/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                               |               | 10,46         |
| 62227                                                                        | 26613980 | 1.1.1.02.02.002 |                 | FI TOPAZIO REF 01/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                               | 60.000,00     |               |
| 62227                                                                        | 26613980 |                 | 1.1.1.02.04.002 | FI TOPAZIO REF 01/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                               |               | 60.000,00     |
| 62227                                                                        | 26613999 | 1.1.1.02.04.002 |                 | FI TOPAZIO REF 01/04/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H                                               | 23.805.000,00 |               |
| 62227                                                                        | 26613999 |                 | 1.1.1.02.02.002 | FI TOPAZIO REF 01/04/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H                                               |               | 23.805.000,00 |
| Total do dia:                                                                |          |                 |                 |                                                                                                  | 97.360.002,01 | 97.360.002,01 |
| GOIÂNIA, 02 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                  |               |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                        | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 62028                                                                        | 26495843 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 53508 DO MÊS 04/2026                                                               | 125,74        |               |
| 62028                                                                        | 26495843 |                 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 53508 DO MÊS 04/2026                                                               |               | 125,74        |
| 62227                                                                        | 26601564 | 1.1.1.02.02.002 |                 | TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 256485 PARA C/C 577                                                | 40.000,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601564 |                 | 1.1.1.02.02.005 | TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 256485 PARA C/C 577                                                |               | 40.000,00     |
| 62227                                                                        | 26601607 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22313 | 183,81        |               |
| 62227                                                                        | 26601607 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22313 |               | 183,81        |
| 62227                                                                        | 26601611 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 23133                                                  | 7.643,60      |               |
| 62227                                                                        | 26601611 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 23133                                                  |               | 7.643,60      |
| 62227                                                                        | 26601614 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 26161                          | 420,00        |               |
| 62227                                                                        | 26601614 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 26161                          |               | 399,00        |
| 62227                                                                        | 26601614 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA                |               | 21,00         |
| 62227                                                                        | 26601615 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22308 | 761,91        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                           |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 02 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601615 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22308                          |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26601668 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13093                                                     | 4.366,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601668 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13093                                                     |              | 4.366,00      |
| 62227                                                                        | 26601669 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22320                          | 905,90       |               |
| 62227                                                                        | 26601669 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22320                          |              | 905,90        |
| 62227                                                                        | 26601671 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2138030                                                       | 1.785,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601671 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2138030                                                       |              | 1.785,00      |
| 62227                                                                        | 26601674 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1973873 | 1.770,40     |               |
| 62227                                                                        | 26601674 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1973873 |              | 1.770,40      |
| 62227                                                                        | 26601675 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29688                                                     | 2.807,79     |               |
| 62227                                                                        | 26601675 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29688                                                     |              | 2.807,79      |
| 62227                                                                        | 26601689 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13135                                                     | 13.875,30    |               |
| 62227                                                                        | 26601689 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13135                                                     |              | 13.875,30     |
| 62227                                                                        | 26601733 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22312                          | 1.225,61     |               |
| 62227                                                                        | 26601733 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22312                          |              | 1.225,61      |
| 62227                                                                        | 26601734 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22316                          | 352,48       |               |
| 62227                                                                        | 26601734 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22316                          |              | 352,48        |
| 62227                                                                        | 26601735 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22318                          | 1.363,05     |               |
| 62227                                                                        | 26601735 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22318                          |              | 1.363,05      |
| 62227                                                                        | 26601738 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22303                          | 852,20       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                      |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 02 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601738 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22303     |              | 852,20        |
| 62227                                                                        | 26601745 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396834                              | 4.751,09     |               |
| 62227                                                                        | 26601745 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396834                              |              | 4.751,09      |
| 62227                                                                        | 26601801 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22297     | 905,90       |               |
| 62227                                                                        | 26601801 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22297     |              | 905,90        |
| 62227                                                                        | 26601804 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 889098 | 1.582,50     |               |
| 62227                                                                        | 26601804 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 889098 |              | 1.582,50      |
| 62227                                                                        | 26601806 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 26167                              | 250,00       |               |
| 62227                                                                        | 26601806 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 26167                              |              | 237,50        |
| 62227                                                                        | 26601806 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA                    |              | 12,50         |
| 62227                                                                        | 26601807 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22309     | 1.168,71     |               |
| 62227                                                                        | 26601807 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22309     |              | 1.168,71      |
| 62227                                                                        | 26601853 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21185                                                        | 6.537,10     |               |
| 62227                                                                        | 26601853 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21185                                                        |              | 6.537,10      |
| 62227                                                                        | 26601861 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22315     | 1.580,72     |               |
| 62227                                                                        | 26601861 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22315     |              | 1.580,72      |
| 62227                                                                        | 26601862 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22319     | 1.096,39     |               |
| 62227                                                                        | 26601862 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22319     |              | 1.096,39      |
| 62227                                                                        | 26601863 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22304     | 1.523,82     |               |
| 62227                                                                        | 26601863 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22304     |              | 1.523,82      |
| 62227                                                                        | 26601870 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64029                                        | 23.034,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601870 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64029                                        |              | 23.034,00     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                           |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 02 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601875 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22306                          | 790,36       |               |
| 62227                                                                        | 26601875 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22306                          |              | 790,36        |
| 62227                                                                        | 26601878 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22305                          | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26601878 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22305                          |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26601924 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22302                          | 1.410,02     |               |
| 62227                                                                        | 26601924 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22302                          |              | 1.410,02      |
| 62227                                                                        | 26601925 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22299                          | 1.029,16     |               |
| 62227                                                                        | 26601925 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22299                          |              | 1.029,16      |
| 62227                                                                        | 26601926 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22300                          | 1.096,39     |               |
| 62227                                                                        | 26601926 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22300                          |              | 1.096,39      |
| 62227                                                                        | 26601927 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 397318                                                   | 19.223,24    |               |
| 62227                                                                        | 26601927 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 397318                                                   |              | 19.223,24     |
| 62227                                                                        | 26601930 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1973985 | 4.640,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601930 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1973985 |              | 4.640,00      |
| 62227                                                                        | 26601934 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22311                          | 235,88       |               |
| 62227                                                                        | 26601934 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22311                          |              | 235,88        |
| 62227                                                                        | 26601944 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16404                                                | 3.363,12     |               |
| 62227                                                                        | 26601944 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16404                                                |              | 3.363,12      |
| 62227                                                                        | 26601945 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2088997                                                       | 7.990,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601945 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2088997                                                       |              | 7.990,00      |
| HOSPITAL DE URGENCIAS DE GOIÁS - 60.765.823/0090-05                          |          |                     |                 |                                                                                                                           |              |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 02 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601985 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22298                  | 905,90       |               |
| 62227                                                                        | 26601985 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22298                  |              | 905,90        |
| 62227                                                                        | 26601986 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22307                  | 1.391,50     |               |
| 62227                                                                        | 26601986 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22307                  |              | 1.391,50      |
| 62227                                                                        | 26601987 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL LTDA 2523                                                                   | 420,00       |               |
| 62227                                                                        | 26601987 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL LTDA 2523                                                                   |              | 420,00        |
| 62227                                                                        | 26601990 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64026                                                     | 38.368,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601990 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64026                                                     |              | 38.368,00     |
| 62227                                                                        | 26602029 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 337067                                  | 14.400,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602029 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 337067                                  |              | 14.400,00     |
| 62227                                                                        | 26602036 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. 79729 | 3.145,38     |               |
| 62227                                                                        | 26602036 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. 79729 |              | 3.145,38      |
| 62227                                                                        | 26602037 | 1.1.5.02.01.009     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3078                                              | 9.541,80     |               |
| 62227                                                                        | 26602037 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3078                                              |              | 9.541,80      |
| 62227                                                                        | 26602038 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 337096                                  | 81.686,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602038 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 337096                                  |              | 81.686,00     |
| 62227                                                                        | 26602040 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22310                  | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26602040 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22310                  |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26602106 | 3.2.1.30.05.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 18                                                      | 69.023,62    |               |
| 62227                                                                        | 26602106 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 18                                                      |              | 63.156,61     |
| 62227                                                                        | 26602106 |                     | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS TERCEIROS VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA                                                    |              | 3.796,30      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 02 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602106 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA         |              | 2.070,71      |
| 62227                                                                        | 26602176 | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1107                                  | 1.800,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602176 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1107                                  |              | 1.689,30      |
| 62227                                                                        | 26602176 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA                         |              | 27,00         |
| 62227                                                                        | 26602176 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                          |              | 83,70         |
| 62227                                                                        | 26602294 | 3.2.1.40.11.031 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1066                                  | 19.200,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602294 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1066                                  |              | 18.019,20     |
| 62227                                                                        | 26602294 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA                         |              | 288,00        |
| 62227                                                                        | 26602294 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                          |              | 892,80        |
| 62227                                                                        | 26602314 | 3.2.1.30.05.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1867            | 18.679,60    |               |
| 62227                                                                        | 26602314 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1867            |              | 16.877,01     |
| 62227                                                                        | 26602314 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |              | 933,99        |
| 62227                                                                        | 26602314 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA    |              | 868,60        |
| 62227                                                                        | 26602315 | 3.2.1.30.05.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1891            | 2.280,14     |               |
| 62227                                                                        | 26602315 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1891            |              | 2.060,11      |
| 62227                                                                        | 26602315 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |              | 114,00        |
| 62227                                                                        | 26602315 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA    |              | 106,03        |
| 62227                                                                        | 26602373 | 3.2.1.30.05.003 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ENGENHARIA LTDA 139                                   | 12.500,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602373 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ENGENHARIA LTDA 139                                   |              | 12.161,25     |
| 62227                                                                        | 26602373 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STAR ENGENHARIA LTDA                       |              | 338,75        |
| 62227                                                                        | 26602517 | 3.2.1.30.05.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1866            | 4.099,76     |               |
| 62227                                                                        | 26602517 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1866            |              | 3.704,13      |
| 62227                                                                        | 26602517 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |              | 204,99        |
| 62227                                                                        | 26602517 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA    |              | 190,64        |
| 62227                                                                        | 26602590 | 3.2.1.40.11.031 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1065                                  | 19.200,00    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 02 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602590 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1065                                                                                  |              | 18.019,20     |
| 62227                                                                        | 26602590 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA                                                                         |              | 288,00        |
| 62227                                                                        | 26602590 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                                                                          |              | 892,80        |
| 62227                                                                        | 26602591 | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1023                                                                                  | 6.800,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602591 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1023                                                                                  |              | 6.381,80      |
| 62227                                                                        | 26602591 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA                                                                         |              | 102,00        |
| 62227                                                                        | 26602591 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                                                                          |              | 316,20        |
| 62227                                                                        | 26602793 | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1000                                                                                  | 1.800,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602793 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1000                                                                                  |              | 1.689,30      |
| 62227                                                                        | 26602793 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA                                                                         |              | 27,00         |
| 62227                                                                        | 26602793 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                                                                          |              | 83,70         |
| 62227                                                                        | 26602861 | 3.2.1.20.01.015 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO-EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 67                                    | 2.150,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602861 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO-EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 67                                    |              | 2.150,00      |
| 62227                                                                        | 26602956 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20028 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26602956 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20028 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26602957 | 2.1.1.02.05.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL31032026                                              | 3.919,99     |               |
| 62227                                                                        | 26602957 |                 | 1.1.1.02.02.006 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL31032026                                              |              | 3.919,99      |
| 62227                                                                        | 26602958 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 390122                          | 3.128,52     |               |
| 62227                                                                        | 26602958 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 390122                          |              | 3.128,52      |
| 62227                                                                        | 26602959 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62923                                    | 66,90        |               |
| 62227                                                                        | 26602959 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62923                                    |              | 66,90         |
| 62227                                                                        | 26602960 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16327                       | 7.951,30     |               |
| 62227                                                                        | 26602960 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16327                       |              | 7.951,30      |
| 62227                                                                        | 26602961 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16328                       | 1.296,85     |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                               |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 02 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                               |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602961 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16328                   |              | 1.296,85      |
| 62227                                                                        | 26602962 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62926                                | 172,00       |               |
| 62227                                                                        | 26602962 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62926                                |              | 172,00        |
| 62227                                                                        | 26602963 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 5506                                  | 171,84       |               |
| 62227                                                                        | 26602963 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 5506                                  |              | 171,84        |
| 62227                                                                        | 26602964 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2879                         | 9.010,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602964 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2879                         |              | 9.010,00      |
| 62227                                                                        | 26602965 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2878                         | 4.486,60     |               |
| 62227                                                                        | 26602965 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2878                         |              | 4.486,60      |
| 62227                                                                        | 26602966 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16330                   | 661,78       |               |
| 62227                                                                        | 26602966 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16330                   |              | 661,78        |
| 62227                                                                        | 26602967 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1837                                 | 4.497,50     |               |
| 62227                                                                        | 26602967 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1837                                 |              | 4.497,50      |
| 62227                                                                        | 26602968 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 38617 | 5.319,95     |               |
| 62227                                                                        | 26602968 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 38617 |              | 5.319,95      |
| 62227                                                                        | 26602969 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 16264                          | 5.468,05     |               |
| 62227                                                                        | 26602969 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 16264                          |              | 5.468,05      |
| 62227                                                                        | 26602970 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 4790                                                 | 24.850,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602970 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 4790                                                 |              | 24.850,00     |
| 62227                                                                        | 26602971 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 124                           | 640,88       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                              |          |                 |                 |                                                                                                          |              |               |
| GOIÂNIA, 02 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602971 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 124      |              | 640,88        |
| 62227                                                                        | 26602972 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 390121 | 4.750,80     |               |
| 62227                                                                        | 26602972 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 390121 |              | 4.750,80      |
| 62227                                                                        | 26602973 | 1.1.2.02.06.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER02032026                           | 115.716,32   |               |
| 62227                                                                        | 26602973 |                 | 1.1.1.02.02.006 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER02032026                           |              | 115.716,32    |
| 62227                                                                        | 26602974 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62163           | 73.277,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602974 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62163           |              | 73.277,00     |
| 62227                                                                        | 26613896 | 1.1.1.02.04.003 |                 | CDB - DI 02/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO                                                          | 21.492,37    |               |
| 62227                                                                        | 26613896 |                 | 3.2.1.01.03.003 | CDB - DI 02/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO                                                          |              | 21.492,37     |
| 62227                                                                        | 26613919 | 1.1.1.02.04.007 |                 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 02/04/2026 RENDIMEN                                                        | 5.803,31     |               |
| 62227                                                                        | 26613919 |                 | 3.2.1.01.03.004 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 02/04/2026 RENDIMEN                                                        |              | 5.803,31      |
| 62227                                                                        | 26613942 | 1.1.1.02.04.002 |                 | FI TOPAZIO REF 02/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                                       | 19.592,41    |               |
| 62227                                                                        | 26613942 |                 | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 02/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                                       |              | 19.592,41     |
| 62227                                                                        | 26613943 | 1.1.1.02.04.002 |                 | FI TOPAZIO REF 02/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                                       | 10,22        |               |
| 62227                                                                        | 26613943 |                 | 3.2.1.01.03.005 | FI TOPAZIO REF 02/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                                       |              | 10,22         |
| Total do dia:                                                                |          |                 |                 |                                                                                                          | 782.609,21   | 782.609,21    |
|                                                                              |          |                 |                 |                                                                                                          |              |               |
| GOIÂNIA, 06 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601631 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26855                                                    | 18.424,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601631 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26855                                                    |              | 18.424,00     |
| 62227                                                                        | 26601632 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30622             | 2.698,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601632 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30622             |              | 2.698,00      |
| 62227                                                                        | 26601633 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 133712                                                 | 3.500,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601633 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 133712                                                 |              | 3.500,00      |
| 62227                                                                        | 26601690 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76763                        | 8.731,80     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                           |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 06 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601690 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76763         |              | 8.731,80      |
| 62227                                                                        | 26601691 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 128132                         | 16.250,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601691 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 128132                         |              | 16.250,00     |
| 62227                                                                        | 26601692 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2138963                       | 120.160,00   |               |
| 62227                                                                        | 26601692 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2138963                       |              | 120.160,00    |
| 62227                                                                        | 26601693 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14646 | 63,70        |               |
| 62227                                                                        | 26601693 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14646 |              | 63,70         |
| 62227                                                                        | 26601695 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1817                                     | 3.773,52     |               |
| 62227                                                                        | 26601695 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1817                                     |              | 3.773,52      |
| 62227                                                                        | 26601829 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14660 | 2.772,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601829 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14660 |              | 2.772,00      |
| 62227                                                                        | 26601893 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16406                | 2.715,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601893 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16406                |              | 2.715,00      |
| 62227                                                                        | 26601894 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 188                                             | 1.040,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601894 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 188                                             |              | 1.040,00      |
| 62227                                                                        | 26601946 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14661 | 1.188,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601946 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14661 |              | 1.188,00      |
| 62227                                                                        | 26601983 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64253                             | 123,00       |               |
| 62227                                                                        | 26601983 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64253                             |              | 123,00        |
| 62227                                                                        | 26602002 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 187                                             | 2.012,80     |               |
| 62227                                                                        | 26602002 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 187                                             |              | 2.012,80      |
| 62227                                                                        | 26602680 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 59                                     | 997,32       |               |
| 62227                                                                        | 26602680 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 59                                     |              | 977,37        |
| 62227                                                                        | 26602680 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA                        |              | 19,95         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 06 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602975 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20205 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26602975 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20205 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26602976 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20206 | 197,60       |               |
| 62227                                                                        | 26602976 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20206 |              | 197,60        |
| 62227                                                                        | 26602977 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20208 | 1.306,15     |               |
| 62227                                                                        | 26602977 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20208 |              | 1.306,15      |
| 62227                                                                        | 26602978 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20188 | 1.410,02     |               |
| 62227                                                                        | 26602978 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20188 |              | 1.410,02      |
| 62227                                                                        | 26602979 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41766                        | 235,38       |               |
| 62227                                                                        | 26602979 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41766                        |              | 235,38        |
| 62227                                                                        | 26602980 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41778                        | 989,15       |               |
| 62227                                                                        | 26602980 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41778                        |              | 989,15        |
| 62227                                                                        | 26602981 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20209 | 148,40       |               |
| 62227                                                                        | 26602981 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20209 |              | 148,40        |
| 62227                                                                        | 26602982 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 13382                                   | 2.000,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602982 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 13382                                   |              | 2.000,00      |
| 62227                                                                        | 26602983 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                                                           | 705,00       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 06 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |                 |                 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 279315                  |              |               |
| 62227                                                                        | 26602983 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 705,00        |
| 62227                                                                        | 26602984 | 2.1.1.02.01.001 |                 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 279315                  | 15.210,00    |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | CIRURGICA AL STYN LTDA 38998                            |              |               |
| 62227                                                                        | 26602984 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 15.210,00     |
|                                                                              |          |                 |                 | CIRURGICA AL STYN LTDA 38998                            |              |               |
| 62227                                                                        | 26602985 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 12.148,00    |               |
|                                                                              |          |                 |                 | STAR DISTRIBUIDORA 2816                                 |              |               |
| 62227                                                                        | 26602985 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 12.148,00     |
|                                                                              |          |                 |                 | STAR DISTRIBUIDORA 2816                                 |              |               |
| 62227                                                                        | 26602986 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 1.825,30     |               |
|                                                                              |          |                 |                 | MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70831  |              |               |
| 62227                                                                        | 26602986 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 1.825,30      |
|                                                                              |          |                 |                 | MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70831  |              |               |
| 62227                                                                        | 26602987 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 311,10       |               |
|                                                                              |          |                 |                 | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63001                  |              |               |
| 62227                                                                        | 26602987 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 311,10        |
|                                                                              |          |                 |                 | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63001                  |              |               |
| 62227                                                                        | 26602988 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 2.016,00     |               |
|                                                                              |          |                 |                 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 390279        |              |               |
| 62227                                                                        | 26602988 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 2.016,00      |
|                                                                              |          |                 |                 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 390279        |              |               |
| 62227                                                                        | 26602989 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 679,00       |               |
|                                                                              |          |                 |                 | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63014                  |              |               |
| 62227                                                                        | 26602989 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 679,00        |
|                                                                              |          |                 |                 | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63014                  |              |               |
| 62227                                                                        | 26602990 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 4.392,00     |               |
|                                                                              |          |                 |                 | LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2897           |              |               |
| 62227                                                                        | 26602990 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 4.392,00      |
|                                                                              |          |                 |                 | LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2897           |              |               |
| 62227                                                                        | 26602991 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 990,00       |               |
|                                                                              |          |                 |                 | LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2898           |              |               |
| 62227                                                                        | 26602991 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 990,00        |
|                                                                              |          |                 |                 | LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2898           |              |               |
| 62227                                                                        | 26602992 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 10.216,00    |               |
|                                                                              |          |                 |                 | LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2901           |              |               |
| 62227                                                                        | 26602992 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 10.216,00     |
|                                                                              |          |                 |                 | LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2901           |              |               |
| 62227                                                                        | 26602993 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 6.324,00     |               |
|                                                                              |          |                 |                 | LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2907           |              |               |
| 62227                                                                        | 26602993 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 6.324,00      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 06 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602994 | 2.1.1.02.01.001 |                 | LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2907                                                                                     |              |               |
| 62227                                                                        | 26602994 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2900                             | 2.200,00     | 2.200,00      |
| 62227                                                                        | 26602995 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA AL STYN LTDA 39062                                              | 2.990,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602995 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA AL STYN LTDA 39062                                              |              | 2.990,00      |
| 62227                                                                        | 26602996 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112222863                                    | 36.500,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602996 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112222863                                    |              | 36.500,00     |
| 62227                                                                        | 26602997 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 70                          | 64.147,30    |               |
| 62227                                                                        | 26602997 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 70                          |              | 64.147,30     |
| 62227                                                                        | 26602998 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO VF024-25         | 7.476,50     |               |
| 62227                                                                        | 26602998 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO VF024-25         |              | 7.476,50      |
| 62227                                                                        | 26602999 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20030 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26602999 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20030 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26603000 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 999                                                  | 100.727,85   |               |
| 62227                                                                        | 26603000 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 999                                                  |              | 100.727,85    |
| 62227                                                                        | 26603001 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 804917                                          | 63,00        |               |
| 62227                                                                        | 26603001 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 804917                                          |              | 63,00         |
| 62227                                                                        | 26603002 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2809                             | 18.272,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603002 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2809                             |              | 18.272,00     |
| 62227                                                                        | 26603003 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA                                                                       | 16.401,08    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                             |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 06 de Abril de 2026 |                 |                                                             |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |                     |                 | NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 140802    |              |               |
| 62227                                                                        | 26603003 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA |              | 16.401,08     |
| 62227                                                                        | 26603004 | 2.1.1.02.01.001     |                 | NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 140802    | 603,00       |               |
| 62227                                                                        | 26603004 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA |              | 603,00        |
| 62227                                                                        | 26603005 | 2.1.1.02.01.001     |                 | NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 140940    | 457,20       |               |
| 62227                                                                        | 26603005 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HF  |              | 457,20        |
| 62227                                                                        | 26603006 | 2.1.1.02.01.001     |                 | COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 665                  | 8.568,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603006 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 8.568,00      |
| 62227                                                                        | 26603007 | 2.1.1.02.01.001     |                 | LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2911               | 804,00       |               |
| 62227                                                                        | 26603007 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 804,00        |
| 62227                                                                        | 26603008 | 2.1.1.02.01.001     |                 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109139                               | 132,00       |               |
| 62227                                                                        | 26603008 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 132,00        |
| 62227                                                                        | 26603009 | 2.1.1.02.01.001     |                 | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63078                      | 35.913,53    |               |
| 62227                                                                        | 26603009 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 35.913,53     |
| 62227                                                                        | 26603010 | 2.1.1.02.01.001     |                 | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63078                      | 38.000,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603010 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 38.000,00     |
| 62227                                                                        | 26603011 | 2.1.1.02.01.001     |                 | AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5829                     | 270,56       |               |
| 62227                                                                        | 26603011 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 270,56        |
| 62227                                                                        | 26603012 | 2.1.1.02.01.004     |                 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 92080                  | 5.797,30     |               |
| 62227                                                                        | 26603012 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 5.797,30      |
| 62227                                                                        | 26603013 | 2.1.1.02.01.004     |                 | WERFEN MEDICAL LTDA 124759832                               | 29.571,42    |               |
| 62227                                                                        | 26603013 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 29.571,42     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 06 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603014 | 2.1.1.02.01.004 |                 | EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 84                                                                         | 2.903,41     |               |
| 62227                                                                        | 26603014 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1111 |              | 2.903,41      |
| 62227                                                                        | 26603015 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 582                                         | 150.702,17   |               |
| 62227                                                                        | 26603015 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 582                                         |              | 150.702,17    |
| 62227                                                                        | 26603016 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69581                    | 8.153,75     |               |
| 62227                                                                        | 26603016 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69581                    |              | 8.153,75      |
| 62227                                                                        | 26603017 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20033 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26603017 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20033 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26603018 | 2.1.1.02.19.006 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 107                                              | 638,40       |               |
| 62227                                                                        | 26603018 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 107                                              |              | 638,40        |
| 62227                                                                        | 26603019 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33426                                   | 4.172,80     |               |
| 62227                                                                        | 26603019 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33426                                   |              | 4.172,80      |
| 62227                                                                        | 26603020 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 38408     | 1.132,99     |               |
| 62227                                                                        | 26603020 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 38408     |              | 1.132,99      |
| 62227                                                                        | 26603021 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 468                                                  | 7.488,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603021 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 468                                                  |              | 7.488,00      |
| 62227                                                                        | 26603022 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 248739    | 2.413,00     |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 06 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603022 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 248739 |              | 2.413,00      |
| 62227                                                                        | 26603023 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 5675                 | 19.956,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603023 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 5675                 |              | 19.956,00     |
| 62227                                                                        | 26603024 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 16                                  | 34.966,67    |               |
| 62227                                                                        | 26603024 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 16                                  |              | 34.966,67     |
| 62227                                                                        | 26603025 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 88       | 4.226,30     |               |
| 62227                                                                        | 26603025 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 88       |              | 4.226,30      |
| 62227                                                                        | 26603026 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2110                                            | 3.119,27     |               |
| 62227                                                                        | 26603026 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2110                                            |              | 3.119,27      |
| 62227                                                                        | 26603027 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 19                                            | 80.000,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603027 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 19                                            |              | 80.000,00     |
| 62227                                                                        | 26603028 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 12424 | 769,21       |               |
| 62227                                                                        | 26603028 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 12424 |              | 769,21        |
| 62227                                                                        | 26603029 | 2.1.1.02.19.006 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 100                                           | 2.513,77     |               |
| 62227                                                                        | 26603029 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 100                                           |              | 2.513,77      |
| 62227                                                                        | 26603030 | 2.1.1.02.19.006 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 102                                          | 106,40       |               |
| 62227                                                                        | 26603030 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 102                                          |              | 106,40        |
| 62227                                                                        | 26603031 | 2.1.1.02.19.006 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELILDES CORTES CARDOSO 103                                            | 319,20       |               |
| 62227                                                                        | 26603031 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELILDES CORTES CARDOSO 103                                            |              | 319,20        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                            |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 06 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603032 | 2.1.1.02.19.006 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 104           | 452,20       |               |
| 62227                                                                        | 26603032 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 104           |              | 452,20        |
| 62227                                                                        | 26603033 | 2.1.1.02.19.006 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RODOVALHO 105                               | 532,00       |               |
| 62227                                                                        | 26603033 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RODOVALHO 105                               |              | 532,00        |
| 62227                                                                        | 26603034 | 2.1.1.02.19.006 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 106                            | 532,00       |               |
| 62227                                                                        | 26603034 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 106                            |              | 532,00        |
| 62227                                                                        | 26603035 | 2.1.1.02.19.006 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 108                        | 784,70       |               |
| 62227                                                                        | 26603035 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 108                        |              | 784,70        |
| 62227                                                                        | 26603036 | 2.1.1.02.19.006 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 109               | 999,40       |               |
| 62227                                                                        | 26603036 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 109               |              | 999,40        |
| 62227                                                                        | 26603037 | 2.1.1.02.19.006 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 110                   | 1.086,80     |               |
| 62227                                                                        | 26603037 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 110                   |              | 1.086,80      |
| 62227                                                                        | 26603038 | 2.1.1.02.19.006 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 111                  | 1.457,30     |               |
| 62227                                                                        | 26603038 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 111                  |              | 1.457,30      |
| 62227                                                                        | 26603039 | 2.1.1.02.19.006 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELIZENE ALVARES DE URSINIO 112                     | 2.460,50     |               |
| 62227                                                                        | 26603039 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELIZENE ALVARES DE URSINIO 112                     |              | 2.460,50      |
| 62227                                                                        | 26603040 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 113                   | 1.631,20     |               |
| 62227                                                                        | 26603040 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 113                   |              | 1.631,20      |
| 62227                                                                        | 26603041 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1674413   | 39.737,51    |               |
| 62227                                                                        | 26603041 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1674413   |              | 39.737,51     |
| 62227                                                                        | 26603042 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41788 | 1.120,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 06 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603042 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41788               |              | 1.120,00      |
| 62227                                                                        | 26603043 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1346                                      | 860,40       |               |
| 62227                                                                        | 26603043 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1346                                      |              | 860,40        |
| 62227                                                                        | 26603044 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41790               | 1.120,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603044 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41790               |              | 1.120,00      |
| 62227                                                                        | 26603045 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41787               | 1.096,39     |               |
| 62227                                                                        | 26603045 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41787               |              | 1.096,39      |
| 62227                                                                        | 26603046 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41767               | 1.508,07     |               |
| 62227                                                                        | 26603046 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41767               |              | 1.508,07      |
| 62227                                                                        | 26603047 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41791               | 1.120,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603047 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41791               |              | 1.120,00      |
| 62227                                                                        | 26603048 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41792               | 367,62       |               |
| 62227                                                                        | 26603048 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41792               |              | 367,62        |
| 62227                                                                        | 26603049 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 170188 | 1.128,34     |               |
| 62227                                                                        | 26603049 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 170188 |              | 1.128,34      |
| 62227                                                                        | 26603050 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 170269 | 183,81       |               |
| 62227                                                                        | 26603050 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 170269 |              | 183,81        |
| 62227                                                                        | 26603051 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 170283 | 2.810,97     |               |
| 62227                                                                        | 26603051 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS             |              | 2.810,97      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                               |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 06 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                               |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |                 |                 | LTDA 170283                                                                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26603052 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                       | 22.500,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603052 |                 | 1.1.1.02.02.002 | WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1294967                             |              | 22.500,00     |
| 62227                                                                        | 26603053 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                       | 1.049,28     |               |
| 62227                                                                        | 26603053 |                 | 1.1.1.02.02.002 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 432                                      |              | 1.049,28      |
| 62227                                                                        | 26603054 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                       | 5.216,21     |               |
| 62227                                                                        | 26603054 |                 | 1.1.1.02.02.002 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 940566 |              | 5.216,21      |
| 62227                                                                        | 26603055 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                       | 270,56       |               |
| 62227                                                                        | 26603055 |                 | 1.1.1.02.02.002 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9860                                     |              | 270,56        |
| 62227                                                                        | 26603056 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                       | 1.251,30     |               |
| 62227                                                                        | 26603056 |                 | 1.1.1.02.02.002 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 355                                      |              | 1.251,30      |
| 62227                                                                        | 26603057 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                       | 1.995,31     |               |
| 62227                                                                        | 26603057 |                 | 1.1.1.02.02.002 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3786                                     |              | 1.995,31      |
| 62227                                                                        | 26603058 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                       | 507,29       |               |
| 62227                                                                        | 26603058 |                 | 1.1.1.02.02.002 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 207                                      |              | 507,29        |
| 62227                                                                        | 26603059 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                       | 744,05       |               |
| 62227                                                                        | 26603059 |                 | 1.1.1.02.02.002 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 196                                      |              | 744,05        |
| 62227                                                                        | 26603060 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                       | 662,92       |               |
| 62227                                                                        | 26603060 |                 | 1.1.1.02.02.002 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3685                                     |              | 662,92        |
| 62227                                                                        | 26603061 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                       | 1.217,48     |               |
| 62227                                                                        | 26603061 |                 | 1.1.1.02.02.002 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9912                                     |              | 1.217,48      |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                       |              |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 06 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603062 | 2.1.1.02.01.001 |                 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9912                                                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26603062 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 170   | 541,12       | 541,12        |
| 62227                                                                        | 26603063 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 170   | 1.488,03     |               |
| 62227                                                                        | 26603063 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9859  |              | 1.488,03      |
| 62227                                                                        | 26603064 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3777  | 913,08       |               |
| 62227                                                                        | 26603064 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3777  |              | 913,08        |
| 62227                                                                        | 26603065 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9931  | 507,30       |               |
| 62227                                                                        | 26603065 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9931  |              | 507,30        |
| 62227                                                                        | 26603066 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 12002 | 1.183,65     |               |
| 62227                                                                        | 26603066 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 12002 |              | 1.183,65      |
| 62227                                                                        | 26603067 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 523   | 1.758,59     |               |
| 62227                                                                        | 26603067 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 523   |              | 1.758,59      |
| 62227                                                                        | 26603068 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 551   | 1.488,01     |               |
| 62227                                                                        | 26603068 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 551   |              | 1.488,01      |
| 62227                                                                        | 26603069 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10358 | 574,93       |               |
| 62227                                                                        | 26603069 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10358 |              | 574,93        |
| 62227                                                                        | 26603070 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11595 | 1.136,22     |               |
| 62227                                                                        | 26603070 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11595 |              | 1.136,22      |
| 62227                                                                        | 26603071 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 97    | 798,18       |               |
| 62227                                                                        | 26603071 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 97    |              | 798,18        |
| 62227                                                                        | 26603072 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                            | 8.847,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |               |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 06 de Abril de 2026                                                 |          |                 |               |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603072 | 1.1.1.02.02.002 |               | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12362                      |              |               |
| 62227                                                                        | 26603073 | 2.1.1.02.01.001 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 8.847,00      |
| 62227                                                                        | 26603073 | 1.1.1.02.02.002 |               | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12350                      | 4.914,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603074 | 2.1.1.02.01.001 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 4.914,00      |
| 62227                                                                        | 26603074 | 1.1.1.02.02.002 |               | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12355                      | 491,52       |               |
| 62227                                                                        | 26603075 | 2.1.1.02.01.001 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 491,52        |
| 62227                                                                        | 26603075 | 1.1.1.02.02.002 |               | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12355                      | 24.047,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603076 | 2.1.1.02.01.001 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 24.047,00     |
| 62227                                                                        | 26603076 | 1.1.1.02.02.002 |               | BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26462                          | 23.760,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603076 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 23.760,00     |
| 62227                                                                        | 26603077 | 2.1.1.02.01.001 |               | VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 296113                  | 1.192,50     |               |
| 62227                                                                        | 26603077 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 1.192,50      |
| 62227                                                                        | 26603078 | 2.1.1.02.01.001 |               | WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1309740       | 1.513,40     |               |
| 62227                                                                        | 26603078 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 1.513,40      |
| 62227                                                                        | 26603079 | 2.1.1.02.01.001 |               | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E    | 3.725,76     |               |
| 62227                                                                        | 26603079 | 1.1.1.02.02.002 |               | HOSPITALARES LTDA 953796                                |              | 3.725,76      |
| 62227                                                                        | 26603080 | 2.1.1.02.01.001 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 2.448,78     |               |
| 62227                                                                        | 26603080 | 1.1.1.02.02.002 |               | DISTRIBUIDORA LTDA 1340                                 |              | 2.448,78      |
| 62227                                                                        | 26603081 | 2.1.1.02.01.001 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 197,60       |               |
| 62227                                                                        | 26603081 | 1.1.1.02.02.002 |               | MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29992          |              | 197,60        |
| 62227                                                                        | 26603082 | 2.1.1.02.01.004 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 2.880,41     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 06 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603082 |                 | 1.1.1.02.02.002 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2609601523                                                                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26603083 | 2.1.1.02.05.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2609601523                  | 10.000,00    | 2.880,41      |
| 62227                                                                        | 26603083 |                 | 1.1.1.02.02.002 | ROBERTA CAMPOS FERRO ACOR03042026                                                                                                 |              |               |
| 62227                                                                        | 26603084 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTA CAMPOS FERRO ACOR03042026                                         | 87.500,00    | 10.000,00     |
| 62227                                                                        | 26603084 |                 | 1.1.1.02.02.002 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 173268                                                                                         |              |               |
| 62227                                                                        | 26603085 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 173268                                 | 2.592,65     | 87.500,00     |
| 62227                                                                        | 26603085 |                 | 1.1.1.02.02.002 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277992                                                                                            |              |               |
| 62227                                                                        | 26603086 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277992                                    | 761,91       | 2.592,65      |
| 62227                                                                        | 26603086 |                 | 1.1.1.02.02.002 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20210                                                         |              |               |
| 62227                                                                        | 26603087 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20210 | 1.168,71     | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26603087 |                 | 1.1.1.02.02.002 | HOSPITALARES LTDA 20192                                                                                                           |              |               |
| 62227                                                                        | 26603088 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20192 | 197,60       | 1.168,71      |
| 62227                                                                        | 26603088 |                 | 1.1.1.02.02.002 | HOSPITALARES LTDA 20191                                                                                                           |              |               |
| 62227                                                                        | 26603089 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20191 | 299,90       | 197,60        |
| 62227                                                                        | 26603089 |                 | 1.1.1.02.02.002 | HOSPITALARES LTDA 20190                                                                                                           |              |               |
| 62227                                                                        | 26603090 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20190 | 1.334,60     | 299,90        |
| 62227                                                                        | 26603090 |                 |                 | HOSPITALARES LTDA 20189                                                                                                           |              |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                              |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| GOIÂNIA, 06 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603090 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20189 |              | 1.334,60      |
| 62227                                                                        | 26603091 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20193 | 205,84       |               |
| 62227                                                                        | 26603091 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20193 |              | 205,84        |
| 62227                                                                        | 26603092 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20194 | 257,29       |               |
| 62227                                                                        | 26603092 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20194 |              | 257,29        |
| 62227                                                                        | 26603093 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20204 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26603093 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20204 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26613897 | 1.1.1.02.04.003 |                 | CDB - DI 06/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO                                                                                   | 10.757,73    |               |
| 62227                                                                        | 26613897 |                 | 3.2.1.01.03.003 | CDB - DI 06/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO                                                                                   |              | 10.757,73     |
| 62227                                                                        | 26613920 | 1.1.1.02.04.007 |                 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 06/04/2026 RENDIMEN                                                                                 | 3.221,33     |               |
| 62227                                                                        | 26613920 |                 | 3.2.1.01.03.004 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 06/04/2026 RENDIMEN                                                                                 |              | 3.221,33      |
| 62227                                                                        | 26613944 | 1.1.1.02.04.002 |                 | FI TOPAZIO REF 06/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                                                                | 19.667,77    |               |
| 62227                                                                        | 26613944 |                 | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 06/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                                                                |              | 19.667,77     |
| 62227                                                                        | 26613945 | 1.1.1.02.04.002 |                 | FI TOPAZIO REF 06/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                                                                | 9,78         |               |
| 62227                                                                        | 26613945 |                 | 3.2.1.01.03.005 | FI TOPAZIO REF 06/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                                                                |              | 9,78          |
| 62227                                                                        | 26613981 | 1.1.1.02.02.002 |                 | FI TOPAZIO REF 06/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                                                                | 1.123.000,00 |               |
| 62227                                                                        | 26613981 |                 | 1.1.1.02.04.002 | FI TOPAZIO REF 06/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                                                                |              | 1.123.000,00  |
| Total do dia:                                                                |          |                 |                 |                                                                                                                                   | 2.382.861,76 | 2.382.861,76  |
| GOIÂNIA, 07 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601672 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1064383                                                                             | 18.648,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601672 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1064383                                                                             |              | 18.648,00     |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 07 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601679 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1064411                                                                             | 86.744,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601679 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1064411                                                                             |              | 86.744,00     |
| 62227                                                                        | 26601802 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76876                                                 | 5.852,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601802 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76876                                                 |              | 5.852,00      |
| 62227                                                                        | 26601809 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1063841                                                                             | 47.340,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601809 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1063841                                                                             |              | 47.340,00     |
| 62227                                                                        | 26601868 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 186                                                                                     | 1.942,08     |               |
| 62227                                                                        | 26601868 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 186                                                                                     |              | 1.942,08      |
| 62227                                                                        | 26602361 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 32                                                                            | 1.329,76     |               |
| 62227                                                                        | 26602361 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 32                                                                            |              | 1.201,44      |
| 62227                                                                        | 26602361 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA                                                                 |              | 19,95         |
| 62227                                                                        | 26602361 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA                                                               |              | 46,54         |
| 62227                                                                        | 26602361 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA                                                                  |              | 61,83         |
| 62227                                                                        | 26603094 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20037 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26603094 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20037 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26603095 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1893                           | 1.445,60     |               |
| 62227                                                                        | 26603095 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1893                           |              | 1.445,60      |
| 62227                                                                        | 26603096 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 313316                  | 1.900,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603096 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 313316                  |              | 1.900,00      |
| 62227                                                                        | 26603097 | 1.1.5.02.01.014     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 170765          | 53,86        |               |
| 62227                                                                        | 26603097 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 170765          |              | 53,86         |
| 62227                                                                        | 26603098 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1215                 | 55.988,12    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 07 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603098 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1215                     |              | 55.988,12     |
| 62227                                                                        | 26603099 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112161766                                        | 36.500,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603099 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112161766                                        |              | 36.500,00     |
| 62227                                                                        | 26603100 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 7004937                                            | 3.700,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603100 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 7004937                                            |              | 3.700,00      |
| 62227                                                                        | 26603101 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12738                                | 8.745,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603101 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12738                                |              | 8.745,00      |
| 62227                                                                        | 26603102 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 948793 | 1.416,03     |               |
| 62227                                                                        | 26603102 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 948793 |              | 1.416,03      |
| 62227                                                                        | 26603103 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14516            | 5.330,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603103 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14516            |              | 5.330,00      |
| 62227                                                                        | 26603104 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14514            | 1.091,48     |               |
| 62227                                                                        | 26603104 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14514            |              | 1.091,48      |
| 62227                                                                        | 26603105 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2027072                                           | 18.633,12    |               |
| 62227                                                                        | 26603105 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2027072                                           |              | 18.633,12     |
| 62227                                                                        | 26603106 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2029983                                           | 11.538,20    |               |
| 62227                                                                        | 26603106 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2029983                                           |              | 11.538,20     |
| 62227                                                                        | 26603107 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 141802                  | 25.716,60    |               |
| 62227                                                                        | 26603107 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA                                                                           |              | 25.716,60     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                     |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                              |          |                 |                 |                                                                                                                                     |              |               |
| GOIÂNIA, 07 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                     |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603108 | 2.1.1.02.01.001 |                 | NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 141802                                                                            | 6.669,40     |               |
| 62227                                                                        | 26603108 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 123503 |              | 6.669,40      |
| 62227                                                                        | 26605056 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 123503 | 7.447,90     |               |
| 62227                                                                        | 26605056 |                 | 3.2.1.40.11.021 | BAIXA CONTÁBIL A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 07/04/2026 SERVIÇOS MÉDICOS                                                             |              | 7.447,90      |
| 62227                                                                        | 26613898 | 1.1.1.02.04.003 |                 | BAIXA CONTÁBIL A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 07/04/2026 SERVIÇOS MÉDICOS                                                             | 10.716,46    |               |
| 62227                                                                        | 26613898 |                 | 3.2.1.01.03.003 | CDB - DI 07/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO                                                                                     |              | 10.716,46     |
| 62227                                                                        | 26613921 | 1.1.1.02.04.007 |                 | CDB - DI 07/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO                                                                                     | 3.208,99     |               |
| 62227                                                                        | 26613921 |                 | 3.2.1.01.03.004 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 07/04/2026 RENDIMEN                                                                                   |              | 3.208,99      |
| 62227                                                                        | 26613946 | 1.1.1.02.04.002 |                 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 07/04/2026 RENDIMEN                                                                                   | 18.986,13    |               |
| 62227                                                                        | 26613946 |                 | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 07/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                                                                  |              | 18.986,13     |
| 62227                                                                        | 26613947 | 1.1.1.02.04.002 |                 | FI TOPAZIO REF 07/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                                                                  | 9,37         |               |
| 62227                                                                        | 26613947 |                 | 3.2.1.01.03.005 | FI TOPAZIO REF 07/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                                                                  |              | 9,37          |
| 62227                                                                        | 26613982 | 1.1.1.02.02.002 |                 | FI TOPAZIO REF 07/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                                                                  | 100.000,00   |               |
| 62227                                                                        | 26613982 |                 | 1.1.1.02.04.002 | FI TOPAZIO REF 07/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                                                                  |              | 100.000,00    |
| Total do dia:                                                                |          |                 |                 |                                                                                                                                     | 481.714,01   | 481.714,01    |
| GOIÂNIA, 08 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                     |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62028                                                                        | 26495844 | 1.1.5.02.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 53789 DO MÊS 04/2026                                                                                                  | 6,90         |               |
| 62028                                                                        | 26495844 |                 | 3.2.1.30.02.002 | INVENTÁRIO Nº 53789 DO MÊS 04/2026                                                                                                  |              | 6,90          |
| 62028                                                                        | 26495845 | 1.1.5.02.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 53791 DO MÊS 04/2026                                                                                                  | 922,74       |               |
| 62028                                                                        | 26495845 |                 | 3.2.1.30.02.002 | INVENTÁRIO Nº 53791 DO MÊS 04/2026                                                                                                  |              | 922,74        |
| 62227                                                                        | 26601583 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 964948                                | 4.215,72     |               |
| 62227                                                                        | 26601583 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 964948                                |              | 4.215,72      |
| 62227                                                                        | 26601609 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72544                                                       | 2.135,84     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                     |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 08 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                     |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601609 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72544                       |              | 2.135,84      |
| 62227                                                                        | 26601637 | 1.1.5.02.01.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1087                                                    | 8.385,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601637 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1087                                                    |              | 8.385,00      |
| 62227                                                                        | 26601659 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64239                                       | 14.894,50    |               |
| 62227                                                                        | 26601659 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64239                                       |              | 14.894,50     |
| 62227                                                                        | 26601660 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 206755                                     | 28.087,20    |               |
| 62227                                                                        | 26601660 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 206755                                     |              | 28.087,20     |
| 62227                                                                        | 26601661 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1915895                                           | 10.880,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601661 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1915895                                           |              | 10.880,00     |
| 62227                                                                        | 26601664 | 1.1.5.02.01.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13129                               | 760,00       |               |
| 62227                                                                        | 26601664 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13129                               |              | 760,00        |
| 62227                                                                        | 26601694 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1890640 | 120.261,00   |               |
| 62227                                                                        | 26601694 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1890640 |              | 120.261,00    |
| 62227                                                                        | 26601696 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3109                                | 7.900,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601696 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3109                                |              | 7.900,00      |
| 62227                                                                        | 26601709 | 1.1.5.02.01.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14648           | 204,00       |               |
| 62227                                                                        | 26601709 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14648           |              | 204,00        |
| 62227                                                                        | 26601727 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1916175                                           | 780,00       |               |
| 62227                                                                        | 26601727 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1916175                                           |              | 780,00        |
| 62227                                                                        | 26601753 | 1.1.5.02.01.004 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 142465                 | 4.329,15     |               |
| 62227                                                                        | 26601753 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 142465                 |              | 4.329,15      |
| 62227                                                                        | 26601754 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12852                                           | 44.194,17    |               |
| 62227                                                                        | 26601754 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12852                                           |              | 44.194,17     |
| 62227                                                                        | 26601760 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280911                                       | 45.589,75    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                           |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 08 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601760 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280911                                                             |              | 45.589,75     |
| 62227                                                                        | 26601769 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 963553                      | 4.762,17     |               |
| 62227                                                                        | 26601769 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 963553                      |              | 4.762,17      |
| 62227                                                                        | 26601794 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64254                                                             | 7.321,05     |               |
| 62227                                                                        | 26601794 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64254                                                             |              | 7.321,05      |
| 62227                                                                        | 26601796 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1975797 | 11.821,60    |               |
| 62227                                                                        | 26601796 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1975797 |              | 11.821,60     |
| 62227                                                                        | 26601797 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1974480 | 2.597,72     |               |
| 62227                                                                        | 26601797 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1974480 |              | 2.597,72      |
| 62227                                                                        | 26601831 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 244740                             | 11.900,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601831 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 244740                             |              | 11.900,00     |
| 62227                                                                        | 26601856 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72432                                             | 1.651,16     |               |
| 62227                                                                        | 26601856 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72432                                             |              | 1.651,16      |
| 62227                                                                        | 26601857 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1975785 | 4.140,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601857 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1975785 |              | 4.140,00      |
| 62227                                                                        | 26601920 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14675                                 | 95,00        |               |
| 62227                                                                        | 26601920 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14675                                 |              | 95,00         |
| 62227                                                                        | 26601921 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1066340                                                                     | 73.500,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601921 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1066340                                                                     |              | 73.500,00     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                           |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 08 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601947 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 534319        | 4.472,80     |               |
| 62227                                                                        | 26601947 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 534319        |              | 4.472,80      |
| 62227                                                                        | 26601951 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 128303                         | 2.041,20     |               |
| 62227                                                                        | 26601951 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 128303                         |              | 2.041,20      |
| 62227                                                                        | 26601952 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 337553          | 77.000,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601952 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 337553          |              | 77.000,00     |
| 62227                                                                        | 26601953 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2139477                       | 60.706,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601953 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2139477                       |              | 60.706,00     |
| 62227                                                                        | 26601961 | 1.1.5.02.01.023 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 398423                            | 690,00       |               |
| 62227                                                                        | 26601961 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 398423                            |              | 690,00        |
| 62227                                                                        | 26601973 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2137172                       | 1.170,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601973 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2137172                       |              | 1.170,00      |
| 62227                                                                        | 26601974 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3090                      | 20.020,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601974 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3090                      |              | 20.020,00     |
| 62227                                                                        | 26601975 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1915783                                 | 14.220,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601975 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1915783                                 |              | 14.220,00     |
| 62227                                                                        | 26601976 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1915837                                 | 8.694,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601976 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1915837                                 |              | 8.694,00      |
| 62227                                                                        | 26601977 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1899                              | 1.197,50     |               |
| 62227                                                                        | 26601977 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1899                              |              | 1.197,50      |
| 62227                                                                        | 26601978 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 8459                                 | 194.160,00   |               |
| 62227                                                                        | 26601978 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 8459                                 |              | 194.160,00    |
| 62227                                                                        | 26601991 | 1.1.5.02.01.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14674 | 8.000,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                                            |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 08 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601991 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14674                                                                  |              | 8.000,00      |
| 62227                                                                        | 26602007 | 1.1.5.02.01.004 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26861                                                                                                      | 3.749,85     |               |
| 62227                                                                        | 26602007 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26861                                                                                                      |              | 3.749,85      |
| 62227                                                                        | 26602030 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33787                                                                                             | 890,00       |               |
| 62227                                                                        | 26602030 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33787                                                                                             |              | 890,00        |
| 62227                                                                        | 26602031 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3116                                                                                       | 23.920,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602031 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3116                                                                                       |              | 23.920,00     |
| 62227                                                                        | 26603109 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1943238 | 3.151,60     |               |
| 62227                                                                        | 26603109 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1943238 |              | 3.151,60      |
| 62227                                                                        | 26603110 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2930                                                      | 22.548,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603110 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2930                                                      |              | 22.548,00     |
| 62227                                                                        | 26603111 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41785                                                 | 1.120,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603111 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41785                                                 |              | 1.120,00      |
| 62227                                                                        | 26603112 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41786                                                 | 1.120,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603112 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41786                                                 |              | 1.120,00      |
| 62227                                                                        | 26603113 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41784                                                 | 384,44       |               |
| 62227                                                                        | 26603113 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41784                                                 |              | 384,44        |
| 62227                                                                        | 26603114 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41783                                                 | 875,71       |               |
| 62227                                                                        | 26603114 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41783                                                 |              | 875,71        |
| 62227                                                                        | 26603115 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41782                                                 | 1.120,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603115 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41782                                                 |              | 1.120,00      |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, |          | 08 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227    | 26603116 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41781                        | 1.096,39     |               |
| 62227    | 26603116 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41781                        |              | 1.096,39      |
| 62227    | 26603117 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41780                        | 306,74       |               |
| 62227    | 26603117 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41780                        |              | 306,74        |
| 62227    | 26603118 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41779                        | 778,37       |               |
| 62227    | 26603118 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41779                        |              | 778,37        |
| 62227    | 26603119 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20039 | 761,91       |               |
| 62227    | 26603119 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20039 |              | 761,91        |
| 62227    | 26603120 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41765                        | 790,36       |               |
| 62227    | 26603120 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41765                        |              | 790,36        |
| 62227    | 26603121 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41773                        | 1.096,39     |               |
| 62227    | 26603121 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41773                        |              | 1.096,39      |
| 62227    | 26603122 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41772                        | 1.313,81     |               |
| 62227    | 26603122 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41772                        |              | 1.313,81      |
| 62227    | 26603123 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41770                        | 1.120,00     |               |
| 62227    | 26603123 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41770                        |              | 1.120,00      |
| 62227    | 26603124 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41769                        | 1.508,07     |               |
| 62227    | 26603124 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41769                        |              | 1.508,07      |
| 62227    | 26603125 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41764                        | 183,81       |               |
| 62227    | 26603125 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41764                        |              | 183,81        |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                            |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 08 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                            |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603126 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO    | 180,58       |               |
| 62227                                                                        | 26603126 |                 | 1.1.1.02.02.002 | ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41763         |              | 180,58        |
| 62227                                                                        | 26603127 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO    | 197,60       |               |
| 62227                                                                        | 26603127 |                 | 1.1.1.02.02.002 | ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41761         |              | 197,60        |
| 62227                                                                        | 26603128 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO    | 1.096,39     |               |
| 62227                                                                        | 26603128 |                 | 1.1.1.02.02.002 | ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41760         |              | 1.096,39      |
| 62227                                                                        | 26603129 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO    | 90,29        |               |
| 62227                                                                        | 26603129 |                 | 1.1.1.02.02.002 | ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41759         |              | 90,29         |
| 62227                                                                        | 26603130 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO    | 778,37       |               |
| 62227                                                                        | 26603130 |                 | 1.1.1.02.02.002 | ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41758         |              | 778,37        |
| 62227                                                                        | 26603131 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO    | 1.096,39     |               |
| 62227                                                                        | 26603131 |                 | 1.1.1.02.02.002 | ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41774         |              | 1.096,39      |
| 62227                                                                        | 26603132 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO    | 270,87       |               |
| 62227                                                                        | 26603132 |                 | 1.1.1.02.02.002 | ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41756         |              | 270,87        |
| 62227                                                                        | 26603133 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO    | 3.896,10     |               |
| 62227                                                                        | 26603133 |                 | 1.1.1.02.02.002 | TRIMED CENTER LTDA 154                                     |              | 3.896,10      |
| 62227                                                                        | 26603134 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO    | 2.525,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603134 |                 | 1.1.1.02.02.002 | LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 85342                  |              | 2.525,00      |
| 62227                                                                        | 26603135 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR | 2.049,87     |               |
| 62227                                                                        | 26603135 |                 | 1.1.1.02.02.002 | BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 90369101        |              | 2.049,87      |
| 62227                                                                        | 26603136 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR | 41.790,22    |               |
|                                                                              |          |                 |                 | BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 90369102        |              |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 08 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603136 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 90369102                    |              | 41.790,22     |
| 62227                                                                        | 26603137 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 92                                      | 6.950,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603137 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 92                                      |              | 6.950,00      |
| 62227                                                                        | 26603138 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SS SERVIÇOS 414                                                           | 100.029,98   |               |
| 62227                                                                        | 26603138 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SS SERVIÇOS 414                                                           |              | 100.029,98    |
| 62227                                                                        | 26603139 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 239                          | 5.109,29     |               |
| 62227                                                                        | 26603139 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 239                          |              | 5.109,29      |
| 62227                                                                        | 26603140 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20438 | 905,90       |               |
| 62227                                                                        | 26603140 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20438 |              | 905,90        |
| 62227                                                                        | 26603141 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20437 | 102,92       |               |
| 62227                                                                        | 26603141 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20437 |              | 102,92        |
| 62227                                                                        | 26603142 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20436 | 905,90       |               |
| 62227                                                                        | 26603142 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20436 |              | 905,90        |
| 62227                                                                        | 26603143 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20435 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26603143 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20435 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26603144 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20434 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26603144 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS                         |              | 761,91        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 08 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603145 | 2.1.1.02.01.001 |                 | HOSPITALARES LTDA 20434<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20432 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26603145 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20432                            |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26603146 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20431                            | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26603146 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20431                            |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26603147 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20430                            | 183,81       |               |
| 62227                                                                        | 26603147 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20430                            |              | 183,81        |
| 62227                                                                        | 26603148 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20429                            | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26603148 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20429                            |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26603149 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20428                            | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26603149 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20428                            |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26603150 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20427                            | 989,15       |               |
| 62227                                                                        | 26603150 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20427                            |              | 989,15        |
| 62227                                                                        | 26603151 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20426                            | 176,11       |               |
| 62227                                                                        | 26603151 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20426                            |              | 176,11        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                                     |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 08 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                                                     |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603152 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20425   | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26603152 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20425   |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26603153 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20424   | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26603153 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20424   |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26603154 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41762                          | 1.096,39     |               |
| 62227                                                                        | 26603154 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41762                          |              | 1.096,39      |
| 62227                                                                        | 26603155 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41777                          | 1.096,39     |               |
| 62227                                                                        | 26603155 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41777                          |              | 1.096,39      |
| 62227                                                                        | 26603156 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPREMA TECNOLOGIA LTDA 1026                                                | 3.034,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603156 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPREMA TECNOLOGIA LTDA 1026                                                |              | 3.034,00      |
| 62227                                                                        | 26603157 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 141169                | 33.595,55    |               |
| 62227                                                                        | 26603157 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 141169                |              | 33.595,55     |
| 62227                                                                        | 26603158 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 123872 | 34.098,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603158 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 123872 |              | 34.098,00     |
| 62227                                                                        | 26613899 | 1.1.1.02.04.003     |                 | CDB - DI 08/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO                                                                                     | 10.643,24    |               |
| 62227                                                                        | 26613899 |                     | 3.2.1.01.03.003 | CDB - DI 08/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO                                                                                     |              | 10.643,24     |
| 62227                                                                        | 26613922 | 1.1.1.02.04.007     |                 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 08/04/2026 RENDIMEN                                                                                   | 3.187,05     |               |
| 62227                                                                        | 26613922 |                     | 3.2.1.01.03.004 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 08/04/2026 RENDIMEN                                                                                   |              | 3.187,05      |
| 62227                                                                        | 26613948 | 1.1.1.02.04.002     |                 | FI TOPAZIO REF 08/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                                                                  | 18.802,74    |               |
| 62227                                                                        | 26613948 |                     | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 08/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                                                                  |              | 18.802,74     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                           |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 08 de Abril de 2026 |                 |                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613949 | 1.1.1.02.04.002     |                 | FI TOPAZIO REF 08/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                        | 11,12        |               |
| 62227                                                                        | 26613949 |                     | 3.2.1.01.03.005 | FI TOPAZIO REF 08/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                        |              | 11,12         |
| 62227                                                                        | 26613983 | 1.1.1.02.02.002     |                 | FI TOPAZIO REF 08/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                        | 290.000,00   |               |
| 62227                                                                        | 26613983 |                     | 1.1.1.02.04.002 | FI TOPAZIO REF 08/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                        |              | 290.000,00    |
| Total do dia:                                                                |          |                     |                 |                                                                                           | 1.442.526,12 | 1.442.526,12  |
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 09 de Abril de 2026 |                 |                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601547 | 1.1.1.02.02.005     |                 | DEVOLUÇÃO FORNECEDOR - HUGO                                                               | 970,80       |               |
| 62227                                                                        | 26601547 |                     | 3.2.1.01.01.001 | DEVOLUÇÃO FORNECEDOR - HUGO                                                               |              | 970,80        |
| 62227                                                                        | 26601592 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2141457                       | 2.332,73     |               |
| 62227                                                                        | 26601592 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2141457                       |              | 2.332,73      |
| 62227                                                                        | 26601604 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2139726                       | 928,59       |               |
| 62227                                                                        | 26601604 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2139726                       |              | 928,59        |
| 62227                                                                        | 26601646 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14649 | 1.117,60     |               |
| 62227                                                                        | 26601646 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14649 |              | 1.117,60      |
| 62227                                                                        | 26601670 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1916932                                 | 21.735,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601670 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1916932                                 |              | 21.735,00     |
| 62227                                                                        | 26601710 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 128467                         | 2.066,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601710 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 128467                         |              | 2.066,00      |
| 62227                                                                        | 26601743 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 33214                   | 23.106,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601743 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 33214                   |              | 23.106,00     |
| 62227                                                                        | 26601744 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1054628                                     | 117.500,00   |               |
| 62227                                                                        | 26601744 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1054628                                     |              | 117.500,00    |
| 62227                                                                        | 26601779 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2139835                       | 31.070,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601779 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE                                    |              | 31.070,00     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                           |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 09 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |                 |                 | LTDA 2139835                                                                                                              |              |               |
| 62227                                                                        | 26601864 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1471                                                                        | 10.242,80    |               |
| 62227                                                                        | 26601864 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1471                                                                        |              | 10.242,80     |
| 62227                                                                        | 26601908 | 1.1.5.02.01.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13225                                                     | 192,15       |               |
| 62227                                                                        | 26601908 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13225                                                     |              | 192,15        |
| 62227                                                                        | 26601962 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 339864                                                                  | 9.483,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601962 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 339864                                                                  |              | 9.483,00      |
| 62227                                                                        | 26601984 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 397795                                                   | 8.336,20     |               |
| 62227                                                                        | 26601984 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 397795                                                   |              | 8.336,20      |
| 62227                                                                        | 26602015 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 52238                                                                          | 36.920,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602015 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 52238                                                                          |              | 36.920,00     |
| 62227                                                                        | 26603159 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112206630                            | 36.500,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603159 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112206630                            |              | 36.500,00     |
| 62227                                                                        | 26603160 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1898414                                | 12.171,60    |               |
| 62227                                                                        | 26603160 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1898414                                |              | 12.171,60     |
| 62227                                                                        | 26603161 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 711                            | 7.715,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603161 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 711                            |              | 7.715,00      |
| 62227                                                                        | 26603162 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0453/2025 | 35.745,92    |               |
| 62227                                                                        | 26603162 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0453/2025 |              | 35.745,92     |
| 62227                                                                        | 26603163 | 2.2.1.02.05.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 11/2026                        | 400,00       |               |
| 62227                                                                        | 26603163 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 11/2026                        |              | 400,00        |
| 62227                                                                        | 26603164 | 1.1.2.02.06.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FERAS09042026                                          | 76.737,33    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 09 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603164 |                 | 1.1.1.02.02.006 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FERAS09042026                                                  |              | 76.737,33     |
| 62227                                                                        | 26603165 | 2.1.1.02.07.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS10042026                                        | 6.812,17     |               |
| 62227                                                                        | 26603165 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS10042026                                        |              | 6.812,17      |
| 62227                                                                        | 26603166 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 032/2025          | 367.911,61   |               |
| 62227                                                                        | 26603166 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 032/2025          |              | 367.911,61    |
| 62227                                                                        | 26603167 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME 161                                     | 5.121,39     |               |
| 62227                                                                        | 26603167 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME 161                                     |              | 5.121,39      |
| 62227                                                                        | 26603168 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0454/2025         | 35.745,92    |               |
| 62227                                                                        | 26603168 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0454/2025         |              | 35.745,92     |
| 62227                                                                        | 26603169 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0455/2025         | 80.843,78    |               |
| 62227                                                                        | 26603169 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0455/2025         |              | 80.843,78     |
| 62227                                                                        | 26603170 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 044/2025          | 281.751,49   |               |
| 62227                                                                        | 26603170 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 044/2025          |              | 281.751,49    |
| 62227                                                                        | 26603171 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0497/2025         | 80.316,64    |               |
| 62227                                                                        | 26603171 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0497/2025         |              | 80.316,64     |
| 62227                                                                        | 26603172 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20012 | 761,91       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 09 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603172 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20012 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26603173 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20040 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26603173 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20040 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26603174 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E TAMUSSINO E CIA LTDA 40172                                              | 29.699,73    |               |
| 62227                                                                        | 26603174 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E TAMUSSINO E CIA LTDA 40172                                              |              | 29.699,73     |
| 62227                                                                        | 26603175 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20453 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26603175 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20453 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26603176 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20447 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26603176 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20447 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26603177 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20441 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26603177 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20441 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26603178 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20442 | 1.515,18     |               |
| 62227                                                                        | 26603178 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20442 |              | 1.515,18      |
| 62227                                                                        | 26603179 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20443 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26603179 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20443 |              | 761,91        |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 09 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603180 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20444 | 1.391,50     |               |
| 62227                                                                        | 26603180 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20444 |              | 1.391,50      |
| 62227                                                                        | 26603181 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20445 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26603181 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20445 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26603182 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20446 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26603182 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20446 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26603183 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20449 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26603183 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20449 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26603184 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20450 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26603184 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20450 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26603185 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20451 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26603185 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20451 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26603186 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20452 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26603186 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20452 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26603187 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                                                           | 761,91       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                           |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 09 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                           |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603187 |                 | 1.1.1.02.02.002 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20454 |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                   |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26603188 | 2.1.1.02.01.001 |                 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20454 | 148,40       |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26603188 |                 | 1.1.1.02.02.002 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20455 |              | 148,40        |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26603189 | 2.1.1.02.01.001 |                 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20455 | 761,91       |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26603189 |                 | 1.1.1.02.02.002 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20456 |              | 761,91        |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26603190 | 2.1.1.02.01.001 |                 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20456 | 761,91       |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26603190 |                 | 1.1.1.02.02.002 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20457 |              | 761,91        |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26603191 | 2.1.1.02.01.001 |                 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20457 | 299,90       |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26603191 |                 | 1.1.1.02.02.002 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20458 |              | 299,90        |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26603192 | 2.1.1.02.01.001 |                 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20458 | 761,91       |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26603192 |                 | 1.1.1.02.02.002 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20459 |              | 761,91        |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26603193 | 2.1.1.02.01.001 |                 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20459 | 761,91       |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26603193 |                 | 1.1.1.02.02.002 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20460 |              | 761,91        |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26603194 | 2.1.1.02.01.001 |                 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20460 | 1.437,52     |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                   |              |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |                          |                 |               |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 09 de Abril de 2026                                                 |                          |                 |               |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto                 | Cont. Débito    | Cont. Crédito | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603194                 | 1.1.1.02.02.002 |               | HOSPITALARES LTDA 20461                                                                                                           |              |               |
|                                                                              |                          |                 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20461 |              | 1.437,52      |
| 62227                                                                        | 26603195 2.1.1.02.01.001 |                 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20440 | 1.523,82     |               |
| 62227                                                                        | 26603195                 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20440 |              | 1.523,82      |
| 62227                                                                        | 26603196 2.1.1.02.01.001 |                 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108767                                             | 1.789,50     |               |
| 62227                                                                        | 26603196                 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108767                                             |              | 1.789,50      |
| 62227                                                                        | 26603197 2.1.1.02.01.001 |                 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 295272                                    | 6.652,44     |               |
| 62227                                                                        | 26603197                 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 295272                                    |              | 6.652,44      |
| 62227                                                                        | 26603198 2.1.1.02.01.001 |                 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 72840            | 21.472,80    |               |
| 62227                                                                        | 26603198                 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 72840            |              | 21.472,80     |
| 62227                                                                        | 26603199 2.1.1.02.01.001 |                 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4999                        | 8.704,70     |               |
| 62227                                                                        | 26603199                 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4999                        |              | 8.704,70      |
| 62227                                                                        | 26603200 2.1.1.02.01.001 |                 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 127134                                | 321,00       |               |
| 62227                                                                        | 26603200                 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 127134                                |              | 321,00        |
| 62227                                                                        | 26603201 2.1.1.02.01.001 |                 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26529                                            | 11.600,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603201                 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26529                                            |              | 11.600,00     |
| 62227                                                                        | 26603202 2.1.1.02.01.001 |                 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280113                                    | 26.016,76    |               |
| 62227                                                                        | 26603202                 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280113                                    |              | 26.016,76     |
| 62227                                                                        | 26603203 2.1.1.02.01.001 |                 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 391888                          | 20.373,54    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                           |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                              |          |                 |                 |                                                                                                                           |              |               |
| GOIÂNIA, 09 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603203 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 391888                  |              | 20.373,54     |
| 62227                                                                        | 26603204 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502651006                             | 25.900,50    |               |
| 62227                                                                        | 26603204 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502651006                             |              | 25.900,50     |
| 62227                                                                        | 26613900 | 1.1.1.02.04.003 |                 | CDB - DI 09/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO                                                                           | 10.647,79    |               |
| 62227                                                                        | 26613900 |                 | 3.2.1.01.03.003 | CDB - DI 09/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO                                                                           |              | 10.647,79     |
| 62227                                                                        | 26613923 | 1.1.1.02.04.007 |                 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 09/04/2026 RENDIMEN                                                                         | 3.188,41     |               |
| 62227                                                                        | 26613923 |                 | 3.2.1.01.03.004 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 09/04/2026 RENDIMEN                                                                         |              | 3.188,41      |
| 62227                                                                        | 26613950 | 1.1.1.02.04.002 |                 | FI TOPAZIO REF 09/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                                                        | 18.655,43    |               |
| 62227                                                                        | 26613950 |                 | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 09/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                                                        |              | 18.655,43     |
| 62227                                                                        | 26613951 | 1.1.1.02.04.002 |                 | FI TOPAZIO REF 09/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                                                        | 12,13        |               |
| 62227                                                                        | 26613951 |                 | 3.2.1.01.03.005 | FI TOPAZIO REF 09/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                                                        |              | 12,13         |
| 62227                                                                        | 26613984 | 1.1.1.02.02.002 |                 | FI TOPAZIO REF 09/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                                                        | 1.123.000,00 |               |
| 62227                                                                        | 26613984 |                 | 1.1.1.02.04.002 | FI TOPAZIO REF 09/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                                                        |              | 1.123.000,00  |
| Total do dia:                                                                |          |                 |                 |                                                                                                                           | 2.621.077,24 | 2.621.077,24  |
|                                                                              |          |                 |                 |                                                                                                                           |              |               |
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601548 | 1.1.1.02.02.005 |                 | DEV. FORNEC. CALIFORNIA SERV. MÉDICOS NF 106                                                                              | 4.933,11     |               |
| 62227                                                                        | 26601548 |                 | 3.2.1.01.01.001 | DEV. FORNEC. CALIFORNIA SERV. MÉDICOS NF 106                                                                              |              | 4.933,11      |
| 62227                                                                        | 26601610 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 30202                                                     | 5.688,69     |               |
| 62227                                                                        | 26601610 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 30202                                                     |              | 5.688,69      |
| 62227                                                                        | 26601612 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1977262 | 8.772,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601612 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1977262 |              | 8.772,00      |
| 62227                                                                        | 26601645 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2140189                                                       | 8.940,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601645 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2140189                                                       |              | 8.940,00      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 10 de Abril de 2026 |                 |                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601676 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 12801 | 886,95       |               |
| 62227                                                                        | 26601676 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 12801 |              | 886,95        |
| 62227                                                                        | 26601677 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 12711 | 2.069,55     |               |
| 62227                                                                        | 26601677 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 12711 |              | 2.069,55      |
| 62227                                                                        | 26601736 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398023           | 2.582,52     |               |
| 62227                                                                        | 26601736 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398023           |              | 2.582,52      |
| 62227                                                                        | 26601737 | 1.1.5.02.01.005     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5944                    | 95.000,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601737 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5944                    |              | 95.000,00     |
| 62227                                                                        | 26601742 | 1.1.5.02.01.009     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 130              | 2.370,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601742 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 130              | 2.550,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601742 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 130              |              | 4.920,00      |
| 62227                                                                        | 26601800 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 116021                                 | 8.151,55     |               |
| 62227                                                                        | 26601800 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 116021                                 |              | 8.151,55      |
| 62227                                                                        | 26601805 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18834                               | 23.920,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601805 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18834                               |              | 23.920,00     |
| 62227                                                                        | 26601808 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33857                    | 1.870,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601808 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33857                    |              | 1.870,00      |
| 62227                                                                        | 26601865 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL HOSPITALAR LTDA 14749                                | 35.700,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601865 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL HOSPITALAR LTDA 14749                                |              | 35.700,00     |
| 62227                                                                        | 26601866 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30753      | 600,00       |               |
| 62227                                                                        | 26601866 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30753      |              | 600,00        |
| 62227                                                                        | 26601918 | 1.1.5.02.01.012     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7378        | 1.990,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601918 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7378        |              | 1.990,00      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 10 de Abril de 2026 |                 |                                                                                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601933 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7584                                | 220,00       |               |
| 62227                                                                        | 26601933 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7584                                |              | 220,00        |
| 62227                                                                        | 26601957 | 1.1.5.02.01.008     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9334                                            | 599,85       |               |
| 62227                                                                        | 26601957 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9334                                            |              | 599,85        |
| 62227                                                                        | 26601970 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 131106                            | 950,00       |               |
| 62227                                                                        | 26601970 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 131106                            |              | 950,00        |
| 62227                                                                        | 26601982 | 1.1.5.02.01.012     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3156                         | 2.696,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601982 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3156                         |              | 2.696,00      |
| 62227                                                                        | 26602033 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3148                         | 1.100,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602033 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3148                         |              | 1.100,00      |
| 62227                                                                        | 26602034 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 422310                                            | 376,80       |               |
| 62227                                                                        | 26602034 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 422310                                            |              | 376,80        |
| 62227                                                                        | 26602039 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398417                      | 7,09         |               |
| 62227                                                                        | 26602039 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398417                      |              | 7,09          |
| 62227                                                                        | 26602885 | 2.1.1.02.05.004     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CINTIA DIAS DA SILVA                                                  | 6.500,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602885 |                     | 2.1.1.02.05.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CINTIA DIAS DA SILVA                                                  |              | 6.500,00      |
| 62227                                                                        | 26603205 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 22          | 1.528,80     |               |
| 62227                                                                        | 26603205 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 22          |              | 1.528,80      |
| 62227                                                                        | 26603206 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR SERVICOS MEDICOS 367              | 4.800,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603206 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR SERVICOS MEDICOS 367              |              | 4.800,00      |
| 62227                                                                        | 26603207 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 47 | 4.898,97     |               |
| 62227                                                                        | 26603207 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 47 |              | 4.898,97      |
| 62227                                                                        | 26603208 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 70           | 4.898,97     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603208 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 70                                    |              | 4.898,97      |
| 62227                                                                        | 26603209 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 63                         | 4.920,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603209 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 63                         |              | 4.920,00      |
| 62227                                                                        | 26603210 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1770 | 4.920,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603210 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1770 |              | 4.920,00      |
| 62227                                                                        | 26603211 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 162             | 4.933,11     |               |
| 62227                                                                        | 26603211 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 162             |              | 4.933,11      |
| 62227                                                                        | 26603212 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 20                   | 4.933,11     |               |
| 62227                                                                        | 26603212 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 20                   |              | 4.933,11      |
| 62227                                                                        | 26603213 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3786                       | 5.067,90     |               |
| 62227                                                                        | 26603213 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3786                       |              | 5.067,90      |
| 62227                                                                        | 26603214 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3783                       | 5.067,90     |               |
| 62227                                                                        | 26603214 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3783                       |              | 5.067,90      |
| 62227                                                                        | 26603215 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 74                          | 5.124,21     |               |
| 62227                                                                        | 26603215 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 74                          |              | 5.124,21      |
| 62227                                                                        | 26603216 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 9                            | 5.211,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603216 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 9                            |              | 5.211,00      |
| 62227                                                                        | 26603217 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 122                 | 5.293,14     |               |
| 62227                                                                        | 26603217 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 122                 |              | 5.293,14      |
| 62227                                                                        | 26603218 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 148         | 5.337,53     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                               |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                               |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603218 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 148 |              | 5.337,53      |
| 62227                                                                        | 26603219 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 4                    | 5.350,80     |               |
| 62227                                                                        | 26603219 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 4                    |              | 5.350,80      |
| 62227                                                                        | 26603220 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M&T MEDCARE LTDA 20                                   | 5.366,79     |               |
| 62227                                                                        | 26603220 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M&T MEDCARE LTDA 20                                   |              | 5.366,79      |
| 62227                                                                        | 26603221 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14                      | 28.902,92    |               |
| 62227                                                                        | 26603221 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14                      |              | 28.902,92     |
| 62227                                                                        | 26603222 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 7                             | 29.120,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603222 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 7                             |              | 29.120,00     |
| 62227                                                                        | 26603223 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 8             | 29.218,32    |               |
| 62227                                                                        | 26603223 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 8             |              | 29.218,32     |
| 62227                                                                        | 26603224 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 15                         | 29.702,70    |               |
| 62227                                                                        | 26603224 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 15                         |              | 29.702,70     |
| 62227                                                                        | 26603225 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 106          | 5.366,79     |               |
| 62227                                                                        | 26603225 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 106          |              | 5.366,79      |
| 62227                                                                        | 26603226 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 58                           | 5.415,98     |               |
| 62227                                                                        | 26603226 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 58                           |              | 5.415,98      |
| 62227                                                                        | 26603227 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 27                       | 5.431,84     |               |
| 62227                                                                        | 26603227 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 27                       |              | 5.431,84      |
| 62227                                                                        | 26603228 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 29                       | 5.431,84     |               |
| 62227                                                                        | 26603228 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 29                       |              | 5.431,84      |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                            |  |  |  |              |               |  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|---------------|--|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 10 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                            |  |  |  |              |               |  |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                  |  |  |  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 62227                                                                        | 26603229 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 43                          |  |  |  | 5.518,38     |               |  |
| 62227                                                                        | 26603229 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 43                          |  |  |  |              | 5.518,38      |  |
| 62227                                                                        | 26603230 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 45                        |  |  |  | 5.518,38     |               |  |
| 62227                                                                        | 26603230 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 45                        |  |  |  |              | 5.518,38      |  |
| 62227                                                                        | 26603231 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 13                  |  |  |  | 5.518,38     |               |  |
| 62227                                                                        | 26603231 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 13                  |  |  |  |              | 5.518,38      |  |
| 62227                                                                        | 26603232 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 46                 |  |  |  | 5.529,00     |               |  |
| 62227                                                                        | 26603232 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 46                 |  |  |  |              | 5.529,00      |  |
| 62227                                                                        | 26603233 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 22                       |  |  |  | 5.556,52     |               |  |
| 62227                                                                        | 26603233 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 22                       |  |  |  |              | 5.556,52      |  |
| 62227                                                                        | 26603234 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MULIERE LTDA 16                          |  |  |  | 5.585,43     |               |  |
| 62227                                                                        | 26603234 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MULIERE LTDA 16                          |  |  |  |              | 5.585,43      |  |
| 62227                                                                        | 26603235 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 93  |  |  |  | 5.631,00     |               |  |
| 62227                                                                        | 26603235 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 93  |  |  |  |              | 5.631,00      |  |
| 62227                                                                        | 26603236 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 63                 |  |  |  | 5.631,00     |               |  |
| 62227                                                                        | 26603236 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 63                 |  |  |  |              | 5.631,00      |  |
| 62227                                                                        | 26603237 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 83                    |  |  |  | 5.637,84     |               |  |
| 62227                                                                        | 26603237 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 83                    |  |  |  |              | 5.637,84      |  |
| 62227                                                                        | 26603238 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 21              |  |  |  | 5.642,26     |               |  |
| 62227                                                                        | 26603238 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 21              |  |  |  |              | 5.642,26      |  |
| 62227                                                                        | 26603239 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 16 |  |  |  | 5.692,05     |               |  |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603239 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 16                       |              | 5.692,05      |
| 62227                                                                        | 26603240 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 91                                                     | 5.700,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603240 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 91                                                     |              | 5.700,00      |
| 62227                                                                        | 26603241 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 38                           | 5.715,46     |               |
| 62227                                                                        | 26603241 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 38                           |              | 5.715,46      |
| 62227                                                                        | 26603242 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 85                                                    | 5.760,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603242 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 85                                                    |              | 5.760,00      |
| 62227                                                                        | 26603243 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 36                                    | 5.856,24     |               |
| 62227                                                                        | 26603243 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 36                                    |              | 5.856,24      |
| 62227                                                                        | 26603244 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 22                                          | 29.844,30    |               |
| 62227                                                                        | 26603244 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 22                                          |              | 29.844,30     |
| 62227                                                                        | 26603245 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 4                                           | 30.013,23    |               |
| 62227                                                                        | 26603245 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 4                                           |              | 30.013,23     |
| 62227                                                                        | 26603246 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 20                                          | 32.772,42    |               |
| 62227                                                                        | 26603246 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 20                                          |              | 32.772,42     |
| 62227                                                                        | 26603247 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA 16                                         | 32.807,05    |               |
| 62227                                                                        | 26603247 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA 16                                         |              | 32.807,05     |
| 62227                                                                        | 26603248 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 53 | 33.222,90    |               |
| 62227                                                                        | 26603248 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 53 |              | 33.222,90     |
| 62227                                                                        | 26603249 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 35                               | 33.222,90    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603249 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 35       |              | 33.222,90     |
| 62227                                                                        | 26603250 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 9           | 33.406,80    |               |
| 62227                                                                        | 26603250 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 9           |              | 33.406,80     |
| 62227                                                                        | 26603251 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 76                  | 33.790,90    |               |
| 62227                                                                        | 26603251 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 76                  |              | 33.790,90     |
| 62227                                                                        | 26603252 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 18          | 33.954,93    |               |
| 62227                                                                        | 26603252 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 18          |              | 33.954,93     |
| 62227                                                                        | 26603253 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10         | 34.857,03    |               |
| 62227                                                                        | 26603253 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10         |              | 34.857,03     |
| 62227                                                                        | 26603254 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 75                   | 35.024,20    |               |
| 62227                                                                        | 26603254 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 75                   |              | 35.024,20     |
| 62227                                                                        | 26603255 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3782          | 35.099,90    |               |
| 62227                                                                        | 26603255 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3782          |              | 35.099,90     |
| 62227                                                                        | 26603256 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 17                      | 36.750,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603256 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 17                      |              | 36.750,00     |
| 62227                                                                        | 26603257 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 19                | 38.977,34    |               |
| 62227                                                                        | 26603257 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 19                |              | 38.977,34     |
| 62227                                                                        | 26603258 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 90 | 39.529,62    |               |
| 62227                                                                        | 26603258 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 90 |              | 39.529,62     |
| 62227                                                                        | 26603259 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 6            | 39.957,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603259 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 6            |              | 39.957,00     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                 |  |  |  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 10 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                                 |  |  |  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                       |  |  |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603260 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 161                       |  |  |  | 43.560,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603260 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 161                       |  |  |  |              | 43.560,00     |
| 62227                                                                        | 26603261 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 9                         |  |  |  | 46.078,50    |               |
| 62227                                                                        | 26603261 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 9                         |  |  |  |              | 46.078,50     |
| 62227                                                                        | 26603262 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 86                         |  |  |  | 48.210,76    |               |
| 62227                                                                        | 26603262 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 86                         |  |  |  |              | 48.210,76     |
| 62227                                                                        | 26603263 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 37          |  |  |  | 50.707,15    |               |
| 62227                                                                        | 26603263 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 37          |  |  |  |              | 50.707,15     |
| 62227                                                                        | 26603264 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 19                        |  |  |  | 54.840,80    |               |
| 62227                                                                        | 26603264 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 19                        |  |  |  |              | 54.840,80     |
| 62227                                                                        | 26603265 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 96        |  |  |  | 56.572,78    |               |
| 62227                                                                        | 26603265 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 96        |  |  |  |              | 56.572,78     |
| 62227                                                                        | 26603266 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA SOCIEDADE SIMPLES UNIPessoal LTDA 24 |  |  |  | 60.476,94    |               |
| 62227                                                                        | 26603266 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA SOCIEDADE SIMPLES UNIPessoal LTDA 24 |  |  |  |              | 60.476,94     |
| 62227                                                                        | 26603267 | 2.2.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 10/2026                |  |  |  | 6.906,92     |               |
| 62227                                                                        | 26603267 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 10/2026                |  |  |  |              | 6.906,92      |
| 62227                                                                        | 26603268 | 2.1.1.02.05.003     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC10042026                              |  |  |  | 49.608,75    |               |
| 62227                                                                        | 26603268 |                     | 1.1.1.02.02.006 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC10042026                              |  |  |  |              | 49.608,75     |
| 62227                                                                        | 26603269 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 6                               |  |  |  | 780,00       |               |
| 62227                                                                        | 26603269 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 6                               |  |  |  |              | 780,00        |
| 62227                                                                        | 26603270 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 574                   |  |  |  | 3.523,65     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603270 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 574                    |              | 3.523,65      |
| 62227                                                                        | 26603271 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLH SAUDE LTDA 2                                         | 3.528,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603271 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLH SAUDE LTDA 2                                         |              | 3.528,00      |
| 62227                                                                        | 26603272 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AKEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 3                            | 3.528,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603272 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AKEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 3                            |              | 3.528,00      |
| 62227                                                                        | 26603273 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 11                      | 3.577,86     |               |
| 62227                                                                        | 26603273 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 11                      |              | 3.577,86      |
| 62227                                                                        | 26603274 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 9                                    | 3.606,03     |               |
| 62227                                                                        | 26603274 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 9                                    |              | 3.606,03      |
| 62227                                                                        | 26603275 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 532 | 3.642,92     |               |
| 62227                                                                        | 26603275 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 532 |              | 3.642,92      |
| 62227                                                                        | 26603276 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 66                   | 3.761,51     |               |
| 62227                                                                        | 26603276 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 66                   |              | 3.761,51      |
| 62227                                                                        | 26603277 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA 46         | 3.772,77     |               |
| 62227                                                                        | 26603277 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA 46         |              | 3.772,77      |
| 62227                                                                        | 26603278 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 24                                       | 3.772,77     |               |
| 62227                                                                        | 26603278 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 24                                       |              | 3.772,77      |
| 62227                                                                        | 26603279 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 356                          | 3.772,77     |               |
| 62227                                                                        | 26603279 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 356                          |              | 3.772,77      |
| 62227                                                                        | 26603280 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 32                            | 3.794,70     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                 |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                 |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603280 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 32           |              | 3.794,70      |
| 62227                                                                        | 26603281 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 26      | 3.794,70     |               |
| 62227                                                                        | 26603281 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 26      |              | 3.794,70      |
| 62227                                                                        | 26603282 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 157          | 3.817,44     |               |
| 62227                                                                        | 26603282 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 157          |              | 3.817,44      |
| 62227                                                                        | 26603283 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SDSM REIS LTDA 4                        | 3.821,61     |               |
| 62227                                                                        | 26603283 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SDSM REIS LTDA 4                        |              | 3.821,61      |
| 62227                                                                        | 26603284 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 9             | 3.821,61     |               |
| 62227                                                                        | 26603284 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 9             |              | 3.821,61      |
| 62227                                                                        | 26603285 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 27 | 3.879,19     |               |
| 62227                                                                        | 26603285 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 27 |              | 3.879,19      |
| 62227                                                                        | 26603286 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 53             | 3.940,56     |               |
| 62227                                                                        | 26603286 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 53             |              | 3.940,56      |
| 62227                                                                        | 26603287 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 17       | 3.941,70     |               |
| 62227                                                                        | 26603287 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 17       |              | 3.941,70      |
| 62227                                                                        | 26603288 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AAF SERVICOS MEDICOS 25                 | 4.000,36     |               |
| 62227                                                                        | 26603288 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AAF SERVICOS MEDICOS 25                 |              | 4.000,36      |
| 62227                                                                        | 26603289 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELAINE CALUMBY TEIXEIRA LTDA 44         | 4.008,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603289 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELAINE CALUMBY TEIXEIRA LTDA 44         |              | 4.008,00      |
| 62227                                                                        | 26603290 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 80                   | 4.008,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603290 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 80                   |              | 4.008,00      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                        |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                        |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603291 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3787        | 4.054,32     |               |
| 62227                                                                        | 26603291 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3787        |              | 4.054,32      |
| 62227                                                                        | 26603292 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3904        | 4.054,32     |               |
| 62227                                                                        | 26603292 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3904        |              | 4.054,32      |
| 62227                                                                        | 26603293 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L H A MEDICAL LTDA 11                          | 4.054,32     |               |
| 62227                                                                        | 26603293 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L H A MEDICAL LTDA 11                          |              | 4.054,32      |
| 62227                                                                        | 26603294 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPMED COELHO LTDA 17                        | 4.074,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603294 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPMED COELHO LTDA 17                        |              | 4.074,00      |
| 62227                                                                        | 26603295 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 587         | 4.078,21     |               |
| 62227                                                                        | 26603295 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 587         |              | 4.078,21      |
| 62227                                                                        | 26603296 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 265       | 4.119,96     |               |
| 62227                                                                        | 26603296 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 265       |              | 4.119,96      |
| 62227                                                                        | 26603297 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA E CRUZ SERV MED 225                       | 4.132,82     |               |
| 62227                                                                        | 26603297 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA E CRUZ SERV MED 225                       |              | 4.132,82      |
| 62227                                                                        | 26603298 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 263 | 4.133,52     |               |
| 62227                                                                        | 26603298 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 263 |              | 4.133,52      |
| 62227                                                                        | 26603299 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 102            | 4.163,33     |               |
| 62227                                                                        | 26603299 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 102            |              | 4.163,33      |
| 62227                                                                        | 26603300 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 16                     | 4.228,38     |               |
| 62227                                                                        | 26603300 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 16                     |              | 4.228,38      |
| 62227                                                                        | 26603301 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 139                | 4.279,56     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                        |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                        |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603301 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 139                |              | 4.279,56      |
| 62227                                                                        | 26603302 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA                      | 4.279,56     |               |
| 62227                                                                        | 26603302 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA                      |              | 4.279,56      |
| 62227                                                                        | 26603303 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 8                  | 4.279,56     |               |
| 62227                                                                        | 26603303 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 8                  |              | 4.279,56      |
| 62227                                                                        | 26603304 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10                 | 4.279,56     |               |
| 62227                                                                        | 26603304 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10                 |              | 4.279,56      |
| 62227                                                                        | 26603305 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 349              | 4.324,61     |               |
| 62227                                                                        | 26603305 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 349              |              | 4.324,61      |
| 62227                                                                        | 26603306 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 15                    | 4.336,80     |               |
| 62227                                                                        | 26603306 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 15                    |              | 4.336,80      |
| 62227                                                                        | 26603307 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 20 | 4.350,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603307 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 20 |              | 4.350,00      |
| 62227                                                                        | 26603308 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 177  | 4.392,18     |               |
| 62227                                                                        | 26603308 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 177  |              | 4.392,18      |
| 62227                                                                        | 26603309 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 29            | 4.392,18     |               |
| 62227                                                                        | 26603309 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 29            |              | 4.392,18      |
| 62227                                                                        | 26603310 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 51                    | 4.433,63     |               |
| 62227                                                                        | 26603310 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 51                    |              | 4.433,63      |
| 62227                                                                        | 26603311 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DR SERVICOS MEDICOS 22                         | 4.445,22     |               |
| 62227                                                                        | 26603311 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DR SERVICOS MEDICOS 22                         |              | 4.445,22      |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 10 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603312 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 60           | 4.445,22     |               |
| 62227                                                                        | 26603312 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 60           |              | 4.445,22      |
| 62227                                                                        | 26603313 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MULIERE LTDA 15                        | 4.468,34     |               |
| 62227                                                                        | 26603313 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MULIERE LTDA 15                        |              | 4.468,34      |
| 62227                                                                        | 26603314 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 48                                | 4.494,20     |               |
| 62227                                                                        | 26603314 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 48                                |              | 4.494,20      |
| 62227                                                                        | 26603315 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA 76                 | 4.504,80     |               |
| 62227                                                                        | 26603315 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA 76                 |              | 4.504,80      |
| 62227                                                                        | 26603316 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 9               | 4.553,64     |               |
| 62227                                                                        | 26603316 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 9               |              | 4.553,64      |
| 62227                                                                        | 26603317 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 203             | 4.560,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603317 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 203             |              | 4.560,00      |
| 62227                                                                        | 26603318 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JV SERVICOS MEDICOS LTDA 31                      | 4.560,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603318 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JV SERVICOS MEDICOS LTDA 31                      |              | 4.560,00      |
| 62227                                                                        | 26603319 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 55                      | 4.561,76     |               |
| 62227                                                                        | 26603319 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 55                      |              | 4.561,76      |
| 62227                                                                        | 26603320 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 18        | 4.586,40     |               |
| 62227                                                                        | 26603320 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 18        |              | 4.586,40      |
| 62227                                                                        | 26603321 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 7                   | 4.586,40     |               |
| 62227                                                                        | 26603321 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 7                   |              | 4.586,40      |
| 62227                                                                        | 26603322 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 41 | 4.586,40     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603322 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 41         |              | 4.586,40      |
| 62227                                                                        | 26603323 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA 32                   | 4.617,42     |               |
| 62227                                                                        | 26603323 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA 32                   |              | 4.617,42      |
| 62227                                                                        | 26603324 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOZI ORTOPMED LTDA 8                                     | 4.656,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603324 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOZI ORTOPMED LTDA 8                                     |              | 4.656,00      |
| 62227                                                                        | 26603325 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 60                             | 4.680,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603325 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 60                             |              | 4.680,00      |
| 62227                                                                        | 26603326 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 14                    | 4.680,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603326 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 14                    |              | 4.680,00      |
| 62227                                                                        | 26603327 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 18 | 4.680,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603327 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 18 |              | 4.680,00      |
| 62227                                                                        | 26603328 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 9                       | 4.680,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603328 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 9                       |              | 4.680,00      |
| 62227                                                                        | 26603329 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 91          | 4.700,17     |               |
| 62227                                                                        | 26603329 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 91          |              | 4.700,17      |
| 62227                                                                        | 26603330 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 24                       | 4.738,04     |               |
| 62227                                                                        | 26603330 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 24                       |              | 4.738,04      |
| 62227                                                                        | 26603331 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 82                      | 4.742,71     |               |
| 62227                                                                        | 26603331 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 82                      |              | 4.742,71      |
| 62227                                                                        | 26603332 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 28                      | 4.770,48     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                             |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                             |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603332 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA |              | 4.770,48      |
|                                                                              |          |                 |                 | CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 28                             |              |               |
| 62227                                                                        | 26603333 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B V | 4.784,38     |               |
|                                                                              |          |                 |                 | CLINICA MEDICA 5                                            |              |               |
| 62227                                                                        | 26603333 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B V |              | 4.784,38      |
|                                                                              |          |                 |                 | CLINICA MEDICA 5                                            |              |               |
| 62227                                                                        | 26603334 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 28.781,59    |               |
|                                                                              |          |                 |                 | SERENA ANESTESIA LTDA 14                                    |              |               |
| 62227                                                                        | 26603334 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 28.781,59     |
|                                                                              |          |                 |                 | SERENA ANESTESIA LTDA 14                                    |              |               |
| 62227                                                                        | 26603335 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF | 28.893,93    |               |
|                                                                              |          |                 |                 | SERVICOS MEDICOS LTDA 18                                    |              |               |
| 62227                                                                        | 26603335 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF |              | 28.893,93     |
|                                                                              |          |                 |                 | SERVICOS MEDICOS LTDA 18                                    |              |               |
| 62227                                                                        | 26603336 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 335,20       |               |
|                                                                              |          |                 |                 | ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 87            |              |               |
| 62227                                                                        | 26603336 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 335,20        |
|                                                                              |          |                 |                 | ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 87            |              |               |
| 62227                                                                        | 26603337 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 392,28       |               |
|                                                                              |          |                 |                 | SARMENTO & BARBOSA 854                                      |              |               |
| 62227                                                                        | 26603337 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 392,28        |
|                                                                              |          |                 |                 | SARMENTO & BARBOSA 854                                      |              |               |
| 62227                                                                        | 26603338 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 430,53       |               |
|                                                                              |          |                 |                 | CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 425                            |              |               |
| 62227                                                                        | 26603338 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 430,53        |
|                                                                              |          |                 |                 | CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 425                            |              |               |
| 62227                                                                        | 26603339 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 499,25       |               |
|                                                                              |          |                 |                 | CARVALHO SACHETIN SERVICOS MEDICOS S/S 1135                 |              |               |
| 62227                                                                        | 26603339 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 499,25        |
|                                                                              |          |                 |                 | CARVALHO SACHETIN SERVICOS MEDICOS S/S 1135                 |              |               |
| 62227                                                                        | 26603340 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 606,24       |               |
|                                                                              |          |                 |                 | RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1340                    |              |               |
| 62227                                                                        | 26603340 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 606,24        |
|                                                                              |          |                 |                 | RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1340                    |              |               |
| 62227                                                                        | 26603341 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS | 629,31       |               |
|                                                                              |          |                 |                 | SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 347                               |              |               |
| 62227                                                                        | 26603341 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS |              | 629,31        |
|                                                                              |          |                 |                 | SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 347                               |              |               |
| 62227                                                                        | 26603342 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JLH | 639,62       |               |
|                                                                              |          |                 |                 | SERVICOS MEDICOS LTDA 611                                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26603342 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JLH |              | 639,62        |
|                                                                              |          |                 |                 | SERVICOS MEDICOS LTDA 611                                   |              |               |

HOSPITAL DE URGENCIAS DE GOIÁS - 60.765.823/0090-05

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                 |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                 |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603352 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 311              |              | 921,93        |
| 62227                                                                        | 26603353 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GGCC SERVICOS MEDICOS 703                               | 929,11       |               |
| 62227                                                                        | 26603353 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GGCC SERVICOS MEDICOS 703                               |              | 929,11        |
| 62227                                                                        | 26603354 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 228  | 943,37       |               |
| 62227                                                                        | 26603354 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 228  |              | 943,37        |
| 62227                                                                        | 26603355 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1661                   | 963,56       |               |
| 62227                                                                        | 26603355 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1661                   |              | 963,56        |
| 62227                                                                        | 26603356 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 59                          | 977,37       |               |
| 62227                                                                        | 26603356 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 59                          |              | 977,37        |
| 62227                                                                        | 26603357 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 17                                | 1.009,80     |               |
| 62227                                                                        | 26603357 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 17                                |              | 1.009,80      |
| 62227                                                                        | 26603358 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 13396                                | 1.013,79     |               |
| 62227                                                                        | 26603358 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 13396                                |              | 1.013,79      |
| 62227                                                                        | 26603359 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 22 | 1.020,58     |               |
| 62227                                                                        | 26603359 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 22 |              | 1.020,58      |
| 62227                                                                        | 26603360 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 7                | 1.029,99     |               |
| 62227                                                                        | 26603360 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 7                |              | 1.029,99      |
| 62227                                                                        | 26603361 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 24          | 1.140,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603361 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 24          |              | 1.140,00      |
| 62227                                                                        | 26603362 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA E CRUZ SERV MED 227                                | 1.198,09     |               |
| 62227                                                                        | 26603362 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA E CRUZ SERV MED 227                                |              | 1.198,09      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                               |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 10 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                                               |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603363 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 116                     | 1.240,12     |               |
| 62227                                                                        | 26603363 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 116                     |              | 1.240,12      |
| 62227                                                                        | 26603364 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 486                                    | 1.241,01     |               |
| 62227                                                                        | 26603364 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 486                                    |              | 1.241,01      |
| 62227                                                                        | 26603365 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2641                                      | 1.263,60     |               |
| 62227                                                                        | 26603365 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2641                                      |              | 1.263,60      |
| 62227                                                                        | 26603366 | 2.1.1.02.07.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SIND DOS TECN E AUX EM RADIOL E CAM CLARA E ESC EST GO STARCEGO100426 | 1.274,10     |               |
| 62227                                                                        | 26603366 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SIND DOS TECN E AUX EM RADIOL E CAM CLARA E ESC EST GO STARCEGO100426 |              | 1.274,10      |
| 62227                                                                        | 26603367 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANESTESIA&PSIQUE LTDA 4                                               | 1.290,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603367 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANESTESIA&PSIQUE LTDA 4                                               |              | 1.290,00      |
| 62227                                                                        | 26603368 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 337                                    | 1.362,32     |               |
| 62227                                                                        | 26603368 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 337                                    |              | 1.362,32      |
| 62227                                                                        | 26603369 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPL ROCHA 220                                                         | 1.384,09     |               |
| 62227                                                                        | 26603369 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPL ROCHA 220                                                         |              | 1.384,09      |
| 62227                                                                        | 26603370 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 31                                        | 3.057,29     |               |
| 62227                                                                        | 26603370 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 31                                        |              | 3.057,29      |
| 62227                                                                        | 26603371 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 9                                             | 3.057,29     |               |
| 62227                                                                        | 26603371 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 9                                             |              | 3.057,29      |
| 62227                                                                        | 26603372 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 9                                | 3.057,29     |               |
| 62227                                                                        | 26603372 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 9                                |              | 3.057,29      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                 |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                 |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603373 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 20                                     | 3.057,60     |               |
| 62227                                                                        | 26603373 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 20                                     |              | 3.057,60      |
| 62227                                                                        | 26603374 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 78                             | 3.120,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603374 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 78                             |              | 3.120,00      |
| 62227                                                                        | 26603375 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7                             | 3.120,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603375 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7                             |              | 3.120,00      |
| 62227                                                                        | 26603376 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 59                               | 3.120,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603376 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 59                               |              | 3.120,00      |
| 62227                                                                        | 26603377 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 141         | 3.144,88     |               |
| 62227                                                                        | 26603377 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 141         |              | 3.144,88      |
| 62227                                                                        | 26603378 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MK SERVICOS MEDICOS LTDA 102                            | 3.150,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603378 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MK SERVICOS MEDICOS LTDA 102                            |              | 3.150,00      |
| 62227                                                                        | 26603379 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 181           | 3.153,36     |               |
| 62227                                                                        | 26603379 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 181           |              | 3.153,36      |
| 62227                                                                        | 26603380 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 33                  | 3.153,36     |               |
| 62227                                                                        | 26603380 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 33                  |              | 3.153,36      |
| 62227                                                                        | 26603381 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 14                       | 3.153,36     |               |
| 62227                                                                        | 26603381 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 14                       |              | 3.153,36      |
| 62227                                                                        | 26603382 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 23 | 3.230,52     |               |
| 62227                                                                        | 26603382 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 23 |              | 3.230,52      |
| 62227                                                                        | 26603383 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 124                    | 3.265,98     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                          |              |               |  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 10 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                          |              |               |  |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 62227                                                                        | 26603383 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 124             |              | 3.265,98      |  |
| 62227                                                                        | 26603384 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 116             | 3.265,98     |               |  |
| 62227                                                                        | 26603384 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 116             |              | 3.265,98      |  |
| 62227                                                                        | 26603385 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA 42 | 3.265,98     |               |  |
| 62227                                                                        | 26603385 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA 42 |              | 3.265,98      |  |
| 62227                                                                        | 26603386 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 16                     | 3.292,80     |               |  |
| 62227                                                                        | 26603386 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 16                     |              | 3.292,80      |  |
| 62227                                                                        | 26603387 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 19                              | 3.292,80     |               |  |
| 62227                                                                        | 26603387 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 19                              |              | 3.292,80      |  |
| 62227                                                                        | 26603388 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 55           | 3.329,71     |               |  |
| 62227                                                                        | 26603388 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 55           |              | 3.329,71      |  |
| 62227                                                                        | 26603389 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 24              | 3.345,44     |               |  |
| 62227                                                                        | 26603389 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 24              |              | 3.345,44      |  |
| 62227                                                                        | 26603390 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 6              | 3.351,26     |               |  |
| 62227                                                                        | 26603390 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 6              |              | 3.351,26      |  |
| 62227                                                                        | 26603391 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 81           | 3.360,00     |               |  |
| 62227                                                                        | 26603391 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 81           |              | 3.360,00      |  |
| 62227                                                                        | 26603392 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 109               | 3.378,60     |               |  |
| 62227                                                                        | 26603392 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 109               |              | 3.378,60      |  |
| 62227                                                                        | 26603393 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAUDE I A M LTDA 13                              | 3.378,60     |               |  |
| 62227                                                                        | 26603393 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAUDE I A M LTDA 13                              |              | 3.378,60      |  |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603394 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 23                        | 3.404,14     |               |
| 62227                                                                        | 26603394 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 23                        |              | 3.404,14      |
| 62227                                                                        | 26603395 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 37                     | 3.420,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603395 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 37                     |              | 3.420,00      |
| 62227                                                                        | 26603396 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 180       | 3.480,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603396 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 180       |              | 3.480,00      |
| 62227                                                                        | 26603397 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA 7                            | 3.521,88     |               |
| 62227                                                                        | 26603397 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA 7                            |              | 3.521,88      |
| 62227                                                                        | 26603398 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 31                               | 2.293,20     |               |
| 62227                                                                        | 26603398 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 31                               |              | 2.293,20      |
| 62227                                                                        | 26603399 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 135 | 2.320,02     |               |
| 62227                                                                        | 26603399 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 135 |              | 2.320,02      |
| 62227                                                                        | 26603400 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3868                    | 2.421,33     |               |
| 62227                                                                        | 26603400 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3868                    |              | 2.421,33      |
| 62227                                                                        | 26603401 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 39                         | 2.450,20     |               |
| 62227                                                                        | 26603401 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 39                         |              | 2.450,20      |
| 62227                                                                        | 26603402 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 14             | 2.467,27     |               |
| 62227                                                                        | 26603402 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 14             |              | 2.467,27      |
| 62227                                                                        | 26603403 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 24                                | 2.469,10     |               |
| 62227                                                                        | 26603403 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 24                                |              | 2.469,10      |
| 62227                                                                        | 26603404 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 107                | 2.477,64     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                 |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                 |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603404 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 107             |              | 2.477,64      |
| 62227                                                                        | 26603405 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 138              | 2.487,60     |               |
| 62227                                                                        | 26603405 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 138              |              | 2.487,60      |
| 62227                                                                        | 26603406 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 30                        | 2.518,75     |               |
| 62227                                                                        | 26603406 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 30                        |              | 2.518,75      |
| 62227                                                                        | 26603407 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 61                               | 2.520,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603407 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 61                               |              | 2.520,00      |
| 62227                                                                        | 26603408 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 93         | 2.558,88     |               |
| 62227                                                                        | 26603408 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 93         |              | 2.558,88      |
| 62227                                                                        | 26603409 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 26 | 2.628,28     |               |
| 62227                                                                        | 26603409 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 26 |              | 2.628,28      |
| 62227                                                                        | 26603410 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 174                       | 2.683,39     |               |
| 62227                                                                        | 26603410 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 174                       |              | 2.683,39      |
| 62227                                                                        | 26603411 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 117          | 2.702,88     |               |
| 62227                                                                        | 26603411 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 117          |              | 2.702,88      |
| 62227                                                                        | 26603412 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 371          | 2.787,35     |               |
| 62227                                                                        | 26603412 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 371          |              | 2.787,35      |
| 62227                                                                        | 26603413 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A. F. D. FORMIGA LTDA 105                               | 2.814,49     |               |
| 62227                                                                        | 26603413 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A. F. D. FORMIGA LTDA 105                               |              | 2.814,49      |
| 62227                                                                        | 26603414 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10                           | 2.818,92     |               |
| 62227                                                                        | 26603414 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10                           |              | 2.818,92      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                 |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                 |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603415 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 23                          | 2.818,92     |               |
| 62227                                                                        | 26603415 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 23                          |              | 2.818,92      |
| 62227                                                                        | 26603416 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 161       | 2.818,92     |               |
| 62227                                                                        | 26603416 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 161       |              | 2.818,92      |
| 62227                                                                        | 26603417 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 21 | 2.926,13     |               |
| 62227                                                                        | 26603417 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 21 |              | 2.926,13      |
| 62227                                                                        | 26603418 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 60         | 2.928,12     |               |
| 62227                                                                        | 26603418 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 60         |              | 2.928,12      |
| 62227                                                                        | 26603419 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 10                     | 2.928,12     |               |
| 62227                                                                        | 26603419 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 10                     |              | 2.928,12      |
| 62227                                                                        | 26603420 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 36                          | 2.928,12     |               |
| 62227                                                                        | 26603420 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 36                          |              | 2.928,12      |
| 62227                                                                        | 26603421 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 67                         | 2.928,12     |               |
| 62227                                                                        | 26603421 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 67                         |              | 2.928,12      |
| 62227                                                                        | 26603422 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 341                     | 2.981,55     |               |
| 62227                                                                        | 26603422 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 341                     |              | 2.981,55      |
| 62227                                                                        | 26603423 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AFTG ODONTOLOGIA LTDA 38                                | 2.998,80     |               |
| 62227                                                                        | 26603423 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AFTG ODONTOLOGIA LTDA 38                                |              | 2.998,80      |
| 62227                                                                        | 26603424 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 123           | 3.040,74     |               |
| 62227                                                                        | 26603424 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 123           |              | 3.040,74      |
| 62227                                                                        | 26603425 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 16                          | 3.057,29     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                           |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603425 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 16                    |              | 3.057,29      |
| 62227                                                                        | 26603426 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9                 | 3.057,29     |               |
| 62227                                                                        | 26603426 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 9                 |              | 3.057,29      |
| 62227                                                                        | 26603427 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 18                | 3.057,29     |               |
| 62227                                                                        | 26603427 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 18                |              | 3.057,29      |
| 62227                                                                        | 26603428 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 38                      | 18.973,50    |               |
| 62227                                                                        | 26603428 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 38                      |              | 18.973,50     |
| 62227                                                                        | 26603429 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 94 | 19.145,40    |               |
| 62227                                                                        | 26603429 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 94 |              | 19.145,40     |
| 62227                                                                        | 26603430 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 11                                      | 19.308,96    |               |
| 62227                                                                        | 26603430 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 11                                      |              | 19.308,96     |
| 62227                                                                        | 26603431 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 460             | 19.325,59    |               |
| 62227                                                                        | 26603431 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 460             |              | 19.325,59     |
| 62227                                                                        | 26603432 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZELUS ANESTESIA LTDA 6                            | 19.340,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603432 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZELUS ANESTESIA LTDA 6                            |              | 19.340,00     |
| 62227                                                                        | 26603433 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 123              | 19.539,57    |               |
| 62227                                                                        | 26603433 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 123              |              | 19.539,57     |
| 62227                                                                        | 26603434 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 15                 | 19.595,88    |               |
| 62227                                                                        | 26603434 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 15                 |              | 19.595,88     |
| 62227                                                                        | 26603435 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 4                      | 19.680,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603435 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 4                      |              | 19.680,00     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603436 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 35               | 19.686,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603436 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 35               |              | 19.686,00     |
| 62227                                                                        | 26603437 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 20                          | 20.003,49    |               |
| 62227                                                                        | 26603437 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 20                          |              | 20.003,49     |
| 62227                                                                        | 26603438 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 110        | 20.166,12    |               |
| 62227                                                                        | 26603438 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 110        |              | 20.166,12     |
| 62227                                                                        | 26603439 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 23                       | 20.437,17    |               |
| 62227                                                                        | 26603439 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 23                       |              | 20.437,17     |
| 62227                                                                        | 26603440 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 42                                  | 21.060,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603440 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 42                                  |              | 21.060,00     |
| 62227                                                                        | 26603441 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 116                                | 21.060,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603441 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 116                                |              | 21.060,00     |
| 62227                                                                        | 26603442 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 53            | 21.165,05    |               |
| 62227                                                                        | 26603442 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 53            |              | 21.165,05     |
| 62227                                                                        | 26603443 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 23                   | 21.413,81    |               |
| 62227                                                                        | 26603443 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 23                   |              | 21.413,81     |
| 62227                                                                        | 26603444 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 80                    | 21.556,51    |               |
| 62227                                                                        | 26603444 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 80                    |              | 21.556,51     |
| 62227                                                                        | 26603445 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 17      | 21.819,52    |               |
| 62227                                                                        | 26603445 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 17      |              | 21.819,52     |
| 62227                                                                        | 26603446 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 9 | 21.840,12    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603446 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 9 |              | 21.840,12     |
| 62227                                                                        | 26603447 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 45                                   | 22.298,76    |               |
| 62227                                                                        | 26603447 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 45                                   |              | 22.298,76     |
| 62227                                                                        | 26603448 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 16                            | 22.442,94    |               |
| 62227                                                                        | 26603448 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 16                            |              | 22.442,94     |
| 62227                                                                        | 26603449 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 39                      | 23.039,25    |               |
| 62227                                                                        | 26603449 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 39                      |              | 23.039,25     |
| 62227                                                                        | 26603450 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 128                | 23.650,20    |               |
| 62227                                                                        | 26603450 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 128                |              | 23.650,20     |
| 62227                                                                        | 26603451 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 23                       | 24.069,24    |               |
| 62227                                                                        | 26603451 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 23                       |              | 24.069,24     |
| 62227                                                                        | 26603452 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 11                     | 24.225,60    |               |
| 62227                                                                        | 26603452 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 11                     |              | 24.225,60     |
| 62227                                                                        | 26603453 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 11                          | 24.582,60    |               |
| 62227                                                                        | 26603453 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 11                          |              | 24.582,60     |
| 62227                                                                        | 26603454 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 89       | 24.945,33    |               |
| 62227                                                                        | 26603454 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 89       |              | 24.945,33     |
| 62227                                                                        | 26603455 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 34                         | 25.395,81    |               |
| 62227                                                                        | 26603455 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 34                         |              | 25.395,81     |
| 62227                                                                        | 26603456 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 39       | 25.530,96    |               |
| 62227                                                                        | 26603456 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 39       |              | 25.530,96     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                             |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                             |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603457 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 25    | 26.346,06    |               |
| 62227                                                                        | 26603457 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 25    |              | 26.346,06     |
| 62227                                                                        | 26603458 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 11          | 26.680,75    |               |
| 62227                                                                        | 26603458 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 11          |              | 26.680,75     |
| 62227                                                                        | 26603459 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 14            | 27.163,28    |               |
| 62227                                                                        | 26603459 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 14            |              | 27.163,28     |
| 62227                                                                        | 26603460 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 7      | 27.398,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603460 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 7      |              | 27.398,00     |
| 62227                                                                        | 26603461 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 10          | 27.721,37    |               |
| 62227                                                                        | 26603461 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 10          |              | 27.721,37     |
| 62227                                                                        | 26603462 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 24                  | 2.109,02     |               |
| 62227                                                                        | 26603462 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 24                  |              | 2.109,02      |
| 62227                                                                        | 26603463 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLH SAUDE LTDA 3                    | 2.116,80     |               |
| 62227                                                                        | 26603463 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLH SAUDE LTDA 3                    |              | 2.116,80      |
| 62227                                                                        | 26603464 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 21                  | 2.116,80     |               |
| 62227                                                                        | 26603464 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 21                  |              | 2.116,80      |
| 62227                                                                        | 26603465 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA E CRUZ SERV MED 226            | 2.121,84     |               |
| 62227                                                                        | 26603465 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA E CRUZ SERV MED 226            |              | 2.121,84      |
| 62227                                                                        | 26603466 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 6     | 2.139,78     |               |
| 62227                                                                        | 26603466 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 6     |              | 2.139,78      |
| 62227                                                                        | 26603467 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 57 | 2.139,78     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603467 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 57              |              | 2.139,78      |
| 62227                                                                        | 26603468 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 180         | 2.139,78     |               |
| 62227                                                                        | 26603468 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 180         |              | 2.139,78      |
| 62227                                                                        | 26603469 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 91 | 2.139,78     |               |
| 62227                                                                        | 26603469 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 91 |              | 2.139,78      |
| 62227                                                                        | 26603470 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 15                       | 2.139,78     |               |
| 62227                                                                        | 26603470 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 15                       |              | 2.139,78      |
| 62227                                                                        | 26603471 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 18                   | 2.139,78     |               |
| 62227                                                                        | 26603471 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 18                   |              | 2.139,78      |
| 62227                                                                        | 26603472 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 17 | 2.168,40     |               |
| 62227                                                                        | 26603472 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 17 |              | 2.168,40      |
| 62227                                                                        | 26603473 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 37      | 2.168,40     |               |
| 62227                                                                        | 26603473 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 37      |              | 2.168,40      |
| 62227                                                                        | 26603474 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 14   | 2.168,40     |               |
| 62227                                                                        | 26603474 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 14   |              | 2.168,40      |
| 62227                                                                        | 26603475 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 32                    | 2.196,41     |               |
| 62227                                                                        | 26603475 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 32                    |              | 2.196,41      |
| 62227                                                                        | 26603476 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 11               | 2.222,61     |               |
| 62227                                                                        | 26603476 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 11               |              | 2.222,61      |
| 62227                                                                        | 26603477 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 22              | 2.230,30     |               |
| 62227                                                                        | 26603477 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 22              |              | 2.230,30      |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 10 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603478 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7                                | 16.111,20    |               |
| 62227                                                                        | 26603478 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7                                |              | 16.111,20     |
| 62227                                                                        | 26603479 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 6                           | 16.371,42    |               |
| 62227                                                                        | 26603479 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 6                           |              | 16.371,42     |
| 62227                                                                        | 26603480 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 11                            | 16.371,42    |               |
| 62227                                                                        | 26603480 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 11                            |              | 16.371,42     |
| 62227                                                                        | 26603481 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 57                               | 16.440,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603481 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 57                               |              | 16.440,00     |
| 62227                                                                        | 26603482 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 53                            | 16.560,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603482 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 53                            |              | 16.560,00     |
| 62227                                                                        | 26603483 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 8                                          | 16.564,58    |               |
| 62227                                                                        | 26603483 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 8                                          |              | 16.564,58     |
| 62227                                                                        | 26603484 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 19                                 | 16.669,57    |               |
| 62227                                                                        | 26603484 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 19                                 |              | 16.669,57     |
| 62227                                                                        | 26603485 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 34                       | 16.742,84    |               |
| 62227                                                                        | 26603485 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 34                       |              | 16.742,84     |
| 62227                                                                        | 26603486 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 39  | 16.752,22    |               |
| 62227                                                                        | 26603486 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 39  |              | 16.752,22     |
| 62227                                                                        | 26603487 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCA DO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 74 | 16.895,45    |               |
| 62227                                                                        | 26603487 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCA DO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO             |              | 16.895,45     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603488 | 2.1.1.02.01.002 |                 | DIGESTIV 74                                                                                       |              |               |
| 62227                                                                        | 26603488 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 667 | 16.895,45    | 16.895,45     |
| 62227                                                                        | 26603489 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 667 | 16.946,05    |               |
| 62227                                                                        | 26603489 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 710 |              | 16.946,05     |
| 62227                                                                        | 26603490 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 28                      | 16.949,31    |               |
| 62227                                                                        | 26603490 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 28                      |              | 16.949,31     |
| 62227                                                                        | 26603491 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 34               | 17.347,20    |               |
| 62227                                                                        | 26603491 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 34               |              | 17.347,20     |
| 62227                                                                        | 26603492 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 49               | 17.460,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603492 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 49               |              | 17.460,00     |
| 62227                                                                        | 26603493 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 176 | 18.024,82    |               |
| 62227                                                                        | 26603493 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 176 |              | 18.024,82     |
| 62227                                                                        | 26603494 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13  | 18.180,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603494 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13  |              | 18.180,00     |
| 62227                                                                        | 26603495 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 25                 | 18.345,60    |               |
| 62227                                                                        | 26603495 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 25                 |              | 18.345,60     |
| 62227                                                                        | 26603496 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 13                 | 18.374,58    |               |
| 62227                                                                        | 26603496 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 13                 |              | 18.374,58     |
| 62227                                                                        | 26603497 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 204            | 18.469,68    |               |
| 62227                                                                        | 26603497 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 204            |              | 18.469,68     |
| 62227                                                                        | 26603498 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                           | 18.701,70    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603498 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 16                                                                                  |              |               |
| 62227                                                                        | 26603499 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 16                          | 18.810,87    | 18.701,70     |
| 62227                                                                        | 26603499 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 18                       |              | 18.810,87     |
| 62227                                                                        | 26603500 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 23                             | 18.842,80    |               |
| 62227                                                                        | 26603500 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 23                             |              | 18.842,80     |
| 62227                                                                        | 26603501 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 11                       | 18.880,68    |               |
| 62227                                                                        | 26603501 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 11                       |              | 18.880,68     |
| 62227                                                                        | 26603502 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 59                           | 18.960,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603502 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 59                           |              | 18.960,00     |
| 62227                                                                        | 26603503 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 26                  | 18.969,60    |               |
| 62227                                                                        | 26603503 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 26                  |              | 18.969,60     |
| 62227                                                                        | 26603504 | 2.1.1.02.07.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE STS10042026       | 291,72       |               |
| 62227                                                                        | 26603504 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE STS10042026       |              | 291,72        |
| 62227                                                                        | 26603505 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 90521180 | 17,38        |               |
| 62227                                                                        | 26603505 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 90521180 |              | 17,38         |
| 62227                                                                        | 26603506 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 102         | 26,18        |               |
| 62227                                                                        | 26603506 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 102         |              | 26,18         |
| 62227                                                                        | 26603507 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE A. LINO EIRELI 303                            | 26,18        |               |
| 62227                                                                        | 26603507 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE A. LINO EIRELI 303                            |              | 26,18         |
| 62227                                                                        | 26603508 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 1209                 | 40,39        |               |
| 62227                                                                        | 26603508 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OCS                                                    |              | 40,39         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603509 | 2.1.1.02.01.002 |                 | DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 1209                                                                       |              |               |
| 62227                                                                        | 26603509 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO SACHETIN SERVICOS MEDICOS S/S 1134      | 112,20       | 112,20        |
| 62227                                                                        | 26603510 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO SACHETIN SERVICOS MEDICOS S/S 1134      | 124,78       |               |
| 62227                                                                        | 26603510 |                 | 1.1.1.02.02.002 | QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 750                                                                         |              | 124,78        |
| 62227                                                                        | 26603511 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 750                 | 166,68       |               |
| 62227                                                                        | 26603511 |                 | 1.1.1.02.02.002 | ADNA SERVICOS MEDICOS LTDA 60                                                                            |              | 166,68        |
| 62227                                                                        | 26603512 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADNA SERVICOS MEDICOS LTDA 60                    | 187,00       |               |
| 62227                                                                        | 26603512 |                 | 1.1.1.02.02.002 | TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 766                                                            |              | 187,00        |
| 62227                                                                        | 26603513 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 766    | 207,07       |               |
| 62227                                                                        | 26603513 |                 | 1.1.1.02.02.002 | DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 338                                                             |              | 207,07        |
| 62227                                                                        | 26603514 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 338     | 213,97       |               |
| 62227                                                                        | 26603514 |                 | 1.1.1.02.02.002 | RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1167                                                          |              | 213,97        |
| 62227                                                                        | 26603515 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1167  | 233,25       |               |
| 62227                                                                        | 26603515 |                 | 1.1.1.02.02.002 | CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 60                                                                           |              | 233,25        |
| 62227                                                                        | 26603516 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 60                   | 238,92       |               |
| 62227                                                                        | 26603516 |                 | 1.1.1.02.02.002 | ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 90                                                         |              | 238,92        |
| 62227                                                                        | 26603517 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 90 | 264,00       |               |
| 62227                                                                        | 26603517 |                 | 1.1.1.02.02.002 | FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA 95                                                                        |              | 264,00        |
| 62227                                                                        | 26603518 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA 95                | 272,21       |               |
| 62227                                                                        | 26603518 |                 | 1.1.1.02.02.002 | AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 320                                                           |              | 272,21        |
| 62227                                                                        | 26603519 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 320   | 2.234,17     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603519 |                 | 1.1.1.02.02.002 | INSTITUTO MULIERE LTDA 13                                                                      |              |               |
| 62227                                                                        | 26603520 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MULIERE LTDA 13              | 2.234,17     | 2.234,17      |
| 62227                                                                        | 26603520 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 51       |              | 2.234,17      |
| 62227                                                                        | 26603521 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 51       | 2.234,17     |               |
| 62227                                                                        | 26603521 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MULIERE LTDA 14              |              | 2.234,17      |
| 62227                                                                        | 26603522 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MULIERE LTDA 14              | 2.247,10     |               |
| 62227                                                                        | 26603522 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 47                      |              | 2.247,10      |
| 62227                                                                        | 26603523 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 47                      | 2.230,75     |               |
| 62227                                                                        | 26603523 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B V CLINICA MEDICA 4                   |              | 2.230,75      |
| 62227                                                                        | 26603524 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B V CLINICA MEDICA 4                   | 2.284,71     |               |
| 62227                                                                        | 26603524 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURODERM LTDA 855                     |              | 2.284,71      |
| 62227                                                                        | 26603525 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURODERM LTDA 855                     | 2.292,97     |               |
| 62227                                                                        | 26603525 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 16     |              | 2.292,97      |
| 62227                                                                        | 26603526 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 16     | 1.560,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603526 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 76            |              | 1.560,00      |
| 62227                                                                        | 26603527 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 76            | 1.560,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603527 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 8 |              | 1.560,00      |
| 62227                                                                        | 26603528 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 8 | 1.560,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603528 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETICIA LEAO ALVARENGA MEDICINA 20     |              | 1.560,00      |
| 62227                                                                        | 26603529 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETICIA LEAO ALVARENGA MEDICINA 20     | 1.576,68     |               |
| 62227                                                                        | 26603529 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4417       |              | 1.576,68      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                        |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                        |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603530 | 2.1.1.02.01.002 |                 | ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4417                                                                                       | 1.576,68     |               |
| 62227                                                                        | 26603530 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 42                                      |              | 1.576,68      |
| 62227                                                                        | 26603531 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 48        | 1.618,68     |               |
| 62227                                                                        | 26603531 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 48        |              | 1.618,68      |
| 62227                                                                        | 26603532 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 152                                 | 1.619,52     |               |
| 62227                                                                        | 26603532 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 152                                 |              | 1.619,52      |
| 62227                                                                        | 26603533 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 92                | 1.634,84     |               |
| 62227                                                                        | 26603533 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 92                |              | 1.634,84      |
| 62227                                                                        | 26603534 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA & ROCHA LTDA 11                                        | 1.646,23     |               |
| 62227                                                                        | 26603534 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA & ROCHA LTDA 11                                        |              | 1.646,23      |
| 62227                                                                        | 26603535 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 15                                | 1.646,23     |               |
| 62227                                                                        | 26603535 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 15                                |              | 1.646,23      |
| 62227                                                                        | 26603536 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 83                         | 1.680,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603536 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 83                         |              | 1.680,00      |
| 62227                                                                        | 26603537 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 26                               | 1.705,03     |               |
| 62227                                                                        | 26603537 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 26                               |              | 1.705,03      |
| 62227                                                                        | 26603538 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 4 | 1.740,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603538 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 4 |              | 1.740,00      |
| 62227                                                                        | 26603539 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 165                                  | 1.821,46     |               |
| 62227                                                                        | 26603539 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST                                                            |              | 1.821,46      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                 |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                 |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603540 | 2.1.1.02.01.002 |                 | SERVICOS MEDICOS LTDA 165                                                                                       |              |               |
| 62227                                                                        | 26603540 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 592                  | 1.830,72     |               |
| 62227                                                                        | 26603541 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 592                  |              | 1.830,72      |
| 62227                                                                        | 26603541 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 25 | 1.853,65     |               |
| 62227                                                                        | 26603542 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 25 |              | 1.853,65      |
| 62227                                                                        | 26603542 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 132              | 1.879,55     |               |
| 62227                                                                        | 26603543 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 132              |              | 1.879,55      |
| 62227                                                                        | 26603543 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 121             | 1.880,75     |               |
| 62227                                                                        | 26603544 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 121             |              | 1.880,75      |
| 62227                                                                        | 26603544 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 197                     | 1.880,75     |               |
| 62227                                                                        | 26603545 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 197                     |              | 1.880,75      |
| 62227                                                                        | 26603545 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 54                             | 1.914,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603546 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 54                             |              | 1.914,00      |
| 62227                                                                        | 26603546 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 908               | 1.917,06     |               |
| 62227                                                                        | 26603547 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 908               |              | 1.917,06      |
| 62227                                                                        | 26603547 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 111             | 1.940,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603548 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 111             |              | 1.940,00      |
| 62227                                                                        | 26603548 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 28                        | 1.970,85     |               |
| 62227                                                                        | 26603549 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 28                        |              | 1.970,85      |
| 62227                                                                        | 26603549 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 28                         | 14.484,91    |               |
| 62227                                                                        | 26603550 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 28                         |              | 14.484,91     |
| 62227                                                                        | 26603550 |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                                         | 14.520,00    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                             |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                             |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |                 |                 | IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26603550 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 14.520,00     |
| 62227                                                                        | 26603551 | 2.1.1.02.01.002 |                 | IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4                   | 14.523,60    |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26603551 |                 | 1.1.1.02.02.002 | ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 61                              |              | 14.523,60     |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26603552 | 2.1.1.02.01.002 |                 | ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 61                              | 14.550,07    |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26603552 |                 | 1.1.1.02.02.002 | GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 8                   |              | 14.550,07     |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26603553 | 2.1.1.02.01.002 |                 | GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 8                   | 14.580,91    |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26603553 |                 | 1.1.1.02.02.002 | SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16                           |              | 14.580,91     |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26603554 | 2.1.1.02.01.002 |                 | SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16                           | 14.700,00    |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26603554 |                 | 1.1.1.02.02.002 | BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 20                            |              | 14.700,00     |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26603555 | 2.1.1.02.01.002 |                 | BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 20                            | 14.809,53    |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26603555 |                 | 1.1.1.02.02.002 | CLINICA ORTOPE LTDA 20                                      |              | 14.809,53     |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26603556 | 2.1.1.02.01.002 |                 | CLINICA ORTOPE LTDA 20                                      | 14.817,60    |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C S |              |               |
| 62227                                                                        | 26603556 |                 | 1.1.1.02.02.002 | LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8                               |              | 14.817,60     |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C S |              |               |
| 62227                                                                        | 26603557 | 2.1.1.02.01.002 |                 | LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8                               | 14.820,00    |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26603557 |                 | 1.1.1.02.02.002 | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 22              |              | 14.820,00     |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26603558 | 2.1.1.02.01.002 |                 | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 22              | 14.865,84    |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26603558 |                 | 1.1.1.02.02.002 | GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 62                |              | 14.865,84     |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26603559 | 2.1.1.02.01.002 |                 | GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 62                | 15.034,24    |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H |              |               |
| 62227                                                                        | 26603559 |                 | 1.1.1.02.02.002 | B FELTRIN LTDA 11                                           |              | 15.034,24     |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H |              |               |
| 62227                                                                        | 26603560 | 2.1.1.02.01.002 |                 | B FELTRIN LTDA 11                                           | 15.070,38    |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26603560 |                 | 1.1.1.02.02.002 | SERVICOS MEDICOS LM LTDA 16                                 |              | 15.070,38     |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603561 | 2.1.1.02.01.002 |                 | SERVICOS MEDICOS LM LTDA 16                                                                              | 15.095,03    |               |
| 62227                                                                        | 26603561 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 101              |              | 15.095,03     |
| 62227                                                                        | 26603562 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA 14                 | 15.147,39    |               |
| 62227                                                                        | 26603562 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA 14                 |              | 15.147,39     |
| 62227                                                                        | 26603563 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 9 | 15.181,92    |               |
| 62227                                                                        | 26603563 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 9 |              | 15.181,92     |
| 62227                                                                        | 26603564 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 52      | 15.270,57    |               |
| 62227                                                                        | 26603564 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 52      |              | 15.270,57     |
| 62227                                                                        | 26603565 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 46                                | 15.326,39    |               |
| 62227                                                                        | 26603565 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 46                                |              | 15.326,39     |
| 62227                                                                        | 26603566 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 25                 | 15.345,23    |               |
| 62227                                                                        | 26603566 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 25                 |              | 15.345,23     |
| 62227                                                                        | 26603567 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 21      | 15.449,85    |               |
| 62227                                                                        | 26603567 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 21      |              | 15.449,85     |
| 62227                                                                        | 26603568 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 82                  | 15.504,06    |               |
| 62227                                                                        | 26603568 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 82                  |              | 15.504,06     |
| 62227                                                                        | 26603569 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 77                  | 15.504,06    |               |
| 62227                                                                        | 26603569 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 77                  |              | 15.504,06     |
| 62227                                                                        | 26603570 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 22                    | 15.558,27    |               |
| 62227                                                                        | 26603570 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 22                    |              | 15.558,27     |
| 62227                                                                        | 26603571 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                                  | 15.711,36    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                             |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                             |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |                 |                 | GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 28                             |              |               |
| 62227                                                                        | 26603571 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 15.711,36     |
| 62227                                                                        | 26603572 | 2.1.1.02.01.002 |                 | GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 28                             | 15.720,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603572 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 15.720,00     |
| 62227                                                                        | 26603573 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 47                           | 15.829,32    |               |
| 62227                                                                        | 26603573 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR  |              | 15.829,32     |
| 62227                                                                        | 26603574 | 2.1.1.02.01.002 |                 | SERVICOS DE SAUDE LTDA 20                                   | 15.840,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603574 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS |              | 15.840,00     |
| 62227                                                                        | 26603575 | 2.1.1.02.01.002 |                 | SERVICOS MEDICOS LTDA 4                                     | 15.935,73    |               |
| 62227                                                                        | 26603575 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 15.935,73     |
| 62227                                                                        | 26603576 | 2.1.1.02.01.002 |                 | SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 95            | 16.052,40    |               |
| 62227                                                                        | 26603576 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 16.052,40     |
| 62227                                                                        | 26603577 | 2.1.1.02.01.002 |                 | LIMA MEDICINA LTDA 25                                       | 1.978,04     |               |
| 62227                                                                        | 26603577 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 1.978,04      |
| 62227                                                                        | 26603578 | 2.1.1.02.01.002 |                 | RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 24     | 2.004,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603578 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 2.004,00      |
| 62227                                                                        | 26603579 | 2.1.1.02.01.002 |                 | RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 24     | 2.023,84     |               |
| 62227                                                                        | 26603579 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 2.023,84      |
| 62227                                                                        | 26603580 | 2.1.1.02.01.002 |                 | TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 6                          | 2.027,16     |               |
| 62227                                                                        | 26603580 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 2.027,16      |
| 62227                                                                        | 26603581 | 2.1.1.02.01.002 |                 | CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3788                     | 2.027,16     |               |
| 62227                                                                        | 26603581 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 2.027,16      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603582 | 2.1.1.02.01.002 |                 | MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA 56                                                                         | 2.027,16     |               |
| 62227                                                                        | 26603582 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 92 |              | 2.027,16      |
| 62227                                                                        | 26603583 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 92 | 2.027,16     |               |
| 62227                                                                        | 26603583 |                 | 1.1.1.02.02.002 | MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA 57                                                                         |              | 2.027,16      |
| 62227                                                                        | 26603584 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA 57                 | 2.032,87     |               |
| 62227                                                                        | 26603584 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VESALIUS SAUDE LTDA 14                           |              | 2.032,87      |
| 62227                                                                        | 26603585 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 90  | 2.043,55     |               |
| 62227                                                                        | 26603585 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 90  |              | 2.043,55      |
| 62227                                                                        | 26603586 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LP VASCULAR LTDA 20                              | 2.058,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603586 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LP VASCULAR LTDA 20                              |              | 2.058,00      |
| 62227                                                                        | 26603587 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEXUS CIRURGIA E UROLOGIA LTDA 5                 | 2.059,98     |               |
| 62227                                                                        | 26603587 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEXUS CIRURGIA E UROLOGIA LTDA 5                 |              | 2.059,98      |
| 62227                                                                        | 26603588 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO CIRURGIA VASCULAR 25                        | 2.100,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603588 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO CIRURGIA VASCULAR 25                        |              | 2.100,00      |
| 62227                                                                        | 26603589 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 45       | 10.920,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603589 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 45       |              | 10.920,00     |
| 62227                                                                        | 26603590 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 162 | 10.968,49    |               |
| 62227                                                                        | 26603590 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 162 |              | 10.968,49     |
| 62227                                                                        | 26603591 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 35                     | 11.013,41    |               |
| 62227                                                                        | 26603591 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 35                     |              | 11.013,41     |
| 62227                                                                        | 26603592 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                                  | 11.040,00    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                               |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                               |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603592 |                 | 1.1.1.02.02.002 | ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 23                                                                    |              |               |
| 62227                                                                        | 26603593 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 23            | 11.070,00    | 11.040,00     |
| 62227                                                                        | 26603593 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BSR NEUROCIRURGIA LTDA 30                             |              | 11.070,00     |
| 62227                                                                        | 26603594 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BSR NEUROCIRURGIA LTDA 30                             | 11.172,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603594 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 6           |              | 11.172,00     |
| 62227                                                                        | 26603595 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 306              | 11.262,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603595 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 306              |              | 11.262,00     |
| 62227                                                                        | 26603596 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS AC LTDA 8                            | 11.289,60    |               |
| 62227                                                                        | 26603596 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS AC LTDA 8                            |              | 11.289,60     |
| 62227                                                                        | 26603597 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MENDES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA 1               | 11.289,60    |               |
| 62227                                                                        | 26603597 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MENDES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA 1               |              | 11.289,60     |
| 62227                                                                        | 26603598 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPEDISTA DO PE LTDA 432                            | 11.340,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603598 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPEDISTA DO PE LTDA 432                            |              | 11.340,00     |
| 62227                                                                        | 26603599 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 819       | 11.520,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603599 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 819       |              | 11.520,00     |
| 62227                                                                        | 26603600 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1982 | 11.543,55    |               |
| 62227                                                                        | 26603600 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1982 |              | 11.543,55     |
| 62227                                                                        | 26603601 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 151                         | 11.543,55    |               |
| 62227                                                                        | 26603601 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 151                         |              | 11.543,55     |
| 62227                                                                        | 26603602 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMA SERVICOS MEDICOS LTDA 5                           | 11.592,22    |               |
| 62227                                                                        | 26603602 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMA                                                   |              | 11.592,22     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603603 | 2.1.1.02.01.002 |                 | SERVICOS MEDICOS LTDA 5                                                                                                  | 11.709,36    |               |
| 62227                                                                        | 26603603 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 24                                 |              | 11.709,36     |
| 62227                                                                        | 26603604 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 24                                 | 11.712,48    |               |
| 62227                                                                        | 26603604 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 15                |              | 11.712,48     |
| 62227                                                                        | 26603605 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 15                | 11.768,99    |               |
| 62227                                                                        | 26603605 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 39                                    |              | 11.768,99     |
| 62227                                                                        | 26603606 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 39                                    | 11.825,10    |               |
| 62227                                                                        | 26603606 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 18                                       |              | 11.825,10     |
| 62227                                                                        | 26603607 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 18                                       | 11.899,09    |               |
| 62227                                                                        | 26603607 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 106                                 |              | 11.899,09     |
| 62227                                                                        | 26603608 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 106                                 | 11.926,20    |               |
| 62227                                                                        | 26603608 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 13                                 |              | 11.926,20     |
| 62227                                                                        | 26603609 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 13                                 | 11.937,72    |               |
| 62227                                                                        | 26603609 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 121                                             |              | 11.937,72     |
| 62227                                                                        | 26603610 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 121                                             | 12.033,09    |               |
| 62227                                                                        | 26603610 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 18                             |              | 12.033,09     |
| 62227                                                                        | 26603611 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 18                             | 12.162,96    |               |
| 62227                                                                        | 26603611 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 230 |              | 12.162,96     |
| 62227                                                                        | 26603612 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 230 | 12.162,96    |               |
| 62227                                                                        | 26603612 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 6                               |              | 12.162,96     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603613 | 2.1.1.02.01.002 |                 | INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 6                                                                 | 12.162,96    |               |
| 62227                                                                        | 26603613 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 17                 |              | 12.162,96     |
| 62227                                                                        | 26603614 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 17                 | 12.229,15    |               |
| 62227                                                                        | 26603614 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JT SAUDE LTDA 25                           |              | 12.229,15     |
| 62227                                                                        | 26603615 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JT SAUDE LTDA 25                           | 12.230,40    |               |
| 62227                                                                        | 26603615 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 33                |              | 12.230,40     |
| 62227                                                                        | 26603616 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 33                | 12.250,98    |               |
| 62227                                                                        | 26603616 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 122                     |              | 12.250,98     |
| 62227                                                                        | 26603617 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 122                     | 12.482,82    |               |
| 62227                                                                        | 26603617 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 108          |              | 12.482,82     |
| 62227                                                                        | 26603618 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 108          | 12.613,44    |               |
| 62227                                                                        | 26603618 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 26              |              | 12.613,44     |
| 62227                                                                        | 26603619 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 26              | 12.810,52    |               |
| 62227                                                                        | 26603619 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 28 |              | 12.810,52     |
| 62227                                                                        | 26603620 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 28 | 12.901,98    |               |
| 62227                                                                        | 26603620 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 25           |              | 12.901,98     |
| 62227                                                                        | 26603621 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 25           | 12.960,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603621 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AME SERVICOS MEDICOS LTDA 7                |              | 12.960,00     |
| 62227                                                                        | 26603622 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AME SERVICOS MEDICOS LTDA 7                | 12.960,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603622 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AME SERVICOS MEDICOS LTDA 8                |              | 12.960,00     |
| 62227                                                                        | 26603623 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AME SERVICOS MEDICOS LTDA 8                | 12.994,80    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                             |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                             |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603623 |                 | 1.1.1.02.02.002 | MED SERVICOS MEDICOS LTDA 27                                |              |               |
| 62227                                                                        | 26603623 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BP  |              | 12.994,80     |
| 62227                                                                        | 26603624 | 2.1.1.02.01.002 |                 | MED SERVICOS MEDICOS LTDA 27                                | 13.053,60    |               |
| 62227                                                                        | 26603624 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C S |              |               |
| 62227                                                                        | 26603624 |                 | 1.1.1.02.02.002 | LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11                              |              | 13.053,60     |
| 62227                                                                        | 26603625 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C S | 13.063,92    |               |
| 62227                                                                        | 26603625 |                 | 1.1.1.02.02.002 | LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11                              |              | 13.063,92     |
| 62227                                                                        | 26603625 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26603625 |                 | 1.1.1.02.02.002 | ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 16           |              | 13.063,92     |
| 62227                                                                        | 26603626 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 13.173,03    |               |
| 62227                                                                        | 26603626 |                 | 1.1.1.02.02.002 | ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 16           |              | 13.173,03     |
| 62227                                                                        | 26603626 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO  |              |               |
| 62227                                                                        | 26603626 |                 | 1.1.1.02.02.002 | CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 40                              |              | 13.173,03     |
| 62227                                                                        | 26603627 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO  | 13.176,54    |               |
| 62227                                                                        | 26603627 |                 | 1.1.1.02.02.002 | CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 40                              |              | 13.176,54     |
| 62227                                                                        | 26603627 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-  |              |               |
| 62227                                                                        | 26603627 |                 | 1.1.1.02.02.002 | MAIS SERVICOS MEDICOS 21                                    |              | 13.176,54     |
| 62227                                                                        | 26603628 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-  | 13.178,45    |               |
| 62227                                                                        | 26603628 |                 | 1.1.1.02.02.002 | MAIS SERVICOS MEDICOS 21                                    |              | 13.178,45     |
| 62227                                                                        | 26603628 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26603628 |                 | 1.1.1.02.02.002 | CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 158           |              | 13.178,45     |
| 62227                                                                        | 26603629 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 13.260,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603629 |                 | 1.1.1.02.02.002 | CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 158           |              | 13.260,00     |
| 62227                                                                        | 26603629 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A   |              |               |
| 62227                                                                        | 26603629 |                 | 1.1.1.02.02.002 | LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 202                          |              | 13.260,00     |
| 62227                                                                        | 26603630 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A   | 13.418,01    |               |
| 62227                                                                        | 26603630 |                 | 1.1.1.02.02.002 | LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 202                          |              | 13.418,01     |
| 62227                                                                        | 26603630 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26603630 |                 | 1.1.1.02.02.002 | ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 47                          |              | 13.418,01     |
| 62227                                                                        | 26603631 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 13.552,50    |               |
| 62227                                                                        | 26603631 |                 | 1.1.1.02.02.002 | ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 47                          |              | 13.552,50     |
| 62227                                                                        | 26603631 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26603631 |                 | 1.1.1.02.02.002 | LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 13                  |              | 13.552,50     |
| 62227                                                                        | 26603632 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 13.579,60    |               |
| 62227                                                                        | 26603632 |                 | 1.1.1.02.02.002 | LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 13                  |              | 13.579,60     |
| 62227                                                                        | 26603632 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26603632 |                 | 1.1.1.02.02.002 | FRATELLI SERVICE LTDA 31                                    |              | 13.579,60     |
| 62227                                                                        | 26603633 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 13.757,80    |               |
| 62227                                                                        | 26603633 |                 | 1.1.1.02.02.002 | FRATELLI SERVICE LTDA 31                                    |              | 13.757,80     |
| 62227                                                                        | 26603633 |                 | 1.1.1.02.02.002 | LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 15                              |              | 13.757,80     |
| 62227                                                                        | 26603633 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 13.757,80     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                               |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                               |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603634 | 2.1.1.02.01.002 |                 | LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 15                                                                                |              |               |
| 62227                                                                        | 26603634 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AAF SERVICOS MEDICOS 24                               | 13.759,20    |               |
| 62227                                                                        | 26603635 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AAF SERVICOS MEDICOS 24                               |              | 13.759,20     |
| 62227                                                                        | 26603635 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 23                                  | 13.852,26    |               |
| 62227                                                                        | 26603636 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 23                                  |              | 13.852,26     |
| 62227                                                                        | 26603636 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1957 | 13.852,26    |               |
| 62227                                                                        | 26603637 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1957 |              | 13.852,26     |
| 62227                                                                        | 26603637 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 28                   | 13.908,57    |               |
| 62227                                                                        | 26603638 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 28                   |              | 13.908,57     |
| 62227                                                                        | 26603638 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 37                          | 13.920,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603639 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 37                          |              | 13.920,00     |
| 62227                                                                        | 26603639 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 491             | 14.108,34    |               |
| 62227                                                                        | 26603640 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 491             |              | 14.108,34     |
| 62227                                                                        | 26603640 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 19        | 14.365,65    |               |
| 62227                                                                        | 26603641 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 19        |              | 14.365,65     |
| 62227                                                                        | 26603641 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 15                        | 14.406,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603642 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 15                        |              | 14.406,00     |
| 62227                                                                        | 26603642 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 87                       | 1.409,46     |               |
| 62227                                                                        | 26603643 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 87                       |              | 1.409,46      |
| 62227                                                                        | 26603643 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 22                      | 1.409,46     |               |
| 62227                                                                        | 26603644 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 22                      |              | 1.409,46      |
| 62227                                                                        | 26603644 |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                                       | 1.411,06     |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603644 |                 | 1.1.1.02.02.002 | ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 32                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26603645 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 1.411,20     | 1.411,06      |
| 62227                                                                        | 26603645 |                 | 1.1.1.02.02.002 | ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 32                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26603646 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 1.464,06     |               |
| 62227                                                                        | 26603646 |                 | 1.1.1.02.02.002 | CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 13                           |              | 1.411,20      |
| 62227                                                                        | 26603647 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 1.464,06     |               |
| 62227                                                                        | 26603647 |                 | 1.1.1.02.02.002 | CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 13                           |              | 1.464,06      |
| 62227                                                                        | 26603648 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 1.490,77     |               |
| 62227                                                                        | 26603648 |                 | 1.1.1.02.02.002 | DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 116          |              | 1.490,77      |
| 62227                                                                        | 26603649 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 1.526,15     |               |
| 62227                                                                        | 26603649 |                 | 1.1.1.02.02.002 | DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 116          |              | 1.526,15      |
| 62227                                                                        | 26603650 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 1.528,64     |               |
| 62227                                                                        | 26603650 |                 | 1.1.1.02.02.002 | MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 60                      |              | 1.528,64      |
| 62227                                                                        | 26603651 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 1.560,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603651 |                 | 1.1.1.02.02.002 | MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 60                      |              | 1.560,00      |
| 62227                                                                        | 26603652 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 1.560,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603652 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 58                       |              | 1.560,00      |
| 62227                                                                        | 26603653 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 7.800,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603653 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 58                       |              | 7.800,00      |
| 62227                                                                        | 26603654 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 7.800,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603654 |                 | 1.1.1.02.02.002 | CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 13                         |              | 7.800,00      |
|                                                                              |          |                 |                 | CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 13                         |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 27                 |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 27                 |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7                  |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7                  |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 23          |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 23          |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | DANIELLY MARTINS FLORES LTDA 82                         |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | DANIELLY MARTINS FLORES LTDA 82                         |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 46              |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                           |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603655 | 2.1.1.02.01.002 |                 | MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 46                                                                |              |               |
| 62227                                                                        | 26603655 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 82            | 7.800,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603656 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 82            |              | 7.800,00      |
| 62227                                                                        | 26603656 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GESTÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 7                    | 7.806,24     |               |
| 62227                                                                        | 26603657 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GESTÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 7                    |              | 7.806,24      |
| 62227                                                                        | 26603657 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 9                     | 7.874,40     |               |
| 62227                                                                        | 26603658 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 9                     |              | 7.874,40      |
| 62227                                                                        | 26603658 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA ALCANFOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1            | 7.878,40     |               |
| 62227                                                                        | 26603659 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA ALCANFOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1            |              | 7.878,40      |
| 62227                                                                        | 26603659 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 13                             | 7.883,40     |               |
| 62227                                                                        | 26603660 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 13                             |              | 7.883,40      |
| 62227                                                                        | 26603660 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 14                             | 7.883,40     |               |
| 62227                                                                        | 26603661 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 14                             |              | 7.883,40      |
| 62227                                                                        | 26603661 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 175 | 7.920,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603662 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 175 |              | 7.920,00      |
| 62227                                                                        | 26603662 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 30                    | 8.052,33     |               |
| 62227                                                                        | 26603663 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 30                    |              | 8.052,33      |
| 62227                                                                        | 26603663 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 41                     | 8.131,50     |               |
| 62227                                                                        | 26603664 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 41                     |              | 8.131,50      |
| 62227                                                                        | 26603664 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 4            | 8.232,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603665 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 4            |              | 8.232,00      |
| 62227                                                                        | 26603665 |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                                   | 8.239,92     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                             |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                             |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |                 |                 | ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3        |              |               |
| 62227                                                                        | 26603665 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 8.239,92      |
| 62227                                                                        | 26603666 | 2.1.1.02.01.002 |                 | ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3        | 8.334,78     |               |
| 62227                                                                        | 26603666 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 8.334,78      |
| 62227                                                                        | 26603667 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 20                                | 8.337,19     |               |
| 62227                                                                        | 26603667 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 8.337,19      |
| 62227                                                                        | 26603668 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 20                                | 8.400,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603668 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 8.400,00      |
| 62227                                                                        | 26603669 | 2.1.1.02.01.002 |                 | GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 15                             | 8.407,54     |               |
| 62227                                                                        | 26603669 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 8.407,54      |
| 62227                                                                        | 26603670 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L | 8.407,54     |               |
| 62227                                                                        | 26603670 |                 | 1.1.1.02.02.002 | B DE SOUZA LTDA 212                                         |              | 8.407,54      |
| 62227                                                                        | 26603671 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L | 8.559,12     |               |
| 62227                                                                        | 26603671 |                 | 1.1.1.02.02.002 | B DE SOUZA LTDA 212                                         |              | 8.559,12      |
| 62227                                                                        | 26603672 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 8.580,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603672 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 10                                |              | 8.580,00      |
| 62227                                                                        | 26603673 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 8.615,43     |               |
| 62227                                                                        | 26603673 |                 | 1.1.1.02.02.002 | ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 590                    |              | 8.615,43      |
| 62227                                                                        | 26603674 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 8.620,98     |               |
| 62227                                                                        | 26603674 |                 | 1.1.1.02.02.002 | ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 590                    |              | 8.620,98      |
| 62227                                                                        | 26603675 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 8.671,74     |               |
|                                                                              |          |                 |                 | CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 19    |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 19    |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 459                       |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 459                       |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 50                             |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 50                             |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |                 |                 | VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 103                      |              |               |
| 62227                                                                        | 26603675 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 8.671,74      |
| 62227                                                                        | 26603676 | 2.1.1.02.01.002 |                 | VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 103                      | 8.750,57     |               |
| 62227                                                                        | 26603676 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 8.750,57      |
| 62227                                                                        | 26603677 | 2.1.1.02.01.002 |                 | UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 65                    | 8.890,44     |               |
| 62227                                                                        | 26603677 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 8.890,44      |
| 62227                                                                        | 26603678 | 2.1.1.02.01.002 |                 | UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 65                    | 8.890,44     |               |
| 62227                                                                        | 26603678 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 8.890,44      |
| 62227                                                                        | 26603679 | 2.1.1.02.01.002 |                 | NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 13             | 8.890,44     |               |
| 62227                                                                        | 26603679 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 8.890,44      |
| 62227                                                                        | 26603680 | 2.1.1.02.01.002 |                 | NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 13             | 8.937,60     |               |
| 62227                                                                        | 26603680 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 8.937,60      |
| 62227                                                                        | 26603681 | 2.1.1.02.01.002 |                 | CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 20     | 9.053,07     |               |
| 62227                                                                        | 26603681 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 9.053,07      |
| 62227                                                                        | 26603682 | 2.1.1.02.01.002 |                 | CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 20     | 9.122,22     |               |
| 62227                                                                        | 26603682 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 9.122,22      |
| 62227                                                                        | 26603683 | 2.1.1.02.01.002 |                 | CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 66   | 9.172,80     |               |
| 62227                                                                        | 26603683 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 9.172,80      |
| 62227                                                                        | 26603684 | 2.1.1.02.01.002 |                 | CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 66   | 9.234,84     |               |
| 62227                                                                        | 26603684 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 9.234,84      |
| 62227                                                                        | 26603685 | 2.1.1.02.01.002 |                 | BAPTISTA MEDICINA LTDA 28                               | 9.234,84     |               |
| 62227                                                                        | 26603685 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 9.234,84      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603686 | 2.1.1.02.01.002 |                 | VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 500                                                                       |              |               |
| 62227                                                                        | 26603686 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 84 | 9.240,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603687 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 84 |              | 9.240,00      |
| 62227                                                                        | 26603687 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 110                          | 9.240,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603688 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 110                          |              | 9.240,00      |
| 62227                                                                        | 26603688 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 43                    | 9.269,91     |               |
| 62227                                                                        | 26603689 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 43                    |              | 9.269,91      |
| 62227                                                                        | 26603689 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 7                           | 9.289,45     |               |
| 62227                                                                        | 26603690 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 7                           |              | 9.289,45      |
| 62227                                                                        | 26603690 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 68                     | 9.291,15     |               |
| 62227                                                                        | 26603691 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 68                     |              | 9.291,15      |
| 62227                                                                        | 26603691 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 56           | 9.317,35     |               |
| 62227                                                                        | 26603692 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 56           |              | 9.317,35      |
| 62227                                                                        | 26603692 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 32          | 9.360,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603693 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 32          |              | 9.360,00      |
| 62227                                                                        | 26603693 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RFN SAUDE LTDA 14                                | 9.411,25     |               |
| 62227                                                                        | 26603694 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RFN SAUDE LTDA 14                                |              | 9.411,25      |
| 62227                                                                        | 26603694 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 9                   | 9.530,12     |               |
| 62227                                                                        | 26603695 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 9                   |              | 9.530,12      |
| 62227                                                                        | 26603695 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23                    | 9.570,33     |               |
| 62227                                                                        | 26603696 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23                    |              | 9.570,33      |
| 62227                                                                        | 26603696 |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                                  | 9.572,70     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |               |                                                                                                     |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |               |                                                                                                     |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito | Histórico                                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603696 | 1.1.1.02.02.002 |               | MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA 69                                                                    |              |               |
| 62227                                                                        | 26603697 | 2.1.1.02.01.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA 69            |              | 9.572,70      |
| 62227                                                                        | 26603697 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 54                          | 9.577,27     |               |
| 62227                                                                        | 26603698 | 2.1.1.02.01.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 54                          |              | 9.577,27      |
| 62227                                                                        | 26603698 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AME SERVICOS MEDICOS LTDA 6                 | 9.840,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603699 | 2.1.1.02.01.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AME SERVICOS MEDICOS LTDA 6                 |              | 9.840,00      |
| 62227                                                                        | 26603699 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 95           | 9.840,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603700 | 2.1.1.02.01.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 95           |              | 9.840,00      |
| 62227                                                                        | 26603700 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 6       | 9.877,39     |               |
| 62227                                                                        | 26603701 | 2.1.1.02.01.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 6       |              | 9.877,39      |
| 62227                                                                        | 26603701 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 7          | 9.878,40     |               |
| 62227                                                                        | 26603702 | 2.1.1.02.01.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 7          |              | 9.878,40      |
| 62227                                                                        | 26603702 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 52 | 10.062,07    |               |
| 62227                                                                        | 26603703 | 2.1.1.02.01.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 52 |              | 10.062,07     |
| 62227                                                                        | 26603703 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 112                    | 10.140,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603704 | 2.1.1.02.01.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 112                    |              | 10.140,00     |
| 62227                                                                        | 26603704 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 31                | 10.140,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603705 | 2.1.1.02.01.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 31                |              | 10.140,00     |
| 62227                                                                        | 26603705 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 29              | 10.248,42    |               |
| 62227                                                                        | 26603706 | 2.1.1.02.01.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 29              |              | 10.248,42     |
| 62227                                                                        | 26603706 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 24                        | 10.320,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603706 |                 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J                                         |              | 10.320,00     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |                 |                 | DE SOUZA NETO 24                                                                                             |              |               |
| 62227                                                                        | 26603707 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 118       | 10.389,19    |               |
| 62227                                                                        | 26603707 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 118       |              | 10.389,19     |
| 62227                                                                        | 26603708 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 10                              | 10.408,32    |               |
| 62227                                                                        | 26603708 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 10                              |              | 10.408,32     |
| 62227                                                                        | 26603709 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 16                      | 10.586,28    |               |
| 62227                                                                        | 26603709 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 16                      |              | 10.586,28     |
| 62227                                                                        | 26603710 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 59 | 10.640,24    |               |
| 62227                                                                        | 26603710 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 59 |              | 10.640,24     |
| 62227                                                                        | 26603711 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 7                                 | 10.701,60    |               |
| 62227                                                                        | 26603711 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 7                                 |              | 10.701,60     |
| 62227                                                                        | 26603712 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 45               | 10.703,09    |               |
| 62227                                                                        | 26603712 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 45               |              | 10.703,09     |
| 62227                                                                        | 26603713 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 14    | 10.811,52    |               |
| 62227                                                                        | 26603713 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 14    |              | 10.811,52     |
| 62227                                                                        | 26603714 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 28                      | 10.824,66    |               |
| 62227                                                                        | 26603714 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 28                      |              | 10.824,66     |
| 62227                                                                        | 26603715 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 12            | 10.920,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603715 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 12            |              | 10.920,00     |
| 62227                                                                        | 26603716 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 24            | 10.920,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603716 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 24            |              | 10.920,00     |
| 62227                                                                        | 26603717 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                                      | 5.856,24     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603717 |                 | 1.1.1.02.02.002 | ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 180                                                         |              |               |
| 62227                                                                        | 26603718 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 180 | 5.856,24     | 5.856,24      |
| 62227                                                                        | 26603718 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 16                  | 5.856,24     |               |
| 62227                                                                        | 26603719 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 16                  | 5.856,24     | 5.856,24      |
| 62227                                                                        | 26603719 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 179 |              | 5.856,24      |
| 62227                                                                        | 26603720 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 179 | 5.963,10     |               |
| 62227                                                                        | 26603720 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 104                             |              | 5.963,10      |
| 62227                                                                        | 26603721 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 104                             | 5.984,78     |               |
| 62227                                                                        | 26603721 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 90   |              | 5.984,78      |
| 62227                                                                        | 26603722 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 90   | 5.997,60     |               |
| 62227                                                                        | 26603722 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 16                             |              | 5.997,60      |
| 62227                                                                        | 26603723 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 16                             | 6.000,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603723 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 73        |              | 6.000,00      |
| 62227                                                                        | 26603724 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 73        | 6.012,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603724 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA INDOR LTDA 20                         |              | 6.012,00      |
| 62227                                                                        | 26603725 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA INDOR LTDA 20                         | 6.081,48     |               |
| 62227                                                                        | 26603725 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3771       |              | 6.081,48      |
| 62227                                                                        | 26603726 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3771       | 6.081,48     |               |
| 62227                                                                        | 26603726 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 22                    |              | 6.081,48      |
| 62227                                                                        | 26603727 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 22                    | 6.093,36     |               |
| 62227                                                                        | 26603727 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 142             |              | 6.093,36      |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603728 | 2.1.1.02.01.002 |                 | REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 142                                                                          | 6.096,48     |               |
| 62227                                                                        | 26603728 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 10 |              | 6.096,48      |
| 62227                                                                        | 26603729 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 8                       | 6.114,58     |               |
| 62227                                                                        | 26603729 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 8                       |              | 6.114,58      |
| 62227                                                                        | 26603730 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 26                           | 6.115,20     |               |
| 62227                                                                        | 26603730 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 26                           |              | 6.115,20      |
| 62227                                                                        | 26603731 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19                   | 6.131,79     |               |
| 62227                                                                        | 26603731 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19                   |              | 6.131,79      |
| 62227                                                                        | 26603732 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 175               | 6.160,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603732 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 175               |              | 6.160,00      |
| 62227                                                                        | 26603733 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 10                    | 6.179,94     |               |
| 62227                                                                        | 26603733 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 10                    |              | 6.179,94      |
| 62227                                                                        | 26603734 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 68            | 6.216,62     |               |
| 62227                                                                        | 26603734 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 68            |              | 6.216,62      |
| 62227                                                                        | 26603735 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 14         | 6.240,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603735 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 14         |              | 6.240,00      |
| 62227                                                                        | 26603736 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 61                  | 6.240,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603736 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 61                  |              | 6.240,00      |
| 62227                                                                        | 26603737 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 60                       | 6.240,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603737 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 60                       |              | 6.240,00      |
| 62227                                                                        | 26603738 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                                 | 6.288,36     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |               |                                                                                                     |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |               |                                                                                                     |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito | Histórico                                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603738 | 1.1.1.02.02.002 |               | VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 40                                                         |              |               |
| 62227                                                                        | 26603739 | 2.1.1.02.01.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 40 | 6.288,36     | 6.288,36      |
| 62227                                                                        | 26603739 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 107            |              | 6.288,36      |
| 62227                                                                        | 26603740 | 2.1.1.02.01.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 107            | 6.306,72     |               |
| 62227                                                                        | 26603740 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 20                  |              | 6.306,72      |
| 62227                                                                        | 26603741 | 2.1.1.02.01.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 20                  | 6.306,72     |               |
| 62227                                                                        | 26603741 | 1.1.1.02.02.002 |               | CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 61                                                                    |              | 6.306,72      |
| 62227                                                                        | 26603742 | 2.1.1.02.01.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 61            | 6.337,15     |               |
| 62227                                                                        | 26603742 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 30             |              | 6.337,15      |
| 62227                                                                        | 26603743 | 2.1.1.02.01.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 30             | 6.350,40     |               |
| 62227                                                                        | 26603743 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 18                 |              | 6.350,40      |
| 62227                                                                        | 26603744 | 2.1.1.02.01.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 18                 | 6.396,55     |               |
| 62227                                                                        | 26603744 | 1.1.1.02.02.002 |               | BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 57                                                              |              | 6.396,55      |
| 62227                                                                        | 26603745 | 2.1.1.02.01.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 57      | 6.419,34     |               |
| 62227                                                                        | 26603745 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 9               |              | 6.419,34      |
| 62227                                                                        | 26603746 | 2.1.1.02.01.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 9               | 6.419,34     |               |
| 62227                                                                        | 26603746 | 1.1.1.02.02.002 |               | CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 62                                                                    |              | 6.419,34      |
| 62227                                                                        | 26603747 | 2.1.1.02.01.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 62            | 6.468,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603747 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6           |              | 6.468,00      |
| 62227                                                                        | 26603748 | 2.1.1.02.01.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6           | 6.531,96     |               |
| 62227                                                                        | 26603748 | 1.1.1.02.02.002 |               | MEDICANEDO LTDA 22                                                                                  |              | 6.531,96      |
|                                                                              |          |                 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                             |              |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603749 | 2.1.1.02.01.002 |                 | MEDICANEDO LTDA 22                                                                                                               | 6.531,96     |               |
| 62227                                                                        | 26603749 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 28                                            |              | 6.531,96      |
| 62227                                                                        | 26603750 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 8                                                     | 6.585,60     |               |
| 62227                                                                        | 26603750 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 8                                                     |              | 6.585,60      |
| 62227                                                                        | 26603751 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 34                                            | 6.700,36     |               |
| 62227                                                                        | 26603751 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 34                                            |              | 6.700,36      |
| 62227                                                                        | 26603752 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 38                              | 6.708,48     |               |
| 62227                                                                        | 26603752 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 38                              |              | 6.708,48      |
| 62227                                                                        | 26603753 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 62                                           | 6.720,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603753 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 62                                           |              | 6.720,00      |
| 62227                                                                        | 26603754 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AME SERVICOS MEDICOS LTDA 5                                              | 6.720,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603754 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AME SERVICOS MEDICOS LTDA 5                                              |              | 6.720,00      |
| 62227                                                                        | 26603755 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 20             | 6.776,25     |               |
| 62227                                                                        | 26603755 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 20             |              | 6.776,25      |
| 62227                                                                        | 26603756 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 6                                           | 6.830,46     |               |
| 62227                                                                        | 26603756 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 6                                           |              | 6.830,46      |
| 62227                                                                        | 26603757 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3934                                  | 6.869,82     |               |
| 62227                                                                        | 26603757 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3934                                  |              | 6.869,82      |
| 62227                                                                        | 26603758 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52 | 6.869,82     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603758 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52 |              | 6.869,82      |
| 62227                                                                        | 26603759 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 5                                          | 6.968,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603759 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 5                                          |              | 6.968,00      |
| 62227                                                                        | 26603760 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STARK MEDICINA APLICADA LTDA 30                                          | 6.974,04     |               |
| 62227                                                                        | 26603760 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STARK MEDICINA APLICADA LTDA 30                                          |              | 6.974,04      |
| 62227                                                                        | 26603761 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 81                                                    | 7.014,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603761 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 81                                                    |              | 7.014,00      |
| 62227                                                                        | 26603762 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 15                                                     | 7.020,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603762 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 15                                                     |              | 7.020,00      |
| 62227                                                                        | 26603763 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 64                                  | 7.095,06     |               |
| 62227                                                                        | 26603763 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 64                                  |              | 7.095,06      |
| 62227                                                                        | 26603764 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 45                                                        | 7.115,82     |               |
| 62227                                                                        | 26603764 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 45                                                        |              | 7.115,82      |
| 62227                                                                        | 26603765 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 13                                                 | 7.200,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603765 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 13                                                 |              | 7.200,00      |
| 62227                                                                        | 26603766 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 140                               | 7.200,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603766 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 140                               |              | 7.200,00      |
| 62227                                                                        | 26603767 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 71                                             | 7.207,68     |               |
| 62227                                                                        | 26603767 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 71                                             |              | 7.207,68      |
| 62227                                                                        | 26603768 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5                     | 7.209,93     |               |
| 62227                                                                        | 26603768 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5                     |              | 7.209,93      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                     |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 10 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                     |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603769 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 53                 | 7.242,95     |               |
| 62227                                                                        | 26603769 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 53                 |              | 7.242,95      |
| 62227                                                                        | 26603770 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 72                   | 7.350,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603770 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 72                   |              | 7.350,00      |
| 62227                                                                        | 26603771 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1488  | 7.406,14     |               |
| 62227                                                                        | 26603771 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1488  |              | 7.406,14      |
| 62227                                                                        | 26603772 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 35              | 7.432,92     |               |
| 62227                                                                        | 26603772 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 35              |              | 7.432,92      |
| 62227                                                                        | 26603773 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 31              | 7.432,92     |               |
| 62227                                                                        | 26603773 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 31              |              | 7.432,92      |
| 62227                                                                        | 26603774 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 5    | 7.508,09     |               |
| 62227                                                                        | 26603774 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 5    |              | 7.508,09      |
| 62227                                                                        | 26603775 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 126 | 7.523,02     |               |
| 62227                                                                        | 26603775 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 126 |              | 7.523,02      |
| 62227                                                                        | 26603776 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 77          | 7.553,26     |               |
| 62227                                                                        | 26603776 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 77          |              | 7.553,26      |
| 62227                                                                        | 26603777 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 23 | 7.558,95     |               |
| 62227                                                                        | 26603777 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 23 |              | 7.558,95      |
| 62227                                                                        | 26603778 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 8   | 7.589,40     |               |
| 62227                                                                        | 26603778 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 8   |              | 7.589,40      |
| 62227                                                                        | 26603779 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 66                | 7.601,85     |               |

| GOIÂNIA,      |          | 10 de Abril de 2026 |                 |                                                            |               |               |
|---------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                  | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 62227         | 26603779 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO    |               | 7.601,85      |
|               |          |                     |                 | CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 66                               |               |               |
| 62227         | 26603780 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RV | 7.761,60      |               |
|               |          |                     |                 | CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 15                            |               |               |
| 62227         | 26603780 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RV |               | 7.761,60      |
|               |          |                     |                 | CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 15                            |               |               |
| 62227         | 26603781 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO    | 14.745,12     |               |
|               |          |                     |                 | CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 21                           |               |               |
| 62227         | 26603781 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO    |               | 14.745,12     |
|               |          |                     |                 | CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 21                           |               |               |
| 62227         | 26613901 | 1.1.1.02.04.003     |                 | CDB - DI 10/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO            | 10.743,99     |               |
| 62227         | 26613901 |                     | 3.2.1.01.03.003 | CDB - DI 10/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO            |               | 10.743,99     |
| 62227         | 26613924 | 1.1.1.02.04.007     |                 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 10/04/2026 RENDIMEN          | 3.217,21      |               |
| 62227         | 26613924 |                     | 3.2.1.01.03.004 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 10/04/2026 RENDIMEN          |               | 3.217,21      |
| 62227         | 26613952 | 1.1.1.02.04.002     |                 | FI TOPAZIO REF 10/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H         | 18.217,08     |               |
| 62227         | 26613952 |                     | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 10/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H         |               | 18.217,08     |
| 62227         | 26613953 | 1.1.1.02.04.002     |                 | FI TOPAZIO REF 10/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H         | 10,04         |               |
| 62227         | 26613953 |                     | 3.2.1.01.03.005 | FI TOPAZIO REF 10/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H         |               | 10,04         |
| 62227         | 26613985 | 1.1.1.02.02.002     |                 | FI TOPAZIO REF 10/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO         | 5.300.000,00  |               |
| 62227         | 26613985 |                     | 1.1.1.02.04.002 | FI TOPAZIO REF 10/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO         |               | 5.300.000,00  |
| Total do dia: |          |                     |                 |                                                            | 10.818.163,57 | 10.818.163,57 |

HOSPITAL DE URGENCIAS DE GOIÁS - 60.765.823/0090-05

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                     |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 13 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                     |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601585 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280926                       | 15.001,31    |               |
| 62227                                                                        | 26601585 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280926                       |              | 15.001,31     |
| 62227                                                                        | 26601600 | 1.1.5.02.01.004 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26968                               | 60.602,30    |               |
| 62227                                                                        | 26601600 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26968                               |              | 60.602,30     |
| 62227                                                                        | 26601608 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 97                      | 202,94       |               |
| 62227                                                                        | 26601608 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 97                      |              | 202,94        |
| 62227                                                                        | 26601613 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 5798       | 9.978,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601613 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 5798       |              | 9.978,00      |
| 62227                                                                        | 26601636 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110649                                | 4.300,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601636 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110649                                |              | 4.300,00      |
| 62227                                                                        | 26601642 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72718       | 5.576,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601642 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72718       |              | 5.576,00      |
| 62227                                                                        | 26601643 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 281159                       | 1.684,95     |               |
| 62227                                                                        | 26601643 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 281159                       |              | 1.684,95      |
| 62227                                                                        | 26601644 | 1.1.5.02.01.004 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 299577                       | 11.059,48    |               |
| 62227                                                                        | 26601644 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 299577                       |              | 11.059,48     |
| 62227                                                                        | 26601663 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4811                    | 372,02       |               |
| 62227                                                                        | 26601663 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4811                    |              | 372,02        |
| 62227                                                                        | 26601667 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 24273                      | 1.600,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601667 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 24273                      |              | 1.600,00      |
| 62227                                                                        | 26601682 | 1.1.5.02.01.004 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 142864 | 38.466,30    |               |
| 62227                                                                        | 26601682 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 142864 |              | 38.466,30     |
| 62227                                                                        | 26601728 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI                            | 6.566,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                             |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 13 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                             |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601728 |                 | 2.1.1.02.01.001 | 52246<br>REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI                           |              | 6.566,00      |
| 62227                                                                        | 26601739 | 1.1.5.02.01.016 |                 | 52246<br>REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA                            | 1.300,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601739 |                 | 1.1.5.02.01.014 | DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 167985<br>REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA  |              | 1.300,00      |
| 62227                                                                        | 26601740 | 1.1.5.02.01.009 |                 | DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 167985<br>REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS   | 811,67       |               |
| 62227                                                                        | 26601740 |                 | 2.1.1.02.01.001 | LTDA 65<br>REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS                           |              | 811,67        |
| 62227                                                                        | 26601798 | 1.1.5.02.01.009 |                 | LTDA 65<br>REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS                           | 730,56       |               |
| 62227                                                                        | 26601798 |                 | 2.1.1.02.01.001 | LTDA 3772<br>REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS                         |              | 730,56        |
| 62227                                                                        | 26601817 | 1.1.5.02.01.001 |                 | LTDA 3772<br>REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E                              | 11.430,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601817 |                 | 2.1.1.02.01.001 | HOSPITALARES LTDA 94630<br>REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E                |              | 11.430,00     |
| 62227                                                                        | 26601838 | 1.1.5.02.01.004 |                 | HOSPITALARES LTDA 94630<br>REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E                | 5.557,50     |               |
| 62227                                                                        | 26601838 |                 | 2.1.1.02.01.001 | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 142835<br>REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E      |              | 5.557,50      |
| 62227                                                                        | 26601867 | 1.1.5.02.01.009 |                 | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 142835<br>REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS | 1.483,02     |               |
| 62227                                                                        | 26601867 |                 | 2.1.1.02.01.001 | LTDA 105<br>REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS                          |              | 1.483,02      |
| 62227                                                                        | 26601869 | 1.1.5.02.01.009 |                 | LTDA 105<br>REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS                          | 1.792,41     |               |
| 62227                                                                        | 26601869 |                 | 2.1.1.02.01.001 | LTDA 4836<br>REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS                         |              | 1.792,41      |
| 62227                                                                        | 26601873 | 1.1.5.02.01.009 |                 | LTDA 4836<br>REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 110146                     | 3.264,97     |               |
| 62227                                                                        | 26601873 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 110146                                  |              | 3.264,97      |
| 62227                                                                        | 26601874 | 1.2.3.02.01.014 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA 1446                                    | 191.450,38   |               |
| 62227                                                                        | 26601874 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA 1446                                    |              | 191.450,38    |
| 62227                                                                        | 26601876 | 1.1.5.02.01.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18895                                         | 336,00       |               |
| 62227                                                                        | 26601876 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18895                                         |              | 336,00        |
| 62227                                                                        | 26601877 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM                                        | 20.116,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601877 | 1.1.5.02.01.012 |                 | SAUDE LTDA 3146<br>REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM                     | 8.788,00     |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 13 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601877 |                 | 2.1.1.02.01.001 | SAUDE LTDA 3146                                                                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26601897 | 1.1.5.02.01.011 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3146              |              | 28.904,00     |
| 62227                                                                        | 26601897 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 7217                      | 3.780,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601898 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 7217                      |              | 3.780,00      |
| 62227                                                                        | 26601898 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110524                              | 8.740,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601923 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110524                              |              | 8.740,00      |
| 62227                                                                        | 26601923 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 132722                         | 86.600,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601928 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 132722                         |              | 86.600,00     |
| 62227                                                                        | 26601928 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 92                    | 696,74       |               |
| 62227                                                                        | 26601936 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 92                    |              | 696,74        |
| 62227                                                                        | 26601936 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 73                    | 676,39       |               |
| 62227                                                                        | 26601937 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 73                    |              | 676,39        |
| 62227                                                                        | 26601937 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 80                    | 405,84       |               |
| 62227                                                                        | 26601949 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 80                    |              | 405,84        |
| 62227                                                                        | 26601949 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77015 | 2.875,60     |               |
| 62227                                                                        | 26601988 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77015 |              | 2.875,60      |
| 62227                                                                        | 26601988 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12968                         | 507,81       |               |
| 62227                                                                        | 26601989 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12968                         |              | 507,81        |
| 62227                                                                        | 26601989 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 61391                             | 47.059,20    |               |
| 62227                                                                        | 26601992 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 61391                             |              | 47.059,20     |
| 62227                                                                        | 26601992 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5963                    | 57.000,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602005 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5963                    |              | 57.000,00     |
| 62227                                                                        | 26602005 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1066446                             | 117.500,00   |               |
| 62227                                                                        | 26602012 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1066446                             |              | 117.500,00    |
| 62227                                                                        |          |                 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 338605  | 39.000,00    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 13 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602012 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 338605                                                  |              | 39.000,00     |
| 62227                                                                        | 26602016 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4819                                                                  | 913,11       |               |
| 62227                                                                        | 26602016 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4819                                                                  |              | 913,11        |
| 62227                                                                        | 26602035 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 111                                                                   | 507,29       |               |
| 62227                                                                        | 26602035 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 111                                                                   |              | 507,29        |
| 62227                                                                        | 26602480 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 22                                                                                | 29.520,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602480 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 22                                                                                |              | 28.486,80     |
| 62227                                                                        | 26602480 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA                                                                   |              | 1.033,20      |
| 62227                                                                        | 26602592 | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1022                                                                                  | 10.200,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602592 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1022                                                                                  |              | 9.572,70      |
| 62227                                                                        | 26602592 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA                                                                         |              | 153,00        |
| 62227                                                                        | 26602592 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                                                                          |              | 474,30        |
| 62227                                                                        | 26602625 | 3.2.1.40.11.031 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ VICENTE BASSO 371                                                                                     | 10.640,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602625 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ VICENTE BASSO 371                                                                                     |              | 10.235,68     |
| 62227                                                                        | 26602625 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZ VICENTE BASSO                                                                         |              | 404,32        |
| 62227                                                                        | 26602790 | 3.2.1.40.11.013 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 58                                                          | 2.800,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602790 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 58                                                          |              | 2.660,00      |
| 62227                                                                        | 26602790 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA                                             |              | 140,00        |
| 62227                                                                        | 26602844 | 3.2.1.30.03.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 99                                                                             | 9.400,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602844 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 99                                                                             |              | 9.400,00      |
| 62227                                                                        | 26602875 | 2.1.1.02.09.001 |                 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0918 IRRF 03/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 31.039,62    |               |
| 62227                                                                        | 26602875 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0918 IRRF 03/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |              | 31.039,62     |
| 62227                                                                        | 26602883 | 2.1.1.02.09.005 |                 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0923 PCC 03/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO  | 363.795,32   |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                            |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 13 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602883 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0923 PCC 03/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO           |              | 363.795,32    |
| 62227                                                                        | 26602889 | 2.1.1.02.09.005 |                 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0919 PCC S FOLHA 03/2026, PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO  | 103.400,47   |               |
| 62227                                                                        | 26602889 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0919 PCC S FOLHA 03/2026, PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO  |              | 103.400,47    |
| 62227                                                                        | 26602894 | 2.1.1.02.09.002 |                 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0922 IRRF 03/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO          | 100.247,72   |               |
| 62227                                                                        | 26602894 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0922 IRRF 03/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO          |              | 100.247,72    |
| 62227                                                                        | 26602900 | 2.1.1.02.09.011 |                 | REF. A NOTA DE DÉBITO XXXX PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                                 | 34,47        |               |
| 62227                                                                        | 26602900 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO XXXX PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                                 |              | 34,47         |
| 62227                                                                        | 26602911 | 2.1.1.02.07.001 |                 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0917 INSS S FOLHA 03/2026, PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 161.934,96   |               |
| 62227                                                                        | 26602911 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0917 INSS S FOLHA 03/2026, PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |              | 161.934,96    |
| 62227                                                                        | 26602915 | 2.1.1.02.09.006 |                 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0921 INSS PJ 03/2026, PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO      | 269.131,73   |               |
| 62227                                                                        | 26602915 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0921 INSS PJ 03/2026, PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO      |              | 269.131,73    |
| 62227                                                                        | 26603782 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 870031                              | 9.900,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603782 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 870031                              |              | 9.900,00      |
| 62227                                                                        | 26603783 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63364                                             | 9.638,50     |               |
| 62227                                                                        | 26603783 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63364                                             |              | 9.638,50      |
| 62227                                                                        | 26603784 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20485          | 905,90       |               |
| 62227                                                                        | 26603784 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                                                                    |              | 905,90        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 13 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603785 | 2.1.1.02.01.001     |                 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20485                                                         | 206,50       |               |
| 62227                                                                        | 26603785 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18535                                              |              | 206,50        |
| 62227                                                                        | 26603786 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18535                                              | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26603786 |                     | 1.1.1.02.02.002 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20489                                                         |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26603787 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20489 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26603787 |                     | 1.1.1.02.02.002 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22124                                                         |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26603788 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22124 | 7.260,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603788 |                     | 1.1.1.02.02.002 | VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452118                                                                                       |              | 7.260,00      |
| 62227                                                                        | 26603789 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452118                               | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26603789 |                     | 1.1.1.02.02.002 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20044                                                         |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26603790 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20044 | 3.648,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603790 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L M DE SOUZA 73                                                           |              | 3.648,00      |
| 62227                                                                        | 26603791 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L M DE SOUZA 73                                                           | 1.400,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603791 |                     | 1.1.1.02.02.002 | HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169042                                                                  |              | 1.400,00      |
| 62227                                                                        | 26603792 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169042          | 6.422,72     |               |
| 62227                                                                        | 26603792 |                     | 1.1.1.02.02.002 | NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109887                                                                                             |              | 6.422,72      |
| 62227                                                                        | 26603793 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109887                                     | 405,00       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 13 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603793 |                 | 1.1.1.02.02.002 | MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3586                                                                                      |              |               |
| 62227                                                                        | 26603794 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3586                              | 1.320,00     | 405,00        |
| 62227                                                                        | 26603794 |                 | 1.1.1.02.02.002 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7265                                                                               |              |               |
| 62227                                                                        | 26603795 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7265                       | 790,36       | 1.320,00      |
| 62227                                                                        | 26603795 |                 | 1.1.1.02.02.002 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22135                                                         |              |               |
| 62227                                                                        | 26603796 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22135 | 1.096,39     | 790,36        |
| 62227                                                                        | 26603796 |                 | 1.1.1.02.02.002 | HOSPITALARES LTDA 22175                                                                                                           |              |               |
| 62227                                                                        | 26603797 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22175 | 8.243,98     | 1.096,39      |
| 62227                                                                        | 26603797 |                 | 1.1.1.02.02.002 | INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 40635                                                                                     |              |               |
| 62227                                                                        | 26603798 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 40635                             | 183,81       | 8.243,98      |
| 62227                                                                        | 26603798 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22108 |              |               |
| 62227                                                                        | 26603799 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22108 | 761,91       | 183,81        |
| 62227                                                                        | 26603799 |                 | 1.1.1.02.02.002 | HOSPITALARES LTDA 22169                                                                                                           |              |               |
| 62227                                                                        | 26603800 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22169 | 525,02       | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26603800 |                 | 1.1.1.02.02.002 | HOSPITALARES LTDA 22143                                                                                                           |              |               |
| 62227                                                                        | 26603801 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL LTDA 22143                                                        | 22.741,40    | 525,02        |
| 62227                                                                        | 26603801 |                 | 1.1.1.02.02.002 | VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 87                                                                                             |              |               |
| 62227                                                                        | 26603801 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 87                                     |              | 22.741,40     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 13 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603802 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22120 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26603802 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22120 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26603803 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22161 | 183,81       |               |
| 62227                                                                        | 26603803 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22161 |              | 183,81        |
| 62227                                                                        | 26603804 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20042 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26603804 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20042 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26603805 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22134 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26603805 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22134 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26603806 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMP PARAFUSOS LTDA 1043                                                   | 1.475,60     |               |
| 62227                                                                        | 26603806 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMP PARAFUSOS LTDA 1043                                                   |              | 1.475,60      |
| 62227                                                                        | 26603807 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109609                                             | 11.752,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603807 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109609                                             |              | 11.752,00     |
| 62227                                                                        | 26603808 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22111 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26603808 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22111 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26603809 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22167 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26603809 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS                         |              | 761,91        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 13 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603810 | 2.1.1.02.01.001 |                 | HOSPITALARES LTDA 22167                                                                                                               |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22136     | 1.410,02     |               |
| 62227                                                                        | 26603810 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22136     |              | 1.410,02      |
| 62227                                                                        | 26603811 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22176     | 1.244,79     |               |
| 62227                                                                        | 26603811 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22176     |              | 1.244,79      |
| 62227                                                                        | 26603812 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4626                          | 2.501,25     |               |
| 62227                                                                        | 26603812 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4626                          |              | 2.501,25      |
| 62227                                                                        | 26603813 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3642                            | 279.499,96   |               |
| 62227                                                                        | 26603813 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3642                            |              | 279.499,96    |
| 62227                                                                        | 26603814 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 944543 | 1.535,80     |               |
| 62227                                                                        | 26603814 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 944543 |              | 1.535,80      |
| 62227                                                                        | 26603815 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 392170                              | 117,54       |               |
| 62227                                                                        | 26603815 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 392170                              |              | 117,54        |
| 62227                                                                        | 26603816 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22183     | 764,34       |               |
| 62227                                                                        | 26603816 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22183     |              | 764,34        |
| 62227                                                                        | 26603817 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22185     | 197,60       |               |
| 62227                                                                        | 26603817 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22185     |              | 197,60        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 13 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603818 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3560                        | 4.500,90     |               |
| 62227                                                                        | 26603818 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3560                        |              | 4.500,90      |
| 62227                                                                        | 26603819 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452111                               | 10.107,42    |               |
| 62227                                                                        | 26603819 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 452111                               |              | 10.107,42     |
| 62227                                                                        | 26603820 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22181 | 1.096,39     |               |
| 62227                                                                        | 26603820 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22181 |              | 1.096,39      |
| 62227                                                                        | 26603821 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22184 | 395,20       |               |
| 62227                                                                        | 26603821 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22184 |              | 395,20        |
| 62227                                                                        | 26603822 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14589        | 1.400,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603822 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14589        |              | 1.400,00      |
| 62227                                                                        | 26603823 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22157 | 1.363,05     |               |
| 62227                                                                        | 26603823 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22157 |              | 1.363,05      |
| 62227                                                                        | 26603824 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20486 | 648,11       |               |
| 62227                                                                        | 26603824 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20486 |              | 648,11        |
| 62227                                                                        | 26603825 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109580                                             | 230,00       |               |
| 62227                                                                        | 26603825 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 109580                                             |              | 230,00        |
| 62227                                                                        | 26603826 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                                                           | 761,91       |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                           |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 13 de Abril de 2026 |                 |                                                                           |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603826 |                     | 1.1.1.02.02.002 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22133 |              |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                   |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26603827 | 2.1.1.02.01.001     |                 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22133 | 4.132,00     |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26603827 |                     | 1.1.1.02.02.002 | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63357                                    |              | 4.132,00      |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26603828 | 2.1.1.02.01.001     |                 | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63357                                    | 761,91       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26603828 |                     | 1.1.1.02.02.002 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22112 |              | 761,91        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26603829 | 2.1.1.02.01.001     |                 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22112 | 761,91       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26603829 |                     | 1.1.1.02.02.002 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22127 |              | 761,91        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26603830 | 2.1.1.02.01.001     |                 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22127 | 761,91       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26603830 |                     | 1.1.1.02.02.002 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22138 |              | 761,91        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26603831 | 2.1.1.02.01.001     |                 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22138 | 12.320,00    |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26603831 |                     | 1.1.1.02.02.002 | LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2944                             |              | 12.320,00     |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26603832 | 2.1.1.02.01.001     |                 | LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2944                             | 1.096,39     |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26603832 |                     | 1.1.1.02.02.002 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22187 |              | 1.096,39      |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26603833 | 2.1.1.02.01.002     |                 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22187 | 11.646,11    |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26603833 |                     | 1.1.1.02.02.002 | AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 110                                       |              | 11.646,11     |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26603834 | 2.1.1.02.01.001     |                 | AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 110                                       | 936,58       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                   |              |               |
|                                                                              |          |                     |                 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS                         |              |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |               |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 13 de Abril de 2026                                                 |          |                 |               |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603834 | 1.1.1.02.02.002 |               | HOSPITALARES LTDA 22172                                                                                                           |              |               |
|                                                                              |          |                 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22172 |              | 936,58        |
| 62227                                                                        | 26603835 | 2.1.1.02.01.001 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169049          | 1.130,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603835 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169049          |              | 1.130,00      |
| 62227                                                                        | 26603836 | 2.1.1.02.01.001 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12921                            | 444,00       |               |
| 62227                                                                        | 26603836 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12921                            |              | 444,00        |
| 62227                                                                        | 26603837 | 2.1.1.02.01.001 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24466                                        | 5.582,81     |               |
| 62227                                                                        | 26603837 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24466                                        |              | 5.582,81      |
| 62227                                                                        | 26603838 | 2.1.1.02.01.001 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22113 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26603838 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22113 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26603839 | 2.1.1.02.01.001 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22155 | 1.410,02     |               |
| 62227                                                                        | 26603839 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22155 |              | 1.410,02      |
| 62227                                                                        | 26603840 | 2.1.1.02.01.001 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22179 | 905,90       |               |
| 62227                                                                        | 26603840 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22179 |              | 905,90        |
| 62227                                                                        | 26603841 | 2.1.1.02.01.001 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22168 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26603841 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22168 |              | 761,91        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 13 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603842 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21144                                                    | 1.525,02     |               |
| 62227                                                                        | 26603842 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21144                                                    |              | 1.525,02      |
| 62227                                                                        | 26603843 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169048          | 1.300,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603843 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169048          |              | 1.300,00      |
| 62227                                                                        | 26603844 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18684                                              | 1.078,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603844 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18684                                              |              | 1.078,00      |
| 62227                                                                        | 26603845 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22140 | 675,46       |               |
| 62227                                                                        | 26603845 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22140 |              | 675,46        |
| 62227                                                                        | 26603846 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21112                                                    | 1.700,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603846 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21112                                                    |              | 1.700,00      |
| 62227                                                                        | 26603847 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169046          | 1.130,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603847 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169046          |              | 1.130,00      |
| 62227                                                                        | 26603848 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 72841            | 10.955,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603848 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 72841            |              | 10.955,00     |
| 62227                                                                        | 26603849 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2945                             | 9.753,60     |               |
| 62227                                                                        | 26603849 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2945                             |              | 9.753,60      |
| 62227                                                                        | 26603850 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22174 | 1.127,07     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 13 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603850 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22174 |              | 1.127,07      |
| 62227                                                                        | 26603851 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMP PARAFUSOS LTDA 1110                                                   | 1.516,50     |               |
| 62227                                                                        | 26603851 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMP PARAFUSOS LTDA 1110                                                   |              | 1.516,50      |
| 62227                                                                        | 26603852 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20013 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26603852 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20013 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26603853 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169054          | 1.580,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603853 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169054          |              | 1.580,00      |
| 62227                                                                        | 26603854 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 810844                                          | 3.282,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603854 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 810844                                          |              | 3.282,00      |
| 62227                                                                        | 26603855 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33592                                     | 13.040,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603855 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33592                                     |              | 13.040,00     |
| 62227                                                                        | 26603856 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALEXSANDRO DANILO PEREIRA 26                                              | 3.725,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603856 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALEXSANDRO DANILO PEREIRA 26                                              |              | 3.725,00      |
| 62227                                                                        | 26603857 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22173 | 936,58       |               |
| 62227                                                                        | 26603857 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22173 |              | 936,58        |
| 62227                                                                        | 26603858 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 168955                                 | 52.500,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603858 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 168955                                 |              | 52.500,00     |
| 62227                                                                        | 26603859 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS                      | 1.030,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |               |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 13 de Abril de 2026                                                 |          |                 |               |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603859 | 1.1.1.02.02.002 |               | LTDA 169050                                                                                                                       |              |               |
| 62227                                                                        | 26603860 | 2.1.1.02.01.001 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169050          | 1.130,00     | 1.030,00      |
| 62227                                                                        | 26603860 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169056          |              | 1.130,00      |
| 62227                                                                        | 26603861 | 2.1.1.02.01.001 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 392221                          | 4.776,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603861 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 392221                          |              | 4.776,00      |
| 62227                                                                        | 26603862 | 2.1.1.02.01.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6                                             | 17.007,50    |               |
| 62227                                                                        | 26603862 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6                                             |              | 17.007,50     |
| 62227                                                                        | 26603863 | 2.1.1.02.01.001 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22178 | 248,14       |               |
| 62227                                                                        | 26603863 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22178 |              | 248,14        |
| 62227                                                                        | 26603864 | 2.1.1.02.01.004 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 62                                    | 80.259,18    |               |
| 62227                                                                        | 26603864 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 62                                    |              | 80.259,18     |
| 62227                                                                        | 26603865 | 2.1.1.02.01.001 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20488 | 235,88       |               |
| 62227                                                                        | 26603865 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20488 |              | 235,88        |
| 62227                                                                        | 26603866 | 2.1.1.02.01.001 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2797331                                       | 3.240,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603866 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2797331                                       |              | 3.240,00      |
| 62227                                                                        | 26603867 | 2.1.1.02.01.001 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 127207                                | 7.642,32     |               |
| 62227                                                                        | 26603867 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 127207                                |              | 7.642,32      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 13 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603868 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A R P SERVICOS MEDICOS 2                                                  | 2.160,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603868 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A R P SERVICOS MEDICOS 2                                                  |              | 2.160,00      |
| 62227                                                                        | 26603869 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22119 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26603869 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22119 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26603870 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22116 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26603870 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22116 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26603871 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22182 | 205,84       |               |
| 62227                                                                        | 26603871 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22182 |              | 205,84        |
| 62227                                                                        | 26603872 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 528221               | 1.972,80     |               |
| 62227                                                                        | 26603872 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 528221               |              | 1.972,80      |
| 62227                                                                        | 26603873 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22126 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26603873 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22126 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26603874 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7                                             | 12.162,96    |               |
| 62227                                                                        | 26603874 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7                                             |              | 12.162,96     |
| 62227                                                                        | 26603875 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 151636                                                      | 2.007,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603875 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 151636                                                      |              | 2.007,00      |
| 62227                                                                        | 26603876 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                                                           | 12.098,31    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 13 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |                 |                 | VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 296657                                                                                            |              |               |
| 62227                                                                        | 26603876 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 296657                                    |              | 12.098,31     |
| 62227                                                                        | 26603877 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22130 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26603877 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22130 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26603878 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22132 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26603878 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22132 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26603879 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 227                                     | 8.626,38     |               |
| 62227                                                                        | 26603879 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 227                                     |              | 8.626,38      |
| 62227                                                                        | 26603880 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 253                                    | 43.700,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603880 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 253                                    |              | 43.700,00     |
| 62227                                                                        | 26603881 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22163 | 367,62       |               |
| 62227                                                                        | 26603881 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22163 |              | 367,62        |
| 62227                                                                        | 26603882 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3561                        | 298.784,11   |               |
| 62227                                                                        | 26603882 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3561                        |              | 298.784,11    |
| 62227                                                                        | 26603883 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22159 | 2.441,60     |               |
| 62227                                                                        | 26603883 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22159 |              | 2.441,60      |
| 62227                                                                        | 26603884 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24467                                        | 5.582,81     |               |
| 62227                                                                        | 26603884 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24467                                        |              | 5.582,81      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 13 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603885 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7260                       | 4.440,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603885 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7260                       |              | 4.440,00      |
| 62227                                                                        | 26603886 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22110 | 232,04       |               |
| 62227                                                                        | 26603886 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22110 |              | 232,04        |
| 62227                                                                        | 26603887 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 94144                                | 1.183,68     |               |
| 62227                                                                        | 26603887 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 94144                                |              | 1.183,68      |
| 62227                                                                        | 26603888 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22128 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26603888 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22128 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26603889 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 249127    | 552,00       |               |
| 62227                                                                        | 26603889 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 249127    |              | 552,00        |
| 62227                                                                        | 26603890 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33593                                   | 5.607,20     |               |
| 62227                                                                        | 26603890 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33593                                   |              | 5.607,20      |
| 62227                                                                        | 26603891 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 530012               | 1.578,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603891 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 530012               |              | 1.578,00      |
| 62227                                                                        | 26603892 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22158 | 648,11       |               |
| 62227                                                                        | 26603892 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22158 |              | 648,11        |
| 62227                                                                        | 26603893 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                                                           | 576,56       |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 13 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603893 |                 | 1.1.1.02.02.002 | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 57874<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 576,56        |
| 62227                                                                        | 26603894 | 2.1.1.02.01.001 |                 | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 57874<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 2.115,03     |               |
| 62227                                                                        | 26603894 |                 | 1.1.1.02.02.002 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS<br>HOSPITALARES LTDA 22131                            |              | 2.115,03      |
| 62227                                                                        | 26603895 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                                 | 1.030,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603895 |                 | 1.1.1.02.02.002 | HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS<br>LTDA 168013                                     |              | 1.030,00      |
| 62227                                                                        | 26603896 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                                 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26603896 |                 | 1.1.1.02.02.002 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS<br>HOSPITALARES LTDA 22122                            |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26603897 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                                 | 3.297,43     |               |
| 62227                                                                        | 26603897 |                 | 1.1.1.02.02.002 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 957492                        |              | 3.297,43      |
| 62227                                                                        | 26603898 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                                 | 2.109,82     |               |
| 62227                                                                        | 26603898 |                 | 1.1.1.02.02.002 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS<br>HOSPITALARES LTDA 22143                            |              | 2.109,82      |
| 62227                                                                        | 26603899 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                                 | 3.686,01     |               |
| 62227                                                                        | 26603899 |                 | 1.1.1.02.02.002 | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63322                                                                  |              | 3.686,01      |
| 62227                                                                        | 26603900 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                                 | 1.168,71     |               |
| 62227                                                                        | 26603900 |                 | 1.1.1.02.02.002 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS<br>HOSPITALARES LTDA 22142                            |              | 1.168,71      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 13 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603901 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22162 | 367,62       |               |
| 62227                                                                        | 26603901 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22162 |              | 367,62        |
| 62227                                                                        | 26603902 | 2.2.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 13/2026                                | 230,36       |               |
| 62227                                                                        | 26603902 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 13/2026                                |              | 230,36        |
| 62227                                                                        | 26603903 | 2.2.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 12/2026                                | 6.906,92     |               |
| 62227                                                                        | 26603903 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 12/2026                                |              | 6.906,92      |
| 62227                                                                        | 26603904 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22170 | 936,58       |               |
| 62227                                                                        | 26603904 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22170 |              | 936,58        |
| 62227                                                                        | 26603905 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAVA SERVICOS MEDICOS 8                                                   | 57.189,97    |               |
| 62227                                                                        | 26603905 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAVA SERVICOS MEDICOS 8                                                   |              | 57.189,97     |
| 62227                                                                        | 26603906 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20487 | 989,15       |               |
| 62227                                                                        | 26603906 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20487 |              | 989,15        |
| 62227                                                                        | 26603907 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5875                                   | 22.405,50    |               |
| 62227                                                                        | 26603907 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5875                                   |              | 22.405,50     |
| 62227                                                                        | 26603908 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RD SAUDE LTDA 31                                                          | 2.196,09     |               |
| 62227                                                                        | 26603908 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RD SAUDE LTDA 31                                                          |              | 2.196,09      |
| 62227                                                                        | 26603909 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20043 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26603909 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS                         |              | 761,91        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 13 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603910 | 2.1.1.02.01.001 |                 | HOSPITALARES LTDA 20043                                                                                                           |              |               |
| 62227                                                                        | 26603910 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 1014                                                 | 5.720,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603911 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 1014                                                 |              | 5.720,00      |
| 62227                                                                        | 26603911 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5863                                   | 34.470,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603912 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5863                                   |              | 34.470,00     |
| 62227                                                                        | 26603912 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 391720                          | 109,08       |               |
| 62227                                                                        | 26603913 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 391720                          |              | 109,08        |
| 62227                                                                        | 26603913 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 309861                                        | 46.425,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603914 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 309861                                        |              | 46.425,00     |
| 62227                                                                        | 26603914 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22118 | 299,90       |               |
| 62227                                                                        | 26603915 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22118 |              | 299,90        |
| 62227                                                                        | 26603915 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22123 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26603916 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22123 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26603916 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22177 | 35,76        |               |
| 62227                                                                        | 26603917 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22177 |              | 35,76         |
| 62227                                                                        | 26603917 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A R P SERVICOS MEDICOS 3                                                  | 780,00       |               |
| 62227                                                                        | 26603918 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A R P SERVICOS MEDICOS 3                                                  |              | 780,00        |
| 62227                                                                        | 26603918 |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22186 | 989,15       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                              |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| GOIÂNIA, 13 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603918 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22186 |              | 989,15        |
| 62227                                                                        | 26605057 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 13/04/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                                        | 525,92       |               |
| 62227                                                                        | 26605057 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 13/04/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                                        |              | 525,92        |
| 62227                                                                        | 26605058 | 2.1.1.02.01.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 13/04/2026 SERVIÇOS MÉDICOS                                                      | 28.551,74    |               |
| 62227                                                                        | 26605058 |                 | 3.2.1.40.11.021 | BAIXA CONTÁBIL HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 13/04/2026 SERVIÇOS MÉDICOS                                                      |              | 28.551,74     |
| 62227                                                                        | 26605059 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 13/04/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER                                                       | 1.309,00     |               |
| 62227                                                                        | 26605059 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 13/04/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER                                                       |              | 1.309,00      |
| 62227                                                                        | 26613902 | 1.1.1.02.04.003 |                 | CDB - DI 13/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO                                                                                   | 10.684,42    |               |
| 62227                                                                        | 26613902 |                 | 3.2.1.01.03.003 | CDB - DI 13/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO                                                                                   |              | 10.684,42     |
| 62227                                                                        | 26613925 | 1.1.1.02.04.007 |                 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 13/04/2026 RENDIMEN                                                                                 | 3.199,39     |               |
| 62227                                                                        | 26613925 |                 | 3.2.1.01.03.004 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 13/04/2026 RENDIMEN                                                                                 |              | 3.199,39      |
| 62227                                                                        | 26613954 | 1.1.1.02.04.002 |                 | FI TOPAZIO REF 13/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                                                                | 15.269,53    |               |
| 62227                                                                        | 26613954 |                 | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 13/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                                                                |              | 15.269,53     |
| 62227                                                                        | 26613955 | 1.1.1.02.04.002 |                 | FI TOPAZIO REF 13/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                                                                | 11,37        |               |
| 62227                                                                        | 26613955 |                 | 3.2.1.01.03.005 | FI TOPAZIO REF 13/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                                                                |              | 11,37         |
| 62227                                                                        | 26613986 | 1.1.1.02.02.002 |                 | FI TOPAZIO REF 13/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                                                                | 1.206.000,00 |               |
| 62227                                                                        | 26613986 |                 | 1.1.1.02.04.002 | FI TOPAZIO REF 13/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                                                                |              | 1.206.000,00  |
| Total do dia:                                                                |          |                 |                 |                                                                                                                                   | 4.417.972,07 | 4.417.972,07  |
|                                                                              |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| GOIÂNIA, 14 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601559 | 1.1.1.02.02.006 |                 | TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 256485 PARA C/C 390                                                                                 | 1.988.000,00 |               |
| 62227                                                                        | 26601559 |                 | 1.1.1.02.02.005 | TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 256485 PARA C/C 390                                                                                 |              | 1.988.000,00  |
| 62227                                                                        | 26601565 | 1.1.1.02.02.005 |                 | TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C                                                                                  | 1.988.000,00 |               |
| 62227                                                                        | 26601565 |                 | 1.1.1.02.02.002 | TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C                                                                                  |              | 1.988.000,00  |
| 62227                                                                        | 26601566 | 1.1.1.02.02.005 |                 | TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C                                                                                  | 48.000,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601566 |                 | 1.1.1.02.02.002 | TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C                                                                                  |              | 48.000,00     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 14 de Abril de 2026 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601586 | 1.1.5.02.01.009     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME 1534  | 1.850,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601586 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME 1534  |              | 1.850,00      |
| 62227                                                                        | 26601595 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 340173              | 4.000,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601595 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 340173              |              | 4.000,00      |
| 62227                                                                        | 26601597 | 1.1.5.02.01.009     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4790      | 1.116,02     |               |
| 62227                                                                        | 26601597 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4790      |              | 1.116,02      |
| 62227                                                                        | 26601678 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 265586                         | 10.483,20    |               |
| 62227                                                                        | 26601678 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 265586                         |              | 10.483,20     |
| 62227                                                                        | 26601697 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64575         | 1.446,40     |               |
| 62227                                                                        | 26601697 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64575         |              | 1.446,40      |
| 62227                                                                        | 26601699 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3170  | 15.536,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601699 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3170  |              | 15.536,00     |
| 62227                                                                        | 26601785 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13174 | 63.700,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601785 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13174 |              | 63.700,00     |
| 62227                                                                        | 26601786 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONVATEC BRASIL LTDA 191751                    | 6.700,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601786 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONVATEC BRASIL LTDA 191751                    |              | 6.700,00      |
| 62227                                                                        | 26601849 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33859        | 712,00       |               |
| 62227                                                                        | 26601849 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33859        |              | 712,00        |
| 62227                                                                        | 26601896 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3168  | 3.720,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601896 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3168  |              | 3.720,00      |
| 62227                                                                        | 26601914 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 002812620          | 22.800,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601914 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 002812620          |              | 22.800,00     |
| 62227                                                                        | 26601938 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS                    | 285,00       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 14 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601938 |                 | 2.1.1.02.01.001 | FARMACEUTICOS LTDA 000957782                                                                                                      |              |               |
| 62227                                                                        | 26601965 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 000957782                                                   | 608,77       | 285,00        |
| 62227                                                                        | 26601965 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4807                                                                  |              | 608,77        |
| 62227                                                                        | 26601966 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 95856                                                                 | 33,82        |               |
| 62227                                                                        | 26601966 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 95856                                                                 |              | 33,82         |
| 62227                                                                        | 26602004 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1917694                                                                         | 45.730,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602004 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1917694                                                                         |              | 45.730,00     |
| 62227                                                                        | 26602010 | 1.1.5.02.01.019 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18908                                                                               | 195,00       |               |
| 62227                                                                        | 26602010 | 1.1.5.02.01.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18908                                                                               | 178,00       |               |
| 62227                                                                        | 26602010 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18908                                                                               |              | 373,00        |
| 62227                                                                        | 26603919 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20050 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26603919 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20050 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26603920 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112236188                                    | 36.500,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603920 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112236188                                    |              | 36.500,00     |
| 62227                                                                        | 26603921 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 885169                     | 1.908,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603921 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 885169                     |              | 1.908,00      |
| 62227                                                                        | 26603922 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37654     | 32.550,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603922 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37654     |              | 32.550,00     |
| 62227                                                                        | 26603923 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 40298                            | 16.500,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603923 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 40298                            |              | 16.500,00     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 14 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603924 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20619 | 483,71       |               |
| 62227                                                                        | 26603924 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20619 |              | 483,71        |
| 62227                                                                        | 26603925 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20618 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26603925 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20618 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26603926 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20593 | 395,20       |               |
| 62227                                                                        | 26603926 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20593 |              | 395,20        |
| 62227                                                                        | 26603927 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20611 | 308,76       |               |
| 62227                                                                        | 26603927 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20611 |              | 308,76        |
| 62227                                                                        | 26603928 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20613 | 367,62       |               |
| 62227                                                                        | 26603928 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20613 |              | 367,62        |
| 62227                                                                        | 26603929 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20615 | 197,60       |               |
| 62227                                                                        | 26603929 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20615 |              | 197,60        |
| 62227                                                                        | 26603930 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20614 | 197,60       |               |
| 62227                                                                        | 26603930 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20614 |              | 197,60        |
| 62227                                                                        | 26603931 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                                                           | 306,74       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                           |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 14 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                           |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603931 |                 | 1.1.1.02.02.002 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20616 |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                   |              | 306,74        |
| 62227                                                                        | 26603932 | 2.1.1.02.01.001 |                 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20616 | 11.409,89    |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26603932 |                 | 1.1.1.02.02.002 | ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 38308     |              | 11.409,89     |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26603933 | 2.1.1.02.01.001 |                 | ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 38308     | 193,00       |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26603933 |                 | 1.1.1.02.02.002 | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63039                                    |              | 193,00        |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26603934 | 2.1.1.02.01.001 |                 | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63039                                    | 453,00       |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO X3                |              |               |
| 62227                                                                        | 26603934 |                 | 1.1.1.02.02.002 | MED DISTRIBUIDORA LTDA 1630                                               |              | 453,00        |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO X3                |              |               |
| 62227                                                                        | 26603935 | 2.1.1.02.01.001 |                 | MED DISTRIBUIDORA LTDA 1630                                               | 901,00       |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26603935 |                 | 1.1.1.02.02.002 | DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 248477    |              | 901,00        |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26603936 | 2.1.1.02.01.001 |                 | DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 248477    | 18.240,00    |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26603936 |                 | 1.1.1.02.02.002 | MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3620                              |              | 18.240,00     |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26603937 | 2.1.1.02.01.001 |                 | MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3620                              | 516,63       |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26603937 |                 | 1.1.1.02.02.002 | BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 205357                                  |              | 516,63        |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26603938 | 2.1.1.02.01.001 |                 | BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 205357                                  | 6.250,95     |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26603938 |                 | 1.1.1.02.02.002 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24978                                        |              | 6.250,95      |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26603939 | 2.1.1.02.01.001 |                 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24978                                        | 2.288,00     |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26603939 |                 | 1.1.1.02.02.002 | BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26582                                            |              | 2.288,00      |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26603940 | 2.1.1.02.01.001 |                 | BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26582                                            | 37.751,84    |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GP                |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 5644                                         |              |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 14 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603940 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 5644                                          |              | 37.751,84     |
| 62227                                                                        | 26603941 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26678                                                | 20.500,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603941 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26678                                                |              | 20.500,00     |
| 62227                                                                        | 26603942 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 889098 | 1.582,50     |               |
| 62227                                                                        | 26603942 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 889098 |              | 1.582,50      |
| 62227                                                                        | 26603943 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 3                                                      | 1.576,68     |               |
| 62227                                                                        | 26603943 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 3                                                      |              | 1.576,68      |
| 62227                                                                        | 26603944 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 11                                                     | 11.036,76    |               |
| 62227                                                                        | 26603944 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 11                                                     |              | 11.036,76     |
| 62227                                                                        | 26603945 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 4291                                 | 600,12       |               |
| 62227                                                                        | 26603945 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 4291                                 |              | 600,12        |
| 62227                                                                        | 26603946 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 15841                                                | 7.169,19     |               |
| 62227                                                                        | 26603946 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 15841                                                |              | 7.169,19      |
| 62227                                                                        | 26603947 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 28                                                | 5.350,25     |               |
| 62227                                                                        | 26603947 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 28                                                |              | 5.350,25      |
| 62227                                                                        | 26603948 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 30                                                | 8.178,25     |               |
| 62227                                                                        | 26603948 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 30                                                |              | 8.178,25      |
| 62227                                                                        | 26603949 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 31                                                | 2.822,11     |               |
| 62227                                                                        | 26603949 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 31                                                |              | 2.822,11      |
| 62227                                                                        | 26603950 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COBREL ENGENHARIA LTDA 16                                                     | 85.067,65    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                             |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 14 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                             |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26603950 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COBREL ENGENHARIA LTDA 16                           |              | 85.067,65     |
| 62227                                                                        | 26603951 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19              | 5.760,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603951 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19              |              | 5.760,00      |
| 62227                                                                        | 26603952 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 25                   | 3.600,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603952 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 25                   |              | 3.600,00      |
| 62227                                                                        | 26603953 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 26                   | 3.900,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603953 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 26                   |              | 3.900,00      |
| 62227                                                                        | 26603954 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 176          | 35.963,84    |               |
| 62227                                                                        | 26603954 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 176          |              | 35.963,84     |
| 62227                                                                        | 26603955 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15       | 30.780,44    |               |
| 62227                                                                        | 26603955 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15       |              | 30.780,44     |
| 62227                                                                        | 26603956 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19 | 10.701,60    |               |
| 62227                                                                        | 26603956 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19 |              | 10.701,60     |
| 62227                                                                        | 26603957 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS FELICIANO DE DEUS ROSA 65                   | 5.700,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603957 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS FELICIANO DE DEUS ROSA 65                   |              | 5.700,00      |
| 62227                                                                        | 26603958 | 2.1.1.02.19.006 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 101                     | 319,20       |               |
| 62227                                                                        | 26603958 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 101                     |              | 319,20        |
| 62227                                                                        | 26603959 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 15                        | 7.410,00     |               |
| 62227                                                                        | 26603959 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 15                        |              | 7.410,00      |
| 62227                                                                        | 26603960 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 70295                 | 17.580,00    |               |
| 62227                                                                        | 26603960 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 70295                 |              | 17.580,00     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 14 de Abril de 2026 |                 |                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613885 | 1.1.1.02.02.005     |                 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0475/2025 A SOCIEDADE BE                                  | 20.436,23    |               |
| 62227                                                                        | 26613885 |                     | 1.1.2.02.13.001 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0475/2025 A SOCIEDADE BE                                  |              | 20.436,23     |
| 62227                                                                        | 26613903 | 1.1.1.02.04.003     |                 | CDB - DI 14/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO                                   | 10.556,21    |               |
| 62227                                                                        | 26613903 |                     | 3.2.1.01.03.003 | CDB - DI 14/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO                                   |              | 10.556,21     |
| 62227                                                                        | 26613926 | 1.1.1.02.04.007     |                 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 14/04/2026 RENDIMEN                                 | 3.160,99     |               |
| 62227                                                                        | 26613926 |                     | 3.2.1.01.03.004 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 14/04/2026 RENDIMEN                                 |              | 3.160,99      |
| 62227                                                                        | 26613956 | 1.1.1.02.04.002     |                 | FI TOPAZIO REF 14/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                | 14.446,65    |               |
| 62227                                                                        | 26613956 |                     | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 14/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                |              | 14.446,65     |
| 62227                                                                        | 26613957 | 1.1.1.02.04.002     |                 | FI TOPAZIO REF 14/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                | 10,70        |               |
| 62227                                                                        | 26613957 |                     | 3.2.1.01.03.005 | FI TOPAZIO REF 14/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                |              | 10,70         |
| 62227                                                                        | 26613987 | 1.1.1.02.02.002     |                 | FI TOPAZIO REF 14/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                | 2.450.000,00 |               |
| 62227                                                                        | 26613987 |                     | 1.1.1.02.04.002 | FI TOPAZIO REF 14/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                |              | 2.450.000,00  |
| Total do dia:                                                                |          |                     |                 |                                                                                   | 7.136.546,94 | 7.136.546,94  |
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 15 de Abril de 2026 |                 |                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62026                                                                        | 26491134 | 1.1.5.02.01.002     |                 | NOTA DE DOACAO Nº 550516 SÉRIE 1                                                  | 3.371,89     |               |
| 62026                                                                        | 26491134 |                     | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 550516 SÉRIE 1                                                  |              | 3.371,89      |
| 62227                                                                        | 26601621 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 53315                    | 14.625,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601621 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 53315                    |              | 14.625,00     |
| 62227                                                                        | 26601634 | 1.1.5.02.01.009     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4793                  | 135,30       |               |
| 62227                                                                        | 26601634 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4793                  |              | 135,30        |
| 62227                                                                        | 26601662 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 126581 | 71.968,93    |               |
| 62227                                                                        | 26601662 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 126581 |              | 71.968,93     |
| 62227                                                                        | 26601701 | 1.1.5.02.01.004     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12930                         | 340,20       |               |
| 62227                                                                        | 26601701 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12930                         |              | 340,20        |
| 62227                                                                        | 26601702 | 1.1.5.02.01.004     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12972                         | 4.124,40     |               |
| 62227                                                                        | 26601702 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12972                         |              | 4.124,40      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 15 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601791 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 12717                     | 6.560,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601791 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 12717                     |              | 6.560,00      |
| 62227                                                                        | 26601842 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 116678                                                | 3.925,66     |               |
| 62227                                                                        | 26601842 | 1.1.5.02.01.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 116678                                                | 512,40       |               |
| 62227                                                                        | 26601842 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 116678                                                |              | 4.438,06      |
| 62227                                                                        | 26602018 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110813                                                  | 1.005,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602018 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110813                                                  |              | 1.005,00      |
| 62227                                                                        | 26602074 | 3.2.1.40.11.015     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 18507         | 804,30       |               |
| 62227                                                                        | 26602074 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 18507         |              | 754,84        |
| 62227                                                                        | 26602074 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA |              | 12,06         |
| 62227                                                                        | 26602074 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA  |              | 37,40         |
| 62227                                                                        | 26602076 | 3.2.1.40.09.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17321                                             | 7.500,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602076 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17321                                             |              | 7.500,00      |
| 62227                                                                        | 26602173 | 3.2.1.40.11.015     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2909                                     | 20.265,59    |               |
| 62227                                                                        | 26602173 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2909                                     |              | 20.265,59     |
| 62227                                                                        | 26602204 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 96                                                   | 8.280,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602204 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 96                                                   |              | 7.480,98      |
| 62227                                                                        | 26602204 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                        |              | 124,20        |
| 62227                                                                        | 26602204 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                      |              | 289,80        |
| 62227                                                                        | 26602204 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                         |              | 385,02        |
| 62227                                                                        | 26602244 | 3.2.1.30.03.006     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 0320208460537                                                       | 97,19        |               |
| 62227                                                                        | 26602244 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 0320208460537                                                       |              | 97,19         |
| 62227                                                                        | 26602290 | 3.2.1.40.11.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1203                                                      | 450,00       |               |
| 62227                                                                        | 26602290 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1203                                                      |              | 422,32        |
| 62227                                                                        | 26602290 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA                                             |              | 6,75          |
| 62227                                                                        | 26602290 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                                              |              | 20,93         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 15 de Abril de 2026 |                 |                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602311 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 41              | 1.412,87     |               |
| 62227                                                                        | 26602311 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 41              |              | 1.384,61      |
| 62227                                                                        | 26602311 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA |              | 28,26         |
| 62227                                                                        | 26602371 | 3.2.1.40.09.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502662398                      | 25.900,50    |               |
| 62227                                                                        | 26602371 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502662398                      |              | 25.900,50     |
| 62227                                                                        | 26602392 | 3.2.1.40.11.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1192                                  | 450,00       |               |
| 62227                                                                        | 26602392 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1192                                  |              | 422,32        |
| 62227                                                                        | 26602392 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA                         |              | 6,75          |
| 62227                                                                        | 26602392 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                          |              | 20,93         |
| 62227                                                                        | 26602405 | 3.2.1.40.09.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17358                         | 7.500,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602405 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17358                         |              | 7.500,00      |
| 62227                                                                        | 26602406 | 3.2.1.40.09.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17323                         | 9.600,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602406 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17323                         |              | 9.600,00      |
| 62227                                                                        | 26602432 | 3.2.1.40.11.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2768                                | 3.329,77     |               |
| 62227                                                                        | 26602432 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2768                                |              | 3.124,99      |
| 62227                                                                        | 26602432 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONAGUA AMBIENTAL LTDA                       |              | 49,95         |
| 62227                                                                        | 26602432 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONAGUA AMBIENTAL LTDA                        |              | 154,83        |
| 62227                                                                        | 26602510 | 3.2.1.40.09.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17689                         | 10.000,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602510 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17689                         |              | 10.000,00     |
| 62227                                                                        | 26602538 | 3.2.1.40.11.019     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 298                     | 46.000,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602538 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 298                     |              | 43.700,00     |
| 62227                                                                        | 26602538 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA         |              | 2.300,00      |
| 62227                                                                        | 26602566 | 3.2.1.30.03.006     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 0320111937394                                   | 101,74       |               |
| 62227                                                                        | 26602566 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 0320111937394                                   |              | 101,74        |
| 62227                                                                        | 26602608 | 3.2.1.40.09.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17359                         | 24.400,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602608 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17359                         |              | 24.400,00     |
| 62227                                                                        | 26602609 | 3.2.1.40.09.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17333                         | 5.468,05     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                                               |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 15 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                                               |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602609 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17333                                                                                                     |              | 5.468,05      |
| 62227                                                                        | 26602643 | 3.2.1.40.11.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2816                                                                                                            | 3.566,09     |               |
| 62227                                                                        | 26602643 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2816                                                                                                            |              | 3.346,78      |
| 62227                                                                        | 26602643 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONAGUA AMBIENTAL LTDA                                                                                                   |              | 53,49         |
| 62227                                                                        | 26602643 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONAGUA AMBIENTAL LTDA                                                                                                    |              | 165,82        |
| 62227                                                                        | 26602672 | 3.2.1.30.05.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE 49.290.388 MARCUS VINICIUS DAGOANI PEREIRA 79                                                                                          | 83.754,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602672 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE 49.290.388 MARCUS VINICIUS DAGOANI PEREIRA 79                                                                                          |              | 80.068,82     |
| 62227                                                                        | 26602672 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 49.290.388 MARCUS VINICIUS DAGOANI PEREIRA                                                                             |              | 3.685,18      |
| 62227                                                                        | 26602693 | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1202                                                                                                              | 1.800,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602693 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1202                                                                                                              |              | 1.689,30      |
| 62227                                                                        | 26602693 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA                                                                                                     |              | 27,00         |
| 62227                                                                        | 26602693 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                                                                                                      |              | 83,70         |
| 62227                                                                        | 26602694 | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1191                                                                                                              | 450,00       |               |
| 62227                                                                        | 26602694 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1191                                                                                                              |              | 422,32        |
| 62227                                                                        | 26602694 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA                                                                                                     |              | 6,75          |
| 62227                                                                        | 26602694 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                                                                                                      |              | 20,93         |
| 62227                                                                        | 26602812 | 3.2.1.40.09.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17347                                                                                                     | 17.500,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602812 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17347                                                                                                     |              | 17.500,00     |
| 62227                                                                        | 26602876 | 2.1.1.02.07.002 |                 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0936 REF. REEMBOLSO DE FGTS 03/26 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO      | 638.272,97   |               |
| 62227                                                                        | 26602876 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0936 REF. REEMBOLSO DE FGTS 03/26 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO      |              | 638.272,97    |
| 62227                                                                        | 26602913 | 2.1.1.02.05.008 |                 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0937 REEMB EMPRÉST BANCÁRIO PARA FUNCIONÁRIOS PAGO PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 293.984,09   |               |
| 62227                                                                        | 26602913 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0937 REEMB EMPRÉST BANCÁRIO PARA FUNCIONÁRIOS PAGO PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |              | 293.984,09    |
| 62227                                                                        | 26603961 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102                                                                       | 161,28       |               |
| 62227                                                                        | 26603961 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102                                                                       |              | 161,28        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |  |  |  |  |  |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|--------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 15 de Abril de 2026 |                 |                                                         |  |  |  |  |  |        |        |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               |  |  |  |  |  |        |        |
| 62227                                                                        | 26603962 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 39,90  |        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7                           |  |  |  |  |  |        |        |
| 62227                                                                        | 26603962 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |        | 39,90  |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7                           |  |  |  |  |  |        |        |
| 62227                                                                        | 26603963 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 210,42 |        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29                          |  |  |  |  |  |        |        |
| 62227                                                                        | 26603963 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |        | 210,42 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29                          |  |  |  |  |  |        |        |
| 62227                                                                        | 26603964 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 171,00 |        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46                          |  |  |  |  |  |        |        |
| 62227                                                                        | 26603964 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |        | 171,00 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46                          |  |  |  |  |  |        |        |
| 62227                                                                        | 26603965 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 562,00 |        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7                           |  |  |  |  |  |        |        |
| 62227                                                                        | 26603965 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |        | 562,00 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7                           |  |  |  |  |  |        |        |
| 62227                                                                        | 26603966 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 84,00  |        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17                          |  |  |  |  |  |        |        |
| 62227                                                                        | 26603966 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |        | 84,00  |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17                          |  |  |  |  |  |        |        |
| 62227                                                                        | 26603967 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 46,36  |        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24                          |  |  |  |  |  |        |        |
| 62227                                                                        | 26603967 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |        | 46,36  |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24                          |  |  |  |  |  |        |        |
| 62227                                                                        | 26603968 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 46,54  |        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32                          |  |  |  |  |  |        |        |
| 62227                                                                        | 26603968 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |        | 46,54  |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32                          |  |  |  |  |  |        |        |
| 62227                                                                        | 26603969 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 845,25 |        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17                          |  |  |  |  |  |        |        |
| 62227                                                                        | 26603969 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |        | 845,25 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17                          |  |  |  |  |  |        |        |
| 62227                                                                        | 26603970 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 31,36  |        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27                          |  |  |  |  |  |        |        |
| 62227                                                                        | 26603970 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |        | 31,36  |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27                          |  |  |  |  |  |        |        |
| 62227                                                                        | 26603971 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 678,30 |        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16                          |  |  |  |  |  |        |        |
| 62227                                                                        | 26603971 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |        | 678,30 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16                          |  |  |  |  |  |        |        |
| 62227                                                                        | 26603972 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 631,20 |        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1051                        |  |  |  |  |  |        |        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                             |        |  |  |  |  |  |        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 15 de Abril de 2026 |                 |                                                             |        |  |  |  |  |  |        |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                   |        |  |  |  |  |  |        |
| 62227                                                                        | 26603972 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |        |  |  |  |  |  | 631,20 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1051                            |        |  |  |  |  |  |        |
| 62227                                                                        | 26603973 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 282,20 |  |  |  |  |  |        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15                              |        |  |  |  |  |  |        |
| 62227                                                                        | 26603973 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |        |  |  |  |  |  | 282,20 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15                              |        |  |  |  |  |  |        |
| 62227                                                                        | 26603974 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 81,65  |  |  |  |  |  |        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30                              |        |  |  |  |  |  |        |
| 62227                                                                        | 26603974 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |        |  |  |  |  |  | 81,65  |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30                              |        |  |  |  |  |  |        |
| 62227                                                                        | 26603975 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 540,00 |  |  |  |  |  |        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49                              |        |  |  |  |  |  |        |
| 62227                                                                        | 26603975 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |        |  |  |  |  |  | 540,00 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49                              |        |  |  |  |  |  |        |
| 62227                                                                        | 26603976 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 109,75 |  |  |  |  |  |        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28                              |        |  |  |  |  |  |        |
| 62227                                                                        | 26603976 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |        |  |  |  |  |  | 109,75 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28                              |        |  |  |  |  |  |        |
| 62227                                                                        | 26603977 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 28,94  |  |  |  |  |  |        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32                              |        |  |  |  |  |  |        |
| 62227                                                                        | 26603977 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |        |  |  |  |  |  | 28,94  |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32                              |        |  |  |  |  |  |        |
| 62227                                                                        | 26603978 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 395,57 |  |  |  |  |  |        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10                              |        |  |  |  |  |  |        |
| 62227                                                                        | 26603978 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |        |  |  |  |  |  | 395,57 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10                              |        |  |  |  |  |  |        |
| 62227                                                                        | 26603979 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 672,00 |  |  |  |  |  |        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34                              |        |  |  |  |  |  |        |
| 62227                                                                        | 26603979 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |        |  |  |  |  |  | 672,00 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34                              |        |  |  |  |  |  |        |
| 62227                                                                        | 26603980 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 300,00 |  |  |  |  |  |        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20                              |        |  |  |  |  |  |        |
| 62227                                                                        | 26603980 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |        |  |  |  |  |  | 300,00 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20                              |        |  |  |  |  |  |        |
| 62227                                                                        | 26603981 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS | 132,30 |  |  |  |  |  |        |
|                                                                              |          |                     |                 | SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-100                             |        |  |  |  |  |  |        |
| 62227                                                                        | 26603981 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS |        |  |  |  |  |  | 132,30 |
|                                                                              |          |                     |                 | SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-100                             |        |  |  |  |  |  |        |
| 62227                                                                        | 26603982 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 141,12 |  |  |  |  |  |        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-532                             |        |  |  |  |  |  |        |
| 62227                                                                        | 26603982 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |        |  |  |  |  |  | 141,12 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-532                             |        |  |  |  |  |  |        |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |  |  |  |  |  |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|----------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 15 de Abril de 2026 |                 |                                                         |  |  |  |  |  |          |          |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26603983 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 101,95   |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26603983 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |          | 101,95   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26603984 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 296,40   |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26603984 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |          | 296,40   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26603985 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 49,25    |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4                           |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26603985 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |          | 49,25    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4                           |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26603986 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 119,00   |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-203                         |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26603986 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |          | 119,00   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-203                         |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26603987 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 344,40   |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26603987 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |          | 344,40   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26603988 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 3.036,72 |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26603988 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |          | 3.036,72 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26603989 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 48,04    |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-116                         |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26603989 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |          | 48,04    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-116                         |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26603990 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 77,57    |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26603990 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |          | 77,57    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26603991 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 369,18   |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9                           |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26603991 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |          | 369,18   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9                           |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26603992 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 124,80   |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26603992 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |          | 124,80   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26603993 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 126,00   |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17                          |  |  |  |  |  |          |          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                           |       |     |     |          |         |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------|-------|-----|-----|----------|---------|----------|----------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 15 de Abril de 2026 |                 |                           |       |     |     |          |         |          |          |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                 |       |     |     |          |         |          |          |
| 62227                                                                        | 26603993 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401  | Banco | CEF | C/C | 57762028 | CUSTEIO |          | 126,00   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE | D-17  |     |     |          |         |          |          |
| 62227                                                                        | 26603994 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401  | Banco | CEF | C/C | 57762028 | CUSTEIO | 266,40   |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE | D-11  |     |     |          |         |          |          |
| 62227                                                                        | 26603994 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401  | Banco | CEF | C/C | 57762028 | CUSTEIO |          | 266,40   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE | D-11  |     |     |          |         |          |          |
| 62227                                                                        | 26603995 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401  | Banco | CEF | C/C | 57762028 | CUSTEIO | 1.867,60 |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE | D-86  |     |     |          |         |          |          |
| 62227                                                                        | 26603995 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401  | Banco | CEF | C/C | 57762028 | CUSTEIO |          | 1.867,60 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE | D-86  |     |     |          |         |          |          |
| 62227                                                                        | 26603996 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401  | Banco | CEF | C/C | 57762028 | CUSTEIO | 161,60   |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE | D-1   |     |     |          |         |          |          |
| 62227                                                                        | 26603996 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401  | Banco | CEF | C/C | 57762028 | CUSTEIO |          | 161,60   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE | D-1   |     |     |          |         |          |          |
| 62227                                                                        | 26603997 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401  | Banco | CEF | C/C | 57762028 | CUSTEIO | 869,40   |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE | D-16  |     |     |          |         |          |          |
| 62227                                                                        | 26603997 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401  | Banco | CEF | C/C | 57762028 | CUSTEIO |          | 869,40   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE | D-16  |     |     |          |         |          |          |
| 62227                                                                        | 26603998 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401  | Banco | CEF | C/C | 57762028 | CUSTEIO | 245,02   |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE | D-32  |     |     |          |         |          |          |
| 62227                                                                        | 26603998 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401  | Banco | CEF | C/C | 57762028 | CUSTEIO |          | 245,02   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE | D-32  |     |     |          |         |          |          |
| 62227                                                                        | 26603999 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401  | Banco | CEF | C/C | 57762028 | CUSTEIO | 189,00   |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE | D-9   |     |     |          |         |          |          |
| 62227                                                                        | 26603999 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401  | Banco | CEF | C/C | 57762028 | CUSTEIO |          | 189,00   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE | D-9   |     |     |          |         |          |          |
| 62227                                                                        | 26604000 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401  | Banco | CEF | C/C | 57762028 | CUSTEIO | 207,90   |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE | D-106 |     |     |          |         |          |          |
| 62227                                                                        | 26604000 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401  | Banco | CEF | C/C | 57762028 | CUSTEIO |          | 207,90   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE | D-106 |     |     |          |         |          |          |
| 62227                                                                        | 26604001 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401  | Banco | CEF | C/C | 57762028 | CUSTEIO | 206,64   |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE | D-142 |     |     |          |         |          |          |
| 62227                                                                        | 26604001 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401  | Banco | CEF | C/C | 57762028 | CUSTEIO |          | 206,64   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE | D-142 |     |     |          |         |          |          |
| 62227                                                                        | 26604002 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401  | Banco | CEF | C/C | 57762028 | CUSTEIO | 109,20   |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE | D-161 |     |     |          |         |          |          |
| 62227                                                                        | 26604002 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401  | Banco | CEF | C/C | 57762028 | CUSTEIO |          | 109,20   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE | D-161 |     |     |          |         |          |          |
| 62227                                                                        | 26604003 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401  | Banco | CEF | C/C | 57762028 | CUSTEIO | 236,54   |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE | D-18  |     |     |          |         |          |          |
| 62227                                                                        | 26604003 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401  | Banco | CEF | C/C | 57762028 | CUSTEIO |          | 236,54   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE | D-18  |     |     |          |         |          |          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                             |  |  |  |  |  |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|----------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 15 de Abril de 2026 |                 |                                                             |  |  |  |  |  |          |          |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                   |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604004 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |  | 237,78   |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5                               |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604004 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |  |          | 237,78   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5                               |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604005 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |  | 61,20    |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38                              |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604005 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |  |          | 61,20    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38                              |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604006 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |  | 479,88   |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9                               |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604006 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |  |          | 479,88   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9                               |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604007 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |  | 67,20    |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16                              |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604007 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |  |          | 67,20    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16                              |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604008 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |  | 93,60    |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41                              |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604008 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |  |          | 93,60    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41                              |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604009 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |  | 1.077,30 |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15                              |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604009 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |  |          | 1.077,30 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15                              |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604010 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |  | 27,70    |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55                              |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604010 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |  |          | 27,70    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55                              |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604011 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |  | 37,80    |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30                              |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604011 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |  |          | 37,80    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30                              |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604012 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS |  |  |  |  |  | 23,80    |          |
|                                                                              |          |                     |                 | SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-104                             |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604012 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS |  |  |  |  |  |          | 23,80    |
|                                                                              |          |                     |                 | SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-104                             |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604013 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |  | 109,20   |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4                               |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604013 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |  |          | 109,20   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4                               |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604014 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |  | 6,92     |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6                               |  |  |  |  |  |          |          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |           |  |  |  |  |  |           |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|-----------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 15 de Abril de 2026 |                 |                                                         |           |  |  |  |  |  |           |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               |           |  |  |  |  |  |           |
| 62227                                                                        | 26604014 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |           |  |  |  |  |  | 6,92      |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6                           |           |  |  |  |  |  |           |
| 62227                                                                        | 26604015 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 11.821,50 |  |  |  |  |  |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-412                         |           |  |  |  |  |  |           |
| 62227                                                                        | 26604015 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |           |  |  |  |  |  | 11.821,50 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-412                         |           |  |  |  |  |  |           |
| 62227                                                                        | 26604016 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 726,19    |  |  |  |  |  |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23                          |           |  |  |  |  |  |           |
| 62227                                                                        | 26604016 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |           |  |  |  |  |  | 726,19    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23                          |           |  |  |  |  |  |           |
| 62227                                                                        | 26604017 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 9.617,24  |  |  |  |  |  |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-582                         |           |  |  |  |  |  |           |
| 62227                                                                        | 26604017 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |           |  |  |  |  |  | 9.617,24  |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-582                         |           |  |  |  |  |  |           |
| 62227                                                                        | 26604018 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 292,60    |  |  |  |  |  |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77                          |           |  |  |  |  |  |           |
| 62227                                                                        | 26604018 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |           |  |  |  |  |  | 292,60    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77                          |           |  |  |  |  |  |           |
| 62227                                                                        | 26604019 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 50,40     |  |  |  |  |  |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6                           |           |  |  |  |  |  |           |
| 62227                                                                        | 26604019 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |           |  |  |  |  |  | 50,40     |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6                           |           |  |  |  |  |  |           |
| 62227                                                                        | 26604020 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 344,40    |  |  |  |  |  |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66                          |           |  |  |  |  |  |           |
| 62227                                                                        | 26604020 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |           |  |  |  |  |  | 344,40    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66                          |           |  |  |  |  |  |           |
| 62227                                                                        | 26604021 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 932,40    |  |  |  |  |  |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23                          |           |  |  |  |  |  |           |
| 62227                                                                        | 26604021 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |           |  |  |  |  |  | 932,40    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23                          |           |  |  |  |  |  |           |
| 62227                                                                        | 26604022 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 414,99    |  |  |  |  |  |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47                          |           |  |  |  |  |  |           |
| 62227                                                                        | 26604022 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |           |  |  |  |  |  | 414,99    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47                          |           |  |  |  |  |  |           |
| 62227                                                                        | 26604023 | 1.1.2.02.08.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 4.659,46  |  |  |  |  |  |           |
|                                                                              |          |                     |                 | MUNICIPIO DE GOIANIA ADIANT-ISS-ABR                     |           |  |  |  |  |  |           |
| 62227                                                                        | 26604023 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |           |  |  |  |  |  | 4.659,46  |
|                                                                              |          |                     |                 | MUNICIPIO DE GOIANIA ADIANT-ISS-ABR                     |           |  |  |  |  |  |           |
| 62227                                                                        | 26604024 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 50,90     |  |  |  |  |  |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24                          |           |  |  |  |  |  |           |
| 62227                                                                        | 26604024 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |           |  |  |  |  |  | 50,90     |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24                          |           |  |  |  |  |  |           |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                             |  |  |  |  |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|----------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 15 de Abril de 2026 |                 |                                                             |  |  |  |  |          |          |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                   |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604025 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  | 67,20    |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19                              |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604025 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |          | 67,20    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19                              |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604026 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  | 264,00   |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-173                             |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604026 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |          | 264,00   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-173                             |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604027 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  | 793,80   |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10                              |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604027 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |          | 793,80   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10                              |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604028 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS |  |  |  |  | 41,30    |          |
|                                                                              |          |                     |                 | SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-108                             |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604028 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS |  |  |  |  |          | 41,30    |
|                                                                              |          |                     |                 | SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-108                             |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604029 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  | 122,41   |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27                              |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604029 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |          | 122,41   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27                              |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604030 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  | 277,20   |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83                              |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604030 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |          | 277,20   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83                              |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604031 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  | 656,46   |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-710                             |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604031 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |          | 656,46   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-710                             |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604032 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  | 62,40    |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38                              |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604032 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |          | 62,40    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38                              |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604033 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  | 8.011,42 |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-892                             |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604033 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |          | 8.011,42 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-892                             |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604034 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  | 42,00    |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20                              |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604034 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |          | 42,00    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20                              |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604035 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  | 62,71    |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16                              |  |  |  |  |          |          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |  |  |  |  |          |  |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|--|----------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 15 de Abril de 2026 |                 |                                                         |  |  |  |  |          |  |          |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604035 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |          |  | 62,71    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16                          |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604036 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  | 62,40    |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20                          |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604036 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |          |  | 62,40    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20                          |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604037 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  | 359,42   |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33                          |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604037 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |          |  | 359,42   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33                          |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604038 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  | 109,20   |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21                          |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604038 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |          |  | 109,20   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21                          |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604039 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  | 2.300,00 |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-253                         |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604039 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |          |  | 2.300,00 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-253                         |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604040 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  | 294,18   |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45                          |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604040 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |          |  | 294,18   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45                          |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604041 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  | 167,75   |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30                          |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604041 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |          |  | 167,75   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30                          |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604042 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  | 90,29    |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55                          |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604042 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |          |  | 90,29    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55                          |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604043 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  | 359,10   |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43                          |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604043 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |          |  | 359,10   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43                          |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604044 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  | 475,42   |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8                           |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604044 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |          |  | 475,42   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8                           |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604045 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  | 37,80    |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29                          |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604045 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |          |  | 37,80    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29                          |  |  |  |  |          |  |          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |  |  |  |  |  |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|----------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 15 de Abril de 2026 |                 |                                                         |  |  |  |  |  |          |          |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604046 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 217,85   |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-483                         |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604046 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |          | 217,85   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-483                         |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604047 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 6,68     |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604047 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |          | 6,68     |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604048 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 171,50   |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604048 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |          | 171,50   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604049 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 31,50    |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604049 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |          | 31,50    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604050 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 735,00   |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604050 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |          | 735,00   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604051 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 1.100,47 |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-417                         |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604051 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |          | 1.100,47 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-417                         |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604052 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 3.658,82 |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604052 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |          | 3.658,82 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604053 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 168,21   |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604053 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |          | 168,21   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604054 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 172,20   |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604054 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |          | 172,20   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604055 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 2.878,74 |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28983                       |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604055 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |          | 2.878,74 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28983                       |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604056 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 1.020,60 |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25                          |  |  |  |  |  |          |          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                             |  |  |  |  |        |  |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|--|----------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 15 de Abril de 2026 |                 |                                                             |  |  |  |  |        |  |          |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                   |  |  |  |  |        |  |          |
| 62227                                                                        | 26604056 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |        |  | 1.020,60 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25                              |  |  |  |  |        |  |          |
| 62227                                                                        | 26604057 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  | 600,60 |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82                              |  |  |  |  |        |  |          |
| 62227                                                                        | 26604057 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |        |  | 600,60   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82                              |  |  |  |  |        |  |          |
| 62227                                                                        | 26604058 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  | 231,84 |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90                              |  |  |  |  |        |  |          |
| 62227                                                                        | 26604058 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |        |  | 231,84   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90                              |  |  |  |  |        |  |          |
| 62227                                                                        | 26604059 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  | 103,95 |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-174                             |  |  |  |  |        |  |          |
| 62227                                                                        | 26604059 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |        |  | 103,95   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-174                             |  |  |  |  |        |  |          |
| 62227                                                                        | 26604060 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  | 266,91 |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18                              |  |  |  |  |        |  |          |
| 62227                                                                        | 26604060 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |        |  | 266,91   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18                              |  |  |  |  |        |  |          |
| 62227                                                                        | 26604061 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  | 259,56 |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34                              |  |  |  |  |        |  |          |
| 62227                                                                        | 26604061 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |        |  | 259,56   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34                              |  |  |  |  |        |  |          |
| 62227                                                                        | 26604062 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  | 62,71  |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9                               |  |  |  |  |        |  |          |
| 62227                                                                        | 26604062 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |        |  | 62,71    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9                               |  |  |  |  |        |  |          |
| 62227                                                                        | 26604063 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  | 182,70 |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36                              |  |  |  |  |        |  |          |
| 62227                                                                        | 26604063 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |        |  | 182,70   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36                              |  |  |  |  |        |  |          |
| 62227                                                                        | 26604064 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS |  |  |  |  | 52,60  |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-109                             |  |  |  |  |        |  |          |
| 62227                                                                        | 26604064 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS |  |  |  |  |        |  | 52,60    |
|                                                                              |          |                     |                 | SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-109                             |  |  |  |  |        |  |          |
| 62227                                                                        | 26604065 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  | 314,77 |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25                              |  |  |  |  |        |  |          |
| 62227                                                                        | 26604065 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |        |  | 314,77   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25                              |  |  |  |  |        |  |          |
| 62227                                                                        | 26604066 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  | 841,68 |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8                               |  |  |  |  |        |  |          |
| 62227                                                                        | 26604066 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |        |  | 841,68   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8                               |  |  |  |  |        |  |          |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |  |  |  |  |  |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------|-----------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 15 de Abril de 2026 |                 |                                                         |  |  |  |  |  |           |           |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604067 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 184,80    |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28                          |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604067 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |           | 184,80    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28                          |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604068 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 54,73     |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14                          |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604068 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |           | 54,73     |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14                          |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604069 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 634,20    |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6                           |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604069 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |           | 634,20    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6                           |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604070 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 617,40    |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11                          |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604070 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |           | 617,40    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11                          |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604071 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 11.871,82 |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111                         |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604071 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |           | 11.871,82 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111                         |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604072 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 57,75     |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58                          |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604072 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |           | 57,75     |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58                          |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604073 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 228,00    |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6                           |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604073 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |           | 228,00    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6                           |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604074 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 455,91    |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39                          |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604074 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |           | 455,91    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39                          |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604075 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 645,75    |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19                          |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604075 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |           | 645,75    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19                          |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604076 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 385,32    |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11                          |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604076 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |           | 385,32    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11                          |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604077 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 54,60     |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87                          |  |  |  |  |  |           |           |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |          |  |  |  |  |  |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|----------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 15 de Abril de 2026 |                 |                                                         |          |  |  |  |  |  |          |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               |          |  |  |  |  |  |          |
| 62227                                                                        | 26604077 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |          |  |  |  |  |  | 54,60    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87                          |          |  |  |  |  |  |          |
| 62227                                                                        | 26604078 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 3.838,32 |  |  |  |  |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109                         |          |  |  |  |  |  |          |
| 62227                                                                        | 26604078 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |          |  |  |  |  |  | 3.838,32 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109                         |          |  |  |  |  |  |          |
| 62227                                                                        | 26604079 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 556,50   |  |  |  |  |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19                          |          |  |  |  |  |  |          |
| 62227                                                                        | 26604079 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |          |  |  |  |  |  | 556,50   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19                          |          |  |  |  |  |  |          |
| 62227                                                                        | 26604080 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 172,46   |  |  |  |  |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14                          |          |  |  |  |  |  |          |
| 62227                                                                        | 26604080 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |          |  |  |  |  |  | 172,46   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14                          |          |  |  |  |  |  |          |
| 62227                                                                        | 26604081 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 791,70   |  |  |  |  |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23                          |          |  |  |  |  |  |          |
| 62227                                                                        | 26604081 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |          |  |  |  |  |  | 791,70   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23                          |          |  |  |  |  |  |          |
| 62227                                                                        | 26604082 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 134,40   |  |  |  |  |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8                           |          |  |  |  |  |  |          |
| 62227                                                                        | 26604082 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |          |  |  |  |  |  | 134,40   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8                           |          |  |  |  |  |  |          |
| 62227                                                                        | 26604083 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 2.300,00 |  |  |  |  |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-228                         |          |  |  |  |  |  |          |
| 62227                                                                        | 26604083 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |          |  |  |  |  |  | 2.300,00 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-228                         |          |  |  |  |  |  |          |
| 62227                                                                        | 26604084 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 173,25   |  |  |  |  |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-147                         |          |  |  |  |  |  |          |
| 62227                                                                        | 26604084 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |          |  |  |  |  |  | 173,25   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-147                         |          |  |  |  |  |  |          |
| 62227                                                                        | 26604085 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 374,40   |  |  |  |  |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25                          |          |  |  |  |  |  |          |
| 62227                                                                        | 26604085 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |          |  |  |  |  |  | 374,40   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25                          |          |  |  |  |  |  |          |
| 62227                                                                        | 26604086 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 389,93   |  |  |  |  |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8                           |          |  |  |  |  |  |          |
| 62227                                                                        | 26604086 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |          |  |  |  |  |  | 389,93   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8                           |          |  |  |  |  |  |          |
| 62227                                                                        | 26604087 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 1.119,20 |  |  |  |  |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19                          |          |  |  |  |  |  |          |
| 62227                                                                        | 26604087 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |          |  |  |  |  |  | 1.119,20 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19                          |          |  |  |  |  |  |          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                |  |  |  |  |  |  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 15 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                |  |  |  |  |  |  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                      |  |  |  |  |  |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604088 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22      |  |  |  |  |  |  | 31,20        |               |
| 62227                                                                        | 26604088 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22      |  |  |  |  |  |  |              | 31,20         |
| 62227                                                                        | 26604089 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-110     |  |  |  |  |  |  | 781,20       |               |
| 62227                                                                        | 26604089 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-110     |  |  |  |  |  |  |              | 781,20        |
| 62227                                                                        | 26604090 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS<br>SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-102 |  |  |  |  |  |  | 5,60         |               |
| 62227                                                                        | 26604090 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS<br>SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-102 |  |  |  |  |  |  |              | 5,60          |
| 62227                                                                        | 26604091 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53      |  |  |  |  |  |  | 121,80       |               |
| 62227                                                                        | 26604091 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53      |  |  |  |  |  |  |              | 121,80        |
| 62227                                                                        | 26604092 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93      |  |  |  |  |  |  | 144,00       |               |
| 62227                                                                        | 26604092 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93      |  |  |  |  |  |  |              | 144,00        |
| 62227                                                                        | 26604093 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16      |  |  |  |  |  |  | 672,95       |               |
| 62227                                                                        | 26604093 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16      |  |  |  |  |  |  |              | 672,95        |
| 62227                                                                        | 26604094 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5       |  |  |  |  |  |  | 79,80        |               |
| 62227                                                                        | 26604094 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5       |  |  |  |  |  |  |              | 79,80         |
| 62227                                                                        | 26604095 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52      |  |  |  |  |  |  | 377,93       |               |
| 62227                                                                        | 26604095 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52      |  |  |  |  |  |  |              | 377,93        |
| 62227                                                                        | 26604096 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10      |  |  |  |  |  |  | 172,46       |               |
| 62227                                                                        | 26604096 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10      |  |  |  |  |  |  |              | 172,46        |
| 62227                                                                        | 26604097 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9       |  |  |  |  |  |  | 361,58       |               |
| 62227                                                                        | 26604097 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9       |  |  |  |  |  |  |              | 361,58        |
| 62227                                                                        | 26604098 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13      |  |  |  |  |  |  | 344,40       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |           |  |  |  |  |  |           |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|-----------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 15 de Abril de 2026 |                 |                                                         |           |  |  |  |  |  |           |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               |           |  |  |  |  |  |           |
| 62227                                                                        | 26604098 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |           |  |  |  |  |  | 344,40    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13                          |           |  |  |  |  |  |           |
| 62227                                                                        | 26604099 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 207,90    |  |  |  |  |  |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23                          |           |  |  |  |  |  |           |
| 62227                                                                        | 26604099 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |           |  |  |  |  |  | 207,90    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23                          |           |  |  |  |  |  |           |
| 62227                                                                        | 26604100 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 13,36     |  |  |  |  |  |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21                          |           |  |  |  |  |  |           |
| 62227                                                                        | 26604100 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |           |  |  |  |  |  | 13,36     |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21                          |           |  |  |  |  |  |           |
| 62227                                                                        | 26604101 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 842,50    |  |  |  |  |  |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-260                         |           |  |  |  |  |  |           |
| 62227                                                                        | 26604101 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |           |  |  |  |  |  | 842,50    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-260                         |           |  |  |  |  |  |           |
| 62227                                                                        | 26604102 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 16.498,76 |  |  |  |  |  |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46078                       |           |  |  |  |  |  |           |
| 62227                                                                        | 26604102 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |           |  |  |  |  |  | 16.498,76 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46078                       |           |  |  |  |  |  |           |
| 62227                                                                        | 26604103 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 477,20    |  |  |  |  |  |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23                          |           |  |  |  |  |  |           |
| 62227                                                                        | 26604103 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |           |  |  |  |  |  | 477,20    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23                          |           |  |  |  |  |  |           |
| 62227                                                                        | 26604104 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 168,00    |  |  |  |  |  |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15                          |           |  |  |  |  |  |           |
| 62227                                                                        | 26604104 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |           |  |  |  |  |  | 168,00    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15                          |           |  |  |  |  |  |           |
| 62227                                                                        | 26604105 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 35,28     |  |  |  |  |  |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63                          |           |  |  |  |  |  |           |
| 62227                                                                        | 26604105 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |           |  |  |  |  |  | 35,28     |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63                          |           |  |  |  |  |  |           |
| 62227                                                                        | 26604106 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 3.838,32  |  |  |  |  |  |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-108                         |           |  |  |  |  |  |           |
| 62227                                                                        | 26604106 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |           |  |  |  |  |  | 3.838,32  |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-108                         |           |  |  |  |  |  |           |
| 62227                                                                        | 26604107 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 3.825,57  |  |  |  |  |  |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-275305                      |           |  |  |  |  |  |           |
| 62227                                                                        | 26604107 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |           |  |  |  |  |  | 3.825,57  |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-275305                      |           |  |  |  |  |  |           |
| 62227                                                                        | 26604108 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 638,41    |  |  |  |  |  |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14                          |           |  |  |  |  |  |           |
| 62227                                                                        | 26604108 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |           |  |  |  |  |  | 638,41    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14                          |           |  |  |  |  |  |           |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |  |  |  |  |  |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|----------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 15 de Abril de 2026 |                 |                                                         |  |  |  |  |  |          |          |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604109 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 242,81   |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604109 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |          | 242,81   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604110 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 31,02    |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-592                         |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604110 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |          | 31,02    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-592                         |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604111 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 43,20    |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604111 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |          | 43,20    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604112 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 57,89    |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604112 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |          | 57,89    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604113 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 616,72   |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604113 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |          | 616,72   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604114 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 326,59   |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604114 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |          | 326,59   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604115 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 306,60   |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3                           |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604115 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |          | 306,60   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3                           |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604116 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 114,00   |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1891                        |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604116 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |          | 114,00   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1891                        |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604117 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 1.309,00 |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604117 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |          | 1.309,00 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604118 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 600,60   |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604118 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |          | 600,60   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604119 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 79,80    |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4                           |  |  |  |  |  |          |          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |          |  |  |  |  |  |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|----------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 15 de Abril de 2026 |                 |                                                         |          |  |  |  |  |  |          |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               |          |  |  |  |  |  |          |
| 62227                                                                        | 26604119 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |          |  |  |  |  |  | 79,80    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4                           |          |  |  |  |  |  |          |
| 62227                                                                        | 26604120 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 243,60   |  |  |  |  |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-107                         |          |  |  |  |  |  |          |
| 62227                                                                        | 26604120 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |          |  |  |  |  |  | 243,60   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-107                         |          |  |  |  |  |  |          |
| 62227                                                                        | 26604121 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 190,55   |  |  |  |  |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7                           |          |  |  |  |  |  |          |
| 62227                                                                        | 26604121 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |          |  |  |  |  |  | 190,55   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7                           |          |  |  |  |  |  |          |
| 62227                                                                        | 26604122 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 525,42   |  |  |  |  |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13                          |          |  |  |  |  |  |          |
| 62227                                                                        | 26604122 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |          |  |  |  |  |  | 525,42   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13                          |          |  |  |  |  |  |          |
| 62227                                                                        | 26604123 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 835,06   |  |  |  |  |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80                          |          |  |  |  |  |  |          |
| 62227                                                                        | 26604123 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |          |  |  |  |  |  | 835,06   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80                          |          |  |  |  |  |  |          |
| 62227                                                                        | 26604124 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 462,00   |  |  |  |  |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13                          |          |  |  |  |  |  |          |
| 62227                                                                        | 26604124 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |          |  |  |  |  |  | 462,00   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13                          |          |  |  |  |  |  |          |
| 62227                                                                        | 26604125 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 92,00    |  |  |  |  |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92                          |          |  |  |  |  |  |          |
| 62227                                                                        | 26604125 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |          |  |  |  |  |  | 92,00    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92                          |          |  |  |  |  |  |          |
| 62227                                                                        | 26604126 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 168,00   |  |  |  |  |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4                           |          |  |  |  |  |  |          |
| 62227                                                                        | 26604126 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |          |  |  |  |  |  | 168,00   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4                           |          |  |  |  |  |  |          |
| 62227                                                                        | 26604127 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 173,45   |  |  |  |  |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57                          |          |  |  |  |  |  |          |
| 62227                                                                        | 26604127 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |          |  |  |  |  |  | 173,45   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57                          |          |  |  |  |  |  |          |
| 62227                                                                        | 26604128 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 1.785,00 |  |  |  |  |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9                           |          |  |  |  |  |  |          |
| 62227                                                                        | 26604128 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |          |  |  |  |  |  | 1.785,00 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9                           |          |  |  |  |  |  |          |
| 62227                                                                        | 26604129 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 92,90    |  |  |  |  |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47                          |          |  |  |  |  |  |          |
| 62227                                                                        | 26604129 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |          |  |  |  |  |  | 92,90    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47                          |          |  |  |  |  |  |          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |  |  |  |  |  |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------|-----------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 15 de Abril de 2026 |                 |                                                         |  |  |  |  |  |           |           |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604130 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 382,10    |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27                          |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604130 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |           | 382,10    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27                          |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604131 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 49,70     |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22                          |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604131 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |           | 49,70     |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22                          |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604132 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 147,00    |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32                          |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604132 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |           | 147,00    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32                          |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604133 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 1.970,03  |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8                           |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604133 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |           | 1.970,03  |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8                           |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604134 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 142,56    |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-157                         |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604134 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |           | 142,56    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-157                         |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604135 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 191,10    |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20                          |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604135 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |           | 191,10    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20                          |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604136 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 15.778,00 |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-656                         |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604136 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |           | 15.778,00 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-656                         |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604137 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 45,83     |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14                          |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604137 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |           | 45,83     |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14                          |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604138 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 264,60    |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8                           |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604138 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |           | 264,60    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8                           |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604139 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 39,31     |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2985                        |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604139 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |           | 39,31     |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2985                        |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604140 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 71,46     |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49                          |  |  |  |  |  |           |           |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |  |  |  |  |          |  |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|--|----------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 15 de Abril de 2026 |                 |                                                         |  |  |  |  |          |  |          |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604140 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |          |  | 71,46    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49                          |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604141 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  | 349,02   |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122                         |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604141 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |          |  | 349,02   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122                         |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604142 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  | 327,60   |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25                          |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604142 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |          |  | 327,60   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25                          |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604143 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  | 390,00   |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15                          |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604143 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |          |  | 390,00   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15                          |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604144 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  | 136,50   |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-574                         |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604144 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |          |  | 136,50   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-574                         |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604145 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  | 144,00   |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8                           |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604145 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |          |  | 144,00   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8                           |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604146 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  | 1.555,59 |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-429                         |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604146 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |          |  | 1.555,59 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-429                         |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604147 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  | 454,02   |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-227                         |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604147 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |          |  | 454,02   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-227                         |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604148 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  | 176,40   |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9                           |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604148 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |          |  | 176,40   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9                           |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604149 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  | 250,85   |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25                          |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604149 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |          |  | 250,85   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25                          |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604150 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  | 602,70   |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22                          |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604150 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |          |  | 602,70   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22                          |  |  |  |  |          |  |          |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |  |  |  |  |  |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|----------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 15 de Abril de 2026 |                 |                                                         |  |  |  |  |  |          |          |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604151 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 476,70   |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604151 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |          | 476,70   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604152 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 155,05   |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604152 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |          | 155,05   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604153 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 2.070,71 |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604153 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |          | 2.070,71 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604154 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 80,85    |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-646                         |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604154 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |          | 80,85    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-646                         |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604155 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 172,20   |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604155 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |          | 172,20   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604156 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 163,80   |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-541                         |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604156 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |          | 163,80   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-541                         |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604157 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 78,12    |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7                           |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604157 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |          | 78,12    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7                           |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604158 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 1.192,38 |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604158 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |          | 1.192,38 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604159 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 46,80    |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604159 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |          | 46,80    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604160 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 147,00   |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604160 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |          | 147,00   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26                          |  |  |  |  |  |          |          |
| 62227                                                                        | 26604161 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 230,40   |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8                           |  |  |  |  |  |          |          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                             |  |  |  |  |          |  |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|--|----------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 15 de Abril de 2026 |                 |                                                             |  |  |  |  |          |  |          |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                   |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604161 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |          |  | 230,40   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8                               |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604162 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  | 91,66    |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15                              |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604162 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |          |  | 91,66    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15                              |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604163 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  | 163,80   |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16                              |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604163 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |          |  | 163,80   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16                              |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604164 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  | 243,60   |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40                              |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604164 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |          |  | 243,60   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40                              |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604165 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  | 1.356,78 |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75                              |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604165 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |          |  | 1.356,78 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75                              |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604166 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  | 47,03    |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16                              |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604166 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |          |  | 47,03    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16                              |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604167 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  | 424,90   |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-162                             |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604167 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |          |  | 424,90   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-162                             |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604168 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  | 245,49   |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30                              |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604168 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |          |  | 245,49   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30                              |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604169 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  | 315,00   |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41                              |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604169 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |          |  | 315,00   |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41                              |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604170 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  | 84,00    |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14                              |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604170 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |  |  |  |  |          |  | 84,00    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14                              |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604171 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS |  |  |  |  | 33,60    |  |          |
|                                                                              |          |                     |                 | SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-107                             |  |  |  |  |          |  |          |
| 62227                                                                        | 26604171 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS |  |  |  |  |          |  | 33,60    |
|                                                                              |          |                     |                 | SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-107                             |  |  |  |  |          |  |          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |  |  |  |  |  |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|--------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 15 de Abril de 2026 |                 |                                                         |  |  |  |  |  |        |        |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               |  |  |  |  |  |        |        |
| 62227                                                                        | 26604172 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 859,25 |        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11                          |  |  |  |  |  |        |        |
| 62227                                                                        | 26604172 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |        | 859,25 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11                          |  |  |  |  |  |        |        |
| 62227                                                                        | 26604173 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 265,20 |        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27                          |  |  |  |  |  |        |        |
| 62227                                                                        | 26604173 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |        | 265,20 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27                          |  |  |  |  |  |        |        |
| 62227                                                                        | 26604174 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 613,20 |        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20                          |  |  |  |  |  |        |        |
| 62227                                                                        | 26604174 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |        | 613,20 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20                          |  |  |  |  |  |        |        |
| 62227                                                                        | 26604175 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 494,40 |        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11                          |  |  |  |  |  |        |        |
| 62227                                                                        | 26604175 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |        | 494,40 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11                          |  |  |  |  |  |        |        |
| 62227                                                                        | 26604176 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 561,12 |        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28                          |  |  |  |  |  |        |        |
| 62227                                                                        | 26604176 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |        | 561,12 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28                          |  |  |  |  |  |        |        |
| 62227                                                                        | 26604177 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 880,96 |        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87                          |  |  |  |  |  |        |        |
| 62227                                                                        | 26604177 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |        | 880,96 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87                          |  |  |  |  |  |        |        |
| 62227                                                                        | 26604178 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 159,60 |        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-265                         |  |  |  |  |  |        |        |
| 62227                                                                        | 26604178 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |        | 159,60 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-265                         |  |  |  |  |  |        |        |
| 62227                                                                        | 26604179 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 46,63  |        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-228                         |  |  |  |  |  |        |        |
| 62227                                                                        | 26604179 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |        | 46,63  |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-228                         |  |  |  |  |  |        |        |
| 62227                                                                        | 26604180 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 454,02 |        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-229                         |  |  |  |  |  |        |        |
| 62227                                                                        | 26604180 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |        | 454,02 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-229                         |  |  |  |  |  |        |        |
| 62227                                                                        | 26604181 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 654,50 |        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-667                         |  |  |  |  |  |        |        |
| 62227                                                                        | 26604181 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |        | 654,50 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-667                         |  |  |  |  |  |        |        |
| 62227                                                                        | 26604182 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 93,60  |        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18                          |  |  |  |  |  |        |        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |        |  |  |  |  |  |        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 15 de Abril de 2026 |                 |                                                         |        |  |  |  |  |  |        |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               |        |  |  |  |  |  |        |
| 62227                                                                        | 26604182 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |        |  |  |  |  |  | 93,60  |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18                          |        |  |  |  |  |  |        |
| 62227                                                                        | 26604183 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 454,02 |  |  |  |  |  |        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-228                         |        |  |  |  |  |  |        |
| 62227                                                                        | 26604183 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |        |  |  |  |  |  | 454,02 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-228                         |        |  |  |  |  |  |        |
| 62227                                                                        | 26604184 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 80,00  |  |  |  |  |  |        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1893                        |        |  |  |  |  |  |        |
| 62227                                                                        | 26604184 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |        |  |  |  |  |  | 80,00  |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1893                        |        |  |  |  |  |  |        |
| 62227                                                                        | 26604185 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 33,77  |  |  |  |  |  |        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15                          |        |  |  |  |  |  |        |
| 62227                                                                        | 26604185 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |        |  |  |  |  |  | 33,77  |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15                          |        |  |  |  |  |  |        |
| 62227                                                                        | 26604186 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 338,75 |  |  |  |  |  |        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-139                         |        |  |  |  |  |  |        |
| 62227                                                                        | 26604186 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |        |  |  |  |  |  | 338,75 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-139                         |        |  |  |  |  |  |        |
| 62227                                                                        | 26604187 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 74,56  |  |  |  |  |  |        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24                          |        |  |  |  |  |  |        |
| 62227                                                                        | 26604187 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |        |  |  |  |  |  | 74,56  |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24                          |        |  |  |  |  |  |        |
| 62227                                                                        | 26604188 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 680,40 |  |  |  |  |  |        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7                           |        |  |  |  |  |  |        |
| 62227                                                                        | 26604188 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |        |  |  |  |  |  | 680,40 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7                           |        |  |  |  |  |  |        |
| 62227                                                                        | 26604189 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 329,67 |  |  |  |  |  |        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23                          |        |  |  |  |  |  |        |
| 62227                                                                        | 26604189 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |        |  |  |  |  |  | 329,67 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23                          |        |  |  |  |  |  |        |
| 62227                                                                        | 26604190 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 714,00 |  |  |  |  |  |        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35                          |        |  |  |  |  |  |        |
| 62227                                                                        | 26604190 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |        |  |  |  |  |  | 714,00 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35                          |        |  |  |  |  |  |        |
| 62227                                                                        | 26604191 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 172,20 |  |  |  |  |  |        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60                          |        |  |  |  |  |  |        |
| 62227                                                                        | 26604191 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |        |  |  |  |  |  | 172,20 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60                          |        |  |  |  |  |  |        |
| 62227                                                                        | 26604192 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 34,97  |  |  |  |  |  |        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26                          |        |  |  |  |  |  |        |
| 62227                                                                        | 26604192 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |        |  |  |  |  |  | 34,97  |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26                          |        |  |  |  |  |  |        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |  |  |  |  |  |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------|-----------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 15 de Abril de 2026 |                 |                                                         |  |  |  |  |  |           |           |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604193 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 62,40     |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8                           |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604193 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |           | 62,40     |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8                           |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604194 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 208,75    |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14                          |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604194 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |           | 208,75    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14                          |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604195 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 78,75     |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14                          |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604195 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |           | 78,75     |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14                          |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604196 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 78,40     |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66                          |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604196 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |           | 78,40     |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66                          |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604197 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 29.897,61 |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-110                         |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604197 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |           | 29.897,61 |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-110                         |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604198 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 31,25     |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14                          |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604198 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |           | 31,25     |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14                          |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604199 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 1.350,30  |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10                          |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604199 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |           | 1.350,30  |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10                          |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604200 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 568,63    |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10                          |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604200 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |           | 568,63    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10                          |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604201 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 61,32     |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48                          |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604201 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |           | 61,32     |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48                          |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604202 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 252,65    |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56                          |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604202 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |           | 252,65    |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56                          |  |  |  |  |  |           |           |
| 62227                                                                        | 26604203 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 19,95     |           |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59                          |  |  |  |  |  |           |           |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 15 de Abril de 2026 |                 |                                                         |  |  |  |  |  |  |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               |  |  |  |  |  |  |
| 62227                                                                        | 26604203 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59                          |  |  |  |  |  |  |
| 62227                                                                        | 26604204 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9                           |  |  |  |  |  |  |
| 62227                                                                        | 26604204 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9                           |  |  |  |  |  |  |
| 62227                                                                        | 26604205 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28                          |  |  |  |  |  |  |
| 62227                                                                        | 26604205 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28                          |  |  |  |  |  |  |
| 62227                                                                        | 26604206 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6                           |  |  |  |  |  |  |
| 62227                                                                        | 26604206 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6                           |  |  |  |  |  |  |
| 62227                                                                        | 26604207 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31                          |  |  |  |  |  |  |
| 62227                                                                        | 26604207 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31                          |  |  |  |  |  |  |
| 62227                                                                        | 26604208 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25                          |  |  |  |  |  |  |
| 62227                                                                        | 26604208 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25                          |  |  |  |  |  |  |
| 62227                                                                        | 26604209 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90                          |  |  |  |  |  |  |
| 62227                                                                        | 26604209 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90                          |  |  |  |  |  |  |
| 62227                                                                        | 26604210 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24                          |  |  |  |  |  |  |
| 62227                                                                        | 26604210 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24                          |  |  |  |  |  |  |
| 62227                                                                        | 26604211 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |          |                     |                 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 886562   |  |  |  |  |  |  |
| 62227                                                                        | 26604211 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |          |                     |                 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 886562   |  |  |  |  |  |  |
| 62227                                                                        | 26604212 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |          |                     |                 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 886596   |  |  |  |  |  |  |
| 62227                                                                        | 26604212 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |          |                     |                 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 886596   |  |  |  |  |  |  |
| 62227                                                                        | 26604213 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |          |                     |                 | JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |          |                     |                 | PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. 2012772                       |  |  |  |  |  |  |
| 62227                                                                        | 26604213 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |          |                     |                 | JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE     |  |  |  |  |  |  |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 15 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604214 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. 2012772                                                                                              |              |               |
| 62227                                                                        | 26604214 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3745                              | 1.508,36     | 1.508,36      |
| 62227                                                                        | 26604215 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 248740 | 2.325,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604215 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 248740 |              | 2.325,00      |
| 62227                                                                        | 26604216 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71346                 | 3.666,55     |               |
| 62227                                                                        | 26604216 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71346                 |              | 3.666,55      |
| 62227                                                                        | 26604217 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3623                           | 479,40       |               |
| 62227                                                                        | 26604217 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3623                           |              | 479,40        |
| 62227                                                                        | 26604218 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2973                          | 3.484,80     |               |
| 62227                                                                        | 26604218 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2973                          |              | 3.484,80      |
| 62227                                                                        | 26604219 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 469                                               | 15.000,00    |               |
| 62227                                                                        | 26604219 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 469                                               |              | 15.000,00     |
| 62227                                                                        | 26604220 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71361                 | 564,00       |               |
| 62227                                                                        | 26604220 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71361                 |              | 564,00        |
| 62227                                                                        | 26604221 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63456                                 | 2.144,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604221 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63456                                 |              | 2.144,00      |
| 62227                                                                        | 26604222 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 12451                                           | 1.779,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604222 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 12451                                           |              | 1.779,00      |
| 62227                                                                        | 26604223 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33602                                | 1.712,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604223 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                                                        |              | 1.712,00      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                            |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 15 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604224 | 2.1.1.02.01.001 |                 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33602                                                                                    |              |               |
| 62227                                                                        | 26604224 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 393001                   | 4.670,33     | 4.670,33      |
| 62227                                                                        | 26604225 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14598 | 678,30       |               |
| 62227                                                                        | 26604225 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14598 |              | 678,30        |
| 62227                                                                        | 26604226 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 18                        | 17.076,15    |               |
| 62227                                                                        | 26604226 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 18                        |              | 17.076,15     |
| 62227                                                                        | 26604227 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 19                        | 2.818,92     |               |
| 62227                                                                        | 26604227 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 19                        |              | 2.818,92      |
| 62227                                                                        | 26604228 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 21                        | 2.818,92     |               |
| 62227                                                                        | 26604228 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 21                        |              | 2.818,92      |
| 62227                                                                        | 26604229 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 20                               | 12.230,40    |               |
| 62227                                                                        | 26604229 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 20                               |              | 12.230,40     |
| 62227                                                                        | 26604230 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 21                               | 15.288,00    |               |
| 62227                                                                        | 26604230 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 21                               |              | 15.288,00     |
| 62227                                                                        | 26604231 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 34                                           | 5.460,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604231 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 34                                           |              | 5.460,00      |
| 62227                                                                        | 26604232 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 35                                           | 3.900,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604232 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 35                                           |              | 3.900,00      |
| 62227                                                                        | 26604233 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63496                             | 1.365,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604233 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                                                    |              | 1.365,00      |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 15 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604234 | 2.1.1.02.01.002 |                 | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63496                                                                                            |              |               |
| 62227                                                                        | 26604234 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 24                                          | 2.259,92     | 2.259,92      |
| 62227                                                                        | 26604235 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 421276                                                | 1.289,28     |               |
| 62227                                                                        | 26604235 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 421276                                                |              | 1.289,28      |
| 62227                                                                        | 26604236 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22261 | 936,58       |               |
| 62227                                                                        | 26604236 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22261 |              | 936,58        |
| 62227                                                                        | 26604237 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16                                            | 114,57       |               |
| 62227                                                                        | 26604237 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16                                            |              | 114,57        |
| 62227                                                                        | 26604238 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27                                            | 175,20       |               |
| 62227                                                                        | 26604238 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27                                            |              | 175,20        |
| 62227                                                                        | 26604239 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-152                                           | 60,48        |               |
| 62227                                                                        | 26604239 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-152                                           |              | 60,48         |
| 62227                                                                        | 26604240 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39                                            | 892,50       |               |
| 62227                                                                        | 26604240 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39                                            |              | 892,50        |
| 62227                                                                        | 26604241 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26                                            | 530,40       |               |
| 62227                                                                        | 26604241 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26                                            |              | 530,40        |
| 62227                                                                        | 26604242 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9                                             | 73,97        |               |
| 62227                                                                        | 26604242 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9                                             |              | 73,97         |
| 62227                                                                        | 26604243 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32                                            | 85,08        |               |
| 62227                                                                        | 26604243 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                                                           |              | 85,08         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 15 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604244 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32                          |              |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 2.103,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604244 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6                           |              | 2.103,00      |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604245 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6                           | 218,40       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604245 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19                          |              | 218,40        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604246 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19                          | 774,90       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604246 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20                          |              | 774,90        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604247 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20                          | 794,95       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604247 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53                          |              | 794,95        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604248 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53                          | 54,60        |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604248 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22                          |              | 54,60         |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604249 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22                          | 231,00       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604249 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104                         |              | 231,00        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604250 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104                         | 451,15       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604250 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-110                         |              | 451,15        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604251 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-110                         | 294,00       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604251 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15                          |              | 294,00        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604252 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15                          | 249,60       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604252 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33                          |              | 249,60        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604253 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33                          | 334,95       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604253 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37                          |              | 334,95        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604254 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37                          | 15,68        |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 15 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7                           |              |               |
| 62227                                                                        | 26604254 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 15,68         |
| 62227                                                                        | 26604255 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7                           | 15,68        |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604255 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2                           |              | 15,68         |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604256 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2                           | 510,30       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604256 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40                          |              | 510,30        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604257 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40                          | 91,20        |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604257 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48                          |              | 91,20         |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604258 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48                          | 105,62       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604258 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5                           |              | 105,62        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604259 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5                           | 299,09       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604259 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16                          |              | 299,09        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604260 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16                          | 202,61       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604260 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6                           |              | 202,61        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604261 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6                           | 521,04       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604261 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39                          |              | 521,04        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604262 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39                          | 262,73       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604262 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54                          |              | 262,73        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604263 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54                          | 210,42       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604263 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27                          |              | 210,42        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604264 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27                          | 204,99       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604264 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1866                        |              | 204,99        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 15 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604265 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1866                        |              |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 78,39        |               |
| 62227                                                                        | 26604265 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9                           |              | 78,39         |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604266 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9                           | 183,72       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604266 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82                          |              | 183,72        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604267 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82                          | 510,51       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604267 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-158                         |              | 510,51        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604268 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-158                         | 977,08       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604268 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14                          |              | 977,08        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604269 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14                          | 45,02        |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604269 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37                          |              | 45,02         |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604270 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37                          | 187,20       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604270 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4                           |              | 187,20        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604271 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4                           | 262,50       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604271 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20                          |              | 262,50        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604272 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20                          | 320,64       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604272 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28                          |              | 320,64        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604273 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28                          | 933,99       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604273 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1867                        |              | 933,99        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604274 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1867                        | 122,40       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604274 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16                          |              | 122,40        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
| 62227                                                                        | 26604275 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16                          | 46,54        |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 15 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604275 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 46,54         |
| 62227                                                                        | 26604276 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33                          | 102,06       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-643                         |              |               |
| 62227                                                                        | 26604276 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 102,06        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-643                         |              |               |
| 62227                                                                        | 26604277 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 39,66        |               |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4912                        |              |               |
| 62227                                                                        | 26604277 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 39,66         |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4912                        |              |               |
| 62227                                                                        | 26604278 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 5.373,83     |               |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-275293                      |              |               |
| 62227                                                                        | 26604278 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 5.373,83      |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-275293                      |              |               |
| 62227                                                                        | 26604279 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 252,20       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9                           |              |               |
| 62227                                                                        | 26604279 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 252,20        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9                           |              |               |
| 62227                                                                        | 26604280 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 12.838,00    |               |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-628                         |              |               |
| 62227                                                                        | 26604280 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 12.838,00     |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-628                         |              |               |
| 62227                                                                        | 26604281 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 53.957,32    |               |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-233732                      |              |               |
| 62227                                                                        | 26604281 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 53.957,32     |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-233732                      |              |               |
| 62227                                                                        | 26604282 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 79,80        |               |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604282 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 79,80         |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604283 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 207,90       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604283 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 207,90        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604284 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 68,74        |               |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6                           |              |               |
| 62227                                                                        | 26604284 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 68,74         |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6                           |              |               |
| 62227                                                                        | 26604285 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 634,20       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604285 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 634,20        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                             |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 15 de Abril de 2026 |                 |                                                             |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604286 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11                              |              |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 69,80        |               |
| 62227                                                                        | 26604286 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39                              |              | 69,80         |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26604287 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39                              |              |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 698,25       |               |
| 62227                                                                        | 26604287 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-176                             |              | 698,25        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26604288 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-176                             |              |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 381,15       |               |
| 62227                                                                        | 26604288 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24                              |              | 381,15        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26604289 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24                              |              |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 602,70       |               |
| 62227                                                                        | 26604289 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51                              |              | 602,70        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26604290 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51                              |              |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 279,30       |               |
| 62227                                                                        | 26604290 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5                               |              | 279,30        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26604291 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5                               |              |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 633,61       |               |
| 62227                                                                        | 26604291 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46                              |              | 633,61        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26604292 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46                              |              |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS | 28,00        |               |
| 62227                                                                        | 26604292 |                     | 1.1.1.02.02.002 | SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-105                             |              | 28,00         |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS |              |               |
| 62227                                                                        | 26604293 | 2.1.1.02.09.004     |                 | SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-105                             |              |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 390,00       |               |
| 62227                                                                        | 26604293 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4                               |              | 390,00        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26604294 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4                               |              |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 418,08       |               |
| 62227                                                                        | 26604294 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9                               |              | 418,08        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26604295 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9                               |              |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 84,00        |               |
| 62227                                                                        | 26604295 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37                              |              | 84,00         |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26604296 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37                              |              |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 75,86        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 15 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604296 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604296 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 75,86         |
| 62227                                                                        | 26604297 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604297 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 78,39        |               |
| 62227                                                                        | 26604297 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4                           |              |               |
| 62227                                                                        | 26604297 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 78,39         |
| 62227                                                                        | 26604298 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4                           |              |               |
| 62227                                                                        | 26604298 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 62,71        |               |
| 62227                                                                        | 26604298 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9                           |              |               |
| 62227                                                                        | 26604298 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 62,71         |
| 62227                                                                        | 26604299 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9                           |              |               |
| 62227                                                                        | 26604299 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 220,50       |               |
| 62227                                                                        | 26604299 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604299 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 220,50        |
| 62227                                                                        | 26604300 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604300 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 583,80       |               |
| 62227                                                                        | 26604300 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604300 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 583,80        |
| 62227                                                                        | 26604301 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604301 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 264,49       |               |
| 62227                                                                        | 26604301 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604301 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 264,49        |
| 62227                                                                        | 26604302 | 2.1.1.02.01.001     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604302 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 905,90       |               |
| 62227                                                                        | 26604302 |                     | 1.1.1.02.02.002 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS       |              |               |
| 62227                                                                        | 26604302 |                     | 1.1.1.02.02.002 | HOSPITALARES LTDA 22264                                 |              |               |
| 62227                                                                        | 26604302 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 905,90        |
| 62227                                                                        | 26604302 |                     | 1.1.1.02.02.002 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS       |              |               |
| 62227                                                                        | 26604303 | 2.1.1.02.01.002     |                 | HOSPITALARES LTDA 22264                                 |              |               |
| 62227                                                                        | 26604303 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 3.057,60     |               |
| 62227                                                                        | 26604303 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 8          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604303 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 3.057,60      |
| 62227                                                                        | 26604304 | 2.1.1.02.01.002     |                 | ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 8          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604304 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 21.846,63    |               |
| 62227                                                                        | 26604304 |                     | 1.1.1.02.02.002 | CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 64                     |              |               |
| 62227                                                                        | 26604304 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 21.846,63     |
| 62227                                                                        | 26604305 | 2.1.1.02.01.002     |                 | CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 64                     |              |               |
| 62227                                                                        | 26604305 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 4.791,80     |               |
| 62227                                                                        | 26604305 |                     | 1.1.1.02.02.002 | LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 9         |              |               |
| 62227                                                                        | 26604305 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 4.791,80      |
| 62227                                                                        | 26604306 | 2.1.1.02.01.002     |                 | LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 9         |              |               |
| 62227                                                                        | 26604306 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 6.830,46     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 15 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604306 |                 | 1.1.1.02.02.002 | HELLEN SANCHES PITALUGA 8                                                                      |              |               |
| 62227                                                                        | 26604307 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HELLEN SANCHES PITALUGA 8              | 9.360,00     | 6.830,46      |
| 62227                                                                        | 26604307 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G N MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA 3      |              | 9.360,00      |
| 62227                                                                        | 26604308 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G N MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA 3      | 12.305,67    |               |
| 62227                                                                        | 26604308 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 7           |              | 12.305,67     |
| 62227                                                                        | 26604309 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 7           | 28.428,90    |               |
| 62227                                                                        | 26604309 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 13    |              | 28.428,90     |
| 62227                                                                        | 26604310 | 2.1.1.02.07.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 13    | 1.367,14     |               |
| 62227                                                                        | 26604310 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG15042026 |              | 1.367,14      |
| 62227                                                                        | 26604311 | 2.1.1.02.07.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG15042026 | 6.204,40     |               |
| 62227                                                                        | 26604311 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS15042026   |              | 6.204,40      |
| 62227                                                                        | 26604312 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS15042026   | 17.564,04    |               |
| 62227                                                                        | 26604312 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 7        |              | 17.564,04     |
| 62227                                                                        | 26604313 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 7        | 264,60       |               |
| 62227                                                                        | 26604313 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6          |              | 264,60        |
| 62227                                                                        | 26604314 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6          | 182,40       |               |
| 62227                                                                        | 26604314 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28         |              | 182,40        |
| 62227                                                                        | 26604315 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28         | 109,20       |               |
| 62227                                                                        | 26604315 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23         |              | 109,20        |
| 62227                                                                        | 26604316 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23         | 62,71        |               |
| 62227                                                                        | 26604316 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31         |              | 62,71         |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                             |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 15 de Abril de 2026 |                 |                                                             |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604317 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31                              |              |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 109,20       |               |
| 62227                                                                        | 26604317 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10                              |              | 109,20        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26604318 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10                              |              |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 460,95       |               |
| 62227                                                                        | 26604318 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106                             |              | 460,95        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26604319 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106                             |              |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 310,59       |               |
| 62227                                                                        | 26604319 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45                              |              | 310,59        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26604320 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45                              |              |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 4.477,24     |               |
| 62227                                                                        | 26604320 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16                              |              | 4.477,24      |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26604321 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16                              |              |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 50,98        |               |
| 62227                                                                        | 26604321 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24                              |              | 50,98         |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26604322 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24                              |              |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS | 16,80        |               |
| 62227                                                                        | 26604322 |                     | 1.1.1.02.02.002 | SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-103                             |              | 16,80         |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS |              |               |
| 62227                                                                        | 26604323 | 2.1.1.02.09.004     |                 | SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-103                             |              |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 45,83        |               |
| 62227                                                                        | 26604323 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13                              |              | 45,83         |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26604324 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13                              |              |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 33,85        |               |
| 62227                                                                        | 26604324 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13                              |              | 33,85         |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26604325 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13                              |              |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 224,01       |               |
| 62227                                                                        | 26604325 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53                              |              | 224,01        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26604326 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53                              |              |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 571,20       |               |
| 62227                                                                        | 26604326 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21                              |              | 571,20        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26604327 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21                              |              |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 31,20        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                             |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 15 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                             |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |                 |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3                               |              |               |
| 62227                                                                        | 26604327 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 31,20         |
| 62227                                                                        | 26604328 | 2.1.1.02.09.004 |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3                               |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS | 16,80        |               |
| 62227                                                                        | 26604328 |                 | 1.1.1.02.02.002 | SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-101                             |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS |              | 16,80         |
|                                                                              |          |                 |                 | SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-101                             |              |               |
| 62227                                                                        | 26604329 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 191,10       |               |
|                                                                              |          |                 |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-162                             |              |               |
| 62227                                                                        | 26604329 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 191,10        |
|                                                                              |          |                 |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-162                             |              |               |
| 62227                                                                        | 26604330 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 499,80       |               |
|                                                                              |          |                 |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25                              |              |               |
| 62227                                                                        | 26604330 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 499,80        |
|                                                                              |          |                 |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25                              |              |               |
| 62227                                                                        | 26604331 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 246,96       |               |
|                                                                              |          |                 |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30                              |              |               |
| 62227                                                                        | 26604331 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 246,96        |
|                                                                              |          |                 |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30                              |              |               |
| 62227                                                                        | 26604332 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 86,10        |               |
|                                                                              |          |                 |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11                              |              |               |
| 62227                                                                        | 26604332 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 86,10         |
|                                                                              |          |                 |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11                              |              |               |
| 62227                                                                        | 26604333 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 125,42       |               |
|                                                                              |          |                 |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8                               |              |               |
| 62227                                                                        | 26604333 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 125,42        |
|                                                                              |          |                 |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8                               |              |               |
| 62227                                                                        | 26604334 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 962,22       |               |
|                                                                              |          |                 |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12                              |              |               |
| 62227                                                                        | 26604334 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 962,22        |
|                                                                              |          |                 |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12                              |              |               |
| 62227                                                                        | 26604335 | 1.1.2.02.06.003 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2         | 1.987.301,35 |               |
|                                                                              |          |                 |                 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15042026                      |              |               |
| 62227                                                                        | 26604335 |                 | 1.1.1.02.02.006 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2         |              | 1.987.301,35  |
|                                                                              |          |                 |                 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15042026                      |              |               |
| 62227                                                                        | 26604336 | 1.1.2.02.06.003 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO       | 48.820,75    |               |
|                                                                              |          |                 |                 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15042026                      |              |               |
| 62227                                                                        | 26604336 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO       |              | 48.820,75     |
|                                                                              |          |                 |                 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15042026                      |              |               |
| 62227                                                                        | 26604337 | 2.1.1.02.05.003 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2         | 31.816,31    |               |
|                                                                              |          |                 |                 | RESCISOES A PAGAR RESC15042026                              |              |               |
| 62227                                                                        | 26604337 |                 | 1.1.1.02.02.006 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2         |              | 31.816,31     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                            |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 15 de Abril de 2026 |                 |                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604338 | 2.1.1.02.09.004     |                 | RESCISOES A PAGAR RESC15042026                                                             |              |               |
| 62227                                                                        | 26604338 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64  | 846,30       | 846,30        |
| 62227                                                                        | 26604339 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3   | 43,20        |               |
| 62227                                                                        | 26604339 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3   |              | 43,20         |
| 62227                                                                        | 26604340 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15  | 31,25        |               |
| 62227                                                                        | 26604340 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15  |              | 31,25         |
| 62227                                                                        | 26604341 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19  | 1.342,66     |               |
| 62227                                                                        | 26604341 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19  |              | 1.342,66      |
| 62227                                                                        | 26604342 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7   | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26604342 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7   |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26604343 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111 | 76,00        |               |
| 62227                                                                        | 26604343 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111 |              | 76,00         |
| 62227                                                                        | 26604344 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19  | 109,20       |               |
| 62227                                                                        | 26604344 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19  |              | 109,20        |
| 62227                                                                        | 26604345 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51  | 45,83        |               |
| 62227                                                                        | 26604345 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51  |              | 45,83         |
| 62227                                                                        | 26604346 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-430 | 6.367,69     |               |
| 62227                                                                        | 26604346 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-430 |              | 6.367,69      |
| 62227                                                                        | 26604347 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20  | 249,60       |               |
| 62227                                                                        | 26604347 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20  |              | 249,60        |
| 62227                                                                        | 26604348 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                    | 15,68        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 15 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604348 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 15,68         |
| 62227                                                                        | 26604349 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17                          |              |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 156,00       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604349 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 156,00        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604350 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 1.033,20     |               |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9                           |              |               |
| 62227                                                                        | 26604350 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 1.033,20      |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9                           |              |               |
| 62227                                                                        | 26604351 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 72,00        |               |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2                           |              |               |
| 62227                                                                        | 26604351 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 72,00         |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2                           |              |               |
| 62227                                                                        | 26604352 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 138,60       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604352 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 138,60        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604353 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 968,26       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604353 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 968,26        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604354 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 62,71        |               |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9                           |              |               |
| 62227                                                                        | 26604354 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 62,71         |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9                           |              |               |
| 62227                                                                        | 26604355 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 403,20       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604355 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 403,20        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604356 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 152,00       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604356 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 152,00        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604357 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 282,75       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-239                         |              |               |
| 62227                                                                        | 26604357 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 282,75        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-239                         |              |               |
| 62227                                                                        | 26604358 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 543,18       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-108                         |              |               |
| 62227                                                                        | 26604358 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 543,18        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                             |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 15 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                             |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604359 | 2.1.1.02.09.004 |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-108                             |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 201,60       |               |
| 62227                                                                        | 26604359 |                 | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7                               |              | 201,60        |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26604360 | 2.1.1.02.09.004 |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7                               |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 584,75       |               |
| 62227                                                                        | 26604360 |                 | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101                             |              | 584,75        |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26604361 | 2.1.1.02.09.004 |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101                             |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 1.266,81     |               |
| 62227                                                                        | 26604361 |                 | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28982                           |              | 1.266,81      |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26604362 | 2.1.1.02.09.004 |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28982                           |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 728,70       |               |
| 62227                                                                        | 26604362 |                 | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18                              |              | 728,70        |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26604363 | 2.1.1.02.09.004 |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18                              |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 178,61       |               |
| 62227                                                                        | 26604363 |                 | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-161                             |              | 178,61        |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26604364 | 2.1.1.02.09.004 |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-161                             |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 476,70       |               |
| 62227                                                                        | 26604364 |                 | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7                               |              | 476,70        |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26604365 | 2.1.1.02.09.004 |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7                               |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 137,20       |               |
| 62227                                                                        | 26604365 |                 | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8                               |              | 137,20        |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26604366 | 2.1.1.02.09.004 |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8                               |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS | 76,70        |               |
| 62227                                                                        | 26604366 |                 | 1.1.1.02.02.002 | SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-111                             |              | 76,70         |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS |              |               |
| 62227                                                                        | 26604367 | 2.1.1.02.09.004 |                 | SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-111                             |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 525,00       |               |
| 62227                                                                        | 26604367 |                 | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13                              |              | 525,00        |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26604368 | 2.1.1.02.09.004 |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13                              |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 218,40       |               |
| 62227                                                                        | 26604368 |                 | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7                               |              | 218,40        |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26604369 | 2.1.1.02.09.004 |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7                               |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 158,40       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 15 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604369 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 158,40        |
| 62227                                                                        | 26604370 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15                          | 280,80       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604370 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 280,80        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604371 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 491,04       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604371 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 491,04        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604372 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 482,95       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604372 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 482,95        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604373 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 357,84       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604373 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 357,84        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604374 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 185,80       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604374 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 185,80        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604375 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 115,50       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-341                         |              |               |
| 62227                                                                        | 26604375 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 115,50        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-341                         |              |               |
| 62227                                                                        | 26604376 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 230,40       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1                           |              |               |
| 62227                                                                        | 26604376 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 230,40        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1                           |              |               |
| 62227                                                                        | 26604377 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 1.436,16     |               |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-176                         |              |               |
| 62227                                                                        | 26604377 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 1.436,16      |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-176                         |              |               |
| 62227                                                                        | 26604378 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 693,00       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604378 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 693,00        |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604379 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 143,52       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604379 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 143,52        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                             |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 15 de Abril de 2026 |                 |                                                             |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604380 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10                              |              |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 218,40       |               |
| 62227                                                                        | 26604380 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83                              |              | 218,40        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26604381 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83                              |              |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 72,00        |               |
| 62227                                                                        | 26604381 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3                               |              | 72,00         |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26604382 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3                               |              |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 1.119,30     |               |
| 62227                                                                        | 26604382 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18                              |              | 1.119,30      |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26604383 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18                              |              |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 373,36       |               |
| 62227                                                                        | 26604383 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59                              |              | 373,36        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26604384 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59                              |              |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 239,40       |               |
| 62227                                                                        | 26604384 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10                              |              | 239,40        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26604385 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10                              |              |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 598,50       |               |
| 62227                                                                        | 26604385 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21                              |              | 598,50        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26604386 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21                              |              |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS | 28,00        |               |
| 62227                                                                        | 26604386 |                     | 1.1.1.02.02.002 | SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-106                             |              | 28,00         |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS |              |               |
| 62227                                                                        | 26604387 | 2.1.1.02.09.004     |                 | SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-106                             |              |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 350,70       |               |
| 62227                                                                        | 26604387 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59                              |              | 350,70        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26604388 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59                              |              |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 3.776,59     |               |
| 62227                                                                        | 26604388 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-233733                          |              | 3.776,59      |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26604389 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-233733                          |              |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 312,00       |               |
| 62227                                                                        | 26604389 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21                              |              | 312,00        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              |               |
| 62227                                                                        | 26604390 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21                              |              |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS | 129,50       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                             |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 15 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                             |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |                 |                 | SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-112                             |              |               |
| 62227                                                                        | 26604390 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS |              | 129,50        |
| 62227                                                                        | 26604391 | 2.1.1.02.09.004 |                 | SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-112                             |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 302,40       |               |
|                                                                              |          |                 |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7                               |              |               |
| 62227                                                                        | 26604391 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 302,40        |
|                                                                              |          |                 |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7                               |              |               |
| 62227                                                                        | 26604392 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS | 57,20        |               |
|                                                                              |          |                 |                 | SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-110                             |              |               |
| 62227                                                                        | 26604392 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS |              | 57,20         |
|                                                                              |          |                 |                 | SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-110                             |              |               |
| 62227                                                                        | 26604393 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 33,77        |               |
|                                                                              |          |                 |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11                              |              |               |
| 62227                                                                        | 26604393 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 33,77         |
|                                                                              |          |                 |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11                              |              |               |
| 62227                                                                        | 26604394 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 70,56        |               |
|                                                                              |          |                 |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-165                             |              |               |
| 62227                                                                        | 26604394 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 70,56         |
|                                                                              |          |                 |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-165                             |              |               |
| 62227                                                                        | 26604395 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 62,71        |               |
|                                                                              |          |                 |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18                              |              |               |
| 62227                                                                        | 26604395 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 62,71         |
|                                                                              |          |                 |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18                              |              |               |
| 62227                                                                        | 26604396 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 582,40       |               |
|                                                                              |          |                 |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11                              |              |               |
| 62227                                                                        | 26604396 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 582,40        |
|                                                                              |          |                 |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11                              |              |               |
| 62227                                                                        | 26604397 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 654,50       |               |
|                                                                              |          |                 |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74                              |              |               |
| 62227                                                                        | 26604397 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 654,50        |
|                                                                              |          |                 |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74                              |              |               |
| 62227                                                                        | 26604398 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 294,00       |               |
|                                                                              |          |                 |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8                               |              |               |
| 62227                                                                        | 26604398 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 294,00        |
|                                                                              |          |                 |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8                               |              |               |
| 62227                                                                        | 26604399 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 62,40        |               |
|                                                                              |          |                 |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35                              |              |               |
| 62227                                                                        | 26604399 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 62,40         |
|                                                                              |          |                 |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35                              |              |               |
| 62227                                                                        | 26604400 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 150,27       |               |
|                                                                              |          |                 |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27                              |              |               |
| 62227                                                                        | 26604400 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 150,27        |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                           |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 15 de Abril de 2026 |                 |                                                           |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604401 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27                            |              |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO   | 49,87        |               |
| 62227                                                                        | 26604401 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50                            |              | 49,87         |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO   |              |               |
| 62227                                                                        | 26604402 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50                            | 215,25       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO   |              |               |
| 62227                                                                        | 26604402 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22                            |              | 215,25        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO   |              |               |
| 62227                                                                        | 26604403 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22                            | 28,80        |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO   |              |               |
| 62227                                                                        | 26604403 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13                            |              | 28,80         |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO   |              |               |
| 62227                                                                        | 26604404 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13                            | 129,60       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO   |              |               |
| 62227                                                                        | 26604404 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18                            |              | 129,60        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO   |              |               |
| 62227                                                                        | 26604405 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18                            | 59,00        |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO   |              |               |
| 62227                                                                        | 26604405 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36                            |              | 59,00         |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO   |              |               |
| 62227                                                                        | 26604406 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36                            | 750,00       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO   |              |               |
| 62227                                                                        | 26604406 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17                            |              | 750,00        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO   |              |               |
| 62227                                                                        | 26604407 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17                            | 259,88       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO   |              |               |
| 62227                                                                        | 26604407 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38                            |              | 259,88        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO   |              |               |
| 62227                                                                        | 26604408 | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38                            | 661,50       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO   |              |               |
| 62227                                                                        | 26604408 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18                            |              | 661,50        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO   |              |               |
| 62227                                                                        | 26605060 | 2.1.1.02.01.004     |                 | ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18                            | 2.300,00     |               |
|                                                                              |          |                     |                 | BAIXA CONTÁBIL RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 15/04/2026 |              |               |
| 62227                                                                        | 26605060 |                     | 3.2.1.40.09.001 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                   |              | 2.300,00      |
|                                                                              |          |                     |                 | BAIXA CONTÁBIL RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 15/04/2026 |              |               |
| 62227                                                                        | 26613895 | 2.1.1.02.01.001     |                 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                   | 115.000,00   |               |
|                                                                              |          |                     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTOURLINE EQUIPAMENTOS           |              |               |
| 62227                                                                        | 26613895 |                     | 1.1.2.02.08.001 | MEDICOS E DI                                              |              | 115.000,00    |
|                                                                              |          |                     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTOURLINE EQUIPAMENTOS           |              |               |
| 62227                                                                        | 26613904 | 1.1.1.02.04.003     |                 | MEDICOS E DI                                              | 10.482,93    |               |
|                                                                              |          |                     |                 | CDB - DI 15/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO           |              |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                              |          |                 |                 |                                                                                              |              |               |
| GOIÂNIA, 15 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613904 |                 | 3.2.1.01.03.001 | CDB - DI 15/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO                                              |              | 10.482,93     |
| 62227                                                                        | 26613927 | 1.1.1.02.04.007 |                 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 15/04/2026 RENDIMEN                                            | 3.139,05     |               |
| 62227                                                                        | 26613927 |                 | 3.2.1.01.03.001 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 15/04/2026 RENDIMEN                                            |              | 3.139,05      |
| 62227                                                                        | 26613958 | 1.1.1.02.04.002 |                 | FI TOPAZIO REF 15/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                           | 13.056,68    |               |
| 62227                                                                        | 26613958 |                 | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 15/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                           |              | 13.056,68     |
| 62227                                                                        | 26613959 | 1.1.1.02.04.002 |                 | FI TOPAZIO REF 15/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                           | 11,67        |               |
| 62227                                                                        | 26613959 |                 | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 15/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                           |              | 11,67         |
| 62227                                                                        | 26613988 | 1.1.1.02.02.002 |                 | FI TOPAZIO REF 15/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                           | 635.000,00   |               |
| 62227                                                                        | 26613988 |                 | 1.1.1.02.04.002 | FI TOPAZIO REF 15/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                           |              | 635.000,00    |
| Total do dia:                                                                |          |                 |                 |                                                                                              | 4.797.308,15 | 4.797.308,15  |
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62028                                                                        | 26495846 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 54292 DO MÊS 04/2026                                                           | 3.178,04     |               |
| 62028                                                                        | 26495846 |                 | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 54292 DO MÊS 04/2026                                                           |              | 3.178,04      |
| 62028                                                                        | 26495847 | 1.1.5.02.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 54292 DO MÊS 04/2026                                                           | 3.200,28     |               |
| 62028                                                                        | 26495847 |                 | 3.2.1.30.02.002 | INVENTÁRIO Nº 54292 DO MÊS 04/2026                                                           |              | 3.200,28      |
| 62227                                                                        | 26601580 | 1.1.5.02.01.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 817483                                      | 3.368,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601580 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 817483                                      |              | 3.368,00      |
| 62227                                                                        | 26601591 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30770 | 18.202,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601591 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30770 |              | 18.202,00     |
| 62227                                                                        | 26601593 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 32070                                         | 17.655,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601593 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 32070                                         |              | 17.655,00     |
| 62227                                                                        | 26601638 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1918506                                    | 33.970,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601638 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1918506                                    |              | 33.970,00     |
| 62227                                                                        | 26601704 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 369809                    | 24.752,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601704 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 369809                    |              | 24.752,00     |
| 62227                                                                        | 26601708 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 207025                              | 20.314,80    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                           |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601708 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 207025                                                           |              | 20.314,80     |
| 62227                                                                        | 26601711 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 39329                              | 249.856,20   |               |
| 62227                                                                        | 26601711 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 39329                              |              | 249.856,20    |
| 62227                                                                        | 26601771 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14732                                 | 4.219,40     |               |
| 62227                                                                        | 26601771 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14732                                 |              | 4.219,40      |
| 62227                                                                        | 26601772 | 1.1.5.02.01.004 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 6061                                                               | 37.708,88    |               |
| 62227                                                                        | 26601772 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 6061                                                               |              | 37.708,88     |
| 62227                                                                        | 26601773 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 28038                                                   | 75,00        |               |
| 62227                                                                        | 26601773 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 28038                                                   |              | 71,25         |
| 62227                                                                        | 26601773 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA                                         |              | 3,75          |
| 62227                                                                        | 26601780 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 376242                                                       | 829,74       |               |
| 62227                                                                        | 26601780 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 376242                                                       |              | 829,74        |
| 62227                                                                        | 26601839 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 32074                                                                      | 520,00       |               |
| 62227                                                                        | 26601839 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 32074                                                                      |              | 520,00        |
| 62227                                                                        | 26601840 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONVATEC BRASIL LTDA 194385                                                                        | 12.600,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601840 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONVATEC BRASIL LTDA 194385                                                                        |              | 12.600,00     |
| 62227                                                                        | 26601858 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 789                                                      | 247,00       |               |
| 62227                                                                        | 26601858 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 789                                                      |              | 247,00        |
| 62227                                                                        | 26601956 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1979678 | 23,90        |               |
| 62227                                                                        | 26601956 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1979678 |              | 23,90         |
| 62227                                                                        | 26601959 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 28090                                                   | 2.280,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601959 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE                                                                          |              | 2.166,00      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601959 |                 | 2.1.1.02.09.004 | MANIPULACAO LTDA 28090                                                            |              |               |
| 62227                                                                        | 26601963 | 1.1.5.02.01.001 |                 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |              | 114,00        |
| 62227                                                                        | 26601963 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 31917                              | 21.425,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602009 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 31917                              |              | 21.425,00     |
| 62227                                                                        | 26602009 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6002                    | 9.364,35     |               |
| 62227                                                                        | 26602041 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6002                    |              | 9.364,35      |
| 62227                                                                        | 26602041 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 28089           | 318,00       |               |
| 62227                                                                        | 26602041 |                 | 2.1.1.02.09.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 28089           |              | 302,10        |
| 62227                                                                        | 26602056 | 3.2.1.40.11.007 |                 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |              | 15,90         |
| 62227                                                                        | 26602056 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1189                                  | 450,00       |               |
| 62227                                                                        | 26602056 |                 | 2.1.1.02.09.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1189                                  |              | 422,32        |
| 62227                                                                        | 26602056 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA                         |              | 6,75          |
| 62227                                                                        | 26602085 | 3.2.1.40.11.021 |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                          |              | 20,93         |
| 62227                                                                        | 26602085 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4497                    | 37.400,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602085 |                 | 2.1.1.02.09.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4497                    |              | 35.099,90     |
| 62227                                                                        | 26602085 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA           |              | 561,00        |
| 62227                                                                        | 26602086 | 3.2.1.40.11.021 |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA            |              | 1.739,10      |
| 62227                                                                        | 26602086 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4557                    | 1.080,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602086 |                 | 2.1.1.02.09.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4557                    |              | 1.013,58      |
| 62227                                                                        | 26602086 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA           |              | 16,20         |
| 62227                                                                        | 26602095 | 3.2.1.40.11.021 |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA            |              | 50,22         |
| 62227                                                                        | 26602095 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 38                        | 13.260,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602095 |                 | 2.1.1.02.09.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 38                        |              | 12.444,51     |
| 62227                                                                        | 26602095 |                 |                 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES                           |              | 198,90        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602095 |                 | 2.1.1.02.09.005 | MEDICINA LTDA<br>Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES<br>MEDICINA LTDA       |              | 616,59        |
| 62227                                                                        | 26602097 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 63                 | 2.520,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602097 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 63                 |              | 2.434,57      |
| 62227                                                                        | 26602097 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE<br>LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA    |              | 85,43         |
| 62227                                                                        | 26602098 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 64                 | 7.875,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602098 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 64                 |              | 7.608,04      |
| 62227                                                                        | 26602098 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE<br>LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA    |              | 266,96        |
| 62227                                                                        | 26602119 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS<br>MEDICOS LTDA 48                     | 22.044,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602119 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS<br>MEDICOS LTDA 48                     |              | 21.603,12     |
| 62227                                                                        | 26602119 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE<br>HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA        |              | 440,88        |
| 62227                                                                        | 26602160 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 42                                          | 27.360,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602160 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 42                                          |              | 25.677,36     |
| 62227                                                                        | 26602160 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS<br>LTDA                            |              | 410,40        |
| 62227                                                                        | 26602160 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS<br>LTDA                             |              | 1.272,24      |
| 62227                                                                        | 26602174 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 21                                        | 50.560,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602174 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 21                                        |              | 49.548,80     |
| 62227                                                                        | 26602174 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS<br>MEDICOS LTDA                        |              | 1.011,20      |
| 62227                                                                        | 26602200 | 1.2.3.02.01.018 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA,<br>REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 118             | 733.986,79   |               |
| 62227                                                                        | 26602200 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA,<br>REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 118             |              | 651.413,29    |
| 62227                                                                        | 26602200 |                 | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS TERCEIROS JOTACONST ENGENHARIA,<br>REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA            |              | 15.413,72     |
| 62227                                                                        | 26602200 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA,<br>REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA   |              | 11.009,80     |
| 62227                                                                        | 26602200 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOTACONST<br>ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA |              | 22.019,60     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602200 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA |              | 34.130,38     |
| 62227                                                                        | 26602208 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4555                           | 8.640,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602208 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4555                           |              | 8.108,64      |
| 62227                                                                        | 26602208 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA                  |              | 129,60        |
| 62227                                                                        | 26602208 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA                   |              | 401,76        |
| 62227                                                                        | 26602210 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4467                           | 5.400,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602210 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4467                           |              | 5.067,90      |
| 62227                                                                        | 26602210 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA                  |              | 81,00         |
| 62227                                                                        | 26602210 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA                   |              | 251,10        |
| 62227                                                                        | 26602211 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4478                           | 2.160,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602211 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4478                           |              | 2.027,16      |
| 62227                                                                        | 26602211 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA                  |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26602211 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA                   |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26602219 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 34                               | 3.900,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602219 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 34                               |              | 3.660,15      |
| 62227                                                                        | 26602219 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA                    |              | 58,50         |
| 62227                                                                        | 26602219 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA                     |              | 181,35        |
| 62227                                                                        | 26602261 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 104                | 1.080,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602261 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 104                |              | 1.013,58      |
| 62227                                                                        | 26602261 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA      |              | 16,20         |
| 62227                                                                        | 26602261 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA       |              | 50,22         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                     |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                                                     |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602262 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 107            | 19.380,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602262 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 107            |              | 18.188,13     |
| 62227                                                                        | 26602262 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA  |              | 290,70        |
| 62227                                                                        | 26602262 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA   |              | 901,17        |
| 62227                                                                        | 26602263 | 3.2.1.40.09.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 268                        | 9.080,40     |               |
| 62227                                                                        | 26602263 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 268                        |              | 8.626,38      |
| 62227                                                                        | 26602263 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA            |              | 454,02        |
| 62227                                                                        | 26602264 | 3.2.1.40.09.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 270                        | 9.080,40     |               |
| 62227                                                                        | 26602264 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 270                        |              | 8.626,38      |
| 62227                                                                        | 26602264 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA            |              | 454,02        |
| 62227                                                                        | 26602282 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 37                                     | 3.900,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602282 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 37                                     |              | 3.900,00      |
| 62227                                                                        | 26602283 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 38                                     | 2.340,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602283 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 38                                     |              | 2.340,00      |
| 62227                                                                        | 26602292 | 3.2.1.40.11.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1190                                    | 450,00       |               |
| 62227                                                                        | 26602292 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1190                                    |              | 422,32        |
| 62227                                                                        | 26602292 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA                           |              | 6,75          |
| 62227                                                                        | 26602292 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                            |              | 20,93         |
| 62227                                                                        | 26602306 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 17            | 18.000,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602306 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 17            |              | 16.893,00     |
| 62227                                                                        | 26602306 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA |              | 270,00        |
| 62227                                                                        | 26602306 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA  |              | 837,00        |
| 62227                                                                        | 26602335 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 108            | 21.600,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602335 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 108            |              | 20.271,60     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602335 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA |              | 324,00        |
| 62227                                                                        | 26602335 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA  |              | 1.004,40      |
| 62227                                                                        | 26602350 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 35                               | 4.800,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602350 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 35                               |              | 4.504,80      |
| 62227                                                                        | 26602350 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA                    |              | 72,00         |
| 62227                                                                        | 26602350 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA                     |              | 223,20        |
| 62227                                                                        | 26602353 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 22                                 | 10.080,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602353 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 22                                 |              | 9.107,28      |
| 62227                                                                        | 26602353 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA                      |              | 151,20        |
| 62227                                                                        | 26602353 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA                    |              | 352,80        |
| 62227                                                                        | 26602353 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA PAES LTDA                       |              | 468,72        |
| 62227                                                                        | 26602354 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 20                                 | 4.200,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602354 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 20                                 |              | 3.794,70      |
| 62227                                                                        | 26602354 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA                      |              | 63,00         |
| 62227                                                                        | 26602354 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA                    |              | 147,00        |
| 62227                                                                        | 26602354 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA PAES LTDA                       |              | 195,30        |
| 62227                                                                        | 26602356 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 27                                     | 18.902,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602356 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 27                                     |              | 18.523,96     |
| 62227                                                                        | 26602356 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AAF SERVICOS MEDICOS                        |              | 378,04        |
| 62227                                                                        | 26602360 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 41                                      | 20.010,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602360 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 41                                      |              | 18.779,39     |
| 62227                                                                        | 26602360 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA                           |              | 300,15        |
| 62227                                                                        | 26602360 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA                            |              | 930,46        |
| 62227                                                                        | 26602362 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 30                             | 8.640,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602362 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 30                             |              | 8.218,37      |
| 62227                                                                        | 26602362 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA                |              | 421,63        |
| 62227                                                                        | 26602363 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 31                             | 7.830,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602363 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 31                             |              | 7.447,90      |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                     |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                     |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602363 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA                 |              | 382,10        |
| 62227                                                                        | 26602367 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 17                                     | 31.140,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602367 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 17                                     |              | 30.448,69     |
| 62227                                                                        | 26602367 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA                        |              | 691,31        |
| 62227                                                                        | 26602379 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 65                       | 2.610,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602379 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 65                       |              | 2.538,75      |
| 62227                                                                        | 26602379 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA          |              | 71,25         |
| 62227                                                                        | 26602402 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 111             | 2.880,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602402 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 111             |              | 2.558,88      |
| 62227                                                                        | 26602402 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA   |              | 43,20         |
| 62227                                                                        | 26602402 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |              | 144,00        |
| 62227                                                                        | 26602402 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA    |              | 133,92        |
| 62227                                                                        | 26602425 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 109            | 46.860,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602425 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 109            |              | 43.978,11     |
| 62227                                                                        | 26602425 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA  |              | 702,90        |
| 62227                                                                        | 26602425 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA   |              | 2.178,99      |
| 62227                                                                        | 26602445 | 3.2.1.40.11.011 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 46239                  | 329.975,14   |               |
| 62227                                                                        | 26602445 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 46239                  |              | 258.535,54    |
| 62227                                                                        | 26602445 |                 | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS TERCEIROS PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA                   |              | 36.297,27     |
| 62227                                                                        | 26602445 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA          |              | 3.299,75      |
| 62227                                                                        | 26602445 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA        |              | 16.498,76     |
| 62227                                                                        | 26602445 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA           |              | 15.343,82     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                     |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                                                     |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602451 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 40                                       | 6.240,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602451 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 40                                       |              | 5.856,24      |
| 62227                                                                        | 26602451 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA                            |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26602451 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA                             |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26602471 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 67                       | 3.420,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602471 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 67                       |              | 3.326,63      |
| 62227                                                                        | 26602471 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA          |              | 93,37         |
| 62227                                                                        | 26602490 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 22                             | 24.910,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602490 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 22                             |              | 24.411,80     |
| 62227                                                                        | 26602490 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA                |              | 498,20        |
| 62227                                                                        | 26602501 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 112             | 2.760,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602501 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 112             |              | 2.452,26      |
| 62227                                                                        | 26602501 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA   |              | 41,40         |
| 62227                                                                        | 26602501 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |              | 138,00        |
| 62227                                                                        | 26602501 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA    |              | 128,34        |
| 62227                                                                        | 26602509 | 3.2.1.40.09.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17721                           | 36.000,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602509 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17721                           |              | 36.000,00     |
| 62227                                                                        | 26602526 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4504                      | 1.080,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602526 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4504                      |              | 1.013,58      |
| 62227                                                                        | 26602526 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA             |              | 16,20         |
| 62227                                                                        | 26602526 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA              |              | 50,22         |
| 62227                                                                        | 26602527 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4554                      | 14.640,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602527 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4554                      |              | 13.739,64     |
| 62227                                                                        | 26602527 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA             |              | 219,60        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602527 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA             |              | 680,76        |
| 62227                                                                        | 26602535 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 106           | 8.400,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602535 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 106           |              | 7.883,40      |
| 62227                                                                        | 26602535 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA |              | 126,00        |
| 62227                                                                        | 26602535 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA  |              | 390,60        |
| 62227                                                                        | 26602536 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 101           | 1.200,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602536 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 101           |              | 1.126,20      |
| 62227                                                                        | 26602536 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA |              | 18,00         |
| 62227                                                                        | 26602536 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA  |              | 55,80         |
| 62227                                                                        | 26602537 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 105           | 4.320,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602537 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 105           |              | 4.054,32      |
| 62227                                                                        | 26602537 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA |              | 64,80         |
| 62227                                                                        | 26602537 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA  |              | 200,88        |
| 62227                                                                        | 26602564 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 16                      | 1.440,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602564 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 16                      |              | 1.408,75      |
| 62227                                                                        | 26602564 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA         |              | 31,25         |
| 62227                                                                        | 26602580 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 47                              | 7.920,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602580 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 47                              |              | 7.432,92      |
| 62227                                                                        | 26602580 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA                   |              | 118,80        |
| 62227                                                                        | 26602580 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA                    |              | 368,28        |
| 62227                                                                        | 26602588 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 36                                    | 18.000,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602588 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 36                                    |              | 18.000,00     |
| 62227                                                                        | 26602597 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS                                   | 5.980,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                     |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                     |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602597 |                 | 2.1.1.02.01.002 | ODONTOLOGICOS LTDA 113                                                              |              |               |
| 62227                                                                        | 26602597 |                 | 2.1.1.02.09.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 113             |              | 5.313,23      |
| 62227                                                                        | 26602597 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA   |              | 89,70         |
| 62227                                                                        | 26602597 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |              | 299,00        |
| 62227                                                                        | 26602603 | 3.2.1.40.11.021 |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA    |              | 278,07        |
| 62227                                                                        | 26602603 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 912                    | 1.996,83     |               |
| 62227                                                                        | 26602603 |                 | 2.1.1.02.09.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 912                    |              | 1.874,03      |
| 62227                                                                        | 26602603 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA          |              | 29,95         |
| 62227                                                                        | 26602605 | 3.2.1.40.11.021 |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA           |              | 92,85         |
| 62227                                                                        | 26602605 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 94                             | 11.400,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602605 |                 | 2.1.1.02.09.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 94                             |              | 10.698,90     |
| 62227                                                                        | 26602605 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA                  |              | 171,00        |
| 62227                                                                        | 26602621 | 3.2.1.40.11.021 |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA                   |              | 530,10        |
| 62227                                                                        | 26602621 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4549                      | 4.320,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602621 |                 | 2.1.1.02.09.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4549                      |              | 4.054,32      |
| 62227                                                                        | 26602621 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA             |              | 64,80         |
| 62227                                                                        | 26602630 | 3.2.1.40.11.021 |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA              |              | 200,88        |
| 62227                                                                        | 26602630 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 428                             | 1.603,89     |               |
| 62227                                                                        | 26602630 |                 | 2.1.1.02.09.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 428                             |              | 1.505,24      |
| 62227                                                                        | 26602630 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA                   |              | 24,06         |
| 62227                                                                        | 26602637 | 3.2.1.40.11.021 |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA                    |              | 74,59         |
| 62227                                                                        | 26602637 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 103            | 1.200,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602637 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 103            |              | 1.126,20      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602637 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA |              | 18,00         |
| 62227                                                                        | 26602637 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA  |              | 55,80         |
| 62227                                                                        | 26602648 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 11                                           | 22.920,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602648 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 11                                           |              | 22.280,53     |
| 62227                                                                        | 26602648 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDE LTDA                              |              | 639,47        |
| 62227                                                                        | 26602667 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 16                                    | 3.600,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602667 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 16                                    |              | 3.520,08      |
| 62227                                                                        | 26602667 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA                       |              | 79,92         |
| 62227                                                                        | 26602669 | 3.2.1.40.09.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 269                       | 9.080,40     |               |
| 62227                                                                        | 26602669 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 269                       |              | 8.626,38      |
| 62227                                                                        | 26602669 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA           |              | 454,02        |
| 62227                                                                        | 26602671 | 3.2.1.40.11.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 828                           | 195.938,05   |               |
| 62227                                                                        | 26602671 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 828                           |              | 153.517,46    |
| 62227                                                                        | 26602671 |                 | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS TERCEIROS SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA                          |              | 21.553,19     |
| 62227                                                                        | 26602671 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA                 |              | 1.959,38      |
| 62227                                                                        | 26602671 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA               |              | 9.796,90      |
| 62227                                                                        | 26602671 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA                  |              | 9.111,12      |
| 62227                                                                        | 26602710 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 108                                   | 5.880,30     |               |
| 62227                                                                        | 26602710 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 108                                   |              | 5.880,30      |
| 62227                                                                        | 26602738 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 102           | 43.200,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602738 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 102           |              | 40.543,20     |
| 62227                                                                        | 26602738 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA |              | 648,00        |
| 62227                                                                        | 26602738 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA  |              | 2.008,80      |
| 62227                                                                        | 26602783 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 188                              | 1.120,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602783 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 188                              |              | 1.079,34      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602783 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA                                                                 |              | 40,66         |
| 62227                                                                        | 26602813 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 2                                                                               | 780,00       |               |
| 62227                                                                        | 26602813 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 2                                                                               |              | 780,00        |
| 62227                                                                        | 26602814 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 33                                                                                       | 5.220,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602814 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 33                                                                                       |              | 5.115,08      |
| 62227                                                                        | 26602814 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A P BRANDAO SILVA                                                                          |              | 104,92        |
| 62227                                                                        | 26602830 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 429                                                                           | 662,81       |               |
| 62227                                                                        | 26602830 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 429                                                                           |              | 631,99        |
| 62227                                                                        | 26602830 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA                                                                  |              | 30,82         |
| 62227                                                                        | 26602866 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 29                                                                            | 8.700,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602866 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 29                                                                            |              | 8.275,44      |
| 62227                                                                        | 26602866 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA                                                               |              | 424,56        |
| 62227                                                                        | 26602890 | 2.1.1.02.05.004 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANA PIRES DOS SANTOS                                                                                   | 17.000,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602890 |                 | 2.1.1.02.05.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANA PIRES DOS SANTOS                                                                                   |              | 17.000,00     |
| 62227                                                                        | 26602899 | 2.1.1.02.05.004 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SARA OLIVEIRA DE OLIVEIRA SOUZA                                                                            | 4.069,40     |               |
| 62227                                                                        | 26602899 |                 | 2.1.1.02.05.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SARA OLIVEIRA DE OLIVEIRA SOUZA                                                                            |              | 4.069,40      |
| 62227                                                                        | 26604409 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20657 | 183,81       |               |
| 62227                                                                        | 26604409 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20657 |              | 183,81        |
| 62227                                                                        | 26604410 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20658 | 847,26       |               |
| 62227                                                                        | 26604410 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20658 |              | 847,26        |
| 62227                                                                        | 26604411 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 9248                                                | 312,00       |               |
| 62227                                                                        | 26604411 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 9248                                                |              | 312,00        |
| 62227                                                                        | 26604412 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 127391                                | 5.100,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604412 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI                                                                       |              | 5.100,00      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                            |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604413 | 2.1.1.02.01.001 |                 | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 127391                                                                                     | 145,00       |               |
| 62227                                                                        | 26604413 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4631               |              | 145,00        |
| 62227                                                                        | 26604414 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4631               | 8.948,50     |               |
| 62227                                                                        | 26604414 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13561                                    |              | 8.948,50      |
| 62227                                                                        | 26604415 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280350                             | 1.590,05     |               |
| 62227                                                                        | 26604415 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280350                             |              | 1.590,05      |
| 62227                                                                        | 26604416 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14604 | 696,00       |               |
| 62227                                                                        | 26604416 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14604 |              | 696,00        |
| 62227                                                                        | 26604417 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 73425     | 9.150,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604417 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 73425     |              | 9.150,00      |
| 62227                                                                        | 26604418 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 393243                   | 2.312,28     |               |
| 62227                                                                        | 26604418 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 393243                   |              | 2.312,28      |
| 62227                                                                        | 26604419 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2980                      | 11.800,00    |               |
| 62227                                                                        | 26604419 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2980                      |              | 11.800,00     |
| 62227                                                                        | 26604420 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2979                      | 29.740,40    |               |
| 62227                                                                        | 26604420 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2979                      |              | 29.740,40     |
| 62227                                                                        | 26604421 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1414                                        | 3.951,36     |               |
| 62227                                                                        | 26604421 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1414                                        |              | 3.951,36      |
| 62227                                                                        | 26604422 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GP                                                                 | 214,92       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604422 |                 | 1.1.1.02.02.002 | COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 5703                                                                                                       |              |               |
| 62227                                                                        | 26604423 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GP<br>COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 5703                                         |              | 214,92        |
| 62227                                                                        | 26604423 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>STAR DISTRIBUIDORA 2828                                                      | 784,00       |               |
| 62227                                                                        | 26604424 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>STAR DISTRIBUIDORA 2828                                                      | 7.900,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604424 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>STAR DISTRIBUIDORA 2829                                                      |              | 7.900,00      |
| 62227                                                                        | 26604425 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>STAR DISTRIBUIDORA 2827                                                      | 4.364,50     |               |
| 62227                                                                        | 26604425 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>STAR DISTRIBUIDORA 2827                                                      |              | 4.364,50      |
| 62227                                                                        | 26604426 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>STAR DISTRIBUIDORA 2826                                                      | 4.466,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604426 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>STAR DISTRIBUIDORA 2826                                                      |              | 4.466,00      |
| 62227                                                                        | 26604427 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS<br>HOSPITALARES LTDA 22288 | 936,58       |               |
| 62227                                                                        | 26604427 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS<br>HOSPITALARES LTDA 22288 |              | 936,58        |
| 62227                                                                        | 26604428 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 226117                                   | 1.386,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604428 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 226117                                   |              | 1.386,00      |
| 62227                                                                        | 26604429 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS<br>HOSPITALARES LTDA 22289 | 1.670,24     |               |
| 62227                                                                        | 26604429 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS<br>HOSPITALARES LTDA 22289 |              | 1.670,24      |
| 62227                                                                        | 26604430 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS<br>HOSPITALARES LTDA 22290 | 1.197,16     |               |
| 62227                                                                        | 26604430 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS<br>HOSPITALARES LTDA 22290 |              | 1.197,16      |
| 62227                                                                        | 26604431 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS                            | 936,58       |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604431 |                 | 1.1.1.02.02.002 | HOSPITALARES LTDA 22292                                                                                                           |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22292 |              | 936,58        |
| 62227                                                                        | 26604432 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22295 | 485,59       |               |
| 62227                                                                        | 26604432 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22295 |              | 485,59        |
| 62227                                                                        | 26604433 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22296 | 905,90       |               |
| 62227                                                                        | 26604433 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22296 |              | 905,90        |
| 62227                                                                        | 26604434 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22297 | 905,90       |               |
| 62227                                                                        | 26604434 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22297 |              | 905,90        |
| 62227                                                                        | 26604435 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22298 | 905,90       |               |
| 62227                                                                        | 26604435 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22298 |              | 905,90        |
| 62227                                                                        | 26604436 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22299 | 1.029,16     |               |
| 62227                                                                        | 26604436 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22299 |              | 1.029,16      |
| 62227                                                                        | 26604437 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22300 | 1.096,39     |               |
| 62227                                                                        | 26604437 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22300 |              | 1.096,39      |
| 62227                                                                        | 26604438 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22303 | 852,20       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604438 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22303 |              | 852,20        |
| 62227                                                                        | 26604439 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22307 | 1.391,50     |               |
| 62227                                                                        | 26604439 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22307 |              | 1.391,50      |
| 62227                                                                        | 26604440 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22306 | 790,36       |               |
| 62227                                                                        | 26604440 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22306 |              | 790,36        |
| 62227                                                                        | 26604441 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22305 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26604441 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22305 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26604442 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22310 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26604442 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22310 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26604443 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22311 | 235,88       |               |
| 62227                                                                        | 26604443 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22311 |              | 235,88        |
| 62227                                                                        | 26604444 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22312 | 1.225,61     |               |
| 62227                                                                        | 26604444 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22312 |              | 1.225,61      |
| 62227                                                                        | 26604445 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22313 | 183,81       |               |
| 62227                                                                        | 26604445 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                                                           |              | 183,81        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604446 | 2.1.1.02.01.001 |                 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22313                                                         | 1.580,72     |               |
| 62227                                                                        | 26604446 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22315 |              | 1.580,72      |
| 62227                                                                        | 26604447 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22316 | 352,48       |               |
| 62227                                                                        | 26604447 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22316 |              | 352,48        |
| 62227                                                                        | 26604448 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22318 | 1.363,05     |               |
| 62227                                                                        | 26604448 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22318 |              | 1.363,05      |
| 62227                                                                        | 26604449 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22319 | 1.096,39     |               |
| 62227                                                                        | 26604449 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22319 |              | 1.096,39      |
| 62227                                                                        | 26604450 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22320 | 905,90       |               |
| 62227                                                                        | 26604450 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22320 |              | 905,90        |
| 62227                                                                        | 26604451 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22302 | 1.410,02     |               |
| 62227                                                                        | 26604451 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22302 |              | 1.410,02      |
| 62227                                                                        | 26604452 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21185                                                    | 6.537,10     |               |
| 62227                                                                        | 26604452 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21185                                                    |              | 6.537,10      |
| 62227                                                                        | 26604453 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                                                           | 5.797,30     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |                          |              |                 |                                                                                                      |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |                          |              |                 |                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto                 | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604453                 |              | 1.1.1.02.02.002 | WERFEN MEDICAL LTDA 125392387                                                                        |              |               |
| 62227                                                                        | 26604453                 |              | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 125392387                |              | 5.797,30      |
| 62227                                                                        | 26604454 2.1.1.02.01.004 |              |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 2985     | 698,54       |               |
| 62227                                                                        | 26604454                 |              | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 2985     |              | 698,54        |
| 62227                                                                        | 26604455 2.1.1.02.01.002 |              |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CCFS SAÚDE LTDA 3                            | 1.528,80     |               |
| 62227                                                                        | 26604455                 |              | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CCFS SAÚDE LTDA 3                            |              | 1.528,80      |
| 62227                                                                        | 26604456 2.1.1.02.01.002 |              |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CCFS SAÚDE LTDA 4                            | 19.110,00    |               |
| 62227                                                                        | 26604456                 |              | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CCFS SAÚDE LTDA 4                            |              | 19.110,00     |
| 62227                                                                        | 26604457 2.1.1.02.01.002 |              |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 36 | 4.716,27     |               |
| 62227                                                                        | 26604457                 |              | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 36 |              | 4.716,27      |
| 62227                                                                        | 26604458 2.1.1.02.01.002 |              |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 37 | 8.646,49     |               |
| 62227                                                                        | 26604458                 |              | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 37 |              | 8.646,49      |
| 62227                                                                        | 26604459 2.1.1.02.01.002 |              |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDE LTDA 9                             | 12.598,42    |               |
| 62227                                                                        | 26604459                 |              | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDE LTDA 9                             |              | 12.598,42     |
| 62227                                                                        | 26604460 2.1.1.02.01.002 |              |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J. V. SILVA MAGALHAES & CIA LTDA 1470        | 3.866,60     |               |
| 62227                                                                        | 26604460                 |              | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J. V. SILVA MAGALHAES & CIA LTDA 1470        |              | 3.866,60      |
| 62227                                                                        | 26604461 2.1.1.02.01.002 |              |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J. V. SILVA MAGALHAES & CIA LTDA 1476        | 4.560,97     |               |
| 62227                                                                        | 26604461                 |              | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J. V. SILVA MAGALHAES & CIA LTDA 1476        |              | 4.560,97      |
| 62227                                                                        | 26604462 2.1.1.02.01.002 |              |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 52   | 2.059,98     |               |
| 62227                                                                        | 26604462                 |              | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 52   |              | 2.059,98      |
| 62227                                                                        | 26604463 2.1.1.02.01.002 |              |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 53   | 3.144,18     |               |
| 62227                                                                        | 26604463                 |              | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                              |              | 3.144,18      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                      |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604464 | 2.1.1.02.01.002 |                 | FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 53                                                           |              |               |
| 62227                                                                        | 26604464 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DL SERVICOS MEDICOS LTDA 115                 | 1.069,89     | 1.069,89      |
| 62227                                                                        | 26604465 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DL SERVICOS MEDICOS LTDA 115                 | 2.139,78     |               |
| 62227                                                                        | 26604465 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DL SERVICOS MEDICOS LTDA 116                 |              | 2.139,78      |
| 62227                                                                        | 26604466 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DL SERVICOS MEDICOS LTDA 117                 | 3.209,67     |               |
| 62227                                                                        | 26604466 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DL SERVICOS MEDICOS LTDA 117                 |              | 3.209,67      |
| 62227                                                                        | 26604467 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DL SERVICOS MEDICOS LTDA 118                 | 4.279,56     |               |
| 62227                                                                        | 26604467 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DL SERVICOS MEDICOS LTDA 118                 |              | 4.279,56      |
| 62227                                                                        | 26604468 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 18                  | 17.889,30    |               |
| 62227                                                                        | 26604468 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 18                  |              | 17.889,30     |
| 62227                                                                        | 26604469 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 48       | 4.468,80     |               |
| 62227                                                                        | 26604469 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 48       |              | 4.468,80      |
| 62227                                                                        | 26604470 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 180        | 13.590,00    |               |
| 62227                                                                        | 26604470 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 180        |              | 13.590,00     |
| 62227                                                                        | 26604471 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 58    | 4.445,22     |               |
| 62227                                                                        | 26604471 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 58    |              | 4.445,22      |
| 62227                                                                        | 26604472 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 6919 | 69.800,00    |               |
| 62227                                                                        | 26604472 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 6919 |              | 69.800,00     |
| 62227                                                                        | 26604473 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 18        | 63.156,61    |               |
| 62227                                                                        | 26604473 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 18        |              | 63.156,61     |
| 62227                                                                        | 26604474 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                              | 3.704,13     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604474 |                 | 1.1.1.02.02.002 | MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1866                                                                                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26604475 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1866                           | 2.060,11     | 3.704,13      |
| 62227                                                                        | 26604475 |                 | 1.1.1.02.02.002 | MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1891                                                                                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26604476 | 2.2.1.02.05.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1891                           | 6.500,00     | 2.060,11      |
| 62227                                                                        | 26604476 |                 | 1.1.1.02.02.002 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO ACORD160426                                                                                    |              |               |
| 62227                                                                        | 26604477 | 1.1.2.02.06.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO ACORD160426                            | 56.248,16    | 6.500,00      |
| 62227                                                                        | 26604477 |                 | 1.1.1.02.02.006 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER16042026                                                    |              |               |
| 62227                                                                        | 26604478 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER16042026                                                    | 9.017,40     | 56.248,16     |
| 62227                                                                        | 26604478 |                 | 1.1.1.02.02.002 | ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 335708                                                                                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26604479 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 335708                           | 10.506,00    | 9.017,40      |
| 62227                                                                        | 26604479 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 970850                                         |              |               |
| 62227                                                                        | 26604480 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 970850                                         | 761,91       | 10.506,00     |
| 62227                                                                        | 26604480 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20669 |              |               |
| 62227                                                                        | 26604481 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20669 | 790,40       | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26604481 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20668 |              |               |
| 62227                                                                        | 26604482 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20668 | 761,91       | 790,40        |
| 62227                                                                        | 26604482 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20667 |              |               |
| 62227                                                                        | 26604483 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS                         | 761,91       | 761,91        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604483 |                 | 1.1.1.02.02.002 | HOSPITALARES LTDA 20666                                                                                                           |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20666 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26604484 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20665 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26604484 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20665 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26604485 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20662 | 1.523,82     |               |
| 62227                                                                        | 26604485 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20662 |              | 1.523,82      |
| 62227                                                                        | 26604486 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20663 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26604486 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20663 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26604487 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20661 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26604487 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20661 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26604488 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20660 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26604488 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20660 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26604489 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20659 | 197,60       |               |
| 62227                                                                        | 26604489 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20659 |              | 197,60        |
| 62227                                                                        | 26605061 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                                                                  | 1.897,48     |               |
| 62227                                                                        | 26605061 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026                                                                                  |              | 1.897,48      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605062 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 50,22        |               |
| 62227                                                                        | 26605062 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 50,22         |
| 62227                                                                        | 26605063 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 50,22        |               |
| 62227                                                                        | 26605063 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 50,22         |
| 62227                                                                        | 26605064 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 979,29       |               |
| 62227                                                                        | 26605064 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 979,29        |
| 62227                                                                        | 26605065 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.110,42     |               |
| 62227                                                                        | 26605065 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.110,42      |
| 62227                                                                        | 26605066 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 797,94       |               |
| 62227                                                                        | 26605066 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 797,94        |
| 62227                                                                        | 26605067 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 435,24       |               |
| 62227                                                                        | 26605067 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 435,24        |
| 62227                                                                        | 26605068 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 926,28       |               |
| 62227                                                                        | 26605068 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 926,28        |
| 62227                                                                        | 26605069 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 242,73       |               |
| 62227                                                                        | 26605069 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 242,73        |
| 62227                                                                        | 26605070 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26605070 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26605071 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 16,29        |               |
| 62227                                                                        | 26605071 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 16,29         |
| 62227                                                                        | 26605072 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 800,73       |               |
| 62227                                                                        | 26605072 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 800,73        |
| 62227                                                                        | 26605073 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 580,32       |               |
| 62227                                                                        | 26605073 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 580,32        |
| 62227                                                                        | 26605074 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.607,04     |               |
| 62227                                                                        | 26605074 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.607,04      |
| 62227                                                                        | 26605075 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 245,52       |               |
| 62227                                                                        | 26605075 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 245,52        |
| 62227                                                                        | 26605076 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 792,36       |               |
| 62227                                                                        | 26605076 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 792,36        |
| 62227                                                                        | 26605077 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.185,75     |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605077 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.185,75      |
| 62227                                                                        | 26605078 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 781,20       |               |
| 62227                                                                        | 26605078 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 781,20        |
| 62227                                                                        | 26605079 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 17,25        |               |
| 62227                                                                        | 26605079 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 17,25         |
| 62227                                                                        | 26605080 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 35,99        |               |
| 62227                                                                        | 26605080 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 35,99         |
| 62227                                                                        | 26605081 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 379,44       |               |
| 62227                                                                        | 26605081 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 379,44        |
| 62227                                                                        | 26605082 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 200,88       |               |
| 62227                                                                        | 26605082 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 200,88        |
| 62227                                                                        | 26605083 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 212,04       |               |
| 62227                                                                        | 26605083 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 212,04        |
| 62227                                                                        | 26605084 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 40,46        |               |
| 62227                                                                        | 26605084 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 40,46         |
| 62227                                                                        | 26605085 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 477,42       |               |
| 62227                                                                        | 26605085 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 477,42        |
| 62227                                                                        | 26605086 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 186,37       |               |
| 62227                                                                        | 26605086 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 186,37        |
| 62227                                                                        | 26605087 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.201,09     |               |
| 62227                                                                        | 26605087 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.201,09      |
| 62227                                                                        | 26605088 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 141,59       |               |
| 62227                                                                        | 26605088 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 141,59        |
| 62227                                                                        | 26605089 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 81,69        |               |
| 62227                                                                        | 26605089 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 81,69         |
| 62227                                                                        | 26605090 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.104,84     |               |
| 62227                                                                        | 26605090 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.104,84      |
| 62227                                                                        | 26605091 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 252,28       |               |
| 62227                                                                        | 26605091 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 252,28        |
| 62227                                                                        | 26605092 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 797,94       |               |
| 62227                                                                        | 26605092 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 797,94        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605093 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 195,30       |               |
| 62227                                                                        | 26605093 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 195,30        |
| 62227                                                                        | 26605094 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 878,85       |               |
| 62227                                                                        | 26605094 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 878,85        |
| 62227                                                                        | 26605095 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 97,65        |               |
| 62227                                                                        | 26605095 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 97,65         |
| 62227                                                                        | 26605096 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 83,70        |               |
| 62227                                                                        | 26605096 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 83,70         |
| 62227                                                                        | 26605097 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 56,14        |               |
| 62227                                                                        | 26605097 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 56,14         |
| 62227                                                                        | 26605098 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 683,55       |               |
| 62227                                                                        | 26605098 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 683,55        |
| 62227                                                                        | 26605099 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 20,84        |               |
| 62227                                                                        | 26605099 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 20,84         |
| 62227                                                                        | 26605100 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.632,15     |               |
| 62227                                                                        | 26605100 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.632,15      |
| 62227                                                                        | 26605101 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26605101 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26605102 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 195,30       |               |
| 62227                                                                        | 26605102 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 195,30        |
| 62227                                                                        | 26605103 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.739,10     |               |
| 62227                                                                        | 26605103 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.739,10      |
| 62227                                                                        | 26605104 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 50,22        |               |
| 62227                                                                        | 26605104 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 50,22         |
| 62227                                                                        | 26605105 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 279,00       |               |
| 62227                                                                        | 26605105 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 279,00        |
| 62227                                                                        | 26605106 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 326,43       |               |
| 62227                                                                        | 26605106 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 326,43        |
| 62227                                                                        | 26605107 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 54,30        |               |
| 62227                                                                        | 26605107 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 54,30         |
| 62227                                                                        | 26605108 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.367,10     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605108 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.367,10      |
| 62227                                                                        | 26605109 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 869,55       |               |
| 62227                                                                        | 26605109 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 869,55        |
| 62227                                                                        | 26605110 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 306,90       |               |
| 62227                                                                        | 26605110 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 306,90        |
| 62227                                                                        | 26605111 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 468,72       |               |
| 62227                                                                        | 26605111 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 468,72        |
| 62227                                                                        | 26605112 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 267,84       |               |
| 62227                                                                        | 26605112 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 267,84        |
| 62227                                                                        | 26605113 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 628,68       |               |
| 62227                                                                        | 26605113 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 628,68        |
| 62227                                                                        | 26605114 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 312,48       |               |
| 62227                                                                        | 26605114 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 312,48        |
| 62227                                                                        | 26605115 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 223,20       |               |
| 62227                                                                        | 26605115 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 223,20        |
| 62227                                                                        | 26605116 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 167,40       |               |
| 62227                                                                        | 26605116 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 167,40        |
| 62227                                                                        | 26605117 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 299,46       |               |
| 62227                                                                        | 26605117 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 299,46        |
| 62227                                                                        | 26605118 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 14,46        |               |
| 62227                                                                        | 26605118 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 14,46         |
| 62227                                                                        | 26605119 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.311,30     |               |
| 62227                                                                        | 26605119 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.311,30      |
| 62227                                                                        | 26605120 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 92,73        |               |
| 62227                                                                        | 26605120 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 92,73         |
| 62227                                                                        | 26605121 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 260,40       |               |
| 62227                                                                        | 26605121 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 260,40        |
| 62227                                                                        | 26605122 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 507,78       |               |
| 62227                                                                        | 26605122 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 507,78        |
| 62227                                                                        | 26605123 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 181,35       |               |
| 62227                                                                        | 26605123 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 181,35        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605124 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 507,78       |               |
| 62227                                                                        | 26605124 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 507,78        |
| 62227                                                                        | 26605125 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 65,10        |               |
| 62227                                                                        | 26605125 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 65,10         |
| 62227                                                                        | 26605126 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 212,04       |               |
| 62227                                                                        | 26605126 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 212,04        |
| 62227                                                                        | 26605127 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 691,92       |               |
| 62227                                                                        | 26605127 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 691,92        |
| 62227                                                                        | 26605128 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 837,00       |               |
| 62227                                                                        | 26605128 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 837,00        |
| 62227                                                                        | 26605129 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 506,49       |               |
| 62227                                                                        | 26605129 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 506,49        |
| 62227                                                                        | 26605130 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.088,10     |               |
| 62227                                                                        | 26605130 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.088,10      |
| 62227                                                                        | 26605131 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 885,27       |               |
| 62227                                                                        | 26605131 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 885,27        |
| 62227                                                                        | 26605132 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 398,97       |               |
| 62227                                                                        | 26605132 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 398,97        |
| 62227                                                                        | 26605133 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 121,37       |               |
| 62227                                                                        | 26605133 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 121,37        |
| 62227                                                                        | 26605134 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 407,34       |               |
| 62227                                                                        | 26605134 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 407,34        |
| 62227                                                                        | 26605135 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.272,24     |               |
| 62227                                                                        | 26605135 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.272,24      |
| 62227                                                                        | 26605136 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 371,07       |               |
| 62227                                                                        | 26605136 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 371,07        |
| 62227                                                                        | 26605137 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.491,74     |               |
| 62227                                                                        | 26605137 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.491,74      |
| 62227                                                                        | 26605138 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 323,64       |               |
| 62227                                                                        | 26605138 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 323,64        |
| 62227                                                                        | 26605139 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 18,26        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605139 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 18,26         |
| 62227                                                                        | 26605140 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.950,02     |               |
| 62227                                                                        | 26605140 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.950,02      |
| 62227                                                                        | 26605141 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 83,70        |               |
| 62227                                                                        | 26605141 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 83,70         |
| 62227                                                                        | 26605142 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 128,34       |               |
| 62227                                                                        | 26605142 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 128,34        |
| 62227                                                                        | 26605143 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26605143 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26605144 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.015,56     |               |
| 62227                                                                        | 26605144 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.015,56      |
| 62227                                                                        | 26605145 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 241,37       |               |
| 62227                                                                        | 26605145 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 241,37        |
| 62227                                                                        | 26605146 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 937,44       |               |
| 62227                                                                        | 26605146 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 937,44        |
| 62227                                                                        | 26605147 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 792,36       |               |
| 62227                                                                        | 26605147 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 792,36        |
| 62227                                                                        | 26605148 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.753,73     |               |
| 62227                                                                        | 26605148 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.753,73      |
| 62227                                                                        | 26605149 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26605149 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26605150 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 502,20       |               |
| 62227                                                                        | 26605150 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 502,20        |
| 62227                                                                        | 26605151 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 301,32       |               |
| 62227                                                                        | 26605151 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 301,32        |
| 62227                                                                        | 26605152 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.004,40     |               |
| 62227                                                                        | 26605152 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.004,40      |
| 62227                                                                        | 26605153 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 580,32       |               |
| 62227                                                                        | 26605153 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 580,32        |
| 62227                                                                        | 26605154 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 834,21       |               |
| 62227                                                                        | 26605154 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 834,21        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605155 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 17,39        |               |
| 62227                                                                        | 26605155 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 17,39         |
| 62227                                                                        | 26605156 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 184,14       |               |
| 62227                                                                        | 26605156 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 184,14        |
| 62227                                                                        | 26605157 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 167,40       |               |
| 62227                                                                        | 26605157 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 167,40        |
| 62227                                                                        | 26605158 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 943,02       |               |
| 62227                                                                        | 26605158 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 943,02        |
| 62227                                                                        | 26605159 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 687,74       |               |
| 62227                                                                        | 26605159 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 687,74        |
| 62227                                                                        | 26605160 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 390,60       |               |
| 62227                                                                        | 26605160 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 390,60        |
| 62227                                                                        | 26605161 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 761,67       |               |
| 62227                                                                        | 26605161 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 761,67        |
| 62227                                                                        | 26605162 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 602,64       |               |
| 62227                                                                        | 26605162 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 602,64        |
| 62227                                                                        | 26605163 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 419,43       |               |
| 62227                                                                        | 26605163 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 419,43        |
| 62227                                                                        | 26605164 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 362,70       |               |
| 62227                                                                        | 26605164 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 362,70        |
| 62227                                                                        | 26605165 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.547,27     |               |
| 62227                                                                        | 26605165 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.547,27      |
| 62227                                                                        | 26605166 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 212,04       |               |
| 62227                                                                        | 26605166 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 212,04        |
| 62227                                                                        | 26605167 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 69,62        |               |
| 62227                                                                        | 26605167 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 69,62         |
| 62227                                                                        | 26605168 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 513,36       |               |
| 62227                                                                        | 26605168 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 513,36        |
| 62227                                                                        | 26605169 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 485,46       |               |
| 62227                                                                        | 26605169 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 485,46        |
| 62227                                                                        | 26605170 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 401,76       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605170 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 401,76        |
| 62227                                                                        | 26605171 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 329,22       |               |
| 62227                                                                        | 26605171 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 329,22        |
| 62227                                                                        | 26605172 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 525,92       |               |
| 62227                                                                        | 26605172 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 525,92        |
| 62227                                                                        | 26605173 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 903,96       |               |
| 62227                                                                        | 26605173 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 903,96        |
| 62227                                                                        | 26605174 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.248,74     |               |
| 62227                                                                        | 26605174 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.248,74      |
| 62227                                                                        | 26605175 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 20,87        |               |
| 62227                                                                        | 26605175 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 20,87         |
| 62227                                                                        | 26605176 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 42,14        |               |
| 62227                                                                        | 26605176 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 42,14         |
| 62227                                                                        | 26605177 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 234,36       |               |
| 62227                                                                        | 26605177 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 234,36        |
| 62227                                                                        | 26605178 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 61,83        |               |
| 62227                                                                        | 26605178 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 61,83         |
| 62227                                                                        | 26605179 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 838,67       |               |
| 62227                                                                        | 26605179 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 838,67        |
| 62227                                                                        | 26605180 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 93,74        |               |
| 62227                                                                        | 26605180 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 93,74         |
| 62227                                                                        | 26605181 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 74,40        |               |
| 62227                                                                        | 26605181 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 74,40         |
| 62227                                                                        | 26605182 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 390,60       |               |
| 62227                                                                        | 26605182 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 390,60        |
| 62227                                                                        | 26605183 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 559,12       |               |
| 62227                                                                        | 26605183 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 559,12        |
| 62227                                                                        | 26605184 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 256,22       |               |
| 62227                                                                        | 26605184 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 256,22        |
| 62227                                                                        | 26605185 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.191,33     |               |
| 62227                                                                        | 26605185 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.191,33      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605186 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 657,05       |               |
| 62227                                                                        | 26605186 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 657,05        |
| 62227                                                                        | 26605187 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 202,28       |               |
| 62227                                                                        | 26605187 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 202,28        |
| 62227                                                                        | 26605188 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 869,55       |               |
| 62227                                                                        | 26605188 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 869,55        |
| 62227                                                                        | 26605189 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 781,20       |               |
| 62227                                                                        | 26605189 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 781,20        |
| 62227                                                                        | 26605190 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 36,69        |               |
| 62227                                                                        | 26605190 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 36,69         |
| 62227                                                                        | 26605191 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 920,70       |               |
| 62227                                                                        | 26605191 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 920,70        |
| 62227                                                                        | 26605192 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 15,66        |               |
| 62227                                                                        | 26605192 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 15,66         |
| 62227                                                                        | 26605193 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 4.990,78     |               |
| 62227                                                                        | 26605193 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 4.990,78      |
| 62227                                                                        | 26605194 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26605194 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26605195 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 292,95       |               |
| 62227                                                                        | 26605195 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 292,95        |
| 62227                                                                        | 26605196 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 226,59       |               |
| 62227                                                                        | 26605196 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 226,59        |
| 62227                                                                        | 26605197 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 181,35       |               |
| 62227                                                                        | 26605197 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 181,35        |
| 62227                                                                        | 26605198 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 419,34       |               |
| 62227                                                                        | 26605198 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 419,34        |
| 62227                                                                        | 26605199 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 3.635,37     |               |
| 62227                                                                        | 26605199 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 3.635,37      |
| 62227                                                                        | 26605200 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 580,32       |               |
| 62227                                                                        | 26605200 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 580,32        |
| 62227                                                                        | 26605201 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 117,18       |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605201 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 117,18        |
| 62227                                                                        | 26605202 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 362,70       |               |
| 62227                                                                        | 26605202 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 362,70        |
| 62227                                                                        | 26605203 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 242,73       |               |
| 62227                                                                        | 26605203 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 242,73        |
| 62227                                                                        | 26605204 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 320,85       |               |
| 62227                                                                        | 26605204 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 320,85        |
| 62227                                                                        | 26605205 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.450,80     |               |
| 62227                                                                        | 26605205 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.450,80      |
| 62227                                                                        | 26605206 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 134,77       |               |
| 62227                                                                        | 26605206 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 134,77        |
| 62227                                                                        | 26605207 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 78,12        |               |
| 62227                                                                        | 26605207 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 78,12         |
| 62227                                                                        | 26605208 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 234,36       |               |
| 62227                                                                        | 26605208 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 234,36        |
| 62227                                                                        | 26605209 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 251,10       |               |
| 62227                                                                        | 26605209 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 251,10        |
| 62227                                                                        | 26605210 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 167,40       |               |
| 62227                                                                        | 26605210 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 167,40        |
| 62227                                                                        | 26605211 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 903,96       |               |
| 62227                                                                        | 26605211 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 903,96        |
| 62227                                                                        | 26605212 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.187,36     |               |
| 62227                                                                        | 26605212 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.187,36      |
| 62227                                                                        | 26605213 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 4.249,17     |               |
| 62227                                                                        | 26605213 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 4.249,17      |
| 62227                                                                        | 26605214 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 592,88       |               |
| 62227                                                                        | 26605214 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 592,88        |
| 62227                                                                        | 26605215 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 571,95       |               |
| 62227                                                                        | 26605215 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 571,95        |
| 62227                                                                        | 26605216 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.414,53     |               |
| 62227                                                                        | 26605216 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.414,53      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605217 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 390,60       |               |
| 62227                                                                        | 26605217 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 390,60        |
| 62227                                                                        | 26605218 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 159,03       |               |
| 62227                                                                        | 26605218 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 159,03        |
| 62227                                                                        | 26605219 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 544,05       |               |
| 62227                                                                        | 26605219 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 544,05        |
| 62227                                                                        | 26605220 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.537,57     |               |
| 62227                                                                        | 26605220 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.537,57      |
| 62227                                                                        | 26605221 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 898,38       |               |
| 62227                                                                        | 26605221 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 898,38        |
| 62227                                                                        | 26605222 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 323,64       |               |
| 62227                                                                        | 26605222 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 323,64        |
| 62227                                                                        | 26605223 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 122,76       |               |
| 62227                                                                        | 26605223 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 122,76        |
| 62227                                                                        | 26605224 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 167,40       |               |
| 62227                                                                        | 26605224 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 167,40        |
| 62227                                                                        | 26605225 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 111,60       |               |
| 62227                                                                        | 26605225 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 111,60        |
| 62227                                                                        | 26605226 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 875,19       |               |
| 62227                                                                        | 26605226 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 875,19        |
| 62227                                                                        | 26605227 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 265,05       |               |
| 62227                                                                        | 26605227 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 265,05        |
| 62227                                                                        | 26605228 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 689,13       |               |
| 62227                                                                        | 26605228 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 689,13        |
| 62227                                                                        | 26605229 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 703,08       |               |
| 62227                                                                        | 26605229 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 703,08        |
| 62227                                                                        | 26605230 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 181,35       |               |
| 62227                                                                        | 26605230 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 181,35        |
| 62227                                                                        | 26605231 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 761,67       |               |
| 62227                                                                        | 26605231 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 761,67        |
| 62227                                                                        | 26605232 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 286,44       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605232 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 286,44        |
| 62227                                                                        | 26605233 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.263,87     |               |
| 62227                                                                        | 26605233 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.263,87      |
| 62227                                                                        | 26605234 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 301,32       |               |
| 62227                                                                        | 26605234 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 301,32        |
| 62227                                                                        | 26605235 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 424,08       |               |
| 62227                                                                        | 26605235 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 424,08        |
| 62227                                                                        | 26605236 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.004,40     |               |
| 62227                                                                        | 26605236 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.004,40      |
| 62227                                                                        | 26605237 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 457,56       |               |
| 62227                                                                        | 26605237 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 457,56        |
| 62227                                                                        | 26605238 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 419,34       |               |
| 62227                                                                        | 26605238 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 419,34        |
| 62227                                                                        | 26605239 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 228,78       |               |
| 62227                                                                        | 26605239 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 228,78        |
| 62227                                                                        | 26605240 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 198,22       |               |
| 62227                                                                        | 26605240 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 198,22        |
| 62227                                                                        | 26605241 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 69,43        |               |
| 62227                                                                        | 26605241 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 69,43         |
| 62227                                                                        | 26605242 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26605242 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26605243 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.869,44     |               |
| 62227                                                                        | 26605243 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.869,44      |
| 62227                                                                        | 26605244 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 483,36       |               |
| 62227                                                                        | 26605244 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 483,36        |
| 62227                                                                        | 26605245 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 535,68       |               |
| 62227                                                                        | 26605245 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 535,68        |
| 62227                                                                        | 26605246 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 781,20       |               |
| 62227                                                                        | 26605246 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 781,20        |
| 62227                                                                        | 26605247 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 276,21       |               |
| 62227                                                                        | 26605247 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 276,21        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605248 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 159,03       |               |
| 62227                                                                        | 26605248 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 159,03        |
| 62227                                                                        | 26605249 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.994,85     |               |
| 62227                                                                        | 26605249 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.994,85      |
| 62227                                                                        | 26605250 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 12,80        |               |
| 62227                                                                        | 26605250 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 12,80         |
| 62227                                                                        | 26605251 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 312,48       |               |
| 62227                                                                        | 26605251 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 312,48        |
| 62227                                                                        | 26605252 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 11,13        |               |
| 62227                                                                        | 26605252 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 11,13         |
| 62227                                                                        | 26605253 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 800,73       |               |
| 62227                                                                        | 26605253 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 800,73        |
| 62227                                                                        | 26605254 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 184,14       |               |
| 62227                                                                        | 26605254 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 184,14        |
| 62227                                                                        | 26605255 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 26,47        |               |
| 62227                                                                        | 26605255 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 26,47         |
| 62227                                                                        | 26605256 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.422,90     |               |
| 62227                                                                        | 26605256 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.422,90      |
| 62227                                                                        | 26605257 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 314,48       |               |
| 62227                                                                        | 26605257 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 314,48        |
| 62227                                                                        | 26605258 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 209,25       |               |
| 62227                                                                        | 26605258 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 209,25        |
| 62227                                                                        | 26605259 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.209,68     |               |
| 62227                                                                        | 26605259 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.209,68      |
| 62227                                                                        | 26605260 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 161,12       |               |
| 62227                                                                        | 26605260 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 161,12        |
| 62227                                                                        | 26605261 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 84,40        |               |
| 62227                                                                        | 26605261 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 84,40         |
| 62227                                                                        | 26605262 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 435,24       |               |
| 62227                                                                        | 26605262 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 435,24        |
| 62227                                                                        | 26605263 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 430,59       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605263 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 430,59        |
| 62227                                                                        | 26605264 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 629,15       |               |
| 62227                                                                        | 26605264 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 629,15        |
| 62227                                                                        | 26605265 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 161,82       |               |
| 62227                                                                        | 26605265 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 161,82        |
| 62227                                                                        | 26605266 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26605266 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26605267 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.851,63     |               |
| 62227                                                                        | 26605267 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.851,63      |
| 62227                                                                        | 26605268 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 23,92        |               |
| 62227                                                                        | 26605268 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 23,92         |
| 62227                                                                        | 26605269 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 686,34       |               |
| 62227                                                                        | 26605269 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 686,34        |
| 62227                                                                        | 26605270 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26605270 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26605271 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 701,69       |               |
| 62227                                                                        | 26605271 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 701,69        |
| 62227                                                                        | 26605272 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 46,59        |               |
| 62227                                                                        | 26605272 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 46,59         |
| 62227                                                                        | 26605273 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 267,84       |               |
| 62227                                                                        | 26605273 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 267,84        |
| 62227                                                                        | 26605274 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.066,44     |               |
| 62227                                                                        | 26605274 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.066,44      |
| 62227                                                                        | 26605275 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 17,22        |               |
| 62227                                                                        | 26605275 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 17,22         |
| 62227                                                                        | 26605276 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 362,70       |               |
| 62227                                                                        | 26605276 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 362,70        |
| 62227                                                                        | 26605277 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 343,17       |               |
| 62227                                                                        | 26605277 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 343,17        |
| 62227                                                                        | 26605278 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 38,84        |               |
| 62227                                                                        | 26605278 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 38,84         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605279 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 781,20       |               |
| 62227                                                                        | 26605279 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 781,20        |
| 62227                                                                        | 26605280 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 196.222,51   |               |
| 62227                                                                        | 26605280 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 196.222,51    |
| 62227                                                                        | 26605281 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 3.039,24     |               |
| 62227                                                                        | 26605281 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 3.039,24      |
| 62227                                                                        | 26605282 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 725,40       |               |
| 62227                                                                        | 26605282 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 725,40        |
| 62227                                                                        | 26605283 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 217,62       |               |
| 62227                                                                        | 26605283 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26605284 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 196.222,51   |               |
| 62227                                                                        | 26605284 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 196.222,51    |
| 62227                                                                        | 26605285 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26605285 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26605286 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.739,10     |               |
| 62227                                                                        | 26605286 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.739,10      |
| 62227                                                                        | 26605287 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 424,08       |               |
| 62227                                                                        | 26605287 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 424,08        |
| 62227                                                                        | 26605288 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 335,00       |               |
| 62227                                                                        | 26605288 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 335,00        |
| 62227                                                                        | 26605289 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26605289 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26605290 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26605290 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26605291 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 973,71       |               |
| 62227                                                                        | 26605291 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 973,71        |
| 62227                                                                        | 26605292 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 636,12       |               |
| 62227                                                                        | 26605292 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 636,12        |
| 62227                                                                        | 26605293 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 50,22        |               |
| 62227                                                                        | 26605293 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 50,22         |
| 62227                                                                        | 26605294 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 870,48       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605294 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 870,48        |
| 62227                                                                        | 26605295 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 161,82       |               |
| 62227                                                                        | 26605295 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 161,82        |
| 62227                                                                        | 26605296 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 200,88       |               |
| 62227                                                                        | 26605296 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 200,88        |
| 62227                                                                        | 26605297 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 732,38       |               |
| 62227                                                                        | 26605297 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 732,38        |
| 62227                                                                        | 26605298 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 428,96       |               |
| 62227                                                                        | 26605298 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 428,96        |
| 62227                                                                        | 26605299 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26605299 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26605300 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26605300 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26605301 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 100,44       |               |
| 62227                                                                        | 26605301 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26605302 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 36,27        |               |
| 62227                                                                        | 26605302 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 36,27         |
| 62227                                                                        | 26605303 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 130,57       |               |
| 62227                                                                        | 26605303 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 130,57        |
| 62227                                                                        | 26605304 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 301,32       |               |
| 62227                                                                        | 26605304 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 301,32        |
| 62227                                                                        | 26605305 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 351,54       |               |
| 62227                                                                        | 26605305 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 351,54        |
| 62227                                                                        | 26605306 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 130,32       |               |
| 62227                                                                        | 26605306 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 130,32        |
| 62227                                                                        | 26605307 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26605307 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26605308 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26605308 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26605309 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 875,19       |               |
| 62227                                                                        | 26605309 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 875,19        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605310 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 1.682,37     |               |
| 62227                                                                        | 26605310 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 1.682,37      |
| 62227                                                                        | 26605311 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 146,48       |               |
| 62227                                                                        | 26605311 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 146,48        |
| 62227                                                                        | 26605312 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 184,14       |               |
| 62227                                                                        | 26605312 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 184,14        |
| 62227                                                                        | 26605313 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 106,95       |               |
| 62227                                                                        | 26605313 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 106,95        |
| 62227                                                                        | 26605314 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 885,27       |               |
| 62227                                                                        | 26605314 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 885,27        |
| 62227                                                                        | 26605315 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.739,10     |               |
| 62227                                                                        | 26605315 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.739,10      |
| 62227                                                                        | 26605316 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 323,64       |               |
| 62227                                                                        | 26605316 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 323,64        |
| 62227                                                                        | 26605317 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 217,62       |               |
| 62227                                                                        | 26605317 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26605318 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 616,59       |               |
| 62227                                                                        | 26605318 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 616,59        |
| 62227                                                                        | 26605319 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 368,56       |               |
| 62227                                                                        | 26605319 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 368,56        |
| 62227                                                                        | 26605320 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 875,19       |               |
| 62227                                                                        | 26605320 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 875,19        |
| 62227                                                                        | 26605321 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 160,76       |               |
| 62227                                                                        | 26605321 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 160,76        |
| 62227                                                                        | 26605322 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 51,21        |               |
| 62227                                                                        | 26605322 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 51,21         |
| 62227                                                                        | 26605323 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 585,90       |               |
| 62227                                                                        | 26605323 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 585,90        |
| 62227                                                                        | 26605324 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 20,66        |               |
| 62227                                                                        | 26605324 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 20,66         |
| 62227                                                                        | 26605325 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 146,47       |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605325 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 146,47        |
| 62227                                                                        | 26605326 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 703,08       |               |
| 62227                                                                        | 26605326 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 703,08        |
| 62227                                                                        | 26605327 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 837,00       |               |
| 62227                                                                        | 26605327 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 837,00        |
| 62227                                                                        | 26605328 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 80,91        |               |
| 62227                                                                        | 26605328 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 80,91         |
| 62227                                                                        | 26605329 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 686,34       |               |
| 62227                                                                        | 26605329 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 686,34        |
| 62227                                                                        | 26605330 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 281,23       |               |
| 62227                                                                        | 26605330 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 281,23        |
| 62227                                                                        | 26605331 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 463,14       |               |
| 62227                                                                        | 26605331 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 463,14        |
| 62227                                                                        | 26605332 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 489,23       |               |
| 62227                                                                        | 26605332 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 489,23        |
| 62227                                                                        | 26605333 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 895,81       |               |
| 62227                                                                        | 26605333 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 895,81        |
| 62227                                                                        | 26605334 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 161,82       |               |
| 62227                                                                        | 26605334 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 161,82        |
| 62227                                                                        | 26605335 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 600,55       |               |
| 62227                                                                        | 26605335 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 600,55        |
| 62227                                                                        | 26605336 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.141,11     |               |
| 62227                                                                        | 26605336 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.141,11      |
| 62227                                                                        | 26605337 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 200,88       |               |
| 62227                                                                        | 26605337 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 200,88        |
| 62227                                                                        | 26605338 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 616,59       |               |
| 62227                                                                        | 26605338 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 616,59        |
| 62227                                                                        | 26605339 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.213,65     |               |
| 62227                                                                        | 26605339 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.213,65      |
| 62227                                                                        | 26605340 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 344,84       |               |
| 62227                                                                        | 26605340 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 344,84        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605341 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 686,34       |               |
| 62227                                                                        | 26605341 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 686,34        |
| 62227                                                                        | 26605342 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 781,20       |               |
| 62227                                                                        | 26605342 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 781,20        |
| 62227                                                                        | 26605343 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 184,14       |               |
| 62227                                                                        | 26605343 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 184,14        |
| 62227                                                                        | 26605344 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 78,12        |               |
| 62227                                                                        | 26605344 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 78,12         |
| 62227                                                                        | 26605345 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 84,26        |               |
| 62227                                                                        | 26605345 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 84,26         |
| 62227                                                                        | 26605346 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 797,94       |               |
| 62227                                                                        | 26605346 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 797,94        |
| 62227                                                                        | 26605347 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 323,64       |               |
| 62227                                                                        | 26605347 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 323,64        |
| 62227                                                                        | 26605348 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 213,20       |               |
| 62227                                                                        | 26605348 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 213,20        |
| 62227                                                                        | 26605349 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 156,24       |               |
| 62227                                                                        | 26605349 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 156,24        |
| 62227                                                                        | 26605350 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 445,01       |               |
| 62227                                                                        | 26605350 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 445,01        |
| 62227                                                                        | 26605351 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 376,65       |               |
| 62227                                                                        | 26605351 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 376,65        |
| 62227                                                                        | 26605352 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 50,22        |               |
| 62227                                                                        | 26605352 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 50,22         |
| 62227                                                                        | 26605353 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 36,00        |               |
| 62227                                                                        | 26605353 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 36,00         |
| 62227                                                                        | 26605354 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 150,66       |               |
| 62227                                                                        | 26605354 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 150,66        |
| 62227                                                                        | 26605355 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 107,42       |               |
| 62227                                                                        | 26605355 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 107,42        |
| 62227                                                                        | 26605356 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 93,66        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605356 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 93,66         |
| 62227                                                                        | 26605357 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 820,26       |               |
| 62227                                                                        | 26605357 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 820,26        |
| 62227                                                                        | 26605358 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.394,52     |               |
| 62227                                                                        | 26605358 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.394,52      |
| 62227                                                                        | 26605359 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 362,70       |               |
| 62227                                                                        | 26605359 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 362,70        |
| 62227                                                                        | 26605360 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 17,39        |               |
| 62227                                                                        | 26605360 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 17,39         |
| 62227                                                                        | 26605361 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 652,86       |               |
| 62227                                                                        | 26605361 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 652,86        |
| 62227                                                                        | 26605362 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 457,56       |               |
| 62227                                                                        | 26605362 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 457,56        |
| 62227                                                                        | 26605363 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 552,42       |               |
| 62227                                                                        | 26605363 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 552,42        |
| 62227                                                                        | 26605364 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26605364 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26605365 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 200,88       |               |
| 62227                                                                        | 26605365 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 200,88        |
| 62227                                                                        | 26605366 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 223,20       |               |
| 62227                                                                        | 26605366 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 223,20        |
| 62227                                                                        | 26605367 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 390,60       |               |
| 62227                                                                        | 26605367 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 390,60        |
| 62227                                                                        | 26605368 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.004,40     |               |
| 62227                                                                        | 26605368 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.004,40      |
| 62227                                                                        | 26605369 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 273,42       |               |
| 62227                                                                        | 26605369 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 273,42        |
| 62227                                                                        | 26605370 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 171,21       |               |
| 62227                                                                        | 26605370 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 171,21        |
| 62227                                                                        | 26605371 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 368,28       |               |
| 62227                                                                        | 26605371 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 368,28        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605372 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 60,76        |               |
| 62227                                                                        | 26605372 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 60,76         |
| 62227                                                                        | 26605373 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 128,34       |               |
| 62227                                                                        | 26605373 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 128,34        |
| 62227                                                                        | 26605374 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 234,36       |               |
| 62227                                                                        | 26605374 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 234,36        |
| 62227                                                                        | 26605375 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.461,96     |               |
| 62227                                                                        | 26605375 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.461,96      |
| 62227                                                                        | 26605376 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 184,14       |               |
| 62227                                                                        | 26605376 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 184,14        |
| 62227                                                                        | 26605377 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 362,70       |               |
| 62227                                                                        | 26605377 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 362,70        |
| 62227                                                                        | 26605378 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 108,81       |               |
| 62227                                                                        | 26605378 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 108,81        |
| 62227                                                                        | 26605379 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 483,60       |               |
| 62227                                                                        | 26605379 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 483,60        |
| 62227                                                                        | 26605380 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.037,88     |               |
| 62227                                                                        | 26605380 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.037,88      |
| 62227                                                                        | 26605381 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.325,25     |               |
| 62227                                                                        | 26605381 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.325,25      |
| 62227                                                                        | 26605382 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 205,75       |               |
| 62227                                                                        | 26605382 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 205,75        |
| 62227                                                                        | 26605383 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 703,08       |               |
| 62227                                                                        | 26605383 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 703,08        |
| 62227                                                                        | 26605384 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 915,12       |               |
| 62227                                                                        | 26605384 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 915,12        |
| 62227                                                                        | 26605385 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 200,50       |               |
| 62227                                                                        | 26605385 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 200,50        |
| 62227                                                                        | 26605386 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 407,34       |               |
| 62227                                                                        | 26605386 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 407,34        |
| 62227                                                                        | 26605387 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 797,94       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605387 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 797,94        |
| 62227                                                                        | 26605388 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.358,73     |               |
| 62227                                                                        | 26605388 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.358,73      |
| 62227                                                                        | 26605389 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 25.613,26    |               |
| 62227                                                                        | 26605389 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 25.613,26     |
| 62227                                                                        | 26605390 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.127,84     |               |
| 62227                                                                        | 26605390 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.127,84      |
| 62227                                                                        | 26605391 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 376,65       |               |
| 62227                                                                        | 26605391 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 376,65        |
| 62227                                                                        | 26605392 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 480,08       |               |
| 62227                                                                        | 26605392 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 480,08        |
| 62227                                                                        | 26605393 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 5.902,66     |               |
| 62227                                                                        | 26605393 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 5.902,66      |
| 62227                                                                        | 26605394 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 937,44       |               |
| 62227                                                                        | 26605394 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 937,44        |
| 62227                                                                        | 26605395 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 68,58        |               |
| 62227                                                                        | 26605395 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 68,58         |
| 62227                                                                        | 26605396 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 133,92       |               |
| 62227                                                                        | 26605396 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 133,92        |
| 62227                                                                        | 26605397 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 506,38       |               |
| 62227                                                                        | 26605397 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 506,38        |
| 62227                                                                        | 26605398 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.071,64     |               |
| 62227                                                                        | 26605398 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.071,64      |
| 62227                                                                        | 26605399 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.811,64     |               |
| 62227                                                                        | 26605399 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.811,64      |
| 62227                                                                        | 26605400 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 706,82       |               |
| 62227                                                                        | 26605400 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 706,82        |
| 62227                                                                        | 26605401 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 697,50       |               |
| 62227                                                                        | 26605401 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 697,50        |
| 62227                                                                        | 26605402 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 28,22        |               |
| 62227                                                                        | 26605402 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 28,22         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605403 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 920,47       |               |
| 62227                                                                        | 26605403 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 920,47        |
| 62227                                                                        | 26605404 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 75,81        |               |
| 62227                                                                        | 26605404 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 75,81         |
| 62227                                                                        | 26605405 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 14.121,62    |               |
| 62227                                                                        | 26605405 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 14.121,62     |
| 62227                                                                        | 26605406 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 128,05       |               |
| 62227                                                                        | 26605406 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 128,05        |
| 62227                                                                        | 26605407 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 113,09       |               |
| 62227                                                                        | 26605407 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 113,09        |
| 62227                                                                        | 26605408 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 368,28       |               |
| 62227                                                                        | 26605408 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 368,28        |
| 62227                                                                        | 26605409 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 323,64       |               |
| 62227                                                                        | 26605409 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 323,64        |
| 62227                                                                        | 26605410 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.185,75     |               |
| 62227                                                                        | 26605410 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.185,75      |
| 62227                                                                        | 26605411 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 80,91        |               |
| 62227                                                                        | 26605411 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 80,91         |
| 62227                                                                        | 26605412 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 419,33       |               |
| 62227                                                                        | 26605412 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 419,33        |
| 62227                                                                        | 26605413 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.026,72     |               |
| 62227                                                                        | 26605413 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.026,72      |
| 62227                                                                        | 26605414 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 435,24       |               |
| 62227                                                                        | 26605414 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 435,24        |
| 62227                                                                        | 26605415 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.068,57     |               |
| 62227                                                                        | 26605415 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.068,57      |
| 62227                                                                        | 26605416 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 7.362,08     |               |
| 62227                                                                        | 26605416 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 7.362,08      |
| 62227                                                                        | 26605417 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.120,40     |               |
| 62227                                                                        | 26605417 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.120,40      |
| 62227                                                                        | 26605418 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 17,39        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605418 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 17,39         |
| 62227                                                                        | 26605419 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 878,85       |               |
| 62227                                                                        | 26605419 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 878,85        |
| 62227                                                                        | 26605420 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 325,50       |               |
| 62227                                                                        | 26605420 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 325,50        |
| 62227                                                                        | 26605421 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 99,68        |               |
| 62227                                                                        | 26605421 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 99,68         |
| 62227                                                                        | 26605422 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26605422 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26605423 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26605423 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26605424 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 772,83       |               |
| 62227                                                                        | 26605424 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 772,83        |
| 62227                                                                        | 26605425 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 338,52       |               |
| 62227                                                                        | 26605425 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 338,52        |
| 62227                                                                        | 26605426 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 33,48        |               |
| 62227                                                                        | 26605426 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 33,48         |
| 62227                                                                        | 26605427 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 789,57       |               |
| 62227                                                                        | 26605427 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 789,57        |
| 62227                                                                        | 26605428 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 40,46        |               |
| 62227                                                                        | 26605428 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 40,46         |
| 62227                                                                        | 26605429 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 588,69       |               |
| 62227                                                                        | 26605429 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 588,69        |
| 62227                                                                        | 26605430 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 106,02       |               |
| 62227                                                                        | 26605430 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 106,02        |
| 62227                                                                        | 26605431 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26605431 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26605432 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.992,06     |               |
| 62227                                                                        | 26605432 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.992,06      |
| 62227                                                                        | 26605433 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.000,43     |               |
| 62227                                                                        | 26605433 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.000,43      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605434 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 362,70       |               |
| 62227                                                                        | 26605434 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 362,70        |
| 62227                                                                        | 26605435 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 689,13       |               |
| 62227                                                                        | 26605435 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 689,13        |
| 62227                                                                        | 26605436 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.956,91     |               |
| 62227                                                                        | 26605436 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.956,91      |
| 62227                                                                        | 26605437 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 156,24       |               |
| 62227                                                                        | 26605437 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 156,24        |
| 62227                                                                        | 26605438 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 457,56       |               |
| 62227                                                                        | 26605438 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 457,56        |
| 62227                                                                        | 26605439 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 362,70       |               |
| 62227                                                                        | 26605439 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 362,70        |
| 62227                                                                        | 26605440 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.491,74     |               |
| 62227                                                                        | 26605440 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.491,74      |
| 62227                                                                        | 26605441 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.506,60     |               |
| 62227                                                                        | 26605441 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.506,60      |
| 62227                                                                        | 26605442 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 388,74       |               |
| 62227                                                                        | 26605442 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 388,74        |
| 62227                                                                        | 26605443 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 108,81       |               |
| 62227                                                                        | 26605443 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 108,81        |
| 62227                                                                        | 26605444 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 457,56       |               |
| 62227                                                                        | 26605444 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 457,56        |
| 62227                                                                        | 26605445 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 242,73       |               |
| 62227                                                                        | 26605445 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 242,73        |
| 62227                                                                        | 26605446 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 822,12       |               |
| 62227                                                                        | 26605446 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 822,12        |
| 62227                                                                        | 26605447 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 196,38       |               |
| 62227                                                                        | 26605447 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 196,38        |
| 62227                                                                        | 26605448 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 537,08       |               |
| 62227                                                                        | 26605448 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 537,08        |
| 62227                                                                        | 26605449 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 139,78       |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605449 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 139,78        |
| 62227                                                                        | 26605450 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 281,23       |               |
| 62227                                                                        | 26605450 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 281,23        |
| 62227                                                                        | 26605451 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 53,01        |               |
| 62227                                                                        | 26605451 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 53,01         |
| 62227                                                                        | 26605452 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 204,60       |               |
| 62227                                                                        | 26605452 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 204,60        |
| 62227                                                                        | 26605453 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 535,68       |               |
| 62227                                                                        | 26605453 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 535,68        |
| 62227                                                                        | 26605454 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 334,80       |               |
| 62227                                                                        | 26605454 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 334,80        |
| 62227                                                                        | 26605455 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 3.512,23     |               |
| 62227                                                                        | 26605455 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 3.512,23      |
| 62227                                                                        | 26605456 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 931,86       |               |
| 62227                                                                        | 26605456 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 931,86        |
| 62227                                                                        | 26605457 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.739,10     |               |
| 62227                                                                        | 26605457 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.739,10      |
| 62227                                                                        | 26605458 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 45,24        |               |
| 62227                                                                        | 26605458 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 45,24         |
| 62227                                                                        | 26605459 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 652,30       |               |
| 62227                                                                        | 26605459 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 652,30        |
| 62227                                                                        | 26605460 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 234,36       |               |
| 62227                                                                        | 26605460 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 234,36        |
| 62227                                                                        | 26605461 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 965,34       |               |
| 62227                                                                        | 26605461 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 965,34        |
| 62227                                                                        | 26605462 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 80,91        |               |
| 62227                                                                        | 26605462 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 80,91         |
| 62227                                                                        | 26605463 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 658,44       |               |
| 62227                                                                        | 26605463 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 658,44        |
| 62227                                                                        | 26605464 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 870,48       |               |
| 62227                                                                        | 26605464 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 870,48        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605465 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 869,55       |               |
| 62227                                                                        | 26605465 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 869,55        |
| 62227                                                                        | 26605466 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 200,88       |               |
| 62227                                                                        | 26605466 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 200,88        |
| 62227                                                                        | 26605467 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 12,87        |               |
| 62227                                                                        | 26605467 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 12,87         |
| 62227                                                                        | 26605468 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 753,30       |               |
| 62227                                                                        | 26605468 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 753,30        |
| 62227                                                                        | 26605469 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 626,08       |               |
| 62227                                                                        | 26605469 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 626,08        |
| 62227                                                                        | 26605470 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 424,08       |               |
| 62227                                                                        | 26605470 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 424,08        |
| 62227                                                                        | 26605471 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.051,83     |               |
| 62227                                                                        | 26605471 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.051,83      |
| 62227                                                                        | 26605472 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.464,75     |               |
| 62227                                                                        | 26605472 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.464,75      |
| 62227                                                                        | 26605473 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 53,77        |               |
| 62227                                                                        | 26605473 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 53,77         |
| 62227                                                                        | 26605474 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.453,59     |               |
| 62227                                                                        | 26605474 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.453,59      |
| 62227                                                                        | 26605475 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 831,42       |               |
| 62227                                                                        | 26605475 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 831,42        |
| 62227                                                                        | 26605476 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 225,65       |               |
| 62227                                                                        | 26605476 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 225,65        |
| 62227                                                                        | 26605477 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 70,99        |               |
| 62227                                                                        | 26605477 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 70,99         |
| 62227                                                                        | 26605478 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 46,04        |               |
| 62227                                                                        | 26605478 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 46,04         |
| 62227                                                                        | 26605479 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 217,62       |               |
| 62227                                                                        | 26605479 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26605480 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 159,60       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605480 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 159,60        |
| 62227                                                                        | 26605481 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 364,10       |               |
| 62227                                                                        | 26605481 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 364,10        |
| 62227                                                                        | 26605482 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 150,66       |               |
| 62227                                                                        | 26605482 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 150,66        |
| 62227                                                                        | 26605483 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 133,92       |               |
| 62227                                                                        | 26605483 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 133,92        |
| 62227                                                                        | 26605484 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.004,40     |               |
| 62227                                                                        | 26605484 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.004,40      |
| 62227                                                                        | 26605485 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 478,64       |               |
| 62227                                                                        | 26605485 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 478,64        |
| 62227                                                                        | 26605486 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 13,31        |               |
| 62227                                                                        | 26605486 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 13,31         |
| 62227                                                                        | 26605487 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 223,20       |               |
| 62227                                                                        | 26605487 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 223,20        |
| 62227                                                                        | 26605488 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 24,90        |               |
| 62227                                                                        | 26605488 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 24,90         |
| 62227                                                                        | 26605489 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 930,47       |               |
| 62227                                                                        | 26605489 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 930,47        |
| 62227                                                                        | 26605490 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 312,48       |               |
| 62227                                                                        | 26605490 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 312,48        |
| 62227                                                                        | 26605491 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 388,74       |               |
| 62227                                                                        | 26605491 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 388,74        |
| 62227                                                                        | 26605492 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 230,18       |               |
| 62227                                                                        | 26605492 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 230,18        |
| 62227                                                                        | 26605493 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 29,66        |               |
| 62227                                                                        | 26605493 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 29,66         |
| 62227                                                                        | 26605494 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 372,74       |               |
| 62227                                                                        | 26605494 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 372,74        |
| 62227                                                                        | 26605495 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26605495 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 145,08        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605496 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 55,80        |               |
| 62227                                                                        | 26605496 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 55,80         |
| 62227                                                                        | 26605497 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 580,32       |               |
| 62227                                                                        | 26605497 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 580,32        |
| 62227                                                                        | 26605498 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 323,64       |               |
| 62227                                                                        | 26605498 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 323,64        |
| 62227                                                                        | 26605499 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 571,95       |               |
| 62227                                                                        | 26605499 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 571,95        |
| 62227                                                                        | 26605500 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 3.912,98     |               |
| 62227                                                                        | 26605500 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 3.912,98      |
| 62227                                                                        | 26605501 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26605501 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26605502 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 435,24       |               |
| 62227                                                                        | 26605502 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 435,24        |
| 62227                                                                        | 26605503 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 465,93       |               |
| 62227                                                                        | 26605503 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 465,93        |
| 62227                                                                        | 26605504 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 3.557,77     |               |
| 62227                                                                        | 26605504 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 3.557,77      |
| 62227                                                                        | 26605505 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.010,12     |               |
| 62227                                                                        | 26605505 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.010,12      |
| 62227                                                                        | 26605506 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 658,44       |               |
| 62227                                                                        | 26605506 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 658,44        |
| 62227                                                                        | 26605507 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 80,91        |               |
| 62227                                                                        | 26605507 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 80,91         |
| 62227                                                                        | 26605508 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 128,34       |               |
| 62227                                                                        | 26605508 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 128,34        |
| 62227                                                                        | 26605509 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 418,50       |               |
| 62227                                                                        | 26605509 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 418,50        |
| 62227                                                                        | 26605510 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 797,94       |               |
| 62227                                                                        | 26605510 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 797,94        |
| 62227                                                                        | 26605511 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 108,81       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605511 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 108,81        |
| 62227                                                                        | 26605512 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 97,65        |               |
| 62227                                                                        | 26605512 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 97,65         |
| 62227                                                                        | 26605513 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 468,72       |               |
| 62227                                                                        | 26605513 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 468,72        |
| 62227                                                                        | 26605514 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 273,42       |               |
| 62227                                                                        | 26605514 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 273,42        |
| 62227                                                                        | 26605515 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 898,38       |               |
| 62227                                                                        | 26605515 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 898,38        |
| 62227                                                                        | 26605516 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26605516 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26605517 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 217,62       |               |
| 62227                                                                        | 26605517 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26605518 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 217,62       |               |
| 62227                                                                        | 26605518 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26605519 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 12,17        |               |
| 62227                                                                        | 26605519 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 12,17         |
| 62227                                                                        | 26605520 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 582,96       |               |
| 62227                                                                        | 26605520 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 582,96        |
| 62227                                                                        | 26605521 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 753,30       |               |
| 62227                                                                        | 26605521 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 753,30        |
| 62227                                                                        | 26605522 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 265,05       |               |
| 62227                                                                        | 26605522 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 265,05        |
| 62227                                                                        | 26605523 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.753,44     |               |
| 62227                                                                        | 26605523 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.753,44      |
| 62227                                                                        | 26605524 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.523,34     |               |
| 62227                                                                        | 26605524 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.523,34      |
| 62227                                                                        | 26605525 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.994,85     |               |
| 62227                                                                        | 26605525 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.994,85      |
| 62227                                                                        | 26605526 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 268,54       |               |
| 62227                                                                        | 26605526 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 268,54        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605527 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 276,21       |               |
| 62227                                                                        | 26605527 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 276,21        |
| 62227                                                                        | 26605528 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 364,93       |               |
| 62227                                                                        | 26605528 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 364,93        |
| 62227                                                                        | 26605529 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 62,17        |               |
| 62227                                                                        | 26605529 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 62,17         |
| 62227                                                                        | 26605530 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 386,41       |               |
| 62227                                                                        | 26605530 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 386,41        |
| 62227                                                                        | 26605531 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 150,66       |               |
| 62227                                                                        | 26605531 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 150,66        |
| 62227                                                                        | 26605532 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 94,99        |               |
| 62227                                                                        | 26605532 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 94,99         |
| 62227                                                                        | 26605533 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.174,34     |               |
| 62227                                                                        | 26605533 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.174,34      |
| 62227                                                                        | 26605534 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 103,04       |               |
| 62227                                                                        | 26605534 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 103,04        |
| 62227                                                                        | 26605535 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 13,91        |               |
| 62227                                                                        | 26605535 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 13,91         |
| 62227                                                                        | 26605536 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 138,11       |               |
| 62227                                                                        | 26605536 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 138,11        |
| 62227                                                                        | 26605537 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 357,12       |               |
| 62227                                                                        | 26605537 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 357,12        |
| 62227                                                                        | 26605538 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 343,17       |               |
| 62227                                                                        | 26605538 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 343,17        |
| 62227                                                                        | 26605539 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.863,72     |               |
| 62227                                                                        | 26605539 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.863,72      |
| 62227                                                                        | 26605540 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 424,08       |               |
| 62227                                                                        | 26605540 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 424,08        |
| 62227                                                                        | 26605541 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26605541 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26605542 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 153,45       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605542 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 153,45        |
| 62227                                                                        | 26605543 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 200,88       |               |
| 62227                                                                        | 26605543 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 200,88        |
| 62227                                                                        | 26605544 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 602,64       |               |
| 62227                                                                        | 26605544 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 602,64        |
| 62227                                                                        | 26605545 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 362,70       |               |
| 62227                                                                        | 26605545 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 362,70        |
| 62227                                                                        | 26605546 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 62,78        |               |
| 62227                                                                        | 26605546 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 62,78         |
| 62227                                                                        | 26605547 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 343,17       |               |
| 62227                                                                        | 26605547 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 343,17        |
| 62227                                                                        | 26605548 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 232,50       |               |
| 62227                                                                        | 26605548 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 232,50        |
| 62227                                                                        | 26605549 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 898,38       |               |
| 62227                                                                        | 26605549 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 898,38        |
| 62227                                                                        | 26605550 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 1.173,89     |               |
| 62227                                                                        | 26605550 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 1.173,89      |
| 62227                                                                        | 26605551 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 36,51        |               |
| 62227                                                                        | 26605551 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 36,51         |
| 62227                                                                        | 26605552 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 276,21       |               |
| 62227                                                                        | 26605552 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 276,21        |
| 62227                                                                        | 26605553 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 506,38       |               |
| 62227                                                                        | 26605553 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 506,38        |
| 62227                                                                        | 26605554 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 505,69       |               |
| 62227                                                                        | 26605554 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 505,69        |
| 62227                                                                        | 26605555 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 398,97       |               |
| 62227                                                                        | 26605555 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 398,97        |
| 62227                                                                        | 26605556 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 234,36       |               |
| 62227                                                                        | 26605556 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 234,36        |
| 62227                                                                        | 26605557 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 962,55       |               |
| 62227                                                                        | 26605557 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 962,55        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605558 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 329,22       |               |
| 62227                                                                        | 26605558 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 329,22        |
| 62227                                                                        | 26605559 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 445,01       |               |
| 62227                                                                        | 26605559 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 445,01        |
| 62227                                                                        | 26605560 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 283,19       |               |
| 62227                                                                        | 26605560 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 283,19        |
| 62227                                                                        | 26605561 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.004,40     |               |
| 62227                                                                        | 26605561 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.004,40      |
| 62227                                                                        | 26605562 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 212,04       |               |
| 62227                                                                        | 26605562 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 212,04        |
| 62227                                                                        | 26605563 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26605563 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26605564 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 2.642,13     |               |
| 62227                                                                        | 26605564 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 2.642,13      |
| 62227                                                                        | 26605565 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 435,24       |               |
| 62227                                                                        | 26605565 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 435,24        |
| 62227                                                                        | 26605566 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 852,35       |               |
| 62227                                                                        | 26605566 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 852,35        |
| 62227                                                                        | 26605567 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 803,52       |               |
| 62227                                                                        | 26605567 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 803,52        |
| 62227                                                                        | 26605568 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26605568 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26605569 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 707,96       |               |
| 62227                                                                        | 26605569 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 707,96        |
| 62227                                                                        | 26605570 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26605570 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26605571 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 401,76       |               |
| 62227                                                                        | 26605571 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 401,76        |
| 62227                                                                        | 26605572 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 267,38       |               |
| 62227                                                                        | 26605572 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 267,38        |
| 62227                                                                        | 26605573 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 253,89       |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605573 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 253,89        |
| 62227                                                                        | 26605574 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 273,42       |               |
| 62227                                                                        | 26605574 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 273,42        |
| 62227                                                                        | 26605575 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 167,40       |               |
| 62227                                                                        | 26605575 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 167,40        |
| 62227                                                                        | 26605576 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 2.394,52     |               |
| 62227                                                                        | 26605576 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 2.394,52      |
| 62227                                                                        | 26605577 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 820,26       |               |
| 62227                                                                        | 26605577 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 820,26        |
| 62227                                                                        | 26605578 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 234,36       |               |
| 62227                                                                        | 26605578 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 234,36        |
| 62227                                                                        | 26605579 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 41,85        |               |
| 62227                                                                        | 26605579 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 41,85         |
| 62227                                                                        | 26605580 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 581,72       |               |
| 62227                                                                        | 26605580 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 581,72        |
| 62227                                                                        | 26605581 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 582,41       |               |
| 62227                                                                        | 26605581 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 582,41        |
| 62227                                                                        | 26605582 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 788,87       |               |
| 62227                                                                        | 26605582 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 788,87        |
| 62227                                                                        | 26605583 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 340,38       |               |
| 62227                                                                        | 26605583 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 340,38        |
| 62227                                                                        | 26605584 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 552,42       |               |
| 62227                                                                        | 26605584 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 552,42        |
| 62227                                                                        | 26605585 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 251,10       |               |
| 62227                                                                        | 26605585 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 251,10        |
| 62227                                                                        | 26605586 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 326,43       |               |
| 62227                                                                        | 26605586 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 326,43        |
| 62227                                                                        | 26605587 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.073,98     |               |
| 62227                                                                        | 26605587 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.073,98      |
| 62227                                                                        | 26605588 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 323,64       |               |
| 62227                                                                        | 26605588 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 323,64        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605589 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 50,22        |               |
| 62227                                                                        | 26605589 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 50,22         |
| 62227                                                                        | 26605590 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -( N USAR) 16/04/2026    | 728,05       |               |
| 62227                                                                        | 26605590 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -( N USAR) 16/04/2026    |              | 728,05        |
| 62227                                                                        | 26605591 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 156,24       |               |
| 62227                                                                        | 26605591 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 156,24        |
| 62227                                                                        | 26605592 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 424,08       |               |
| 62227                                                                        | 26605592 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 424,08        |
| 62227                                                                        | 26605593 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 560,79       |               |
| 62227                                                                        | 26605593 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 560,79        |
| 62227                                                                        | 26605594 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 41,74        |               |
| 62227                                                                        | 26605594 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 41,74         |
| 62227                                                                        | 26605595 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 546,84       |               |
| 62227                                                                        | 26605595 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 546,84        |
| 62227                                                                        | 26605596 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 725,40       |               |
| 62227                                                                        | 26605596 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 725,40        |
| 62227                                                                        | 26605597 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 253,89       |               |
| 62227                                                                        | 26605597 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 253,89        |
| 62227                                                                        | 26605598 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 1.812,05     |               |
| 62227                                                                        | 26605598 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 1.812,05      |
| 62227                                                                        | 26605599 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 141,59       |               |
| 62227                                                                        | 26605599 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 141,59        |
| 62227                                                                        | 26605600 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 1.450,80     |               |
| 62227                                                                        | 26605600 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 1.450,80      |
| 62227                                                                        | 26605601 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 41,85        |               |
| 62227                                                                        | 26605601 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 41,85         |
| 62227                                                                        | 26605602 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 46,04        |               |
| 62227                                                                        | 26605602 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 46,04         |
| 62227                                                                        | 26605603 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 485,46       |               |
| 62227                                                                        | 26605603 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 485,46        |
| 62227                                                                        | 26605604 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 873,27       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605604 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 873,27        |
| 62227                                                                        | 26605605 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 390,60       |               |
| 62227                                                                        | 26605605 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 390,60        |
| 62227                                                                        | 26605606 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26605606 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26605607 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 463,14       |               |
| 62227                                                                        | 26605607 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 463,14        |
| 62227                                                                        | 26605608 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 139,78       |               |
| 62227                                                                        | 26605608 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 139,78        |
| 62227                                                                        | 26605609 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 37,85        |               |
| 62227                                                                        | 26605609 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 37,85         |
| 62227                                                                        | 26605610 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 435,24       |               |
| 62227                                                                        | 26605610 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 435,24        |
| 62227                                                                        | 26605611 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 283,19       |               |
| 62227                                                                        | 26605611 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 283,19        |
| 62227                                                                        | 26605612 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 77,11        |               |
| 62227                                                                        | 26605612 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 77,11         |
| 62227                                                                        | 26605613 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 797,94       |               |
| 62227                                                                        | 26605613 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 797,94        |
| 62227                                                                        | 26605614 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.185,75     |               |
| 62227                                                                        | 26605614 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.185,75      |
| 62227                                                                        | 26605615 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 544,05       |               |
| 62227                                                                        | 26605615 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 544,05        |
| 62227                                                                        | 26605616 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 181,35       |               |
| 62227                                                                        | 26605616 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 181,35        |
| 62227                                                                        | 26605617 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 106,02       |               |
| 62227                                                                        | 26605617 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 106,02        |
| 62227                                                                        | 26605618 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 253,89       |               |
| 62227                                                                        | 26605618 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 253,89        |
| 62227                                                                        | 26605619 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 22,50        |               |
| 62227                                                                        | 26605619 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 22,50         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605620 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 55,80        |               |
| 62227                                                                        | 26605620 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 55,80         |
| 62227                                                                        | 26605621 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26605621 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26605622 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 253,89       |               |
| 62227                                                                        | 26605622 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 253,89        |
| 62227                                                                        | 26605623 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 682,17       |               |
| 62227                                                                        | 26605623 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 682,17        |
| 62227                                                                        | 26605624 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 312,48       |               |
| 62227                                                                        | 26605624 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 312,48        |
| 62227                                                                        | 26605625 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 191,12       |               |
| 62227                                                                        | 26605625 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 191,12        |
| 62227                                                                        | 26605626 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 546,84       |               |
| 62227                                                                        | 26605626 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 546,84        |
| 62227                                                                        | 26605627 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 111,60       |               |
| 62227                                                                        | 26605627 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 111,60        |
| 62227                                                                        | 26605628 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 220,88       |               |
| 62227                                                                        | 26605628 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 220,88        |
| 62227                                                                        | 26605629 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 270,82       |               |
| 62227                                                                        | 26605629 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 270,82        |
| 62227                                                                        | 26605630 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 647,28       |               |
| 62227                                                                        | 26605630 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 647,28        |
| 62227                                                                        | 26605631 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 61,96        |               |
| 62227                                                                        | 26605631 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 61,96         |
| 62227                                                                        | 26605632 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 279,00       |               |
| 62227                                                                        | 26605632 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 279,00        |
| 62227                                                                        | 26605633 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 457,56       |               |
| 62227                                                                        | 26605633 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 457,56        |
| 62227                                                                        | 26605634 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 463,70       |               |
| 62227                                                                        | 26605634 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 463,70        |
| 62227                                                                        | 26605635 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 100,44       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605635 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26605636 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 797,94       |               |
| 62227                                                                        | 26605636 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 797,94        |
| 62227                                                                        | 26605637 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.272,24     |               |
| 62227                                                                        | 26605637 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.272,24      |
| 62227                                                                        | 26605638 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 566,37       |               |
| 62227                                                                        | 26605638 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 566,37        |
| 62227                                                                        | 26605639 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 245,52       |               |
| 62227                                                                        | 26605639 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 245,52        |
| 62227                                                                        | 26605640 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26605640 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26605641 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 256,68       |               |
| 62227                                                                        | 26605641 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 256,68        |
| 62227                                                                        | 26605642 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 35,63        |               |
| 62227                                                                        | 26605642 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 35,63         |
| 62227                                                                        | 26605643 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 312,48       |               |
| 62227                                                                        | 26605643 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 312,48        |
| 62227                                                                        | 26605644 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 161,82       |               |
| 62227                                                                        | 26605644 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 161,82        |
| 62227                                                                        | 26605645 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 297,38       |               |
| 62227                                                                        | 26605645 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 297,38        |
| 62227                                                                        | 26605646 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 36,27        |               |
| 62227                                                                        | 26605646 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 36,27         |
| 62227                                                                        | 26605647 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 217,62       |               |
| 62227                                                                        | 26605647 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26605648 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 629,15       |               |
| 62227                                                                        | 26605648 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 629,15        |
| 62227                                                                        | 26605649 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26605649 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26605650 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 435,24       |               |
| 62227                                                                        | 26605650 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 435,24        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605651 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 156,24       |               |
| 62227                                                                        | 26605651 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 156,24        |
| 62227                                                                        | 26605652 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 725,40       |               |
| 62227                                                                        | 26605652 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 725,40        |
| 62227                                                                        | 26605653 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 605,43       |               |
| 62227                                                                        | 26605653 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 605,43        |
| 62227                                                                        | 26605654 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 937,44       |               |
| 62227                                                                        | 26605654 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 937,44        |
| 62227                                                                        | 26605655 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 133,92       |               |
| 62227                                                                        | 26605655 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 133,92        |
| 62227                                                                        | 26605656 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 200,88       |               |
| 62227                                                                        | 26605656 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 200,88        |
| 62227                                                                        | 26605657 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 133,92       |               |
| 62227                                                                        | 26605657 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 133,92        |
| 62227                                                                        | 26605658 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 104,16       |               |
| 62227                                                                        | 26605658 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 104,16        |
| 62227                                                                        | 26605659 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 323,64       |               |
| 62227                                                                        | 26605659 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 323,64        |
| 62227                                                                        | 26605660 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 111,60       |               |
| 62227                                                                        | 26605660 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 111,60        |
| 62227                                                                        | 26605661 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 310,71       |               |
| 62227                                                                        | 26605661 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 310,71        |
| 62227                                                                        | 26605662 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 39,06        |               |
| 62227                                                                        | 26605662 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 39,06         |
| 62227                                                                        | 26605663 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 253,89       |               |
| 62227                                                                        | 26605663 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 253,89        |
| 62227                                                                        | 26605664 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 887,22       |               |
| 62227                                                                        | 26605664 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 887,22        |
| 62227                                                                        | 26605665 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 585,90       |               |
| 62227                                                                        | 26605665 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 585,90        |
| 62227                                                                        | 26605666 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 125,55       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605666 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 125,55        |
| 62227                                                                        | 26605667 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 972,32       |               |
| 62227                                                                        | 26605667 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 972,32        |
| 62227                                                                        | 26605668 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 125,55       |               |
| 62227                                                                        | 26605668 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 125,55        |
| 62227                                                                        | 26605669 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 184,14       |               |
| 62227                                                                        | 26605669 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 184,14        |
| 62227                                                                        | 26605670 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 212,96       |               |
| 62227                                                                        | 26605670 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 212,96        |
| 62227                                                                        | 26605671 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 167,40       |               |
| 62227                                                                        | 26605671 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 167,40        |
| 62227                                                                        | 26605672 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 106,02       |               |
| 62227                                                                        | 26605672 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 106,02        |
| 62227                                                                        | 26605673 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 664,02       |               |
| 62227                                                                        | 26605673 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 664,02        |
| 62227                                                                        | 26605674 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 80,91        |               |
| 62227                                                                        | 26605674 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 80,91         |
| 62227                                                                        | 26605675 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 781,20       |               |
| 62227                                                                        | 26605675 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 781,20        |
| 62227                                                                        | 26605676 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 16,77        |               |
| 62227                                                                        | 26605676 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 16,77         |
| 62227                                                                        | 26605677 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 465,93       |               |
| 62227                                                                        | 26605677 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 465,93        |
| 62227                                                                        | 26605678 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 778,41       |               |
| 62227                                                                        | 26605678 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 778,41        |
| 62227                                                                        | 26605679 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 108,81       |               |
| 62227                                                                        | 26605679 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 108,81        |
| 62227                                                                        | 26605680 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 571,95       |               |
| 62227                                                                        | 26605680 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 571,95        |
| 62227                                                                        | 26605681 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 525,92       |               |
| 62227                                                                        | 26605681 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 525,92        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605682 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 130,57       |               |
| 62227                                                                        | 26605682 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 130,57        |
| 62227                                                                        | 26605683 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 813,28       |               |
| 62227                                                                        | 26605683 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 813,28        |
| 62227                                                                        | 26605684 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.143,90     |               |
| 62227                                                                        | 26605684 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.143,90      |
| 62227                                                                        | 26605685 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26605685 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26605686 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26605686 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26605687 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26605687 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26605688 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 730,24       |               |
| 62227                                                                        | 26605688 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 730,24        |
| 62227                                                                        | 26605689 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 59,09        |               |
| 62227                                                                        | 26605689 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 59,09         |
| 62227                                                                        | 26605690 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 318,06       |               |
| 62227                                                                        | 26605690 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 318,06        |
| 62227                                                                        | 26605691 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 15.343,84    |               |
| 62227                                                                        | 26605691 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 15.343,84     |
| 62227                                                                        | 26605692 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 372,74       |               |
| 62227                                                                        | 26605692 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 372,74        |
| 62227                                                                        | 26605693 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 401,76       |               |
| 62227                                                                        | 26605693 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 401,76        |
| 62227                                                                        | 26605694 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 453,38       |               |
| 62227                                                                        | 26605694 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 453,38        |
| 62227                                                                        | 26605695 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 106,02       |               |
| 62227                                                                        | 26605695 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 106,02        |
| 62227                                                                        | 26605696 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 187,48       |               |
| 62227                                                                        | 26605696 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 187,48        |
| 62227                                                                        | 26605697 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 72,54        |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605697 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26605698 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 100,44       |               |
| 62227                                                                        | 26605698 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26605699 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 308,30       |               |
| 62227                                                                        | 26605699 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 308,30        |
| 62227                                                                        | 26605700 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 421,29       |               |
| 62227                                                                        | 26605700 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 421,29        |
| 62227                                                                        | 26605701 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 870,48       |               |
| 62227                                                                        | 26605701 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 870,48        |
| 62227                                                                        | 26605702 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 279,56       |               |
| 62227                                                                        | 26605702 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 279,56        |
| 62227                                                                        | 26605703 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 212,04       |               |
| 62227                                                                        | 26605703 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 212,04        |
| 62227                                                                        | 26605704 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 312,48       |               |
| 62227                                                                        | 26605704 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 312,48        |
| 62227                                                                        | 26605705 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 13,10        |               |
| 62227                                                                        | 26605705 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 13,10         |
| 62227                                                                        | 26605706 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.474,73     |               |
| 62227                                                                        | 26605706 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.474,73      |
| 62227                                                                        | 26605707 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 870,48       |               |
| 62227                                                                        | 26605707 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 870,48        |
| 62227                                                                        | 26605708 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 380,84       |               |
| 62227                                                                        | 26605708 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 380,84        |
| 62227                                                                        | 26605709 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 301,32       |               |
| 62227                                                                        | 26605709 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 301,32        |
| 62227                                                                        | 26605710 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26605710 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26605711 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 396,04       |               |
| 62227                                                                        | 26605711 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 396,04        |
| 62227                                                                        | 26605712 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 228,78       |               |
| 62227                                                                        | 26605712 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 228,78        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605713 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 869,55       |               |
| 62227                                                                        | 26605713 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 869,55        |
| 62227                                                                        | 26605714 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 401,76       |               |
| 62227                                                                        | 26605714 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 401,76        |
| 62227                                                                        | 26605715 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.049,82     |               |
| 62227                                                                        | 26605715 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.049,82      |
| 62227                                                                        | 26605716 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 182,47       |               |
| 62227                                                                        | 26605716 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 182,47        |
| 62227                                                                        | 26605717 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 362,70       |               |
| 62227                                                                        | 26605717 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 362,70        |
| 62227                                                                        | 26605718 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 150,66       |               |
| 62227                                                                        | 26605718 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 150,66        |
| 62227                                                                        | 26605719 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.523,34     |               |
| 62227                                                                        | 26605719 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.523,34      |
| 62227                                                                        | 26605720 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 97,65        |               |
| 62227                                                                        | 26605720 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 97,65         |
| 62227                                                                        | 26605721 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 301,32       |               |
| 62227                                                                        | 26605721 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 301,32        |
| 62227                                                                        | 26605722 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 390,60       |               |
| 62227                                                                        | 26605722 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 390,60        |
| 62227                                                                        | 26605723 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 351,54       |               |
| 62227                                                                        | 26605723 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 351,54        |
| 62227                                                                        | 26605724 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.739,10     |               |
| 62227                                                                        | 26605724 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.739,10      |
| 62227                                                                        | 26605725 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 435,24       |               |
| 62227                                                                        | 26605725 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 435,24        |
| 62227                                                                        | 26605726 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 761,67       |               |
| 62227                                                                        | 26605726 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 761,67        |
| 62227                                                                        | 26605727 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26605727 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26605728 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 212,04       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605728 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 212,04        |
| 62227                                                                        | 26605729 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 523,13       |               |
| 62227                                                                        | 26605729 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 523,13        |
| 62227                                                                        | 26605730 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26605730 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26605731 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 689,13       |               |
| 62227                                                                        | 26605731 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 689,13        |
| 62227                                                                        | 26605732 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 3.306,15     |               |
| 62227                                                                        | 26605732 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 3.306,15      |
| 62227                                                                        | 26605733 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 18.047,38    |               |
| 62227                                                                        | 26605733 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 18.047,38     |
| 62227                                                                        | 26605734 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.756,12     |               |
| 62227                                                                        | 26605734 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.756,12      |
| 62227                                                                        | 26605735 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 514,76       |               |
| 62227                                                                        | 26605735 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 514,76        |
| 62227                                                                        | 26605736 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 611,01       |               |
| 62227                                                                        | 26605736 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 611,01        |
| 62227                                                                        | 26605737 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 97,08        |               |
| 62227                                                                        | 26605737 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 97,08         |
| 62227                                                                        | 26605738 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.121,58     |               |
| 62227                                                                        | 26605738 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.121,58      |
| 62227                                                                        | 26605739 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 64,11        |               |
| 62227                                                                        | 26605739 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 64,11         |
| 62227                                                                        | 26605740 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 117,18       |               |
| 62227                                                                        | 26605740 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 117,18        |
| 62227                                                                        | 26605741 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26605741 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26605742 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 450,59       |               |
| 62227                                                                        | 26605742 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 450,59        |
| 62227                                                                        | 26605743 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 954,18       |               |
| 62227                                                                        | 26605743 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 954,18        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605744 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 196.222,51   |               |
| 62227                                                                        | 26605744 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 196.222,51    |
| 62227                                                                        | 26605745 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 265,05       |               |
| 62227                                                                        | 26605745 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 265,05        |
| 62227                                                                        | 26605746 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 644,49       |               |
| 62227                                                                        | 26605746 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 644,49        |
| 62227                                                                        | 26605747 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 48,83        |               |
| 62227                                                                        | 26605747 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 48,83         |
| 62227                                                                        | 26605748 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.562,40     |               |
| 62227                                                                        | 26605748 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.562,40      |
| 62227                                                                        | 26605749 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 242,73       |               |
| 62227                                                                        | 26605749 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 242,73        |
| 62227                                                                        | 26605750 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 569,16       |               |
| 62227                                                                        | 26605750 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 569,16        |
| 62227                                                                        | 26605751 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 55,65        |               |
| 62227                                                                        | 26605751 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 55,65         |
| 62227                                                                        | 26605752 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 24,35        |               |
| 62227                                                                        | 26605752 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 24,35         |
| 62227                                                                        | 26605753 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 419,33       |               |
| 62227                                                                        | 26605753 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 419,33        |
| 62227                                                                        | 26605754 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 93,18        |               |
| 62227                                                                        | 26605754 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 93,18         |
| 62227                                                                        | 26605755 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 368,28       |               |
| 62227                                                                        | 26605755 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 368,28        |
| 62227                                                                        | 26605756 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 368,28       |               |
| 62227                                                                        | 26605756 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 368,28        |
| 62227                                                                        | 26605757 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 327,36       |               |
| 62227                                                                        | 26605757 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 327,36        |
| 62227                                                                        | 26605758 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 177,44       |               |
| 62227                                                                        | 26605758 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 177,44        |
| 62227                                                                        | 26605759 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 943,02       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605759 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 943,02        |
| 62227                                                                        | 26605760 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 10,43        |               |
| 62227                                                                        | 26605760 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 10,43         |
| 62227                                                                        | 26605761 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 745,49       |               |
| 62227                                                                        | 26605761 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 745,49        |
| 62227                                                                        | 26605762 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.782,36     |               |
| 62227                                                                        | 26605762 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.782,36      |
| 62227                                                                        | 26605763 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 122,76       |               |
| 62227                                                                        | 26605763 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 122,76        |
| 62227                                                                        | 26605764 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 857,93       |               |
| 62227                                                                        | 26605764 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 857,93        |
| 62227                                                                        | 26605765 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 150,66       |               |
| 62227                                                                        | 26605765 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 150,66        |
| 62227                                                                        | 26605766 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 146,48       |               |
| 62227                                                                        | 26605766 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 146,48        |
| 62227                                                                        | 26605767 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 507,78       |               |
| 62227                                                                        | 26605767 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 507,78        |
| 62227                                                                        | 26605768 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.739,10     |               |
| 62227                                                                        | 26605768 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.739,10      |
| 62227                                                                        | 26605769 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 488,25       |               |
| 62227                                                                        | 26605769 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 488,25        |
| 62227                                                                        | 26605770 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 50,22        |               |
| 62227                                                                        | 26605770 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 50,22         |
| 62227                                                                        | 26605771 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.121,58     |               |
| 62227                                                                        | 26605771 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.121,58      |
| 62227                                                                        | 26605772 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 114,39       |               |
| 62227                                                                        | 26605772 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 114,39        |
| 62227                                                                        | 26605773 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 135,59       |               |
| 62227                                                                        | 26605773 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 135,59        |
| 62227                                                                        | 26605774 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 138,11       |               |
| 62227                                                                        | 26605774 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 138,11        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605775 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 800,73       |               |
| 62227                                                                        | 26605775 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 800,73        |
| 62227                                                                        | 26605776 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 435,24       |               |
| 62227                                                                        | 26605776 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 435,24        |
| 62227                                                                        | 26605777 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 514,76       |               |
| 62227                                                                        | 26605777 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 514,76        |
| 62227                                                                        | 26605778 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 92,07        |               |
| 62227                                                                        | 26605778 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 92,07         |
| 62227                                                                        | 26605779 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.439,39     |               |
| 62227                                                                        | 26605779 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.439,39      |
| 62227                                                                        | 26605780 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 106,02       |               |
| 62227                                                                        | 26605780 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 106,02        |
| 62227                                                                        | 26605781 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 606,83       |               |
| 62227                                                                        | 26605781 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 606,83        |
| 62227                                                                        | 26605782 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 31,31        |               |
| 62227                                                                        | 26605782 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 31,31         |
| 62227                                                                        | 26605783 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 782,60       |               |
| 62227                                                                        | 26605783 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 782,60        |
| 62227                                                                        | 26605784 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 6.380,46     |               |
| 62227                                                                        | 26605784 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 6.380,46      |
| 62227                                                                        | 26605785 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 398,97       |               |
| 62227                                                                        | 26605785 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 398,97        |
| 62227                                                                        | 26605786 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 130,32       |               |
| 62227                                                                        | 26605786 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 130,32        |
| 62227                                                                        | 26605787 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 857,93       |               |
| 62227                                                                        | 26605787 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 857,93        |
| 62227                                                                        | 26605788 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 14,15        |               |
| 62227                                                                        | 26605788 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 14,15         |
| 62227                                                                        | 26605789 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 797,94       |               |
| 62227                                                                        | 26605789 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 797,94        |
| 62227                                                                        | 26605790 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 568,23       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605790 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 568,23        |
| 62227                                                                        | 26605791 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 3.780,45     |               |
| 62227                                                                        | 26605791 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 3.780,45      |
| 62227                                                                        | 26605792 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 50,22        |               |
| 62227                                                                        | 26605792 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 50,22         |
| 62227                                                                        | 26605793 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 401,76       |               |
| 62227                                                                        | 26605793 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 401,76        |
| 62227                                                                        | 26605794 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 29.152,16    |               |
| 62227                                                                        | 26605794 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 29.152,16     |
| 62227                                                                        | 26605795 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 419,34       |               |
| 62227                                                                        | 26605795 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 419,34        |
| 62227                                                                        | 26605796 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 669,60       |               |
| 62227                                                                        | 26605796 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 669,60        |
| 62227                                                                        | 26605797 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 437,33       |               |
| 62227                                                                        | 26605797 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 437,33        |
| 62227                                                                        | 26605798 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 108,81       |               |
| 62227                                                                        | 26605798 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 108,81        |
| 62227                                                                        | 26605799 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 46,04        |               |
| 62227                                                                        | 26605799 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 46,04         |
| 62227                                                                        | 26605800 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 502,20       |               |
| 62227                                                                        | 26605800 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 502,20        |
| 62227                                                                        | 26605801 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 204,60       |               |
| 62227                                                                        | 26605801 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 204,60        |
| 62227                                                                        | 26605802 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 219,29       |               |
| 62227                                                                        | 26605802 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 219,29        |
| 62227                                                                        | 26605803 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 72,39        |               |
| 62227                                                                        | 26605803 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 72,39         |
| 62227                                                                        | 26605804 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 167,40       |               |
| 62227                                                                        | 26605804 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 167,40        |
| 62227                                                                        | 26605805 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 4.519,80     |               |
| 62227                                                                        | 26605805 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 4.519,80      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605806 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 728,19       |               |
| 62227                                                                        | 26605806 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 728,19        |
| 62227                                                                        | 26605807 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 108,81       |               |
| 62227                                                                        | 26605807 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 108,81        |
| 62227                                                                        | 26605808 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 830,03       |               |
| 62227                                                                        | 26605808 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 830,03        |
| 62227                                                                        | 26605809 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 74,40        |               |
| 62227                                                                        | 26605809 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 74,40         |
| 62227                                                                        | 26605810 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 662,90       |               |
| 62227                                                                        | 26605810 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 662,90        |
| 62227                                                                        | 26605811 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 161,82       |               |
| 62227                                                                        | 26605811 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 161,82        |
| 62227                                                                        | 26605812 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 764,46       |               |
| 62227                                                                        | 26605812 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 764,46        |
| 62227                                                                        | 26605813 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 566,37       |               |
| 62227                                                                        | 26605813 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 566,37        |
| 62227                                                                        | 26605814 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 80,25        |               |
| 62227                                                                        | 26605814 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 80,25         |
| 62227                                                                        | 26605815 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 260,40       |               |
| 62227                                                                        | 26605815 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 260,40        |
| 62227                                                                        | 26605816 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 962,55       |               |
| 62227                                                                        | 26605816 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 962,55        |
| 62227                                                                        | 26605817 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 742,14       |               |
| 62227                                                                        | 26605817 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 742,14        |
| 62227                                                                        | 26605818 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 30,69        |               |
| 62227                                                                        | 26605818 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 30,69         |
| 62227                                                                        | 26605819 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 761,67       |               |
| 62227                                                                        | 26605819 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 761,67        |
| 62227                                                                        | 26605820 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 301,32       |               |
| 62227                                                                        | 26605820 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 301,32        |
| 62227                                                                        | 26605821 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 506,38       |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605821 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 506,38        |
| 62227                                                                        | 26605822 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 92,30        |               |
| 62227                                                                        | 26605822 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 92,30         |
| 62227                                                                        | 26605823 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 13,15        |               |
| 62227                                                                        | 26605823 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 13,15         |
| 62227                                                                        | 26605824 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 167,40       |               |
| 62227                                                                        | 26605824 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 167,40        |
| 62227                                                                        | 26605825 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 362,70       |               |
| 62227                                                                        | 26605825 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 362,70        |
| 62227                                                                        | 26605826 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 265,98       |               |
| 62227                                                                        | 26605826 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 265,98        |
| 62227                                                                        | 26605827 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 870,48       |               |
| 62227                                                                        | 26605827 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 870,48        |
| 62227                                                                        | 26605828 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.037,59     |               |
| 62227                                                                        | 26605828 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.037,59      |
| 62227                                                                        | 26605829 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 326,15       |               |
| 62227                                                                        | 26605829 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 326,15        |
| 62227                                                                        | 26605830 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 3.925,53     |               |
| 62227                                                                        | 26605830 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 3.925,53      |
| 62227                                                                        | 26605831 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 334,80       |               |
| 62227                                                                        | 26605831 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 334,80        |
| 62227                                                                        | 26605832 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.060,20     |               |
| 62227                                                                        | 26605832 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.060,20      |
| 62227                                                                        | 26605833 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.187,36     |               |
| 62227                                                                        | 26605833 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.187,36      |
| 62227                                                                        | 26605834 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 114,39       |               |
| 62227                                                                        | 26605834 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 114,39        |
| 62227                                                                        | 26605835 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 161,82       |               |
| 62227                                                                        | 26605835 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 161,82        |
| 62227                                                                        | 26605836 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 629,15       |               |
| 62227                                                                        | 26605836 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 629,15        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605837 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 566,37       |               |
| 62227                                                                        | 26605837 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 566,37        |
| 62227                                                                        | 26605838 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 74,40        |               |
| 62227                                                                        | 26605838 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 74,40         |
| 62227                                                                        | 26605839 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 130,16       |               |
| 62227                                                                        | 26605839 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 130,16        |
| 62227                                                                        | 26605840 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 161,82       |               |
| 62227                                                                        | 26605840 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 161,82        |
| 62227                                                                        | 26605841 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26605841 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26605842 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 343,17       |               |
| 62227                                                                        | 26605842 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 343,17        |
| 62227                                                                        | 26605843 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.012,77     |               |
| 62227                                                                        | 26605843 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.012,77      |
| 62227                                                                        | 26605844 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 175,77       |               |
| 62227                                                                        | 26605844 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 175,77        |
| 62227                                                                        | 26605845 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 279,00       |               |
| 62227                                                                        | 26605845 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 279,00        |
| 62227                                                                        | 26605846 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 267,84       |               |
| 62227                                                                        | 26605846 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 267,84        |
| 62227                                                                        | 26605847 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 629,14       |               |
| 62227                                                                        | 26605847 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 629,14        |
| 62227                                                                        | 26605848 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 641,70       |               |
| 62227                                                                        | 26605848 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 641,70        |
| 62227                                                                        | 26605849 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 466,02       |               |
| 62227                                                                        | 26605849 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 466,02        |
| 62227                                                                        | 26605850 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 106,95       |               |
| 62227                                                                        | 26605850 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 106,95        |
| 62227                                                                        | 26605851 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 398,97       |               |
| 62227                                                                        | 26605851 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 398,97        |
| 62227                                                                        | 26605852 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 845,37       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605852 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 845,37        |
| 62227                                                                        | 26605853 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 39,06        |               |
| 62227                                                                        | 26605853 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 39,06         |
| 62227                                                                        | 26605854 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 234,36       |               |
| 62227                                                                        | 26605854 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 234,36        |
| 62227                                                                        | 26605855 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 344,89       |               |
| 62227                                                                        | 26605855 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 344,89        |
| 62227                                                                        | 26605856 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 648,25       |               |
| 62227                                                                        | 26605856 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 648,25        |
| 62227                                                                        | 26605857 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 200,88       |               |
| 62227                                                                        | 26605857 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 200,88        |
| 62227                                                                        | 26605858 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 17,39        |               |
| 62227                                                                        | 26605858 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 17,39         |
| 62227                                                                        | 26605859 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 4.990,78     |               |
| 62227                                                                        | 26605859 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 4.990,78      |
| 62227                                                                        | 26605860 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 326,15       |               |
| 62227                                                                        | 26605860 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 326,15        |
| 62227                                                                        | 26605861 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 323,64       |               |
| 62227                                                                        | 26605861 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 323,64        |
| 62227                                                                        | 26605862 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.056,02     |               |
| 62227                                                                        | 26605862 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.056,02      |
| 62227                                                                        | 26605863 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 283,19       |               |
| 62227                                                                        | 26605863 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 283,19        |
| 62227                                                                        | 26605864 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 312,48       |               |
| 62227                                                                        | 26605864 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 312,48        |
| 62227                                                                        | 26605865 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 351,54       |               |
| 62227                                                                        | 26605865 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 351,54        |
| 62227                                                                        | 26605866 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 266,17       |               |
| 62227                                                                        | 26605866 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 266,17        |
| 62227                                                                        | 26605867 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 128,34       |               |
| 62227                                                                        | 26605867 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 128,34        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605868 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 12.435,20    |               |
| 62227                                                                        | 26605868 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 12.435,20     |
| 62227                                                                        | 26605869 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 93,19        |               |
| 62227                                                                        | 26605869 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 93,19         |
| 62227                                                                        | 26605870 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 488,25       |               |
| 62227                                                                        | 26605870 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 488,25        |
| 62227                                                                        | 26605871 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 36,56        |               |
| 62227                                                                        | 26605871 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 36,56         |
| 62227                                                                        | 26605872 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 279,00       |               |
| 62227                                                                        | 26605872 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 279,00        |
| 62227                                                                        | 26605873 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 664,02       |               |
| 62227                                                                        | 26605873 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 664,02        |
| 62227                                                                        | 26605874 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 312,48       |               |
| 62227                                                                        | 26605874 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 312,48        |
| 62227                                                                        | 26605875 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 14,97        |               |
| 62227                                                                        | 26605875 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 14,97         |
| 62227                                                                        | 26605876 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 552,42       |               |
| 62227                                                                        | 26605876 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 552,42        |
| 62227                                                                        | 26605877 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 672,20       |               |
| 62227                                                                        | 26605877 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 672,20        |
| 62227                                                                        | 26605878 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 13,96        |               |
| 62227                                                                        | 26605878 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 13,96         |
| 62227                                                                        | 26605879 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 906,75       |               |
| 62227                                                                        | 26605879 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 906,75        |
| 62227                                                                        | 26605880 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 161,82       |               |
| 62227                                                                        | 26605880 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 161,82        |
| 62227                                                                        | 26605881 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 88,24        |               |
| 62227                                                                        | 26605881 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 88,24         |
| 62227                                                                        | 26605882 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 652,86       |               |
| 62227                                                                        | 26605882 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 652,86        |
| 62227                                                                        | 26605883 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.419,41     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |                     |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                              |                     |                 |                 |                                                  |              |               |
| GOIÂNIA,                                                                     | 16 de Abril de 2026 |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto            | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605883            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.419,41      |
| 62227                                                                        | 26605884            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 27,14        |               |
| 62227                                                                        | 26605884            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 27,14         |
| 62227                                                                        | 26605885            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 571,95       |               |
| 62227                                                                        | 26605885            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 571,95        |
| 62227                                                                        | 26605886            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 153,45       |               |
| 62227                                                                        | 26605886            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 153,45        |
| 62227                                                                        | 26605887            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 60,17        |               |
| 62227                                                                        | 26605887            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 60,17         |
| 62227                                                                        | 26605888            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 703,08       |               |
| 62227                                                                        | 26605888            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 703,08        |
| 62227                                                                        | 26605889            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 156,24       |               |
| 62227                                                                        | 26605889            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 156,24        |
| 62227                                                                        | 26605890            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 299,46       |               |
| 62227                                                                        | 26605890            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 299,46        |
| 62227                                                                        | 26605891            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 348,75       |               |
| 62227                                                                        | 26605891            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 348,75        |
| 62227                                                                        | 26605892            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.015,56     |               |
| 62227                                                                        | 26605892            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.015,56      |
| 62227                                                                        | 26605893            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.046,25     |               |
| 62227                                                                        | 26605893            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.046,25      |
| 62227                                                                        | 26605894            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 78,12        |               |
| 62227                                                                        | 26605894            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 78,12         |
| 62227                                                                        | 26605895            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 33,48        |               |
| 62227                                                                        | 26605895            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 33,48         |
| 62227                                                                        | 26605896            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 571,95       |               |
| 62227                                                                        | 26605896            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 571,95        |
| 62227                                                                        | 26605897            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 580,32       |               |
| 62227                                                                        | 26605897            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 580,32        |
| 62227                                                                        | 26605898            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 40,72        |               |
| 62227                                                                        | 26605898            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 40,72         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605899 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 65,70        |               |
| 62227                                                                        | 26605899 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 65,70         |
| 62227                                                                        | 26605900 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.739,10     |               |
| 62227                                                                        | 26605900 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.739,10      |
| 62227                                                                        | 26605901 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.491,74     |               |
| 62227                                                                        | 26605901 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.491,74      |
| 62227                                                                        | 26605902 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 477,09       |               |
| 62227                                                                        | 26605902 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 477,09        |
| 62227                                                                        | 26605903 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 286,44       |               |
| 62227                                                                        | 26605903 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 286,44        |
| 62227                                                                        | 26605904 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 485,46       |               |
| 62227                                                                        | 26605904 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 485,46        |
| 62227                                                                        | 26605905 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 26,09        |               |
| 62227                                                                        | 26605905 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 26,09         |
| 62227                                                                        | 26605906 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 50.180,31    |               |
| 62227                                                                        | 26605906 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 50.180,31     |
| 62227                                                                        | 26605907 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 390,60       |               |
| 62227                                                                        | 26605907 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 390,60        |
| 62227                                                                        | 26605908 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 544,05       |               |
| 62227                                                                        | 26605908 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 544,05        |
| 62227                                                                        | 26605909 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 370,00       |               |
| 62227                                                                        | 26605909 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 370,00        |
| 62227                                                                        | 26605910 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 739,35       |               |
| 62227                                                                        | 26605910 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 739,35        |
| 62227                                                                        | 26605911 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.378,26     |               |
| 62227                                                                        | 26605911 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.378,26      |
| 62227                                                                        | 26605912 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 232,87       |               |
| 62227                                                                        | 26605912 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 232,87        |
| 62227                                                                        | 26605913 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 647,28       |               |
| 62227                                                                        | 26605913 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 647,28        |
| 62227                                                                        | 26605914 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 72,54        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605914 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26605915 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 292,95       |               |
| 62227                                                                        | 26605915 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 292,95        |
| 62227                                                                        | 26605916 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 54,08        |               |
| 62227                                                                        | 26605916 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 54,08         |
| 62227                                                                        | 26605917 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 732,38       |               |
| 62227                                                                        | 26605917 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 732,38        |
| 62227                                                                        | 26605918 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 133,92       |               |
| 62227                                                                        | 26605918 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 133,92        |
| 62227                                                                        | 26605919 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 488,25       |               |
| 62227                                                                        | 26605919 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 488,25        |
| 62227                                                                        | 26605920 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 217,62       |               |
| 62227                                                                        | 26605920 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26605921 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 89,07        |               |
| 62227                                                                        | 26605921 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 89,07         |
| 62227                                                                        | 26605922 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.096,47     |               |
| 62227                                                                        | 26605922 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.096,47      |
| 62227                                                                        | 26605923 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 283,19       |               |
| 62227                                                                        | 26605923 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 283,19        |
| 62227                                                                        | 26605924 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 343,17       |               |
| 62227                                                                        | 26605924 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 343,17        |
| 62227                                                                        | 26605925 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 468,72       |               |
| 62227                                                                        | 26605925 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 468,72        |
| 62227                                                                        | 26605926 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 181,35       |               |
| 62227                                                                        | 26605926 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 181,35        |
| 62227                                                                        | 26605927 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 869,55       |               |
| 62227                                                                        | 26605927 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 869,55        |
| 62227                                                                        | 26605928 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 208,66       |               |
| 62227                                                                        | 26605928 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 208,66        |
| 62227                                                                        | 26605929 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.118,23     |               |
| 62227                                                                        | 26605929 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.118,23      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605930 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 194,79       |               |
| 62227                                                                        | 26605930 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 194,79        |
| 62227                                                                        | 26605931 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 212,04       |               |
| 62227                                                                        | 26605931 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 212,04        |
| 62227                                                                        | 26605932 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 312,48       |               |
| 62227                                                                        | 26605932 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 312,48        |
| 62227                                                                        | 26605933 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 161,82       |               |
| 62227                                                                        | 26605933 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 161,82        |
| 62227                                                                        | 26605934 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26605934 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26605935 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 223,20       |               |
| 62227                                                                        | 26605935 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 223,20        |
| 62227                                                                        | 26605936 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 3.512,23     |               |
| 62227                                                                        | 26605936 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 3.512,23      |
| 62227                                                                        | 26605937 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26605937 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26605938 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 34,47        |               |
| 62227                                                                        | 26605938 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 34,47         |
| 62227                                                                        | 26605939 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.686,56     |               |
| 62227                                                                        | 26605939 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.686,56      |
| 62227                                                                        | 26605940 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 17,07        |               |
| 62227                                                                        | 26605940 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 17,07         |
| 62227                                                                        | 26605941 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 457,56       |               |
| 62227                                                                        | 26605941 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 457,56        |
| 62227                                                                        | 26605942 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 161,82       |               |
| 62227                                                                        | 26605942 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 161,82        |
| 62227                                                                        | 26605943 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 276,21       |               |
| 62227                                                                        | 26605943 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 276,21        |
| 62227                                                                        | 26605944 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 214,27       |               |
| 62227                                                                        | 26605944 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 214,27        |
| 62227                                                                        | 26605945 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 143,02       |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605945 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 143,02        |
| 62227                                                                        | 26605946 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26605946 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26605947 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 50,27        |               |
| 62227                                                                        | 26605947 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 50,27         |
| 62227                                                                        | 26605948 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 3.695,65     |               |
| 62227                                                                        | 26605948 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 3.695,65      |
| 62227                                                                        | 26605949 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 732,38       |               |
| 62227                                                                        | 26605949 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 732,38        |
| 62227                                                                        | 26605950 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 719,82       |               |
| 62227                                                                        | 26605950 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 719,82        |
| 62227                                                                        | 26605951 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 159,06       |               |
| 62227                                                                        | 26605951 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 159,06        |
| 62227                                                                        | 26605952 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 3.695,65     |               |
| 62227                                                                        | 26605952 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 3.695,65      |
| 62227                                                                        | 26605953 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 388,74       |               |
| 62227                                                                        | 26605953 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 388,74        |
| 62227                                                                        | 26605954 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 429,66       |               |
| 62227                                                                        | 26605954 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 429,66        |
| 62227                                                                        | 26605955 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 237,15       |               |
| 62227                                                                        | 26605955 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 237,15        |
| 62227                                                                        | 26605956 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 527,31       |               |
| 62227                                                                        | 26605956 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 527,31        |
| 62227                                                                        | 26605957 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 328,10       |               |
| 62227                                                                        | 26605957 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 328,10        |
| 62227                                                                        | 26605958 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.976,93     |               |
| 62227                                                                        | 26605958 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.976,93      |
| 62227                                                                        | 26605959 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 55,80        |               |
| 62227                                                                        | 26605959 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 55,80         |
| 62227                                                                        | 26605960 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.386,85     |               |
| 62227                                                                        | 26605960 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.386,85      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605961 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 196.222,51   |               |
| 62227                                                                        | 26605961 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 196.222,51    |
| 62227                                                                        | 26605962 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 362,70       |               |
| 62227                                                                        | 26605962 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 362,70        |
| 62227                                                                        | 26605963 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 119,32       |               |
| 62227                                                                        | 26605963 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 119,32        |
| 62227                                                                        | 26605964 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 525,92       |               |
| 62227                                                                        | 26605964 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 525,92        |
| 62227                                                                        | 26605965 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.807,92     |               |
| 62227                                                                        | 26605965 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.807,92      |
| 62227                                                                        | 26605966 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 8.727,11     |               |
| 62227                                                                        | 26605966 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 8.727,11      |
| 62227                                                                        | 26605967 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 326,43       |               |
| 62227                                                                        | 26605967 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 326,43        |
| 62227                                                                        | 26605968 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 13,91        |               |
| 62227                                                                        | 26605968 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 13,91         |
| 62227                                                                        | 26605969 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.422,90     |               |
| 62227                                                                        | 26605969 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.422,90      |
| 62227                                                                        | 26605970 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 797,94       |               |
| 62227                                                                        | 26605970 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 797,94        |
| 62227                                                                        | 26605971 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.739,10     |               |
| 62227                                                                        | 26605971 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.739,10      |
| 62227                                                                        | 26605972 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 202,28       |               |
| 62227                                                                        | 26605972 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 202,28        |
| 62227                                                                        | 26605973 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 594,27       |               |
| 62227                                                                        | 26605973 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 594,27        |
| 62227                                                                        | 26605974 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 156,24       |               |
| 62227                                                                        | 26605974 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 156,24        |
| 62227                                                                        | 26605975 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 50,22        |               |
| 62227                                                                        | 26605975 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 50,22         |
| 62227                                                                        | 26605976 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 145,08       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605976 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26605977 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 234,36       |               |
| 62227                                                                        | 26605977 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 234,36        |
| 62227                                                                        | 26605978 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.344,78     |               |
| 62227                                                                        | 26605978 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.344,78      |
| 62227                                                                        | 26605979 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 809,10       |               |
| 62227                                                                        | 26605979 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 809,10        |
| 62227                                                                        | 26605980 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 464,54       |               |
| 62227                                                                        | 26605980 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 464,54        |
| 62227                                                                        | 26605981 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 982,08       |               |
| 62227                                                                        | 26605981 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 982,08        |
| 62227                                                                        | 26605982 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.508,97     |               |
| 62227                                                                        | 26605982 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.508,97      |
| 62227                                                                        | 26605983 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.185,75     |               |
| 62227                                                                        | 26605983 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.185,75      |
| 62227                                                                        | 26605984 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 703,08       |               |
| 62227                                                                        | 26605984 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 703,08        |
| 62227                                                                        | 26605985 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26605985 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26605986 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 463,14       |               |
| 62227                                                                        | 26605986 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 463,14        |
| 62227                                                                        | 26605987 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 326,43       |               |
| 62227                                                                        | 26605987 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 326,43        |
| 62227                                                                        | 26605988 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.088,10     |               |
| 62227                                                                        | 26605988 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.088,10      |
| 62227                                                                        | 26605989 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 186,37       |               |
| 62227                                                                        | 26605989 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 186,37        |
| 62227                                                                        | 26605990 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 606,82       |               |
| 62227                                                                        | 26605990 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 606,82        |
| 62227                                                                        | 26605991 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 65,64        |               |
| 62227                                                                        | 26605991 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 65,64         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605992 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 310,16       |               |
| 62227                                                                        | 26605992 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 310,16        |
| 62227                                                                        | 26605993 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 343,17       |               |
| 62227                                                                        | 26605993 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 343,17        |
| 62227                                                                        | 26605994 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 273,42       |               |
| 62227                                                                        | 26605994 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 273,42        |
| 62227                                                                        | 26605995 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.658,65     |               |
| 62227                                                                        | 26605995 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.658,65      |
| 62227                                                                        | 26605996 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 478,48       |               |
| 62227                                                                        | 26605996 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 478,48        |
| 62227                                                                        | 26605997 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 106,02       |               |
| 62227                                                                        | 26605997 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 106,02        |
| 62227                                                                        | 26605998 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 440,82       |               |
| 62227                                                                        | 26605998 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 440,82        |
| 62227                                                                        | 26605999 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26605999 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26606000 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 870,48       |               |
| 62227                                                                        | 26606000 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 870,48        |
| 62227                                                                        | 26606001 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 468,72       |               |
| 62227                                                                        | 26606001 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 468,72        |
| 62227                                                                        | 26606002 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 390,60       |               |
| 62227                                                                        | 26606002 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 390,60        |
| 62227                                                                        | 26606003 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 53,01        |               |
| 62227                                                                        | 26606003 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 53,01         |
| 62227                                                                        | 26606004 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 106,02       |               |
| 62227                                                                        | 26606004 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 106,02        |
| 62227                                                                        | 26606005 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 838,67       |               |
| 62227                                                                        | 26606005 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 838,67        |
| 62227                                                                        | 26606006 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 857,92       |               |
| 62227                                                                        | 26606006 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 857,92        |
| 62227                                                                        | 26606007 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 10,43        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606007 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 10,43         |
| 62227                                                                        | 26606008 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 38,26        |               |
| 62227                                                                        | 26606008 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 38,26         |
| 62227                                                                        | 26606009 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 10,43        |               |
| 62227                                                                        | 26606009 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 10,43         |
| 62227                                                                        | 26606010 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 461,75       |               |
| 62227                                                                        | 26606010 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 461,75        |
| 62227                                                                        | 26606011 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 189,92       |               |
| 62227                                                                        | 26606011 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 189,92        |
| 62227                                                                        | 26606012 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 398,97       |               |
| 62227                                                                        | 26606012 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 398,97        |
| 62227                                                                        | 26606013 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 209,25       |               |
| 62227                                                                        | 26606013 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 209,25        |
| 62227                                                                        | 26606014 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.328,04     |               |
| 62227                                                                        | 26606014 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.328,04      |
| 62227                                                                        | 26606015 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 100,44       |               |
| 62227                                                                        | 26606015 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26606016 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 382,23       |               |
| 62227                                                                        | 26606016 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 382,23        |
| 62227                                                                        | 26606017 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 9.203,36     |               |
| 62227                                                                        | 26606017 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 9.203,36      |
| 62227                                                                        | 26606018 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 306,90       |               |
| 62227                                                                        | 26606018 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 306,90        |
| 62227                                                                        | 26606019 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 652,86       |               |
| 62227                                                                        | 26606019 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 652,86        |
| 62227                                                                        | 26606020 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26606020 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26606021 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 212,04       |               |
| 62227                                                                        | 26606021 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 212,04        |
| 62227                                                                        | 26606022 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 30,26        |               |
| 62227                                                                        | 26606022 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 30,26         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606023 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 128,34       |               |
| 62227                                                                        | 26606023 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 128,34        |
| 62227                                                                        | 26606024 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 251,10       |               |
| 62227                                                                        | 26606024 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 251,10        |
| 62227                                                                        | 26606025 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 117,64       |               |
| 62227                                                                        | 26606025 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 117,64        |
| 62227                                                                        | 26606026 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 455,57       |               |
| 62227                                                                        | 26606026 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 455,57        |
| 62227                                                                        | 26606027 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 150,66       |               |
| 62227                                                                        | 26606027 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 150,66        |
| 62227                                                                        | 26606028 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 571,95       |               |
| 62227                                                                        | 26606028 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 571,95        |
| 62227                                                                        | 26606029 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 41,85        |               |
| 62227                                                                        | 26606029 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 41,85         |
| 62227                                                                        | 26606030 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 216,22       |               |
| 62227                                                                        | 26606030 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 216,22        |
| 62227                                                                        | 26606031 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 199,48       |               |
| 62227                                                                        | 26606031 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 199,48        |
| 62227                                                                        | 26606032 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 133,46       |               |
| 62227                                                                        | 26606032 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 133,46        |
| 62227                                                                        | 26606033 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 839,79       |               |
| 62227                                                                        | 26606033 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 839,79        |
| 62227                                                                        | 26606034 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 323,64       |               |
| 62227                                                                        | 26606034 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 323,64        |
| 62227                                                                        | 26606035 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 3.447,05     |               |
| 62227                                                                        | 26606035 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 3.447,05      |
| 62227                                                                        | 26606036 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 242,73       |               |
| 62227                                                                        | 26606036 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 242,73        |
| 62227                                                                        | 26606037 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 104,89       |               |
| 62227                                                                        | 26606037 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 104,89        |
| 62227                                                                        | 26606038 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 80,91        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606038 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 80,91         |
| 62227                                                                        | 26606039 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 138,11       |               |
| 62227                                                                        | 26606039 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 138,11        |
| 62227                                                                        | 26606040 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 200,88       |               |
| 62227                                                                        | 26606040 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 200,88        |
| 62227                                                                        | 26606041 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 200,88       |               |
| 62227                                                                        | 26606041 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 200,88        |
| 62227                                                                        | 26606042 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 398,97       |               |
| 62227                                                                        | 26606042 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 398,97        |
| 62227                                                                        | 26606043 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 421,29       |               |
| 62227                                                                        | 26606043 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 421,29        |
| 62227                                                                        | 26606044 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 15,66        |               |
| 62227                                                                        | 26606044 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 15,66         |
| 62227                                                                        | 26606045 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 286,44       |               |
| 62227                                                                        | 26606045 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 286,44        |
| 62227                                                                        | 26606046 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 161,82       |               |
| 62227                                                                        | 26606046 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 161,82        |
| 62227                                                                        | 26606047 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 368,28       |               |
| 62227                                                                        | 26606047 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 368,28        |
| 62227                                                                        | 26606048 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 835,61       |               |
| 62227                                                                        | 26606048 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 835,61        |
| 62227                                                                        | 26606049 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 30,92        |               |
| 62227                                                                        | 26606049 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 30,92         |
| 62227                                                                        | 26606050 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 343,17       |               |
| 62227                                                                        | 26606050 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 343,17        |
| 62227                                                                        | 26606051 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 839,09       |               |
| 62227                                                                        | 26606051 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 839,09        |
| 62227                                                                        | 26606052 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.658,65     |               |
| 62227                                                                        | 26606052 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.658,65      |
| 62227                                                                        | 26606053 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.088,10     |               |
| 62227                                                                        | 26606053 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.088,10      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606054 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 362,70       |               |
| 62227                                                                        | 26606054 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 362,70        |
| 62227                                                                        | 26606055 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 316,20       |               |
| 62227                                                                        | 26606055 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 316,20        |
| 62227                                                                        | 26606056 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.623,78     |               |
| 62227                                                                        | 26606056 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.623,78      |
| 62227                                                                        | 26606057 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 725,40       |               |
| 62227                                                                        | 26606057 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 725,40        |
| 62227                                                                        | 26606058 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 962,55       |               |
| 62227                                                                        | 26606058 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 962,55        |
| 62227                                                                        | 26606059 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 878,85       |               |
| 62227                                                                        | 26606059 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 878,85        |
| 62227                                                                        | 26606060 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 12,17        |               |
| 62227                                                                        | 26606060 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 12,17         |
| 62227                                                                        | 26606061 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 216,22       |               |
| 62227                                                                        | 26606061 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 216,22        |
| 62227                                                                        | 26606062 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 156,24       |               |
| 62227                                                                        | 26606062 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 156,24        |
| 62227                                                                        | 26606063 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 7.986,19     |               |
| 62227                                                                        | 26606063 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 7.986,19      |
| 62227                                                                        | 26606064 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 167,40       |               |
| 62227                                                                        | 26606064 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 167,40        |
| 62227                                                                        | 26606065 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.321,28     |               |
| 62227                                                                        | 26606065 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.321,28      |
| 62227                                                                        | 26606066 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 306,90       |               |
| 62227                                                                        | 26606066 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 306,90        |
| 62227                                                                        | 26606067 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.459,17     |               |
| 62227                                                                        | 26606067 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.459,17      |
| 62227                                                                        | 26606068 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 212,04       |               |
| 62227                                                                        | 26606068 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 212,04        |
| 62227                                                                        | 26606069 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.668,64     |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606069 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.668,64      |
| 62227                                                                        | 26606070 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 128,71       |               |
| 62227                                                                        | 26606070 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 128,71        |
| 62227                                                                        | 26606071 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.592,35     |               |
| 62227                                                                        | 26606071 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.592,35      |
| 62227                                                                        | 26606072 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.631,19     |               |
| 62227                                                                        | 26606072 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.631,19      |
| 62227                                                                        | 26606073 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 849,56       |               |
| 62227                                                                        | 26606073 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 849,56        |
| 62227                                                                        | 26606074 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 390,60       |               |
| 62227                                                                        | 26606074 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 390,60        |
| 62227                                                                        | 26606075 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 781,20       |               |
| 62227                                                                        | 26606075 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 781,20        |
| 62227                                                                        | 26606076 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 465,93       |               |
| 62227                                                                        | 26606076 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 465,93        |
| 62227                                                                        | 26606077 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 667,26       |               |
| 62227                                                                        | 26606077 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 667,26        |
| 62227                                                                        | 26606078 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 50,22        |               |
| 62227                                                                        | 26606078 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 50,22         |
| 62227                                                                        | 26606079 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26606079 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26606080 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 267,84       |               |
| 62227                                                                        | 26606080 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 267,84        |
| 62227                                                                        | 26606081 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 398,97       |               |
| 62227                                                                        | 26606081 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 398,97        |
| 62227                                                                        | 26606082 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 34,47        |               |
| 62227                                                                        | 26606082 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 34,47         |
| 62227                                                                        | 26606083 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 703,08       |               |
| 62227                                                                        | 26606083 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 703,08        |
| 62227                                                                        | 26606084 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 202,28       |               |
| 62227                                                                        | 26606084 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 202,28        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606085 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 772,83       |               |
| 62227                                                                        | 26606085 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 772,83        |
| 62227                                                                        | 26606086 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.029,51     |               |
| 62227                                                                        | 26606086 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.029,51      |
| 62227                                                                        | 26606087 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 982,08       |               |
| 62227                                                                        | 26606087 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 982,08        |
| 62227                                                                        | 26606088 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.381,05     |               |
| 62227                                                                        | 26606088 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.381,05      |
| 62227                                                                        | 26606089 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 438,59       |               |
| 62227                                                                        | 26606089 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 438,59        |
| 62227                                                                        | 26606090 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 34,16        |               |
| 62227                                                                        | 26606090 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 34,16         |
| 62227                                                                        | 26606091 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 109,26       |               |
| 62227                                                                        | 26606091 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 109,26        |
| 62227                                                                        | 26606092 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 892,80       |               |
| 62227                                                                        | 26606092 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 892,80        |
| 62227                                                                        | 26606093 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 834,21       |               |
| 62227                                                                        | 26606093 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 834,21        |
| 62227                                                                        | 26606094 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 106,95       |               |
| 62227                                                                        | 26606094 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 106,95        |
| 62227                                                                        | 26606095 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 740,74       |               |
| 62227                                                                        | 26606095 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 740,74        |
| 62227                                                                        | 26606096 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 502,20       |               |
| 62227                                                                        | 26606096 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 502,20        |
| 62227                                                                        | 26606097 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 202,28       |               |
| 62227                                                                        | 26606097 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 202,28        |
| 62227                                                                        | 26606098 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 419,34       |               |
| 62227                                                                        | 26606098 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 419,34        |
| 62227                                                                        | 26606099 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 127,53       |               |
| 62227                                                                        | 26606099 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 127,53        |
| 62227                                                                        | 26606100 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 223,20       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606100 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 223,20        |
| 62227                                                                        | 26606101 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 302,25       |               |
| 62227                                                                        | 26606101 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 302,25        |
| 62227                                                                        | 26606102 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.293,38     |               |
| 62227                                                                        | 26606102 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.293,38      |
| 62227                                                                        | 26606103 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 870,48       |               |
| 62227                                                                        | 26606103 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 870,48        |
| 62227                                                                        | 26606104 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 831,42       |               |
| 62227                                                                        | 26606104 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 831,42        |
| 62227                                                                        | 26606105 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 424,08       |               |
| 62227                                                                        | 26606105 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 424,08        |
| 62227                                                                        | 26606106 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26606106 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26606107 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 150,66       |               |
| 62227                                                                        | 26606107 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 150,66        |
| 62227                                                                        | 26606108 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 156,24       |               |
| 62227                                                                        | 26606108 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 156,24        |
| 62227                                                                        | 26606109 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26606109 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26606110 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 217,62       |               |
| 62227                                                                        | 26606110 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26606111 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 312,48       |               |
| 62227                                                                        | 26606111 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 312,48        |
| 62227                                                                        | 26606112 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 869,55       |               |
| 62227                                                                        | 26606112 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 869,55        |
| 62227                                                                        | 26606113 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 12.007,29    |               |
| 62227                                                                        | 26606113 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 12.007,29     |
| 62227                                                                        | 26606114 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 76,73        |               |
| 62227                                                                        | 26606114 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 76,73         |
| 62227                                                                        | 26606115 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 195,30       |               |
| 62227                                                                        | 26606115 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 195,30        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606116 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 130,57       |               |
| 62227                                                                        | 26606116 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 130,57        |
| 62227                                                                        | 26606117 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 781,20       |               |
| 62227                                                                        | 26606117 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 781,20        |
| 62227                                                                        | 26606118 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 125,55       |               |
| 62227                                                                        | 26606118 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 125,55        |
| 62227                                                                        | 26606119 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 310,16       |               |
| 62227                                                                        | 26606119 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 310,16        |
| 62227                                                                        | 26606120 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 923,66       |               |
| 62227                                                                        | 26606120 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 923,66        |
| 62227                                                                        | 26606121 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 797,94       |               |
| 62227                                                                        | 26606121 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 797,94        |
| 62227                                                                        | 26606122 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 114,86       |               |
| 62227                                                                        | 26606122 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 114,86        |
| 62227                                                                        | 26606123 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 202,28       |               |
| 62227                                                                        | 26606123 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 202,28        |
| 62227                                                                        | 26606124 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 364,10       |               |
| 62227                                                                        | 26606124 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 364,10        |
| 62227                                                                        | 26606125 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 388,74       |               |
| 62227                                                                        | 26606125 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 388,74        |
| 62227                                                                        | 26606126 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 803,52       |               |
| 62227                                                                        | 26606126 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 803,52        |
| 62227                                                                        | 26606127 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 878,85       |               |
| 62227                                                                        | 26606127 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 878,85        |
| 62227                                                                        | 26606128 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 100,44       |               |
| 62227                                                                        | 26606128 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26606129 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 326,43       |               |
| 62227                                                                        | 26606129 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 326,43        |
| 62227                                                                        | 26606130 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 133,92       |               |
| 62227                                                                        | 26606130 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 133,92        |
| 62227                                                                        | 26606131 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 723,40       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606131 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 723,40        |
| 62227                                                                        | 26606132 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 753,30       |               |
| 62227                                                                        | 26606132 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 753,30        |
| 62227                                                                        | 26606133 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 85,56        |               |
| 62227                                                                        | 26606133 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 85,56         |
| 62227                                                                        | 26606134 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 217,62       |               |
| 62227                                                                        | 26606134 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26606135 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 465,93       |               |
| 62227                                                                        | 26606135 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 465,93        |
| 62227                                                                        | 26606136 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 600,55       |               |
| 62227                                                                        | 26606136 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 600,55        |
| 62227                                                                        | 26606137 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 74,40        |               |
| 62227                                                                        | 26606137 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 74,40         |
| 62227                                                                        | 26606138 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.877,67     |               |
| 62227                                                                        | 26606138 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.877,67      |
| 62227                                                                        | 26606139 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 401,76       |               |
| 62227                                                                        | 26606139 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 401,76        |
| 62227                                                                        | 26606140 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26606140 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26606141 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 117,18       |               |
| 62227                                                                        | 26606141 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 117,18        |
| 62227                                                                        | 26606142 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26606142 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26606143 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 8.056,74     |               |
| 62227                                                                        | 26606143 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 8.056,74      |
| 62227                                                                        | 26606144 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 297,97       |               |
| 62227                                                                        | 26606144 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 297,97        |
| 62227                                                                        | 26606145 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 33,05        |               |
| 62227                                                                        | 26606145 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 33,05         |
| 62227                                                                        | 26606146 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 150,66       |               |
| 62227                                                                        | 26606146 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 150,66        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606147 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26606147 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26606148 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 535,81       |               |
| 62227                                                                        | 26606148 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 535,81        |
| 62227                                                                        | 26606149 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 689,13       |               |
| 62227                                                                        | 26606149 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 689,13        |
| 62227                                                                        | 26606150 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 51,15        |               |
| 62227                                                                        | 26606150 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 51,15         |
| 62227                                                                        | 26606151 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 81,37        |               |
| 62227                                                                        | 26606151 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 81,37         |
| 62227                                                                        | 26606152 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 781,20       |               |
| 62227                                                                        | 26606152 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 781,20        |
| 62227                                                                        | 26606153 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 219,29       |               |
| 62227                                                                        | 26606153 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 219,29        |
| 62227                                                                        | 26606154 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.614,66     |               |
| 62227                                                                        | 26606154 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.614,66      |
| 62227                                                                        | 26606155 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 223,20       |               |
| 62227                                                                        | 26606155 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 223,20        |
| 62227                                                                        | 26606156 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 972,32       |               |
| 62227                                                                        | 26606156 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 972,32        |
| 62227                                                                        | 26606157 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 404,55       |               |
| 62227                                                                        | 26606157 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 404,55        |
| 62227                                                                        | 26606158 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 915,12       |               |
| 62227                                                                        | 26606158 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 915,12        |
| 62227                                                                        | 26606159 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 341,78       |               |
| 62227                                                                        | 26606159 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 341,78        |
| 62227                                                                        | 26606160 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 192,51       |               |
| 62227                                                                        | 26606160 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 192,51        |
| 62227                                                                        | 26606161 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 401,76       |               |
| 62227                                                                        | 26606161 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 401,76        |
| 62227                                                                        | 26606162 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 857,92       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606162 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 857,92        |
| 62227                                                                        | 26606163 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 652,86       |               |
| 62227                                                                        | 26606163 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 652,86        |
| 62227                                                                        | 26606164 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 273,42       |               |
| 62227                                                                        | 26606164 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 273,42        |
| 62227                                                                        | 26606165 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.004,40     |               |
| 62227                                                                        | 26606165 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.004,40      |
| 62227                                                                        | 26606166 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 186,37       |               |
| 62227                                                                        | 26606166 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 186,37        |
| 62227                                                                        | 26606167 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 106,95       |               |
| 62227                                                                        | 26606167 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 106,95        |
| 62227                                                                        | 26606168 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 559,12       |               |
| 62227                                                                        | 26606168 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 559,12        |
| 62227                                                                        | 26606169 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 652,86       |               |
| 62227                                                                        | 26606169 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 652,86        |
| 62227                                                                        | 26606170 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.647,10     |               |
| 62227                                                                        | 26606170 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.647,10      |
| 62227                                                                        | 26606171 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 292,95       |               |
| 62227                                                                        | 26606171 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 292,95        |
| 62227                                                                        | 26606172 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 245,52       |               |
| 62227                                                                        | 26606172 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 245,52        |
| 62227                                                                        | 26606173 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 195,30       |               |
| 62227                                                                        | 26606173 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 195,30        |
| 62227                                                                        | 26606174 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 34,14        |               |
| 62227                                                                        | 26606174 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 34,14         |
| 62227                                                                        | 26606175 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 962,55       |               |
| 62227                                                                        | 26606175 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 962,55        |
| 62227                                                                        | 26606176 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 66,96        |               |
| 62227                                                                        | 26606176 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 66,96         |
| 62227                                                                        | 26606177 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26606177 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 72,54         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606178 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.739,10     |               |
| 62227                                                                        | 26606178 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.739,10      |
| 62227                                                                        | 26606179 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 943,02       |               |
| 62227                                                                        | 26606179 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 943,02        |
| 62227                                                                        | 26606180 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 225,93       |               |
| 62227                                                                        | 26606180 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 225,93        |
| 62227                                                                        | 26606181 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 976,50       |               |
| 62227                                                                        | 26606181 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 976,50        |
| 62227                                                                        | 26606182 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 162,48       |               |
| 62227                                                                        | 26606182 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 162,48        |
| 62227                                                                        | 26606183 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 349,86       |               |
| 62227                                                                        | 26606183 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 349,86        |
| 62227                                                                        | 26606184 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 320,85       |               |
| 62227                                                                        | 26606184 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 320,85        |
| 62227                                                                        | 26606185 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 368,28       |               |
| 62227                                                                        | 26606185 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 368,28        |
| 62227                                                                        | 26606186 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 797,94       |               |
| 62227                                                                        | 26606186 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 797,94        |
| 62227                                                                        | 26606187 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.049,04     |               |
| 62227                                                                        | 26606187 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.049,04      |
| 62227                                                                        | 26606188 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 468,72       |               |
| 62227                                                                        | 26606188 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 468,72        |
| 62227                                                                        | 26606189 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 74,20        |               |
| 62227                                                                        | 26606189 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 74,20         |
| 62227                                                                        | 26606190 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 672,39       |               |
| 62227                                                                        | 26606190 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 672,39        |
| 62227                                                                        | 26606191 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 161,82       |               |
| 62227                                                                        | 26606191 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 161,82        |
| 62227                                                                        | 26606192 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 768,65       |               |
| 62227                                                                        | 26606192 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 768,65        |
| 62227                                                                        | 26606193 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 5.923,03     |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606193 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 5.923,03      |
| 62227                                                                        | 26606194 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 32,24        |               |
| 62227                                                                        | 26606194 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 32,24         |
| 62227                                                                        | 26606195 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.723,38     |               |
| 62227                                                                        | 26606195 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.723,38      |
| 62227                                                                        | 26606196 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 571,95       |               |
| 62227                                                                        | 26606196 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 571,95        |
| 62227                                                                        | 26606197 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.478,70     |               |
| 62227                                                                        | 26606197 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.478,70      |
| 62227                                                                        | 26606198 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 200,88       |               |
| 62227                                                                        | 26606198 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 200,88        |
| 62227                                                                        | 26606199 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 93,19        |               |
| 62227                                                                        | 26606199 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 93,19         |
| 62227                                                                        | 26606200 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 398,97       |               |
| 62227                                                                        | 26606200 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 398,97        |
| 62227                                                                        | 26606201 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 33,05        |               |
| 62227                                                                        | 26606201 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 33,05         |
| 62227                                                                        | 26606202 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 217,62       |               |
| 62227                                                                        | 26606202 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26606203 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 100,44       |               |
| 62227                                                                        | 26606203 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26606204 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 74,93        |               |
| 62227                                                                        | 26606204 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 74,93         |
| 62227                                                                        | 26606205 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.086,71     |               |
| 62227                                                                        | 26606205 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.086,71      |
| 62227                                                                        | 26606206 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 21,90        |               |
| 62227                                                                        | 26606206 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 21,90         |
| 62227                                                                        | 26606207 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 232,50       |               |
| 62227                                                                        | 26606207 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 232,50        |
| 62227                                                                        | 26606208 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 558,00       |               |
| 62227                                                                        | 26606208 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 558,00        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |                                 |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito      Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606209 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 445,01                          |
| 62227                                                                        | 26606209 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 445,01                          |
| 62227                                                                        | 26606210 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 5.162,68                        |
| 62227                                                                        | 26606210 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 5.162,68                        |
| 62227                                                                        | 26606211 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 838,67                          |
| 62227                                                                        | 26606211 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 838,67                          |
| 62227                                                                        | 26606212 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 195,30                          |
| 62227                                                                        | 26606212 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 195,30                          |
| 62227                                                                        | 26606213 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 860,20                          |
| 62227                                                                        | 26606213 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 860,20                          |
| 62227                                                                        | 26606214 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 49,94                           |
| 62227                                                                        | 26606214 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 49,94                           |
| 62227                                                                        | 26606215 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 975,94                          |
| 62227                                                                        | 26606215 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 975,94                          |
| 62227                                                                        | 26606216 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 159,03                          |
| 62227                                                                        | 26606216 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 159,03                          |
| 62227                                                                        | 26606217 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 55,80                           |
| 62227                                                                        | 26606217 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 55,80                           |
| 62227                                                                        | 26606218 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 457,56                          |
| 62227                                                                        | 26606218 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 457,56                          |
| 62227                                                                        | 26606219 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 80,91                           |
| 62227                                                                        | 26606219 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 80,91                           |
| 62227                                                                        | 26606220 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 46,04                           |
| 62227                                                                        | 26606220 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 46,04                           |
| 62227                                                                        | 26606221 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 56,17                           |
| 62227                                                                        | 26606221 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 56,17                           |
| 62227                                                                        | 26606222 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.339,20                        |
| 62227                                                                        | 26606222 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.339,20                        |
| 62227                                                                        | 26606223 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 445,01                          |
| 62227                                                                        | 26606223 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 445,01                          |
| 62227                                                                        | 26606224 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.046,25                        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |                     |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                              |                     |                 |                 |                                                  |              |               |
| GOIÂNIA,                                                                     | 16 de Abril de 2026 |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto            | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606224            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.046,25      |
| 62227                                                                        | 26606225            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 322,25       |               |
| 62227                                                                        | 26606225            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 322,25        |
| 62227                                                                        | 26606226            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 13,91        |               |
| 62227                                                                        | 26606226            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 13,91         |
| 62227                                                                        | 26606227            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 273,42       |               |
| 62227                                                                        | 26606227            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 273,42        |
| 62227                                                                        | 26606228            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 457,56       |               |
| 62227                                                                        | 26606228            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 457,56        |
| 62227                                                                        | 26606229            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 39,06        |               |
| 62227                                                                        | 26606229            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 39,06         |
| 62227                                                                        | 26606230            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 292,95       |               |
| 62227                                                                        | 26606230            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 292,95        |
| 62227                                                                        | 26606231            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.739,10     |               |
| 62227                                                                        | 26606231            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.739,10      |
| 62227                                                                        | 26606232            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 398,97       |               |
| 62227                                                                        | 26606232            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 398,97        |
| 62227                                                                        | 26606233            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 228,78       |               |
| 62227                                                                        | 26606233            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 228,78        |
| 62227                                                                        | 26606234            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.233,18     |               |
| 62227                                                                        | 26606234            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.233,18      |
| 62227                                                                        | 26606235            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26606235            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26606236            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 781,20       |               |
| 62227                                                                        | 26606236            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 781,20        |
| 62227                                                                        | 26606237            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 97,65        |               |
| 62227                                                                        | 26606237            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 97,65         |
| 62227                                                                        | 26606238            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 217,62       |               |
| 62227                                                                        | 26606238            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26606239            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 40,46        |               |
| 62227                                                                        | 26606239            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 40,46         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606240 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 5.461,43     |               |
| 62227                                                                        | 26606240 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 5.461,43      |
| 62227                                                                        | 26606241 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 104,16       |               |
| 62227                                                                        | 26606241 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 104,16        |
| 62227                                                                        | 26606242 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 845,37       |               |
| 62227                                                                        | 26606242 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 845,37        |
| 62227                                                                        | 26606243 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 571,95       |               |
| 62227                                                                        | 26606243 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 571,95        |
| 62227                                                                        | 26606244 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 445,01       |               |
| 62227                                                                        | 26606244 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 445,01        |
| 62227                                                                        | 26606245 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 234,36       |               |
| 62227                                                                        | 26606245 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 234,36        |
| 62227                                                                        | 26606246 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 689,13       |               |
| 62227                                                                        | 26606246 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 689,13        |
| 62227                                                                        | 26606247 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 223,20       |               |
| 62227                                                                        | 26606247 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 223,20        |
| 62227                                                                        | 26606248 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 923,66       |               |
| 62227                                                                        | 26606248 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 923,66        |
| 62227                                                                        | 26606249 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 272,22       |               |
| 62227                                                                        | 26606249 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 272,22        |
| 62227                                                                        | 26606250 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.109,24     |               |
| 62227                                                                        | 26606250 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.109,24      |
| 62227                                                                        | 26606251 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 546,87       |               |
| 62227                                                                        | 26606251 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 546,87        |
| 62227                                                                        | 26606252 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 703,08       |               |
| 62227                                                                        | 26606252 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 703,08        |
| 62227                                                                        | 26606253 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.188,08     |               |
| 62227                                                                        | 26606253 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.188,08      |
| 62227                                                                        | 26606254 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 24,27        |               |
| 62227                                                                        | 26606254 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 24,27         |
| 62227                                                                        | 26606255 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 219,29       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606255 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 219,29        |
| 62227                                                                        | 26606256 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 217,62       |               |
| 62227                                                                        | 26606256 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26606257 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 152,27       |               |
| 62227                                                                        | 26606257 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 152,27        |
| 62227                                                                        | 26606258 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 195,30       |               |
| 62227                                                                        | 26606258 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 195,30        |
| 62227                                                                        | 26606259 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 518,94       |               |
| 62227                                                                        | 26606259 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 518,94        |
| 62227                                                                        | 26606260 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.205,28     |               |
| 62227                                                                        | 26606260 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.205,28      |
| 62227                                                                        | 26606261 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.436,85     |               |
| 62227                                                                        | 26606261 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.436,85      |
| 62227                                                                        | 26606262 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 200,88       |               |
| 62227                                                                        | 26606262 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 200,88        |
| 62227                                                                        | 26606263 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.723,94     |               |
| 62227                                                                        | 26606263 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.723,94      |
| 62227                                                                        | 26606264 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.739,57     |               |
| 62227                                                                        | 26606264 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.739,57      |
| 62227                                                                        | 26606265 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 223,20       |               |
| 62227                                                                        | 26606265 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 223,20        |
| 62227                                                                        | 26606266 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26606266 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26606267 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 184,14       |               |
| 62227                                                                        | 26606267 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 184,14        |
| 62227                                                                        | 26606268 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 634,73       |               |
| 62227                                                                        | 26606268 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 634,73        |
| 62227                                                                        | 26606269 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 66,96        |               |
| 62227                                                                        | 26606269 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 66,96         |
| 62227                                                                        | 26606270 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 97,65        |               |
| 62227                                                                        | 26606270 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 97,65         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606271 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 418,50       |               |
| 62227                                                                        | 26606271 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 418,50        |
| 62227                                                                        | 26606272 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 1.088,10     |               |
| 62227                                                                        | 26606272 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 1.088,10      |
| 62227                                                                        | 26606273 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 161,82       |               |
| 62227                                                                        | 26606273 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 161,82        |
| 62227                                                                        | 26606274 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 761,67       |               |
| 62227                                                                        | 26606274 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 761,67        |
| 62227                                                                        | 26606275 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 507,78       |               |
| 62227                                                                        | 26606275 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 507,78        |
| 62227                                                                        | 26606276 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 202,27       |               |
| 62227                                                                        | 26606276 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 202,27        |
| 62227                                                                        | 26606277 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.715,85     |               |
| 62227                                                                        | 26606277 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.715,85      |
| 62227                                                                        | 26606278 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 388,74       |               |
| 62227                                                                        | 26606278 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 388,74        |
| 62227                                                                        | 26606279 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 317,13       |               |
| 62227                                                                        | 26606279 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 317,13        |
| 62227                                                                        | 26606280 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 457,56       |               |
| 62227                                                                        | 26606280 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 457,56        |
| 62227                                                                        | 26606281 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.029,51     |               |
| 62227                                                                        | 26606281 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.029,51      |
| 62227                                                                        | 26606282 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 602,64       |               |
| 62227                                                                        | 26606282 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 602,64        |
| 62227                                                                        | 26606283 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 83,70        |               |
| 62227                                                                        | 26606283 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 83,70         |
| 62227                                                                        | 26606284 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 219,29       |               |
| 62227                                                                        | 26606284 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 219,29        |
| 62227                                                                        | 26606285 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 552,42       |               |
| 62227                                                                        | 26606285 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 552,42        |
| 62227                                                                        | 26606286 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 675,18       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606286 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 675,18        |
| 62227                                                                        | 26606287 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 87,04        |               |
| 62227                                                                        | 26606287 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 87,04         |
| 62227                                                                        | 26606288 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 664,02       |               |
| 62227                                                                        | 26606288 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 664,02        |
| 62227                                                                        | 26606289 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26606289 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26606290 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,30        |               |
| 62227                                                                        | 26606290 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,30         |
| 62227                                                                        | 26606291 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 544,05       |               |
| 62227                                                                        | 26606291 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 544,05        |
| 62227                                                                        | 26606292 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 306,90       |               |
| 62227                                                                        | 26606292 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 306,90        |
| 62227                                                                        | 26606293 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.143,90     |               |
| 62227                                                                        | 26606293 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.143,90      |
| 62227                                                                        | 26606294 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 338,52       |               |
| 62227                                                                        | 26606294 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 338,52        |
| 62227                                                                        | 26606295 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.422,90     |               |
| 62227                                                                        | 26606295 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.422,90      |
| 62227                                                                        | 26606296 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 598,45       |               |
| 62227                                                                        | 26606296 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 598,45        |
| 62227                                                                        | 26606297 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 512,52       |               |
| 62227                                                                        | 26606297 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 512,52        |
| 62227                                                                        | 26606298 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 39,06        |               |
| 62227                                                                        | 26606298 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 39,06         |
| 62227                                                                        | 26606299 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 50,22        |               |
| 62227                                                                        | 26606299 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 50,22         |
| 62227                                                                        | 26606300 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 156,24       |               |
| 62227                                                                        | 26606300 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 156,24        |
| 62227                                                                        | 26606301 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 121,37       |               |
| 62227                                                                        | 26606301 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 121,37        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606302 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 429,66       |               |
| 62227                                                                        | 26606302 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 429,66        |
| 62227                                                                        | 26606303 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 457,56       |               |
| 62227                                                                        | 26606303 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 457,56        |
| 62227                                                                        | 26606304 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 2.432,88     |               |
| 62227                                                                        | 26606304 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 2.432,88      |
| 62227                                                                        | 26606305 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 133,92       |               |
| 62227                                                                        | 26606305 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 133,92        |
| 62227                                                                        | 26606306 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 372,74       |               |
| 62227                                                                        | 26606306 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 372,74        |
| 62227                                                                        | 26606307 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 857,93       |               |
| 62227                                                                        | 26606307 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 857,93        |
| 62227                                                                        | 26606308 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 100,44       |               |
| 62227                                                                        | 26606308 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26606309 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 457,56       |               |
| 62227                                                                        | 26606309 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 457,56        |
| 62227                                                                        | 26606310 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 1.086,70     |               |
| 62227                                                                        | 26606310 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 1.086,70      |
| 62227                                                                        | 26606311 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 506,49       |               |
| 62227                                                                        | 26606311 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 506,49        |
| 62227                                                                        | 26606312 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 742,14       |               |
| 62227                                                                        | 26606312 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 742,14        |
| 62227                                                                        | 26606313 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 80,91        |               |
| 62227                                                                        | 26606313 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 80,91         |
| 62227                                                                        | 26606314 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 585,90       |               |
| 62227                                                                        | 26606314 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 585,90        |
| 62227                                                                        | 26606315 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 1.015,56     |               |
| 62227                                                                        | 26606315 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 1.015,56      |
| 62227                                                                        | 26606316 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 2.491,73     |               |
| 62227                                                                        | 26606316 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 2.491,73      |
| 62227                                                                        | 26606317 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 93,74        |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606317 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 93,74         |
| 62227                                                                        | 26606318 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 435,24       |               |
| 62227                                                                        | 26606318 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 435,24        |
| 62227                                                                        | 26606319 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26606319 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26606320 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 3.361,95     |               |
| 62227                                                                        | 26606320 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 3.361,95      |
| 62227                                                                        | 26606321 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 343,17       |               |
| 62227                                                                        | 26606321 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 343,17        |
| 62227                                                                        | 26606322 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 401,76       |               |
| 62227                                                                        | 26606322 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 401,76        |
| 62227                                                                        | 26606323 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 41,85        |               |
| 62227                                                                        | 26606323 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 41,85         |
| 62227                                                                        | 26606324 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 4.990,78     |               |
| 62227                                                                        | 26606324 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 4.990,78      |
| 62227                                                                        | 26606325 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 368,28       |               |
| 62227                                                                        | 26606325 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 368,28        |
| 62227                                                                        | 26606326 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 65,10        |               |
| 62227                                                                        | 26606326 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 65,10         |
| 62227                                                                        | 26606327 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 39,06        |               |
| 62227                                                                        | 26606327 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 39,06         |
| 62227                                                                        | 26606328 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 507,78       |               |
| 62227                                                                        | 26606328 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 507,78        |
| 62227                                                                        | 26606329 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 13.605,67    |               |
| 62227                                                                        | 26606329 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 13.605,67     |
| 62227                                                                        | 26606330 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 357,12       |               |
| 62227                                                                        | 26606330 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 357,12        |
| 62227                                                                        | 26606331 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 10,43        |               |
| 62227                                                                        | 26606331 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 10,43         |
| 62227                                                                        | 26606332 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 181,35       |               |
| 62227                                                                        | 26606332 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 181,35        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606333 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 46,50        |               |
| 62227                                                                        | 26606333 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 46,50         |
| 62227                                                                        | 26606334 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 323,64       |               |
| 62227                                                                        | 26606334 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 323,64        |
| 62227                                                                        | 26606335 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 622,17       |               |
| 62227                                                                        | 26606335 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 622,17        |
| 62227                                                                        | 26606336 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26606336 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26606337 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 644,49       |               |
| 62227                                                                        | 26606337 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 644,49        |
| 62227                                                                        | 26606338 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 195,30       |               |
| 62227                                                                        | 26606338 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 195,30        |
| 62227                                                                        | 26606339 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 407,34       |               |
| 62227                                                                        | 26606339 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 407,34        |
| 62227                                                                        | 26606340 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 15.471,98    |               |
| 62227                                                                        | 26606340 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 15.471,98     |
| 62227                                                                        | 26606341 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 485,46       |               |
| 62227                                                                        | 26606341 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 485,46        |
| 62227                                                                        | 26606342 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 797,94       |               |
| 62227                                                                        | 26606342 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 797,94        |
| 62227                                                                        | 26606343 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 260,40       |               |
| 62227                                                                        | 26606343 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 260,40        |
| 62227                                                                        | 26606344 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 36,52        |               |
| 62227                                                                        | 26606344 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 36,52         |
| 62227                                                                        | 26606345 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 84,40        |               |
| 62227                                                                        | 26606345 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 84,40         |
| 62227                                                                        | 26606346 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 181,35       |               |
| 62227                                                                        | 26606346 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 181,35        |
| 62227                                                                        | 26606347 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 235,20       |               |
| 62227                                                                        | 26606347 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 235,20        |
| 62227                                                                        | 26606348 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 97,65        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606348 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 97,65         |
| 62227                                                                        | 26606349 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.126,23     |               |
| 62227                                                                        | 26606349 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.126,23      |
| 62227                                                                        | 26606350 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 892,80       |               |
| 62227                                                                        | 26606350 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 892,80        |
| 62227                                                                        | 26606351 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 161,82       |               |
| 62227                                                                        | 26606351 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 161,82        |
| 62227                                                                        | 26606352 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 100,44       |               |
| 62227                                                                        | 26606352 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26606353 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 585,90       |               |
| 62227                                                                        | 26606353 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 585,90        |
| 62227                                                                        | 26606354 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 800,73       |               |
| 62227                                                                        | 26606354 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 800,73        |
| 62227                                                                        | 26606355 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26606355 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26606356 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 477,09       |               |
| 62227                                                                        | 26606356 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 477,09        |
| 62227                                                                        | 26606357 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 100,44       |               |
| 62227                                                                        | 26606357 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26606358 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 22,09        |               |
| 62227                                                                        | 26606358 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 22,09         |
| 62227                                                                        | 26606359 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 849,56       |               |
| 62227                                                                        | 26606359 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 849,56        |
| 62227                                                                        | 26606360 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 133,92       |               |
| 62227                                                                        | 26606360 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 133,92        |
| 62227                                                                        | 26606361 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 251,10       |               |
| 62227                                                                        | 26606361 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 251,10        |
| 62227                                                                        | 26606362 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.979,04     |               |
| 62227                                                                        | 26606362 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.979,04      |
| 62227                                                                        | 26606363 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 234,36       |               |
| 62227                                                                        | 26606363 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 234,36        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606364 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 834,21       |               |
| 62227                                                                        | 26606364 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 834,21        |
| 62227                                                                        | 26606365 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 208,32       |               |
| 62227                                                                        | 26606365 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 208,32        |
| 62227                                                                        | 26606366 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 244,12       |               |
| 62227                                                                        | 26606366 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 244,12        |
| 62227                                                                        | 26606367 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 362,70       |               |
| 62227                                                                        | 26606367 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 362,70        |
| 62227                                                                        | 26606368 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 195,30       |               |
| 62227                                                                        | 26606368 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 195,30        |
| 62227                                                                        | 26606369 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 312,48       |               |
| 62227                                                                        | 26606369 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 312,48        |
| 62227                                                                        | 26606370 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 323,64       |               |
| 62227                                                                        | 26606370 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 323,64        |
| 62227                                                                        | 26606371 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.182,96     |               |
| 62227                                                                        | 26606371 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.182,96      |
| 62227                                                                        | 26606372 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 121,36       |               |
| 62227                                                                        | 26606372 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 121,36        |
| 62227                                                                        | 26606373 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 11,94        |               |
| 62227                                                                        | 26606373 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 11,94         |
| 62227                                                                        | 26606374 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 29,67        |               |
| 62227                                                                        | 26606374 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 29,67         |
| 62227                                                                        | 26606375 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 917,91       |               |
| 62227                                                                        | 26606375 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 917,91        |
| 62227                                                                        | 26606376 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 195,30       |               |
| 62227                                                                        | 26606376 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 195,30        |
| 62227                                                                        | 26606377 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 230,18       |               |
| 62227                                                                        | 26606377 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 230,18        |
| 62227                                                                        | 26606378 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26606378 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26606379 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.307,50     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606379 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.307,50      |
| 62227                                                                        | 26606380 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 3.401,01     |               |
| 62227                                                                        | 26606380 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 3.401,01      |
| 62227                                                                        | 26606381 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 127,69       |               |
| 62227                                                                        | 26606381 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 127,69        |
| 62227                                                                        | 26606382 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 471,51       |               |
| 62227                                                                        | 26606382 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 471,51        |
| 62227                                                                        | 26606383 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 351,54       |               |
| 62227                                                                        | 26606383 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 351,54        |
| 62227                                                                        | 26606384 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 181,35       |               |
| 62227                                                                        | 26606384 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 181,35        |
| 62227                                                                        | 26606385 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 223,20       |               |
| 62227                                                                        | 26606385 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 223,20        |
| 62227                                                                        | 26606386 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 362,70       |               |
| 62227                                                                        | 26606386 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 362,70        |
| 62227                                                                        | 26606387 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 507,78       |               |
| 62227                                                                        | 26606387 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 507,78        |
| 62227                                                                        | 26606388 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 200,88       |               |
| 62227                                                                        | 26606388 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 200,88        |
| 62227                                                                        | 26606389 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 279,00       |               |
| 62227                                                                        | 26606389 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 279,00        |
| 62227                                                                        | 26606390 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 100,44       |               |
| 62227                                                                        | 26606390 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26606391 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 20,87        |               |
| 62227                                                                        | 26606391 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 20,87         |
| 62227                                                                        | 26606392 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.325,25     |               |
| 62227                                                                        | 26606392 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.325,25      |
| 62227                                                                        | 26606393 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26606393 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26606394 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 111,60       |               |
| 62227                                                                        | 26606394 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 111,60        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606395 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 368,28       |               |
| 62227                                                                        | 26606395 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 368,28        |
| 62227                                                                        | 26606396 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 13,91        |               |
| 62227                                                                        | 26606396 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 13,91         |
| 62227                                                                        | 26606397 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.445,22     |               |
| 62227                                                                        | 26606397 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.445,22      |
| 62227                                                                        | 26606398 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 10,43        |               |
| 62227                                                                        | 26606398 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 10,43         |
| 62227                                                                        | 26606399 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26606399 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26606400 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 106,02       |               |
| 62227                                                                        | 26606400 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 106,02        |
| 62227                                                                        | 26606401 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 206,46       |               |
| 62227                                                                        | 26606401 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 206,46        |
| 62227                                                                        | 26606402 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 323,64       |               |
| 62227                                                                        | 26606402 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 323,64        |
| 62227                                                                        | 26606403 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.124,37     |               |
| 62227                                                                        | 26606403 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.124,37      |
| 62227                                                                        | 26606404 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 68,06        |               |
| 62227                                                                        | 26606404 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 68,06         |
| 62227                                                                        | 26606405 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 12,17        |               |
| 62227                                                                        | 26606405 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 12,17         |
| 62227                                                                        | 26606406 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.288,98     |               |
| 62227                                                                        | 26606406 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.288,98      |
| 62227                                                                        | 26606407 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 552,42       |               |
| 62227                                                                        | 26606407 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 552,42        |
| 62227                                                                        | 26606408 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 351,54       |               |
| 62227                                                                        | 26606408 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 351,54        |
| 62227                                                                        | 26606409 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 576,14       |               |
| 62227                                                                        | 26606409 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 576,14        |
| 62227                                                                        | 26606410 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 145,08       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606410 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26606411 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 92,07        |               |
| 62227                                                                        | 26606411 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 92,07         |
| 62227                                                                        | 26606412 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 878,85       |               |
| 62227                                                                        | 26606412 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 878,85        |
| 62227                                                                        | 26606413 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 800,73       |               |
| 62227                                                                        | 26606413 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 800,73        |
| 62227                                                                        | 26606414 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 253,89       |               |
| 62227                                                                        | 26606414 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 253,89        |
| 62227                                                                        | 26606415 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 235,76       |               |
| 62227                                                                        | 26606415 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 235,76        |
| 62227                                                                        | 26606416 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 326,43       |               |
| 62227                                                                        | 26606416 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 326,43        |
| 62227                                                                        | 26606417 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26606417 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26606418 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 312,48       |               |
| 62227                                                                        | 26606418 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 312,48        |
| 62227                                                                        | 26606419 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 954,18       |               |
| 62227                                                                        | 26606419 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 954,18        |
| 62227                                                                        | 26606420 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 168,00       |               |
| 62227                                                                        | 26606420 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 168,00        |
| 62227                                                                        | 26606421 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 67,74        |               |
| 62227                                                                        | 26606421 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 67,74         |
| 62227                                                                        | 26606422 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.739,10     |               |
| 62227                                                                        | 26606422 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.739,10      |
| 62227                                                                        | 26606423 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 421,29       |               |
| 62227                                                                        | 26606423 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 421,29        |
| 62227                                                                        | 26606424 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.414,53     |               |
| 62227                                                                        | 26606424 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.414,53      |
| 62227                                                                        | 26606425 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 407,34       |               |
| 62227                                                                        | 26606425 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 407,34        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606426 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 326,15       |               |
| 62227                                                                        | 26606426 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 326,15        |
| 62227                                                                        | 26606427 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 820,26       |               |
| 62227                                                                        | 26606427 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 820,26        |
| 62227                                                                        | 26606428 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 507,78       |               |
| 62227                                                                        | 26606428 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 507,78        |
| 62227                                                                        | 26606429 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.517,76     |               |
| 62227                                                                        | 26606429 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.517,76      |
| 62227                                                                        | 26606430 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 761,67       |               |
| 62227                                                                        | 26606430 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 761,67        |
| 62227                                                                        | 26606431 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 146,48       |               |
| 62227                                                                        | 26606431 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 146,48        |
| 62227                                                                        | 26606432 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 15,66        |               |
| 62227                                                                        | 26606432 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 15,66         |
| 62227                                                                        | 26606433 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 57,77        |               |
| 62227                                                                        | 26606433 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 57,77         |
| 62227                                                                        | 26606434 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 372,74       |               |
| 62227                                                                        | 26606434 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 372,74        |
| 62227                                                                        | 26606435 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 421,29       |               |
| 62227                                                                        | 26606435 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 421,29        |
| 62227                                                                        | 26606436 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 753,30       |               |
| 62227                                                                        | 26606436 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 753,30        |
| 62227                                                                        | 26606437 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 323,64       |               |
| 62227                                                                        | 26606437 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 323,64        |
| 62227                                                                        | 26606438 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 202,27       |               |
| 62227                                                                        | 26606438 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 202,27        |
| 62227                                                                        | 26606439 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 186,37       |               |
| 62227                                                                        | 26606439 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 186,37        |
| 62227                                                                        | 26606440 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 493,83       |               |
| 62227                                                                        | 26606440 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 493,83        |
| 62227                                                                        | 26606441 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 145,08       |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606441 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26606442 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 111,60       |               |
| 62227                                                                        | 26606442 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 111,60        |
| 62227                                                                        | 26606443 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 901,17       |               |
| 62227                                                                        | 26606443 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 901,17        |
| 62227                                                                        | 26606444 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26606444 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26606445 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 212,04       |               |
| 62227                                                                        | 26606445 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 212,04        |
| 62227                                                                        | 26606446 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 36,52        |               |
| 62227                                                                        | 26606446 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 36,52         |
| 62227                                                                        | 26606447 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 234,36       |               |
| 62227                                                                        | 26606447 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 234,36        |
| 62227                                                                        | 26606448 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 834,21       |               |
| 62227                                                                        | 26606448 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 834,21        |
| 62227                                                                        | 26606449 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 56,87        |               |
| 62227                                                                        | 26606449 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 56,87         |
| 62227                                                                        | 26606450 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 100,44       |               |
| 62227                                                                        | 26606450 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26606451 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 55,63        |               |
| 62227                                                                        | 26606451 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 55,63         |
| 62227                                                                        | 26606452 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.227,60     |               |
| 62227                                                                        | 26606452 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.227,60      |
| 62227                                                                        | 26606453 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 30,96        |               |
| 62227                                                                        | 26606453 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 30,96         |
| 62227                                                                        | 26606454 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 11,61        |               |
| 62227                                                                        | 26606454 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 11,61         |
| 62227                                                                        | 26606455 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26606455 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26606456 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 177.683,37   |               |
| 62227                                                                        | 26606456 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 177.683,37    |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606457 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 97,65        |               |
| 62227                                                                        | 26606457 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 97,65         |
| 62227                                                                        | 26606458 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 505,16       |               |
| 62227                                                                        | 26606458 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 505,16        |
| 62227                                                                        | 26606459 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 530,10       |               |
| 62227                                                                        | 26606459 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 530,10        |
| 62227                                                                        | 26606460 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 161,82       |               |
| 62227                                                                        | 26606460 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 161,82        |
| 62227                                                                        | 26606461 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 834,21       |               |
| 62227                                                                        | 26606461 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 834,21        |
| 62227                                                                        | 26606462 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 669,60       |               |
| 62227                                                                        | 26606462 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 669,60        |
| 62227                                                                        | 26606463 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26606463 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26606464 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 751,91       |               |
| 62227                                                                        | 26606464 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 751,91        |
| 62227                                                                        | 26606465 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 4.804,38     |               |
| 62227                                                                        | 26606465 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 4.804,38      |
| 62227                                                                        | 26606466 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 161,82       |               |
| 62227                                                                        | 26606466 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 161,82        |
| 62227                                                                        | 26606467 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 53,01        |               |
| 62227                                                                        | 26606467 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 53,01         |
| 62227                                                                        | 26606468 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 92,07        |               |
| 62227                                                                        | 26606468 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 92,07         |
| 62227                                                                        | 26606469 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26606469 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26606470 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 664,02       |               |
| 62227                                                                        | 26606470 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 664,02        |
| 62227                                                                        | 26606471 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26606471 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26606472 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 580,32       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606472 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 580,32        |
| 62227                                                                        | 26606473 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 390,60       |               |
| 62227                                                                        | 26606473 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 390,60        |
| 62227                                                                        | 26606474 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26606474 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26606475 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 892,80       |               |
| 62227                                                                        | 26606475 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 892,80        |
| 62227                                                                        | 26606476 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 186,37       |               |
| 62227                                                                        | 26606476 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 186,37        |
| 62227                                                                        | 26606477 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 212,04       |               |
| 62227                                                                        | 26606477 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 212,04        |
| 62227                                                                        | 26606478 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 55,80        |               |
| 62227                                                                        | 26606478 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 55,80         |
| 62227                                                                        | 26606479 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 571,95       |               |
| 62227                                                                        | 26606479 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 571,95        |
| 62227                                                                        | 26606480 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 117,64       |               |
| 62227                                                                        | 26606480 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 117,64        |
| 62227                                                                        | 26606481 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 2.365,92     |               |
| 62227                                                                        | 26606481 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 2.365,92      |
| 62227                                                                        | 26606482 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 585,90       |               |
| 62227                                                                        | 26606482 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 585,90        |
| 62227                                                                        | 26606483 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 558,00       |               |
| 62227                                                                        | 26606483 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 558,00        |
| 62227                                                                        | 26606484 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26606484 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26606485 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 80,86        |               |
| 62227                                                                        | 26606485 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 80,86         |
| 62227                                                                        | 26606486 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.090,89     |               |
| 62227                                                                        | 26606486 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.090,89      |
| 62227                                                                        | 26606487 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 125,55       |               |
| 62227                                                                        | 26606487 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 125,55        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606488 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 786,78       |               |
| 62227                                                                        | 26606488 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 786,78        |
| 62227                                                                        | 26606489 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 372,74       |               |
| 62227                                                                        | 26606489 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 372,74        |
| 62227                                                                        | 26606490 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 251,10       |               |
| 62227                                                                        | 26606490 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 251,10        |
| 62227                                                                        | 26606491 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.367,10     |               |
| 62227                                                                        | 26606491 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.367,10      |
| 62227                                                                        | 26606492 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 2.109,24     |               |
| 62227                                                                        | 26606492 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 2.109,24      |
| 62227                                                                        | 26606493 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 150,66       |               |
| 62227                                                                        | 26606493 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 150,66        |
| 62227                                                                        | 26606494 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26606494 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26606495 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 83,70        |               |
| 62227                                                                        | 26606495 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 83,70         |
| 62227                                                                        | 26606496 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 537,08       |               |
| 62227                                                                        | 26606496 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 537,08        |
| 62227                                                                        | 26606497 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 768,65       |               |
| 62227                                                                        | 26606497 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 768,65        |
| 62227                                                                        | 26606498 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 338,52       |               |
| 62227                                                                        | 26606498 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 338,52        |
| 62227                                                                        | 26606499 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.054,62     |               |
| 62227                                                                        | 26606499 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.054,62      |
| 62227                                                                        | 26606500 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 22.403,22    |               |
| 62227                                                                        | 26606500 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 22.403,22     |
| 62227                                                                        | 26606501 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 673,79       |               |
| 62227                                                                        | 26606501 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 673,79        |
| 62227                                                                        | 26606502 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26606502 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26606503 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 514,76       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606503 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 514,76        |
| 62227                                                                        | 26606504 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.171,80     |               |
| 62227                                                                        | 26606504 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.171,80      |
| 62227                                                                        | 26606505 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 312,48       |               |
| 62227                                                                        | 26606505 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 312,48        |
| 62227                                                                        | 26606506 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,08        |               |
| 62227                                                                        | 26606506 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,08         |
| 62227                                                                        | 26606507 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 616,59       |               |
| 62227                                                                        | 26606507 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 616,59        |
| 62227                                                                        | 26606508 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 41,85        |               |
| 62227                                                                        | 26606508 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 41,85         |
| 62227                                                                        | 26606509 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 471,51       |               |
| 62227                                                                        | 26606509 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 471,51        |
| 62227                                                                        | 26606510 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 139,78       |               |
| 62227                                                                        | 26606510 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 139,78        |
| 62227                                                                        | 26606511 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 231,57       |               |
| 62227                                                                        | 26606511 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 231,57        |
| 62227                                                                        | 26606512 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 184,14       |               |
| 62227                                                                        | 26606512 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 184,14        |
| 62227                                                                        | 26606513 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 167,40       |               |
| 62227                                                                        | 26606513 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 167,40        |
| 62227                                                                        | 26606514 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 502,20       |               |
| 62227                                                                        | 26606514 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 502,20        |
| 62227                                                                        | 26606515 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 228,78       |               |
| 62227                                                                        | 26606515 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 228,78        |
| 62227                                                                        | 26606516 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26606516 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26606517 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 253,89       |               |
| 62227                                                                        | 26606517 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 253,89        |
| 62227                                                                        | 26606518 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 228,78       |               |
| 62227                                                                        | 26606518 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 228,78        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606519 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 97,65        |               |
| 62227                                                                        | 26606519 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 97,65         |
| 62227                                                                        | 26606520 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 445,01       |               |
| 62227                                                                        | 26606520 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 445,01        |
| 62227                                                                        | 26606521 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 634,73       |               |
| 62227                                                                        | 26606521 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 634,73        |
| 62227                                                                        | 26606522 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 33,48        |               |
| 62227                                                                        | 26606522 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 33,48         |
| 62227                                                                        | 26606523 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.067,17     |               |
| 62227                                                                        | 26606523 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.067,17      |
| 62227                                                                        | 26606524 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 159,03       |               |
| 62227                                                                        | 26606524 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 159,03        |
| 62227                                                                        | 26606525 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.503,81     |               |
| 62227                                                                        | 26606525 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.503,81      |
| 62227                                                                        | 26606526 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 217,62       |               |
| 62227                                                                        | 26606526 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26606527 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.992,06     |               |
| 62227                                                                        | 26606527 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.992,06      |
| 62227                                                                        | 26606528 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 797,94       |               |
| 62227                                                                        | 26606528 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 797,94        |
| 62227                                                                        | 26606529 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 367,45       |               |
| 62227                                                                        | 26606529 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 367,45        |
| 62227                                                                        | 26606530 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 25,90        |               |
| 62227                                                                        | 26606530 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 25,90         |
| 62227                                                                        | 26606531 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 1.639,59     |               |
| 62227                                                                        | 26606531 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 1.639,59      |
| 62227                                                                        | 26606532 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 200,88       |               |
| 62227                                                                        | 26606532 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 200,88        |
| 62227                                                                        | 26606533 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 4.990,78     |               |
| 62227                                                                        | 26606533 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 4.990,78      |
| 62227                                                                        | 26606534 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 322,25       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |                     |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                              |                     |                 |                 |                                                  |              |               |
| GOIÂNIA,                                                                     | 16 de Abril de 2026 |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto            | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606534            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 322,25        |
| 62227                                                                        | 26606535            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 111,60       |               |
| 62227                                                                        | 26606535            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 111,60        |
| 62227                                                                        | 26606536            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.502,63     |               |
| 62227                                                                        | 26606536            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.502,63      |
| 62227                                                                        | 26606537            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.118,23     |               |
| 62227                                                                        | 26606537            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.118,23      |
| 62227                                                                        | 26606538            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.496,84     |               |
| 62227                                                                        | 26606538            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.496,84      |
| 62227                                                                        | 26606539            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 60,60        |               |
| 62227                                                                        | 26606539            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 60,60         |
| 62227                                                                        | 26606540            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 334,80       |               |
| 62227                                                                        | 26606540            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 334,80        |
| 62227                                                                        | 26606541            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 111,60       |               |
| 62227                                                                        | 26606541            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 111,60        |
| 62227                                                                        | 26606542            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 19,07        |               |
| 62227                                                                        | 26606542            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 19,07         |
| 62227                                                                        | 26606543            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.046,25     |               |
| 62227                                                                        | 26606543            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.046,25      |
| 62227                                                                        | 26606544            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 457,56       |               |
| 62227                                                                        | 26606544            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 457,56        |
| 62227                                                                        | 26606545            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 224,32       |               |
| 62227                                                                        | 26606545            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 224,32        |
| 62227                                                                        | 26606546            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 351,54       |               |
| 62227                                                                        | 26606546            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 351,54        |
| 62227                                                                        | 26606547            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 50,13        |               |
| 62227                                                                        | 26606547            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 50,13         |
| 62227                                                                        | 26606548            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 196.222,51   |               |
| 62227                                                                        | 26606548            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 196.222,51    |
| 62227                                                                        | 26606549            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 624,96       |               |
| 62227                                                                        | 26606549            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 624,96        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606550 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 800,73       |               |
| 62227                                                                        | 26606550 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 800,73        |
| 62227                                                                        | 26606551 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 602,64       |               |
| 62227                                                                        | 26606551 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 602,64        |
| 62227                                                                        | 26606552 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.210,86     |               |
| 62227                                                                        | 26606552 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.210,86      |
| 62227                                                                        | 26606553 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 213,90       |               |
| 62227                                                                        | 26606553 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 213,90        |
| 62227                                                                        | 26606554 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 228,78       |               |
| 62227                                                                        | 26606554 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 228,78        |
| 62227                                                                        | 26606555 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 753,30       |               |
| 62227                                                                        | 26606555 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 753,30        |
| 62227                                                                        | 26606556 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 931,86       |               |
| 62227                                                                        | 26606556 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 931,86        |
| 62227                                                                        | 26606557 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 919,07       |               |
| 62227                                                                        | 26606557 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 919,07        |
| 62227                                                                        | 26606558 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 315,27       |               |
| 62227                                                                        | 26606558 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 315,27        |
| 62227                                                                        | 26606559 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 669,60       |               |
| 62227                                                                        | 26606559 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 669,60        |
| 62227                                                                        | 26606560 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.015,56     |               |
| 62227                                                                        | 26606560 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.015,56      |
| 62227                                                                        | 26606561 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 81,38        |               |
| 62227                                                                        | 26606561 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 81,38         |
| 62227                                                                        | 26606562 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 306,90       |               |
| 62227                                                                        | 26606562 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 306,90        |
| 62227                                                                        | 26606563 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 3.916,38     |               |
| 62227                                                                        | 26606563 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 3.916,38      |
| 62227                                                                        | 26606564 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 133,92       |               |
| 62227                                                                        | 26606564 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 133,92        |
| 62227                                                                        | 26606565 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 644,49       |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606565 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 644,49        |
| 62227                                                                        | 26606566 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 11,22        |               |
| 62227                                                                        | 26606566 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 11,22         |
| 62227                                                                        | 26606567 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 217,62       |               |
| 62227                                                                        | 26606567 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26606568 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 234,36       |               |
| 62227                                                                        | 26606568 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 234,36        |
| 62227                                                                        | 26606569 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 376,65       |               |
| 62227                                                                        | 26606569 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 376,65        |
| 62227                                                                        | 26606570 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.185,75     |               |
| 62227                                                                        | 26606570 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.185,75      |
| 62227                                                                        | 26606571 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 125,55       |               |
| 62227                                                                        | 26606571 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 125,55        |
| 62227                                                                        | 26606572 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 386,69       |               |
| 62227                                                                        | 26606572 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 386,69        |
| 62227                                                                        | 26606573 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 454,77       |               |
| 62227                                                                        | 26606573 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 454,77        |
| 62227                                                                        | 26606574 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 217,62       |               |
| 62227                                                                        | 26606574 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26606575 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 195,30       |               |
| 62227                                                                        | 26606575 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 195,30        |
| 62227                                                                        | 26606576 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 3.512,23     |               |
| 62227                                                                        | 26606576 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 3.512,23      |
| 62227                                                                        | 26606577 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 10,43        |               |
| 62227                                                                        | 26606577 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 10,43         |
| 62227                                                                        | 26606578 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 267,84       |               |
| 62227                                                                        | 26606578 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 267,84        |
| 62227                                                                        | 26606579 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 217,62       |               |
| 62227                                                                        | 26606579 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26606580 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 906,75       |               |
| 62227                                                                        | 26606580 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 906,75        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606581 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 161,82       |               |
| 62227                                                                        | 26606581 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 161,82        |
| 62227                                                                        | 26606582 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 421,85       |               |
| 62227                                                                        | 26606582 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 421,85        |
| 62227                                                                        | 26606583 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 228,78       |               |
| 62227                                                                        | 26606583 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 228,78        |
| 62227                                                                        | 26606584 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 677,97       |               |
| 62227                                                                        | 26606584 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 677,97        |
| 62227                                                                        | 26606585 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 167,40       |               |
| 62227                                                                        | 26606585 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 167,40        |
| 62227                                                                        | 26606586 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 450,12       |               |
| 62227                                                                        | 26606586 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 450,12        |
| 62227                                                                        | 26606587 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 326,43       |               |
| 62227                                                                        | 26606587 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 326,43        |
| 62227                                                                        | 26606588 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 972,32       |               |
| 62227                                                                        | 26606588 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 972,32        |
| 62227                                                                        | 26606589 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 242,73       |               |
| 62227                                                                        | 26606589 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 242,73        |
| 62227                                                                        | 26606590 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.088,10     |               |
| 62227                                                                        | 26606590 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.088,10      |
| 62227                                                                        | 26606591 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.523,34     |               |
| 62227                                                                        | 26606591 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.523,34      |
| 62227                                                                        | 26606592 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 979,29       |               |
| 62227                                                                        | 26606592 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 979,29        |
| 62227                                                                        | 26606593 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.198,31     |               |
| 62227                                                                        | 26606593 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.198,31      |
| 62227                                                                        | 26606594 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 214,52       |               |
| 62227                                                                        | 26606594 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 214,52        |
| 62227                                                                        | 26606595 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 494,76       |               |
| 62227                                                                        | 26606595 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 494,76        |
| 62227                                                                        | 26606596 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 390,60       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606596 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 390,60        |
| 62227                                                                        | 26606597 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.336,41     |               |
| 62227                                                                        | 26606597 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.336,41      |
| 62227                                                                        | 26606598 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.252,71     |               |
| 62227                                                                        | 26606598 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.252,71      |
| 62227                                                                        | 26606599 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 523,13       |               |
| 62227                                                                        | 26606599 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 523,13        |
| 62227                                                                        | 26606600 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.029,51     |               |
| 62227                                                                        | 26606600 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.029,51      |
| 62227                                                                        | 26606601 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 232,97       |               |
| 62227                                                                        | 26606601 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 232,97        |
| 62227                                                                        | 26606602 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 161,82       |               |
| 62227                                                                        | 26606602 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 161,82        |
| 62227                                                                        | 26606603 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 401,76       |               |
| 62227                                                                        | 26606603 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 401,76        |
| 62227                                                                        | 26606604 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 362,70       |               |
| 62227                                                                        | 26606604 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 362,70        |
| 62227                                                                        | 26606605 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 837,00       |               |
| 62227                                                                        | 26606605 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 837,00        |
| 62227                                                                        | 26606606 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26606606 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26606607 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26606607 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26606608 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 25,89        |               |
| 62227                                                                        | 26606608 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 25,89         |
| 62227                                                                        | 26606609 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 446,40       |               |
| 62227                                                                        | 26606609 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 446,40        |
| 62227                                                                        | 26606610 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 401,76       |               |
| 62227                                                                        | 26606610 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 401,76        |
| 62227                                                                        | 26606611 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 781,20       |               |
| 62227                                                                        | 26606611 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 781,20        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606612 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 358,05       |               |
| 62227                                                                        | 26606612 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 358,05        |
| 62227                                                                        | 26606613 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 580,32       |               |
| 62227                                                                        | 26606613 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 580,32        |
| 62227                                                                        | 26606614 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 261,14       |               |
| 62227                                                                        | 26606614 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 261,14        |
| 62227                                                                        | 26606615 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 552,42       |               |
| 62227                                                                        | 26606615 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 552,42        |
| 62227                                                                        | 26606616 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 445,01       |               |
| 62227                                                                        | 26606616 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 445,01        |
| 62227                                                                        | 26606617 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 55,80        |               |
| 62227                                                                        | 26606617 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 55,80         |
| 62227                                                                        | 26606618 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 38,13        |               |
| 62227                                                                        | 26606618 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 38,13         |
| 62227                                                                        | 26606619 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 66,96        |               |
| 62227                                                                        | 26606619 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 66,96         |
| 62227                                                                        | 26606620 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26606620 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26606621 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 457,56       |               |
| 62227                                                                        | 26606621 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 457,56        |
| 62227                                                                        | 26606622 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 606,36       |               |
| 62227                                                                        | 26606622 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 606,36        |
| 62227                                                                        | 26606623 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.685,38     |               |
| 62227                                                                        | 26606623 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.685,38      |
| 62227                                                                        | 26606624 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 50,22        |               |
| 62227                                                                        | 26606624 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 50,22         |
| 62227                                                                        | 26606625 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 972,32       |               |
| 62227                                                                        | 26606625 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 972,32        |
| 62227                                                                        | 26606626 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 234,36       |               |
| 62227                                                                        | 26606626 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 234,36        |
| 62227                                                                        | 26606627 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 445,01       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606627 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 445,01        |
| 62227                                                                        | 26606628 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.372,68     |               |
| 62227                                                                        | 26606628 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.372,68      |
| 62227                                                                        | 26606629 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 200,88       |               |
| 62227                                                                        | 26606629 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 200,88        |
| 62227                                                                        | 26606630 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 51,10        |               |
| 62227                                                                        | 26606630 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 51,10         |
| 62227                                                                        | 26606631 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 615,00       |               |
| 62227                                                                        | 26606631 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 615,00        |
| 62227                                                                        | 26606632 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 121,37       |               |
| 62227                                                                        | 26606632 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 121,37        |
| 62227                                                                        | 26606633 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 485,46       |               |
| 62227                                                                        | 26606633 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 485,46        |
| 62227                                                                        | 26606634 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.098,08     |               |
| 62227                                                                        | 26606634 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.098,08      |
| 62227                                                                        | 26606635 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 161,82       |               |
| 62227                                                                        | 26606635 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 161,82        |
| 62227                                                                        | 26606636 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 862,11       |               |
| 62227                                                                        | 26606636 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 862,11        |
| 62227                                                                        | 26606637 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 24,00        |               |
| 62227                                                                        | 26606637 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 24,00         |
| 62227                                                                        | 26606638 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 883,50       |               |
| 62227                                                                        | 26606638 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 883,50        |
| 62227                                                                        | 26606639 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 3.130,38     |               |
| 62227                                                                        | 26606639 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 3.130,38      |
| 62227                                                                        | 26606640 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 195,30       |               |
| 62227                                                                        | 26606640 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 195,30        |
| 62227                                                                        | 26606641 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 59,16        |               |
| 62227                                                                        | 26606641 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 59,16         |
| 62227                                                                        | 26606642 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 167,40       |               |
| 62227                                                                        | 26606642 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 167,40        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606643 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 781,20       |               |
| 62227                                                                        | 26606643 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 781,20        |
| 62227                                                                        | 26606644 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 100,44       |               |
| 62227                                                                        | 26606644 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26606645 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 132,56       |               |
| 62227                                                                        | 26606645 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 132,56        |
| 62227                                                                        | 26606646 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 105,04       |               |
| 62227                                                                        | 26606646 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 105,04        |
| 62227                                                                        | 26606647 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 276,21       |               |
| 62227                                                                        | 26606647 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 276,21        |
| 62227                                                                        | 26606648 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 46,58        |               |
| 62227                                                                        | 26606648 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 46,58         |
| 62227                                                                        | 26606649 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 245,52       |               |
| 62227                                                                        | 26606649 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 245,52        |
| 62227                                                                        | 26606650 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 920,70       |               |
| 62227                                                                        | 26606650 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 920,70        |
| 62227                                                                        | 26606651 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 372,74       |               |
| 62227                                                                        | 26606651 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 372,74        |
| 62227                                                                        | 26606652 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 133,92       |               |
| 62227                                                                        | 26606652 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 133,92        |
| 62227                                                                        | 26606653 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 457,56       |               |
| 62227                                                                        | 26606653 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 457,56        |
| 62227                                                                        | 26606654 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 212,04       |               |
| 62227                                                                        | 26606654 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 212,04        |
| 62227                                                                        | 26606655 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 50.180,30    |               |
| 62227                                                                        | 26606655 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 50.180,30     |
| 62227                                                                        | 26606656 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 80,91        |               |
| 62227                                                                        | 26606656 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 80,91         |
| 62227                                                                        | 26606657 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 728,19       |               |
| 62227                                                                        | 26606657 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 728,19        |
| 62227                                                                        | 26606658 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 725,40       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606658 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 725,40        |
| 62227                                                                        | 26606659 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 40,46        |               |
| 62227                                                                        | 26606659 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 40,46         |
| 62227                                                                        | 26606660 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 343,17       |               |
| 62227                                                                        | 26606660 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 343,17        |
| 62227                                                                        | 26606661 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 57,57        |               |
| 62227                                                                        | 26606661 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 57,57         |
| 62227                                                                        | 26606662 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 106,95       |               |
| 62227                                                                        | 26606662 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 106,95        |
| 62227                                                                        | 26606663 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.143,90     |               |
| 62227                                                                        | 26606663 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.143,90      |
| 62227                                                                        | 26606664 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 669,60       |               |
| 62227                                                                        | 26606664 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 669,60        |
| 62227                                                                        | 26606665 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 546,84       |               |
| 62227                                                                        | 26606665 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 546,84        |
| 62227                                                                        | 26606666 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 371,07       |               |
| 62227                                                                        | 26606666 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 371,07        |
| 62227                                                                        | 26606667 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 419,34       |               |
| 62227                                                                        | 26606667 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 419,34        |
| 62227                                                                        | 26606668 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 285,97       |               |
| 62227                                                                        | 26606668 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 285,97        |
| 62227                                                                        | 26606669 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 223,20       |               |
| 62227                                                                        | 26606669 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 223,20        |
| 62227                                                                        | 26606670 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 156,24       |               |
| 62227                                                                        | 26606670 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 156,24        |
| 62227                                                                        | 26606671 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.422,90     |               |
| 62227                                                                        | 26606671 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.422,90      |
| 62227                                                                        | 26606672 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 48,82        |               |
| 62227                                                                        | 26606672 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 48,82         |
| 62227                                                                        | 26606673 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 652,86       |               |
| 62227                                                                        | 26606673 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 652,86        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606674 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 78,12        |               |
| 62227                                                                        | 26606674 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 78,12         |
| 62227                                                                        | 26606675 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 875,19       |               |
| 62227                                                                        | 26606675 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 875,19        |
| 62227                                                                        | 26606676 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 150,66       |               |
| 62227                                                                        | 26606676 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 150,66        |
| 62227                                                                        | 26606677 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 652,86       |               |
| 62227                                                                        | 26606677 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 652,86        |
| 62227                                                                        | 26606678 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 306,90       |               |
| 62227                                                                        | 26606678 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 306,90        |
| 62227                                                                        | 26606679 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 1.132,74     |               |
| 62227                                                                        | 26606679 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 1.132,74      |
| 62227                                                                        | 26606680 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 4.990,78     |               |
| 62227                                                                        | 26606680 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 4.990,78      |
| 62227                                                                        | 26606681 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 956,97       |               |
| 62227                                                                        | 26606681 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 956,97        |
| 62227                                                                        | 26606682 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 115,18       |               |
| 62227                                                                        | 26606682 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 115,18        |
| 62227                                                                        | 26606683 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 435,24       |               |
| 62227                                                                        | 26606683 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 435,24        |
| 62227                                                                        | 26606684 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 803,52       |               |
| 62227                                                                        | 26606684 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 803,52        |
| 62227                                                                        | 26606685 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 34,43        |               |
| 62227                                                                        | 26606685 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 34,43         |
| 62227                                                                        | 26606686 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 453,37       |               |
| 62227                                                                        | 26606686 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 453,37        |
| 62227                                                                        | 26606687 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 125,55       |               |
| 62227                                                                        | 26606687 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 125,55        |
| 62227                                                                        | 26606688 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.637,73     |               |
| 62227                                                                        | 26606688 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.637,73      |
| 62227                                                                        | 26606689 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 326,43       |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606689 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 326,43        |
| 62227                                                                        | 26606690 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 244,13       |               |
| 62227                                                                        | 26606690 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 244,13        |
| 62227                                                                        | 26606691 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 671,00       |               |
| 62227                                                                        | 26606691 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 671,00        |
| 62227                                                                        | 26606692 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 217,62       |               |
| 62227                                                                        | 26606692 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26606693 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 217,62       |               |
| 62227                                                                        | 26606693 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26606694 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 376,65       |               |
| 62227                                                                        | 26606694 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 376,65        |
| 62227                                                                        | 26606695 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 671,00       |               |
| 62227                                                                        | 26606695 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 671,00        |
| 62227                                                                        | 26606696 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 150,66       |               |
| 62227                                                                        | 26606696 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 150,66        |
| 62227                                                                        | 26606697 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 414,31       |               |
| 62227                                                                        | 26606697 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 414,31        |
| 62227                                                                        | 26606698 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 878,85       |               |
| 62227                                                                        | 26606698 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 878,85        |
| 62227                                                                        | 26606699 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 202,28       |               |
| 62227                                                                        | 26606699 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 202,28        |
| 62227                                                                        | 26606700 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 200,88       |               |
| 62227                                                                        | 26606700 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 200,88        |
| 62227                                                                        | 26606701 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 390,60       |               |
| 62227                                                                        | 26606701 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 390,60        |
| 62227                                                                        | 26606702 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 202,28       |               |
| 62227                                                                        | 26606702 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 202,28        |
| 62227                                                                        | 26606703 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 512,52       |               |
| 62227                                                                        | 26606703 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 512,52        |
| 62227                                                                        | 26606704 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 489,65       |               |
| 62227                                                                        | 26606704 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 489,65        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606705 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 127,53       |               |
| 62227                                                                        | 26606705 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 127,53        |
| 62227                                                                        | 26606706 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 580,32       |               |
| 62227                                                                        | 26606706 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 580,32        |
| 62227                                                                        | 26606707 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 202,28       |               |
| 62227                                                                        | 26606707 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 202,28        |
| 62227                                                                        | 26606708 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 181,35       |               |
| 62227                                                                        | 26606708 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 181,35        |
| 62227                                                                        | 26606709 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 112,84       |               |
| 62227                                                                        | 26606709 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 112,84        |
| 62227                                                                        | 26606710 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 121,37       |               |
| 62227                                                                        | 26606710 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 121,37        |
| 62227                                                                        | 26606711 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 132,99       |               |
| 62227                                                                        | 26606711 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 132,99        |
| 62227                                                                        | 26606712 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 242,73       |               |
| 62227                                                                        | 26606712 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 242,73        |
| 62227                                                                        | 26606713 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 725,40       |               |
| 62227                                                                        | 26606713 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 725,40        |
| 62227                                                                        | 26606714 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 331,55       |               |
| 62227                                                                        | 26606714 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 331,55        |
| 62227                                                                        | 26606715 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 106,02       |               |
| 62227                                                                        | 26606715 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 106,02        |
| 62227                                                                        | 26606716 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 571,95       |               |
| 62227                                                                        | 26606716 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 571,95        |
| 62227                                                                        | 26606717 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 766,69       |               |
| 62227                                                                        | 26606717 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 766,69        |
| 62227                                                                        | 26606718 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 108,81       |               |
| 62227                                                                        | 26606718 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 108,81        |
| 62227                                                                        | 26606719 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 488,25       |               |
| 62227                                                                        | 26606719 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 488,25        |
| 62227                                                                        | 26606720 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 150,66       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606720 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 150,66        |
| 62227                                                                        | 26606721 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 312,48       |               |
| 62227                                                                        | 26606721 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 312,48        |
| 62227                                                                        | 26606722 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 797,94       |               |
| 62227                                                                        | 26606722 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 797,94        |
| 62227                                                                        | 26606723 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 535,68       |               |
| 62227                                                                        | 26606723 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 535,68        |
| 62227                                                                        | 26606724 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 372,74       |               |
| 62227                                                                        | 26606724 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 372,74        |
| 62227                                                                        | 26606725 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 150,66       |               |
| 62227                                                                        | 26606725 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 150,66        |
| 62227                                                                        | 26606726 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 125,55       |               |
| 62227                                                                        | 26606726 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 125,55        |
| 62227                                                                        | 26606727 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 66,96        |               |
| 62227                                                                        | 26606727 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 66,96         |
| 62227                                                                        | 26606728 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.070,18     |               |
| 62227                                                                        | 26606728 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.070,18      |
| 62227                                                                        | 26606729 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.149,48     |               |
| 62227                                                                        | 26606729 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.149,48      |
| 62227                                                                        | 26606730 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 223,20       |               |
| 62227                                                                        | 26606730 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 223,20        |
| 62227                                                                        | 26606731 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 644,78       |               |
| 62227                                                                        | 26606731 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 644,78        |
| 62227                                                                        | 26606732 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 111,60       |               |
| 62227                                                                        | 26606732 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 111,60        |
| 62227                                                                        | 26606733 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26606733 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26606734 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 566,37       |               |
| 62227                                                                        | 26606734 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 566,37        |
| 62227                                                                        | 26606735 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 797,94       |               |
| 62227                                                                        | 26606735 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 797,94        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606736 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 878,85       |               |
| 62227                                                                        | 26606736 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 878,85        |
| 62227                                                                        | 26606737 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 943,72       |               |
| 62227                                                                        | 26606737 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 943,72        |
| 62227                                                                        | 26606738 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 451,98       |               |
| 62227                                                                        | 26606738 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 451,98        |
| 62227                                                                        | 26606739 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 223,20       |               |
| 62227                                                                        | 26606739 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 223,20        |
| 62227                                                                        | 26606740 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 323,64       |               |
| 62227                                                                        | 26606740 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 323,64        |
| 62227                                                                        | 26606741 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 407,34       |               |
| 62227                                                                        | 26606741 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 407,34        |
| 62227                                                                        | 26606742 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 930,47       |               |
| 62227                                                                        | 26606742 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 930,47        |
| 62227                                                                        | 26606743 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.520,55     |               |
| 62227                                                                        | 26606743 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.520,55      |
| 62227                                                                        | 26606744 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26606744 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26606745 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 720,47       |               |
| 62227                                                                        | 26606745 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 720,47        |
| 62227                                                                        | 26606746 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 245,52       |               |
| 62227                                                                        | 26606746 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 245,52        |
| 62227                                                                        | 26606747 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 463,14       |               |
| 62227                                                                        | 26606747 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 463,14        |
| 62227                                                                        | 26606748 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 797,94       |               |
| 62227                                                                        | 26606748 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 797,94        |
| 62227                                                                        | 26606749 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 937,44       |               |
| 62227                                                                        | 26606749 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 937,44        |
| 62227                                                                        | 26606750 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 932,45       |               |
| 62227                                                                        | 26606750 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 932,45        |
| 62227                                                                        | 26606751 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 8.004,86     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606751 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 8.004,86      |
| 62227                                                                        | 26606752 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 343,17       |               |
| 62227                                                                        | 26606752 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 343,17        |
| 62227                                                                        | 26606753 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 312,48       |               |
| 62227                                                                        | 26606753 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 312,48        |
| 62227                                                                        | 26606754 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 100,44       |               |
| 62227                                                                        | 26606754 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26606755 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 36,27        |               |
| 62227                                                                        | 26606755 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 36,27         |
| 62227                                                                        | 26606756 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 111,60       |               |
| 62227                                                                        | 26606756 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 111,60        |
| 62227                                                                        | 26606757 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 535,68       |               |
| 62227                                                                        | 26606757 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 535,68        |
| 62227                                                                        | 26606758 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 34,32        |               |
| 62227                                                                        | 26606758 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 34,32         |
| 62227                                                                        | 26606759 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 281,23       |               |
| 62227                                                                        | 26606759 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 281,23        |
| 62227                                                                        | 26606760 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.523,34     |               |
| 62227                                                                        | 26606760 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.523,34      |
| 62227                                                                        | 26606761 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 184,14       |               |
| 62227                                                                        | 26606761 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 184,14        |
| 62227                                                                        | 26606762 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.012,77     |               |
| 62227                                                                        | 26606762 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.012,77      |
| 62227                                                                        | 26606763 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 875,19       |               |
| 62227                                                                        | 26606763 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 875,19        |
| 62227                                                                        | 26606764 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 429,66       |               |
| 62227                                                                        | 26606764 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 429,66        |
| 62227                                                                        | 26606765 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 312,48       |               |
| 62227                                                                        | 26606765 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 312,48        |
| 62227                                                                        | 26606766 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 878,85       |               |
| 62227                                                                        | 26606766 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 878,85        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606767 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 404,55       |               |
| 62227                                                                        | 26606767 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 404,55        |
| 62227                                                                        | 26606768 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 4.990,78     |               |
| 62227                                                                        | 26606768 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 4.990,78      |
| 62227                                                                        | 26606769 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 12,14        |               |
| 62227                                                                        | 26606769 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 12,14         |
| 62227                                                                        | 26606770 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 546,84       |               |
| 62227                                                                        | 26606770 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 546,84        |
| 62227                                                                        | 26606771 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 12,17        |               |
| 62227                                                                        | 26606771 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 12,17         |
| 62227                                                                        | 26606772 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 181,35       |               |
| 62227                                                                        | 26606772 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 181,35        |
| 62227                                                                        | 26606773 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 105,31       |               |
| 62227                                                                        | 26606773 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 105,31        |
| 62227                                                                        | 26606774 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26606774 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26606775 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 977,29       |               |
| 62227                                                                        | 26606775 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 977,29        |
| 62227                                                                        | 26606776 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 594,27       |               |
| 62227                                                                        | 26606776 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 594,27        |
| 62227                                                                        | 26606777 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 87,43        |               |
| 62227                                                                        | 26606777 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 87,43         |
| 62227                                                                        | 26606778 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 689,13       |               |
| 62227                                                                        | 26606778 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 689,13        |
| 62227                                                                        | 26606779 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 212,04       |               |
| 62227                                                                        | 26606779 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 212,04        |
| 62227                                                                        | 26606780 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 181,35       |               |
| 62227                                                                        | 26606780 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 181,35        |
| 62227                                                                        | 26606781 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 362,70       |               |
| 62227                                                                        | 26606781 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 362,70        |
| 62227                                                                        | 26606782 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 161,82       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606782 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 161,82        |
| 62227                                                                        | 26606783 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 725,40       |               |
| 62227                                                                        | 26606783 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 725,40        |
| 62227                                                                        | 26606784 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 162,97       |               |
| 62227                                                                        | 26606784 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 162,97        |
| 62227                                                                        | 26606785 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 292,95       |               |
| 62227                                                                        | 26606785 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 292,95        |
| 62227                                                                        | 26606786 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 76,73        |               |
| 62227                                                                        | 26606786 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 76,73         |
| 62227                                                                        | 26606787 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 652,30       |               |
| 62227                                                                        | 26606787 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 652,30        |
| 62227                                                                        | 26606788 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 167,40       |               |
| 62227                                                                        | 26606788 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 167,40        |
| 62227                                                                        | 26606789 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 10,43        |               |
| 62227                                                                        | 26606789 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 10,43         |
| 62227                                                                        | 26606790 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.517,98     |               |
| 62227                                                                        | 26606790 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.517,98      |
| 62227                                                                        | 26606791 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 878,85       |               |
| 62227                                                                        | 26606791 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 878,85        |
| 62227                                                                        | 26606792 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 323,64       |               |
| 62227                                                                        | 26606792 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 323,64        |
| 62227                                                                        | 26606793 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 96,72        |               |
| 62227                                                                        | 26606793 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 96,72         |
| 62227                                                                        | 26606794 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 343,17       |               |
| 62227                                                                        | 26606794 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 343,17        |
| 62227                                                                        | 26606795 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 156,24       |               |
| 62227                                                                        | 26606795 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 156,24        |
| 62227                                                                        | 26606796 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 531,88       |               |
| 62227                                                                        | 26606796 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 531,88        |
| 62227                                                                        | 26606797 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 362,70       |               |
| 62227                                                                        | 26606797 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 362,70        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606798 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.773,26     |               |
| 62227                                                                        | 26606798 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.773,26      |
| 62227                                                                        | 26606799 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 340,38       |               |
| 62227                                                                        | 26606799 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 340,38        |
| 62227                                                                        | 26606800 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 605,71       |               |
| 62227                                                                        | 26606800 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 605,71        |
| 62227                                                                        | 26606801 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 128,34       |               |
| 62227                                                                        | 26606801 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 128,34        |
| 62227                                                                        | 26606802 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 167,40       |               |
| 62227                                                                        | 26606802 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 167,40        |
| 62227                                                                        | 26606803 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 580,32       |               |
| 62227                                                                        | 26606803 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 580,32        |
| 62227                                                                        | 26606804 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 502,20       |               |
| 62227                                                                        | 26606804 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 502,20        |
| 62227                                                                        | 26606805 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 703,08       |               |
| 62227                                                                        | 26606805 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 703,08        |
| 62227                                                                        | 26606806 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 690,06       |               |
| 62227                                                                        | 26606806 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 690,06        |
| 62227                                                                        | 26606807 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 276,21       |               |
| 62227                                                                        | 26606807 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 276,21        |
| 62227                                                                        | 26606808 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 502,20       |               |
| 62227                                                                        | 26606808 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 502,20        |
| 62227                                                                        | 26606809 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 442,68       |               |
| 62227                                                                        | 26606809 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 442,68        |
| 62227                                                                        | 26606810 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 506,49       |               |
| 62227                                                                        | 26606810 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 506,49        |
| 62227                                                                        | 26606811 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 223,20       |               |
| 62227                                                                        | 26606811 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 223,20        |
| 62227                                                                        | 26606812 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 190,97       |               |
| 62227                                                                        | 26606812 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 190,97        |
| 62227                                                                        | 26606813 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 465,93       |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606813 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 465,93        |
| 62227                                                                        | 26606814 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 25,20        |               |
| 62227                                                                        | 26606814 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 25,20         |
| 62227                                                                        | 26606815 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 50,22        |               |
| 62227                                                                        | 26606815 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 50,22         |
| 62227                                                                        | 26606816 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 106,02       |               |
| 62227                                                                        | 26606816 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 106,02        |
| 62227                                                                        | 26606817 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 43,80        |               |
| 62227                                                                        | 26606817 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 43,80         |
| 62227                                                                        | 26606818 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 809,10       |               |
| 62227                                                                        | 26606818 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 809,10        |
| 62227                                                                        | 26606819 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 150,66       |               |
| 62227                                                                        | 26606819 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 150,66        |
| 62227                                                                        | 26606820 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 323,64       |               |
| 62227                                                                        | 26606820 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 323,64        |
| 62227                                                                        | 26606821 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 306,90       |               |
| 62227                                                                        | 26606821 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 306,90        |
| 62227                                                                        | 26606822 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.422,90     |               |
| 62227                                                                        | 26606822 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.422,90      |
| 62227                                                                        | 26606823 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 450,12       |               |
| 62227                                                                        | 26606823 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 450,12        |
| 62227                                                                        | 26606824 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 61,00        |               |
| 62227                                                                        | 26606824 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 61,00         |
| 62227                                                                        | 26606825 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 57,52        |               |
| 62227                                                                        | 26606825 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 57,52         |
| 62227                                                                        | 26606826 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 156,24       |               |
| 62227                                                                        | 26606826 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 156,24        |
| 62227                                                                        | 26606827 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.211,42     |               |
| 62227                                                                        | 26606827 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.211,42      |
| 62227                                                                        | 26606828 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 234,36       |               |
| 62227                                                                        | 26606828 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 234,36        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606829 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 121,37       |               |
| 62227                                                                        | 26606829 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 121,37        |
| 62227                                                                        | 26606830 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 234,36       |               |
| 62227                                                                        | 26606830 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 234,36        |
| 62227                                                                        | 26606831 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 585,90       |               |
| 62227                                                                        | 26606831 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 585,90        |
| 62227                                                                        | 26606832 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 703,08       |               |
| 62227                                                                        | 26606832 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 703,08        |
| 62227                                                                        | 26606833 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 51,65        |               |
| 62227                                                                        | 26606833 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 51,65         |
| 62227                                                                        | 26606834 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 301,32       |               |
| 62227                                                                        | 26606834 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 301,32        |
| 62227                                                                        | 26606835 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26606835 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26606836 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 28,23        |               |
| 62227                                                                        | 26606836 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 28,23         |
| 62227                                                                        | 26606837 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 834,21       |               |
| 62227                                                                        | 26606837 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 834,21        |
| 62227                                                                        | 26606838 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 797,94       |               |
| 62227                                                                        | 26606838 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 797,94        |
| 62227                                                                        | 26606839 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.664,27     |               |
| 62227                                                                        | 26606839 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.664,27      |
| 62227                                                                        | 26606840 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 362,70       |               |
| 62227                                                                        | 26606840 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 362,70        |
| 62227                                                                        | 26606841 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.513,58     |               |
| 62227                                                                        | 26606841 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.513,58      |
| 62227                                                                        | 26606842 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 598,46       |               |
| 62227                                                                        | 26606842 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 598,46        |
| 62227                                                                        | 26606843 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 13,39        |               |
| 62227                                                                        | 26606843 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 13,39         |
| 62227                                                                        | 26606844 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 359,56       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |                     |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                              |                     |                 |                 |                                                  |              |               |
| GOIÂNIA,                                                                     | 16 de Abril de 2026 |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto            | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606844            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 359,56        |
| 62227                                                                        | 26606845            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 46,95        |               |
| 62227                                                                        | 26606845            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 46,95         |
| 62227                                                                        | 26606846            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.086,70     |               |
| 62227                                                                        | 26606846            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.086,70      |
| 62227                                                                        | 26606847            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.096,47     |               |
| 62227                                                                        | 26606847            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.096,47      |
| 62227                                                                        | 26606848            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 200,88       |               |
| 62227                                                                        | 26606848            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 200,88        |
| 62227                                                                        | 26606849            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 671,00       |               |
| 62227                                                                        | 26606849            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 671,00        |
| 62227                                                                        | 26606850            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 121,37       |               |
| 62227                                                                        | 26606850            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 121,37        |
| 62227                                                                        | 26606851            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.054,62     |               |
| 62227                                                                        | 26606851            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.054,62      |
| 62227                                                                        | 26606852            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 606,83       |               |
| 62227                                                                        | 26606852            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 606,83        |
| 62227                                                                        | 26606853            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 103,06       |               |
| 62227                                                                        | 26606853            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 103,06        |
| 62227                                                                        | 26606854            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 83,41        |               |
| 62227                                                                        | 26606854            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 83,41         |
| 62227                                                                        | 26606855            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 535,68       |               |
| 62227                                                                        | 26606855            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 535,68        |
| 62227                                                                        | 26606856            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 103,06       |               |
| 62227                                                                        | 26606856            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 103,06        |
| 62227                                                                        | 26606857            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.739,10     |               |
| 62227                                                                        | 26606857            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.739,10      |
| 62227                                                                        | 26606858            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 144,74       |               |
| 62227                                                                        | 26606858            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 144,74        |
| 62227                                                                        | 26606859            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 212,04       |               |
| 62227                                                                        | 26606859            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 212,04        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606860 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 39,06        |               |
| 62227                                                                        | 26606860 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 39,06         |
| 62227                                                                        | 26606861 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 230,17       |               |
| 62227                                                                        | 26606861 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 230,17        |
| 62227                                                                        | 26606862 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 728,19       |               |
| 62227                                                                        | 26606862 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 728,19        |
| 62227                                                                        | 26606863 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 404,55       |               |
| 62227                                                                        | 26606863 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 404,55        |
| 62227                                                                        | 26606864 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 111,60       |               |
| 62227                                                                        | 26606864 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 111,60        |
| 62227                                                                        | 26606865 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 36,27        |               |
| 62227                                                                        | 26606865 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 36,27         |
| 62227                                                                        | 26606866 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 141,59       |               |
| 62227                                                                        | 26606866 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 141,59        |
| 62227                                                                        | 26606867 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 231,57       |               |
| 62227                                                                        | 26606867 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 231,57        |
| 62227                                                                        | 26606868 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 120,90       |               |
| 62227                                                                        | 26606868 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 120,90        |
| 62227                                                                        | 26606869 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 828,63       |               |
| 62227                                                                        | 26606869 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 828,63        |
| 62227                                                                        | 26606870 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.378,26     |               |
| 62227                                                                        | 26606870 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.378,26      |
| 62227                                                                        | 26606871 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 55,80        |               |
| 62227                                                                        | 26606871 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 55,80         |
| 62227                                                                        | 26606872 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 53,43        |               |
| 62227                                                                        | 26606872 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 53,43         |
| 62227                                                                        | 26606873 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 485,46       |               |
| 62227                                                                        | 26606873 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 485,46        |
| 62227                                                                        | 26606874 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 457,56       |               |
| 62227                                                                        | 26606874 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 457,56        |
| 62227                                                                        | 26606875 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 323,64       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606875 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 323,64        |
| 62227                                                                        | 26606876 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 217,62       |               |
| 62227                                                                        | 26606876 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26606877 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 104,16       |               |
| 62227                                                                        | 26606877 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 104,16        |
| 62227                                                                        | 26606878 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 253,89       |               |
| 62227                                                                        | 26606878 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 253,89        |
| 62227                                                                        | 26606879 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.019,39     |               |
| 62227                                                                        | 26606879 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.019,39      |
| 62227                                                                        | 26606880 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 7.560,43     |               |
| 62227                                                                        | 26606880 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 7.560,43      |
| 62227                                                                        | 26606881 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 878,85       |               |
| 62227                                                                        | 26606881 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 878,85        |
| 62227                                                                        | 26606882 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 106,02       |               |
| 62227                                                                        | 26606882 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 106,02        |
| 62227                                                                        | 26606883 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 80,83        |               |
| 62227                                                                        | 26606883 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 80,83         |
| 62227                                                                        | 26606884 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.261,08     |               |
| 62227                                                                        | 26606884 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.261,08      |
| 62227                                                                        | 26606885 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 46,87        |               |
| 62227                                                                        | 26606885 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 46,87         |
| 62227                                                                        | 26606886 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26606886 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26606887 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 50,22        |               |
| 62227                                                                        | 26606887 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 50,22         |
| 62227                                                                        | 26606888 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 874,67       |               |
| 62227                                                                        | 26606888 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 874,67        |
| 62227                                                                        | 26606889 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.071,64     |               |
| 62227                                                                        | 26606889 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.071,64      |
| 62227                                                                        | 26606890 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.607,04     |               |
| 62227                                                                        | 26606890 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.607,04      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606891 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 253,89       |               |
| 62227                                                                        | 26606891 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 253,89        |
| 62227                                                                        | 26606892 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 30,60        |               |
| 62227                                                                        | 26606892 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 30,60         |
| 62227                                                                        | 26606893 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 329,22       |               |
| 62227                                                                        | 26606893 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 329,22        |
| 62227                                                                        | 26606894 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 251,10       |               |
| 62227                                                                        | 26606894 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 251,10        |
| 62227                                                                        | 26606895 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26606895 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26606896 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 580,52       |               |
| 62227                                                                        | 26606896 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 580,52        |
| 62227                                                                        | 26606897 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 312,48       |               |
| 62227                                                                        | 26606897 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 312,48        |
| 62227                                                                        | 26606898 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 50.180,30    |               |
| 62227                                                                        | 26606898 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 50.180,30     |
| 62227                                                                        | 26606899 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 159,03       |               |
| 62227                                                                        | 26606899 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 159,03        |
| 62227                                                                        | 26606900 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 566,37       |               |
| 62227                                                                        | 26606900 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 566,37        |
| 62227                                                                        | 26606901 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 57,60        |               |
| 62227                                                                        | 26606901 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 57,60         |
| 62227                                                                        | 26606902 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 962,55       |               |
| 62227                                                                        | 26606902 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 962,55        |
| 62227                                                                        | 26606903 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 318,06       |               |
| 62227                                                                        | 26606903 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 318,06        |
| 62227                                                                        | 26606904 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 368,28       |               |
| 62227                                                                        | 26606904 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 368,28        |
| 62227                                                                        | 26606905 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 506,49       |               |
| 62227                                                                        | 26606905 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 506,49        |
| 62227                                                                        | 26606906 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.739,10     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606906 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 1.739,10      |
| 62227                                                                        | 26606907 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 325,50       |               |
| 62227                                                                        | 26606907 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 325,50        |
| 62227                                                                        | 26606908 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 117,18       |               |
| 62227                                                                        | 26606908 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 117,18        |
| 62227                                                                        | 26606909 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.595,88     |               |
| 62227                                                                        | 26606909 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.595,88      |
| 62227                                                                        | 26606910 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 447,79       |               |
| 62227                                                                        | 26606910 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 447,79        |
| 62227                                                                        | 26606911 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26606911 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26606912 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 483,14       |               |
| 62227                                                                        | 26606912 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 483,14        |
| 62227                                                                        | 26606913 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 714,24       |               |
| 62227                                                                        | 26606913 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 714,24        |
| 62227                                                                        | 26606914 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 566,37       |               |
| 62227                                                                        | 26606914 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 566,37        |
| 62227                                                                        | 26606915 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 684,40       |               |
| 62227                                                                        | 26606915 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 684,40        |
| 62227                                                                        | 26606916 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 834,21       |               |
| 62227                                                                        | 26606916 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 834,21        |
| 62227                                                                        | 26606917 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 195,30       |               |
| 62227                                                                        | 26606917 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 195,30        |
| 62227                                                                        | 26606918 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 38.859,96    |               |
| 62227                                                                        | 26606918 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 38.859,96     |
| 62227                                                                        | 26606919 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 150,66       |               |
| 62227                                                                        | 26606919 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 150,66        |
| 62227                                                                        | 26606920 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 527,31       |               |
| 62227                                                                        | 26606920 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 527,31        |
| 62227                                                                        | 26606921 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 345,22       |               |
| 62227                                                                        | 26606921 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 345,22        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606922 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 391,29       |               |
| 62227                                                                        | 26606922 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 391,29        |
| 62227                                                                        | 26606923 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26606923 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26606924 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.072,06     |               |
| 62227                                                                        | 26606924 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.072,06      |
| 62227                                                                        | 26606925 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 396,74       |               |
| 62227                                                                        | 26606925 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 396,74        |
| 62227                                                                        | 26606926 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.185,75     |               |
| 62227                                                                        | 26606926 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.185,75      |
| 62227                                                                        | 26606927 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 502,20       |               |
| 62227                                                                        | 26606927 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 502,20        |
| 62227                                                                        | 26606928 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 228,78       |               |
| 62227                                                                        | 26606928 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 228,78        |
| 62227                                                                        | 26606929 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 132,21       |               |
| 62227                                                                        | 26606929 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 132,21        |
| 62227                                                                        | 26606930 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 272,64       |               |
| 62227                                                                        | 26606930 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 272,64        |
| 62227                                                                        | 26606931 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 13,39        |               |
| 62227                                                                        | 26606931 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 13,39         |
| 62227                                                                        | 26606932 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 800,73       |               |
| 62227                                                                        | 26606932 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 800,73        |
| 62227                                                                        | 26606933 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 156,24       |               |
| 62227                                                                        | 26606933 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 156,24        |
| 62227                                                                        | 26606934 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 2.506,36     |               |
| 62227                                                                        | 26606934 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 2.506,36      |
| 62227                                                                        | 26606935 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26606935 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26606936 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 85,41        |               |
| 62227                                                                        | 26606936 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 85,41         |
| 62227                                                                        | 26606937 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 390,60       |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606937 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 390,60        |
| 62227                                                                        | 26606938 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 84,50        |               |
| 62227                                                                        | 26606938 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 84,50         |
| 62227                                                                        | 26606939 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 401,76       |               |
| 62227                                                                        | 26606939 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 401,76        |
| 62227                                                                        | 26606940 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 326,43       |               |
| 62227                                                                        | 26606940 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 326,43        |
| 62227                                                                        | 26606941 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26606941 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26606942 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 138,11       |               |
| 62227                                                                        | 26606942 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 138,11        |
| 62227                                                                        | 26606943 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 114,39       |               |
| 62227                                                                        | 26606943 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 114,39        |
| 62227                                                                        | 26606944 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 816,08       |               |
| 62227                                                                        | 26606944 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 816,08        |
| 62227                                                                        | 26606945 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 223,20       |               |
| 62227                                                                        | 26606945 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 223,20        |
| 62227                                                                        | 26606946 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 251,10       |               |
| 62227                                                                        | 26606946 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 251,10        |
| 62227                                                                        | 26606947 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 60,69        |               |
| 62227                                                                        | 26606947 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 60,69         |
| 62227                                                                        | 26606948 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 1.399,19     |               |
| 62227                                                                        | 26606948 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 1.399,19      |
| 62227                                                                        | 26606949 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 117,18       |               |
| 62227                                                                        | 26606949 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 117,18        |
| 62227                                                                        | 26606950 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 217,62       |               |
| 62227                                                                        | 26606950 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26606951 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 1.779,03     |               |
| 62227                                                                        | 26606951 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 1.779,03      |
| 62227                                                                        | 26606952 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 59,29        |               |
| 62227                                                                        | 26606952 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 59,29         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606953 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.739,10     |               |
| 62227                                                                        | 26606953 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.739,10      |
| 62227                                                                        | 26606954 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 514,76       |               |
| 62227                                                                        | 26606954 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 514,76        |
| 62227                                                                        | 26606955 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 0,22         |               |
| 62227                                                                        | 26606955 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 0,22          |
| 62227                                                                        | 26606956 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 892,80       |               |
| 62227                                                                        | 26606956 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 892,80        |
| 62227                                                                        | 26606957 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 103,36       |               |
| 62227                                                                        | 26606957 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 103,36        |
| 62227                                                                        | 26606958 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 167,40       |               |
| 62227                                                                        | 26606958 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 167,40        |
| 62227                                                                        | 26606959 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 31,31        |               |
| 62227                                                                        | 26606959 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 31,31         |
| 62227                                                                        | 26606960 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 608,22       |               |
| 62227                                                                        | 26606960 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 608,22        |
| 62227                                                                        | 26606961 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 172,42       |               |
| 62227                                                                        | 26606961 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 172,42        |
| 62227                                                                        | 26606962 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26606962 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26606963 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 97,65        |               |
| 62227                                                                        | 26606963 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 97,65         |
| 62227                                                                        | 26606964 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 448,63       |               |
| 62227                                                                        | 26606964 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 448,63        |
| 62227                                                                        | 26606965 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 46,04        |               |
| 62227                                                                        | 26606965 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 46,04         |
| 62227                                                                        | 26606966 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 204,60       |               |
| 62227                                                                        | 26606966 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 204,60        |
| 62227                                                                        | 26606967 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 803,52       |               |
| 62227                                                                        | 26606967 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 803,52        |
| 62227                                                                        | 26606968 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 326,43       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606968 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 326,43        |
| 62227                                                                        | 26606969 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.948,35     |               |
| 62227                                                                        | 26606969 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.948,35      |
| 62227                                                                        | 26606970 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 216,22       |               |
| 62227                                                                        | 26606970 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 216,22        |
| 62227                                                                        | 26606971 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 279,56       |               |
| 62227                                                                        | 26606971 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 279,56        |
| 62227                                                                        | 26606972 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.347,57     |               |
| 62227                                                                        | 26606972 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.347,57      |
| 62227                                                                        | 26606973 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 736,56       |               |
| 62227                                                                        | 26606973 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 736,56        |
| 62227                                                                        | 26606974 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 92,07        |               |
| 62227                                                                        | 26606974 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 92,07         |
| 62227                                                                        | 26606975 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 72,21        |               |
| 62227                                                                        | 26606975 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 72,21         |
| 62227                                                                        | 26606976 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 267,84       |               |
| 62227                                                                        | 26606976 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 267,84        |
| 62227                                                                        | 26606977 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 483,14       |               |
| 62227                                                                        | 26606977 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 483,14        |
| 62227                                                                        | 26606978 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 488,25       |               |
| 62227                                                                        | 26606978 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 488,25        |
| 62227                                                                        | 26606979 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 652,86       |               |
| 62227                                                                        | 26606979 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 652,86        |
| 62227                                                                        | 26606980 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 42,14        |               |
| 62227                                                                        | 26606980 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 42,14         |
| 62227                                                                        | 26606981 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 537,35       |               |
| 62227                                                                        | 26606981 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 537,35        |
| 62227                                                                        | 26606982 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 312,48       |               |
| 62227                                                                        | 26606982 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 312,48        |
| 62227                                                                        | 26606983 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 195,30       |               |
| 62227                                                                        | 26606983 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 195,30        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606984 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.227,60     |               |
| 62227                                                                        | 26606984 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.227,60      |
| 62227                                                                        | 26606985 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.460,78     |               |
| 62227                                                                        | 26606985 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.460,78      |
| 62227                                                                        | 26606986 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.139,93     |               |
| 62227                                                                        | 26606986 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.139,93      |
| 62227                                                                        | 26606987 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 35,70        |               |
| 62227                                                                        | 26606987 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 35,70         |
| 62227                                                                        | 26606988 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 606,83       |               |
| 62227                                                                        | 26606988 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 606,83        |
| 62227                                                                        | 26606989 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 743,54       |               |
| 62227                                                                        | 26606989 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 743,54        |
| 62227                                                                        | 26606990 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 100,44       |               |
| 62227                                                                        | 26606990 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26606991 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 202,27       |               |
| 62227                                                                        | 26606991 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 202,27        |
| 62227                                                                        | 26606992 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 224,32       |               |
| 62227                                                                        | 26606992 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 224,32        |
| 62227                                                                        | 26606993 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 571,95       |               |
| 62227                                                                        | 26606993 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 571,95        |
| 62227                                                                        | 26606994 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 253,89       |               |
| 62227                                                                        | 26606994 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 253,89        |
| 62227                                                                        | 26606995 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.188,54     |               |
| 62227                                                                        | 26606995 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.188,54      |
| 62227                                                                        | 26606996 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 412,92       |               |
| 62227                                                                        | 26606996 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 412,92        |
| 62227                                                                        | 26606997 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.589,18     |               |
| 62227                                                                        | 26606997 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.589,18      |
| 62227                                                                        | 26606998 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 797,94       |               |
| 62227                                                                        | 26606998 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 797,94        |
| 62227                                                                        | 26606999 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 167,40       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26606999 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 167,40        |
| 62227                                                                        | 26607000 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 184,14       |               |
| 62227                                                                        | 26607000 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 184,14        |
| 62227                                                                        | 26607001 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 25,39        |               |
| 62227                                                                        | 26607001 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 25,39         |
| 62227                                                                        | 26607002 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 468,72       |               |
| 62227                                                                        | 26607002 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 468,72        |
| 62227                                                                        | 26607003 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 167,40       |               |
| 62227                                                                        | 26607003 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 167,40        |
| 62227                                                                        | 26607004 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 435,24       |               |
| 62227                                                                        | 26607004 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 435,24        |
| 62227                                                                        | 26607005 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 800,73       |               |
| 62227                                                                        | 26607005 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 800,73        |
| 62227                                                                        | 26607006 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 451,98       |               |
| 62227                                                                        | 26607006 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 451,98        |
| 62227                                                                        | 26607007 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 223,20       |               |
| 62227                                                                        | 26607007 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 223,20        |
| 62227                                                                        | 26607008 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 442,68       |               |
| 62227                                                                        | 26607008 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 442,68        |
| 62227                                                                        | 26607009 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 50,22        |               |
| 62227                                                                        | 26607009 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 50,22         |
| 62227                                                                        | 26607010 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 279,56       |               |
| 62227                                                                        | 26607010 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 279,56        |
| 62227                                                                        | 26607011 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 138,11       |               |
| 62227                                                                        | 26607011 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 138,11        |
| 62227                                                                        | 26607012 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.446,62     |               |
| 62227                                                                        | 26607012 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.446,62      |
| 62227                                                                        | 26607013 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 13,39        |               |
| 62227                                                                        | 26607013 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 13,39         |
| 62227                                                                        | 26607014 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 374,32       |               |
| 62227                                                                        | 26607014 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 374,32        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607015 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 279,56       |               |
| 62227                                                                        | 26607015 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 279,56        |
| 62227                                                                        | 26607016 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 217,62       |               |
| 62227                                                                        | 26607016 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26607017 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 801,05       |               |
| 62227                                                                        | 26607017 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 801,05        |
| 62227                                                                        | 26607018 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 583,11       |               |
| 62227                                                                        | 26607018 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 583,11        |
| 62227                                                                        | 26607019 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 11,05        |               |
| 62227                                                                        | 26607019 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 11,05         |
| 62227                                                                        | 26607020 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 100,44       |               |
| 62227                                                                        | 26607020 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26607021 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 100,44       |               |
| 62227                                                                        | 26607021 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26607022 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 83,70        |               |
| 62227                                                                        | 26607022 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 83,70         |
| 62227                                                                        | 26607023 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 507,78       |               |
| 62227                                                                        | 26607023 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 507,78        |
| 62227                                                                        | 26607024 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 362,70       |               |
| 62227                                                                        | 26607024 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 362,70        |
| 62227                                                                        | 26607025 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 506,39       |               |
| 62227                                                                        | 26607025 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 506,39        |
| 62227                                                                        | 26607026 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 122,76       |               |
| 62227                                                                        | 26607026 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 122,76        |
| 62227                                                                        | 26607027 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 409,20       |               |
| 62227                                                                        | 26607027 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 409,20        |
| 62227                                                                        | 26607028 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 133,92       |               |
| 62227                                                                        | 26607028 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 133,92        |
| 62227                                                                        | 26607029 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 196,37       |               |
| 62227                                                                        | 26607029 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 196,37        |
| 62227                                                                        | 26607030 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 195,30       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607030 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 195,30        |
| 62227                                                                        | 26607031 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.325,25     |               |
| 62227                                                                        | 26607031 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.325,25      |
| 62227                                                                        | 26607032 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.322,46     |               |
| 62227                                                                        | 26607032 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.322,46      |
| 62227                                                                        | 26607033 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 92,07        |               |
| 62227                                                                        | 26607033 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 92,07         |
| 62227                                                                        | 26607034 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.093,68     |               |
| 62227                                                                        | 26607034 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.093,68      |
| 62227                                                                        | 26607035 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 279,00       |               |
| 62227                                                                        | 26607035 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 279,00        |
| 62227                                                                        | 26607036 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.288,99     |               |
| 62227                                                                        | 26607036 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.288,99      |
| 62227                                                                        | 26607037 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 457,56       |               |
| 62227                                                                        | 26607037 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 457,56        |
| 62227                                                                        | 26607038 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26607038 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26607039 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 130,32       |               |
| 62227                                                                        | 26607039 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 130,32        |
| 62227                                                                        | 26607040 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26607040 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26607041 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 181,35       |               |
| 62227                                                                        | 26607041 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 181,35        |
| 62227                                                                        | 26607042 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.350,36     |               |
| 62227                                                                        | 26607042 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.350,36      |
| 62227                                                                        | 26607043 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 100,44       |               |
| 62227                                                                        | 26607043 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26607044 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 12,78        |               |
| 62227                                                                        | 26607044 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 12,78         |
| 62227                                                                        | 26607045 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 594,27       |               |
| 62227                                                                        | 26607045 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 594,27        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607046 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 763,07       |               |
| 62227                                                                        | 26607046 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 763,07        |
| 62227                                                                        | 26607047 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 703,08       |               |
| 62227                                                                        | 26607047 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 703,08        |
| 62227                                                                        | 26607048 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 571,95       |               |
| 62227                                                                        | 26607048 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 571,95        |
| 62227                                                                        | 26607049 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 204,60       |               |
| 62227                                                                        | 26607049 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 204,60        |
| 62227                                                                        | 26607050 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 106,02       |               |
| 62227                                                                        | 26607050 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 106,02        |
| 62227                                                                        | 26607051 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 234,36       |               |
| 62227                                                                        | 26607051 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 234,36        |
| 62227                                                                        | 26607052 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.549,57     |               |
| 62227                                                                        | 26607052 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.549,57      |
| 62227                                                                        | 26607053 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 292,95       |               |
| 62227                                                                        | 26607053 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 292,95        |
| 62227                                                                        | 26607054 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.258,29     |               |
| 62227                                                                        | 26607054 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.258,29      |
| 62227                                                                        | 26607055 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.846,98     |               |
| 62227                                                                        | 26607055 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.846,98      |
| 62227                                                                        | 26607056 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 5.511,96     |               |
| 62227                                                                        | 26607056 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 5.511,96      |
| 62227                                                                        | 26607057 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 301,32       |               |
| 62227                                                                        | 26607057 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 301,32        |
| 62227                                                                        | 26607058 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 792,36       |               |
| 62227                                                                        | 26607058 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 792,36        |
| 62227                                                                        | 26607059 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 230,18       |               |
| 62227                                                                        | 26607059 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 230,18        |
| 62227                                                                        | 26607060 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 55,80        |               |
| 62227                                                                        | 26607060 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 55,80         |
| 62227                                                                        | 26607061 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.102,05     |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607061 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.102,05      |
| 62227                                                                        | 26607062 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 64,17        |               |
| 62227                                                                        | 26607062 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 64,17         |
| 62227                                                                        | 26607063 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 372,74       |               |
| 62227                                                                        | 26607063 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 372,74        |
| 62227                                                                        | 26607064 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 50,22        |               |
| 62227                                                                        | 26607064 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 50,22         |
| 62227                                                                        | 26607065 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 223,71       |               |
| 62227                                                                        | 26607065 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 223,71        |
| 62227                                                                        | 26607066 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 362,70       |               |
| 62227                                                                        | 26607066 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 362,70        |
| 62227                                                                        | 26607067 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 242,73       |               |
| 62227                                                                        | 26607067 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 242,73        |
| 62227                                                                        | 26607068 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26607068 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26607069 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 93,74        |               |
| 62227                                                                        | 26607069 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 93,74         |
| 62227                                                                        | 26607070 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 398,97       |               |
| 62227                                                                        | 26607070 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 398,97        |
| 62227                                                                        | 26607071 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26607071 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26607072 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26607072 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26607073 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 223,20       |               |
| 62227                                                                        | 26607073 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 223,20        |
| 62227                                                                        | 26607074 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.739,10     |               |
| 62227                                                                        | 26607074 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.739,10      |
| 62227                                                                        | 26607075 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 878,85       |               |
| 62227                                                                        | 26607075 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 878,85        |
| 62227                                                                        | 26607076 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.173,20     |               |
| 62227                                                                        | 26607076 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.173,20      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607077 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.598,67     |               |
| 62227                                                                        | 26607077 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.598,67      |
| 62227                                                                        | 26607078 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.149,48     |               |
| 62227                                                                        | 26607078 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.149,48      |
| 62227                                                                        | 26607079 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 106,95       |               |
| 62227                                                                        | 26607079 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 106,95        |
| 62227                                                                        | 26607080 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 351,54       |               |
| 62227                                                                        | 26607080 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 351,54        |
| 62227                                                                        | 26607081 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 115,13       |               |
| 62227                                                                        | 26607081 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 115,13        |
| 62227                                                                        | 26607082 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 37,76        |               |
| 62227                                                                        | 26607082 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 37,76         |
| 62227                                                                        | 26607083 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 186,37       |               |
| 62227                                                                        | 26607083 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 186,37        |
| 62227                                                                        | 26607084 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 930,46       |               |
| 62227                                                                        | 26607084 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 930,46        |
| 62227                                                                        | 26607085 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 29,75        |               |
| 62227                                                                        | 26607085 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 29,75         |
| 62227                                                                        | 26607086 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 954,18       |               |
| 62227                                                                        | 26607086 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 954,18        |
| 62227                                                                        | 26607087 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 46,04        |               |
| 62227                                                                        | 26607087 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 46,04         |
| 62227                                                                        | 26607088 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 33,76        |               |
| 62227                                                                        | 26607088 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 33,76         |
| 62227                                                                        | 26607089 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 444,45       |               |
| 62227                                                                        | 26607089 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 444,45        |
| 62227                                                                        | 26607090 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 368,28       |               |
| 62227                                                                        | 26607090 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 368,28        |
| 62227                                                                        | 26607091 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 55,80        |               |
| 62227                                                                        | 26607091 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 55,80         |
| 62227                                                                        | 26607092 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 234,36       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607092 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 234,36        |
| 62227                                                                        | 26607093 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 313,04       |               |
| 62227                                                                        | 26607093 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 313,04        |
| 62227                                                                        | 26607094 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 100,44       |               |
| 62227                                                                        | 26607094 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26607095 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 244,13       |               |
| 62227                                                                        | 26607095 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 244,13        |
| 62227                                                                        | 26607096 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.021,14     |               |
| 62227                                                                        | 26607096 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.021,14      |
| 62227                                                                        | 26607097 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 920,70       |               |
| 62227                                                                        | 26607097 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 920,70        |
| 62227                                                                        | 26607098 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26607098 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26607099 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 97,10        |               |
| 62227                                                                        | 26607099 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 97,10         |
| 62227                                                                        | 26607100 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 857,92       |               |
| 62227                                                                        | 26607100 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 857,92        |
| 62227                                                                        | 26607101 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 66,96        |               |
| 62227                                                                        | 26607101 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 66,96         |
| 62227                                                                        | 26607102 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 483,14       |               |
| 62227                                                                        | 26607102 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 483,14        |
| 62227                                                                        | 26607103 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.088,10     |               |
| 62227                                                                        | 26607103 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.088,10      |
| 62227                                                                        | 26607104 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 571,95       |               |
| 62227                                                                        | 26607104 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 571,95        |
| 62227                                                                        | 26607105 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 398,97       |               |
| 62227                                                                        | 26607105 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 398,97        |
| 62227                                                                        | 26607106 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 154,43       |               |
| 62227                                                                        | 26607106 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 154,43        |
| 62227                                                                        | 26607107 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26607107 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 145,08        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607108 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 50,22        |               |
| 62227                                                                        | 26607108 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 50,22         |
| 62227                                                                        | 26607109 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 195,30       |               |
| 62227                                                                        | 26607109 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 195,30        |
| 62227                                                                        | 26607110 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 133,46       |               |
| 62227                                                                        | 26607110 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 133,46        |
| 62227                                                                        | 26607111 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 494,76       |               |
| 62227                                                                        | 26607111 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 494,76        |
| 62227                                                                        | 26607112 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.316,88     |               |
| 62227                                                                        | 26607112 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.316,88      |
| 62227                                                                        | 26607113 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 117,18       |               |
| 62227                                                                        | 26607113 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 117,18        |
| 62227                                                                        | 26607114 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 46,87        |               |
| 62227                                                                        | 26607114 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 46,87         |
| 62227                                                                        | 26607115 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 41,63        |               |
| 62227                                                                        | 26607115 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 41,63         |
| 62227                                                                        | 26607116 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 19,11        |               |
| 62227                                                                        | 26607116 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 19,11         |
| 62227                                                                        | 26607117 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 229,71       |               |
| 62227                                                                        | 26607117 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 229,71        |
| 62227                                                                        | 26607118 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 36,27        |               |
| 62227                                                                        | 26607118 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 36,27         |
| 62227                                                                        | 26607119 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 106,02       |               |
| 62227                                                                        | 26607119 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 106,02        |
| 62227                                                                        | 26607120 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 108,81       |               |
| 62227                                                                        | 26607120 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 108,81        |
| 62227                                                                        | 26607121 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 446,40       |               |
| 62227                                                                        | 26607121 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 446,40        |
| 62227                                                                        | 26607122 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 5.162,70     |               |
| 62227                                                                        | 26607122 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 5.162,70      |
| 62227                                                                        | 26607123 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 797,94       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607123 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 797,94        |
| 62227                                                                        | 26607124 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 35,14        |               |
| 62227                                                                        | 26607124 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 35,14         |
| 62227                                                                        | 26607125 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.071,36     |               |
| 62227                                                                        | 26607125 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.071,36      |
| 62227                                                                        | 26607126 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 56,68        |               |
| 62227                                                                        | 26607126 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 56,68         |
| 62227                                                                        | 26607127 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 899,77       |               |
| 62227                                                                        | 26607127 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 899,77        |
| 62227                                                                        | 26607128 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 12,17        |               |
| 62227                                                                        | 26607128 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 12,17         |
| 62227                                                                        | 26607129 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 510,57       |               |
| 62227                                                                        | 26607129 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 510,57        |
| 62227                                                                        | 26607130 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 36,27        |               |
| 62227                                                                        | 26607130 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 36,27         |
| 62227                                                                        | 26607131 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 41,44        |               |
| 62227                                                                        | 26607131 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 41,44         |
| 62227                                                                        | 26607132 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 156,24       |               |
| 62227                                                                        | 26607132 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 156,24        |
| 62227                                                                        | 26607133 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.634,94     |               |
| 62227                                                                        | 26607133 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.634,94      |
| 62227                                                                        | 26607134 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 66,96        |               |
| 62227                                                                        | 26607134 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 66,96         |
| 62227                                                                        | 26607135 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 187,20       |               |
| 62227                                                                        | 26607135 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 187,20        |
| 62227                                                                        | 26607136 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 276,21       |               |
| 62227                                                                        | 26607136 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 276,21        |
| 62227                                                                        | 26607137 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.205,28     |               |
| 62227                                                                        | 26607137 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.205,28      |
| 62227                                                                        | 26607138 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 177,44       |               |
| 62227                                                                        | 26607138 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 177,44        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607139 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 13,39        |               |
| 62227                                                                        | 26607139 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 13,39         |
| 62227                                                                        | 26607140 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 465,37       |               |
| 62227                                                                        | 26607140 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 465,37        |
| 62227                                                                        | 26607141 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 468,72       |               |
| 62227                                                                        | 26607141 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 468,72        |
| 62227                                                                        | 26607142 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 530,10       |               |
| 62227                                                                        | 26607142 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 530,10        |
| 62227                                                                        | 26607143 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 558,00       |               |
| 62227                                                                        | 26607143 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 558,00        |
| 62227                                                                        | 26607144 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 156,24       |               |
| 62227                                                                        | 26607144 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 156,24        |
| 62227                                                                        | 26607145 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 870,48       |               |
| 62227                                                                        | 26607145 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 870,48        |
| 62227                                                                        | 26607146 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 36,27        |               |
| 62227                                                                        | 26607146 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 36,27         |
| 62227                                                                        | 26607147 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 1.998,88     |               |
| 62227                                                                        | 26607147 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 1.998,88      |
| 62227                                                                        | 26607148 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 489,65       |               |
| 62227                                                                        | 26607148 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 489,65        |
| 62227                                                                        | 26607149 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 111,60       |               |
| 62227                                                                        | 26607149 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 111,60        |
| 62227                                                                        | 26607150 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 563,58       |               |
| 62227                                                                        | 26607150 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 563,58        |
| 62227                                                                        | 26607151 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 435,24       |               |
| 62227                                                                        | 26607151 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 435,24        |
| 62227                                                                        | 26607152 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 337,59       |               |
| 62227                                                                        | 26607152 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 337,59        |
| 62227                                                                        | 26607153 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 312,48       |               |
| 62227                                                                        | 26607153 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 312,48        |
| 62227                                                                        | 26607154 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 72,54        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607154 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26607155 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 55,80        |               |
| 62227                                                                        | 26607155 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 55,80         |
| 62227                                                                        | 26607156 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26607156 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26607157 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 167,40       |               |
| 62227                                                                        | 26607157 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 167,40        |
| 62227                                                                        | 26607158 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 232,50       |               |
| 62227                                                                        | 26607158 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 232,50        |
| 62227                                                                        | 26607159 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 417,11       |               |
| 62227                                                                        | 26607159 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 417,11        |
| 62227                                                                        | 26607160 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 232,97       |               |
| 62227                                                                        | 26607160 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 232,97        |
| 62227                                                                        | 26607161 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 102,94       |               |
| 62227                                                                        | 26607161 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 102,94        |
| 62227                                                                        | 26607162 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26607162 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26607163 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 892,80       |               |
| 62227                                                                        | 26607163 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 892,80        |
| 62227                                                                        | 26607164 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26607164 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26607165 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 120,90       |               |
| 62227                                                                        | 26607165 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 120,90        |
| 62227                                                                        | 26607166 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 616,59       |               |
| 62227                                                                        | 26607166 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 616,59        |
| 62227                                                                        | 26607167 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 445,01       |               |
| 62227                                                                        | 26607167 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 445,01        |
| 62227                                                                        | 26607168 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 50,22        |               |
| 62227                                                                        | 26607168 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 50,22         |
| 62227                                                                        | 26607169 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 580,32       |               |
| 62227                                                                        | 26607169 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 580,32        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607170 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 698,90       |               |
| 62227                                                                        | 26607170 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 698,90        |
| 62227                                                                        | 26607171 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 809,10       |               |
| 62227                                                                        | 26607171 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 809,10        |
| 62227                                                                        | 26607172 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 362,70       |               |
| 62227                                                                        | 26607172 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 362,70        |
| 62227                                                                        | 26607173 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.188,54     |               |
| 62227                                                                        | 26607173 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.188,54      |
| 62227                                                                        | 26607174 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 761,67       |               |
| 62227                                                                        | 26607174 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 761,67        |
| 62227                                                                        | 26607175 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 50,22        |               |
| 62227                                                                        | 26607175 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 50,22         |
| 62227                                                                        | 26607176 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 11,66        |               |
| 62227                                                                        | 26607176 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 11,66         |
| 62227                                                                        | 26607177 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 2.239,39     |               |
| 62227                                                                        | 26607177 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 2.239,39      |
| 62227                                                                        | 26607178 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 390,60       |               |
| 62227                                                                        | 26607178 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 390,60        |
| 62227                                                                        | 26607179 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 343,17       |               |
| 62227                                                                        | 26607179 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 343,17        |
| 62227                                                                        | 26607180 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 634,72       |               |
| 62227                                                                        | 26607180 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 634,72        |
| 62227                                                                        | 26607181 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 24,05        |               |
| 62227                                                                        | 26607181 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 24,05         |
| 62227                                                                        | 26607182 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 212,04       |               |
| 62227                                                                        | 26607182 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 212,04        |
| 62227                                                                        | 26607183 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 129,89       |               |
| 62227                                                                        | 26607183 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 129,89        |
| 62227                                                                        | 26607184 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 686,34       |               |
| 62227                                                                        | 26607184 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 686,34        |
| 62227                                                                        | 26607185 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 652,86       |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607185 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 652,86        |
| 62227                                                                        | 26607186 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 5.162,68     |               |
| 62227                                                                        | 26607186 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 5.162,68      |
| 62227                                                                        | 26607187 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 704,24       |               |
| 62227                                                                        | 26607187 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 704,24        |
| 62227                                                                        | 26607188 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 633,33       |               |
| 62227                                                                        | 26607188 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 633,33        |
| 62227                                                                        | 26607189 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 632,71       |               |
| 62227                                                                        | 26607189 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 632,71        |
| 62227                                                                        | 26607190 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 471,51       |               |
| 62227                                                                        | 26607190 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 471,51        |
| 62227                                                                        | 26607191 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 97,65        |               |
| 62227                                                                        | 26607191 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 97,65         |
| 62227                                                                        | 26607192 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 490,48       |               |
| 62227                                                                        | 26607192 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 490,48        |
| 62227                                                                        | 26607193 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 199,48       |               |
| 62227                                                                        | 26607193 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 199,48        |
| 62227                                                                        | 26607194 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 869,55       |               |
| 62227                                                                        | 26607194 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 869,55        |
| 62227                                                                        | 26607195 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 803,52       |               |
| 62227                                                                        | 26607195 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 803,52        |
| 62227                                                                        | 26607196 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 251,10       |               |
| 62227                                                                        | 26607196 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 251,10        |
| 62227                                                                        | 26607197 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 343,87       |               |
| 62227                                                                        | 26607197 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 343,87        |
| 62227                                                                        | 26607198 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 414,32       |               |
| 62227                                                                        | 26607198 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 414,32        |
| 62227                                                                        | 26607199 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 753,30       |               |
| 62227                                                                        | 26607199 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 753,30        |
| 62227                                                                        | 26607200 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 404,55       |               |
| 62227                                                                        | 26607200 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 404,55        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607201 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 306,90       |               |
| 62227                                                                        | 26607201 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 306,90        |
| 62227                                                                        | 26607202 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 312,48       |               |
| 62227                                                                        | 26607202 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 312,48        |
| 62227                                                                        | 26607203 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 658,44       |               |
| 62227                                                                        | 26607203 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 658,44        |
| 62227                                                                        | 26607204 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.248,53     |               |
| 62227                                                                        | 26607204 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.248,53      |
| 62227                                                                        | 26607205 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 78,12        |               |
| 62227                                                                        | 26607205 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 78,12         |
| 62227                                                                        | 26607206 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 22,54        |               |
| 62227                                                                        | 26607206 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 22,54         |
| 62227                                                                        | 26607207 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 435,24       |               |
| 62227                                                                        | 26607207 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 435,24        |
| 62227                                                                        | 26607208 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 357,12       |               |
| 62227                                                                        | 26607208 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 357,12        |
| 62227                                                                        | 26607209 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 66,96        |               |
| 62227                                                                        | 26607209 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 66,96         |
| 62227                                                                        | 26607210 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 976,50       |               |
| 62227                                                                        | 26607210 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 976,50        |
| 62227                                                                        | 26607211 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 67,11        |               |
| 62227                                                                        | 26607211 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 67,11         |
| 62227                                                                        | 26607212 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 580,32       |               |
| 62227                                                                        | 26607212 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 580,32        |
| 62227                                                                        | 26607213 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 56,42        |               |
| 62227                                                                        | 26607213 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 56,42         |
| 62227                                                                        | 26607214 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 838,67       |               |
| 62227                                                                        | 26607214 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 838,67        |
| 62227                                                                        | 26607215 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 196,32       |               |
| 62227                                                                        | 26607215 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 196,32        |
| 62227                                                                        | 26607216 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 421,29       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607216 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 421,29        |
| 62227                                                                        | 26607217 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26607217 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26607218 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 195,30       |               |
| 62227                                                                        | 26607218 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 195,30        |
| 62227                                                                        | 26607219 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 401,76       |               |
| 62227                                                                        | 26607219 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 401,76        |
| 62227                                                                        | 26607220 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 923,66       |               |
| 62227                                                                        | 26607220 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 923,66        |
| 62227                                                                        | 26607221 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 351,54       |               |
| 62227                                                                        | 26607221 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 351,54        |
| 62227                                                                        | 26607222 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 20,18        |               |
| 62227                                                                        | 26607222 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 20,18         |
| 62227                                                                        | 26607223 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26607223 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26607224 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 54,76        |               |
| 62227                                                                        | 26607224 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 54,76         |
| 62227                                                                        | 26607225 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 761,67       |               |
| 62227                                                                        | 26607225 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 761,67        |
| 62227                                                                        | 26607226 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.210,86     |               |
| 62227                                                                        | 26607226 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.210,86      |
| 62227                                                                        | 26607227 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 929,07       |               |
| 62227                                                                        | 26607227 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 929,07        |
| 62227                                                                        | 26607228 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 937,44       |               |
| 62227                                                                        | 26607228 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 937,44        |
| 62227                                                                        | 26607229 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 172,42       |               |
| 62227                                                                        | 26607229 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 172,42        |
| 62227                                                                        | 26607230 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 650,30       |               |
| 62227                                                                        | 26607230 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 650,30        |
| 62227                                                                        | 26607231 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 357,12       |               |
| 62227                                                                        | 26607231 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 357,12        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607232 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 261,14       |               |
| 62227                                                                        | 26607232 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 261,14        |
| 62227                                                                        | 26607233 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 514,76       |               |
| 62227                                                                        | 26607233 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 514,76        |
| 62227                                                                        | 26607234 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 362,70       |               |
| 62227                                                                        | 26607234 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 362,70        |
| 62227                                                                        | 26607235 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 29,55        |               |
| 62227                                                                        | 26607235 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 29,55         |
| 62227                                                                        | 26607236 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 128,34       |               |
| 62227                                                                        | 26607236 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 128,34        |
| 62227                                                                        | 26607237 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 20,87        |               |
| 62227                                                                        | 26607237 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 20,87         |
| 62227                                                                        | 26607238 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 343,17       |               |
| 62227                                                                        | 26607238 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 343,17        |
| 62227                                                                        | 26607239 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 85,56        |               |
| 62227                                                                        | 26607239 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 85,56         |
| 62227                                                                        | 26607240 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 100,44       |               |
| 62227                                                                        | 26607240 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26607241 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 404,55       |               |
| 62227                                                                        | 26607241 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 404,55        |
| 62227                                                                        | 26607242 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.227,60     |               |
| 62227                                                                        | 26607242 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.227,60      |
| 62227                                                                        | 26607243 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 3.381,48     |               |
| 62227                                                                        | 26607243 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 3.381,48      |
| 62227                                                                        | 26607244 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.432,18     |               |
| 62227                                                                        | 26607244 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.432,18      |
| 62227                                                                        | 26607245 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26607245 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26607246 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 4.990,78     |               |
| 62227                                                                        | 26607246 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 4.990,78      |
| 62227                                                                        | 26607247 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 78,12        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607247 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 78,12         |
| 62227                                                                        | 26607248 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.015,56     |               |
| 62227                                                                        | 26607248 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.015,56      |
| 62227                                                                        | 26607249 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 165,46       |               |
| 62227                                                                        | 26607249 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 165,46        |
| 62227                                                                        | 26607250 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 50,22        |               |
| 62227                                                                        | 26607250 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 50,22         |
| 62227                                                                        | 26607251 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 195,30       |               |
| 62227                                                                        | 26607251 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 195,30        |
| 62227                                                                        | 26607252 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.004,40     |               |
| 62227                                                                        | 26607252 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.004,40      |
| 62227                                                                        | 26607253 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.723,04     |               |
| 62227                                                                        | 26607253 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.723,04      |
| 62227                                                                        | 26607254 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 404,55       |               |
| 62227                                                                        | 26607254 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 404,55        |
| 62227                                                                        | 26607255 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 251,10       |               |
| 62227                                                                        | 26607255 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 251,10        |
| 62227                                                                        | 26607256 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 217,62       |               |
| 62227                                                                        | 26607256 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26607257 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 87,80        |               |
| 62227                                                                        | 26607257 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 87,80         |
| 62227                                                                        | 26607258 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 976,50       |               |
| 62227                                                                        | 26607258 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 976,50        |
| 62227                                                                        | 26607259 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 40,47        |               |
| 62227                                                                        | 26607259 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 40,47         |
| 62227                                                                        | 26607260 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 362,70       |               |
| 62227                                                                        | 26607260 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 362,70        |
| 62227                                                                        | 26607261 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 404,55       |               |
| 62227                                                                        | 26607261 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 404,55        |
| 62227                                                                        | 26607262 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 68,59        |               |
| 62227                                                                        | 26607262 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 68,59         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607263 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 228,78       |               |
| 62227                                                                        | 26607263 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 228,78        |
| 62227                                                                        | 26607264 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 326,15       |               |
| 62227                                                                        | 26607264 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 326,15        |
| 62227                                                                        | 26607265 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 106,95       |               |
| 62227                                                                        | 26607265 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 106,95        |
| 62227                                                                        | 26607266 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 181,35       |               |
| 62227                                                                        | 26607266 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 181,35        |
| 62227                                                                        | 26607267 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 945,81       |               |
| 62227                                                                        | 26607267 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 945,81        |
| 62227                                                                        | 26607268 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 878,85       |               |
| 62227                                                                        | 26607268 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 878,85        |
| 62227                                                                        | 26607269 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 171,59       |               |
| 62227                                                                        | 26607269 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 171,59        |
| 62227                                                                        | 26607270 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.958,46     |               |
| 62227                                                                        | 26607270 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.958,46      |
| 62227                                                                        | 26607271 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 404,55       |               |
| 62227                                                                        | 26607271 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 404,55        |
| 62227                                                                        | 26607272 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 312,48       |               |
| 62227                                                                        | 26607272 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 312,48        |
| 62227                                                                        | 26607273 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 196,91       |               |
| 62227                                                                        | 26607273 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 196,91        |
| 62227                                                                        | 26607274 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 228,78       |               |
| 62227                                                                        | 26607274 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 228,78        |
| 62227                                                                        | 26607275 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 870,48       |               |
| 62227                                                                        | 26607275 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 870,48        |
| 62227                                                                        | 26607276 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 323,64       |               |
| 62227                                                                        | 26607276 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 323,64        |
| 62227                                                                        | 26607277 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 37,70        |               |
| 62227                                                                        | 26607277 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 37,70         |
| 62227                                                                        | 26607278 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 351,54       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607278 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 351,54        |
| 62227                                                                        | 26607279 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 985,95       |               |
| 62227                                                                        | 26607279 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 985,95        |
| 62227                                                                        | 26607280 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 552,42       |               |
| 62227                                                                        | 26607280 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 552,42        |
| 62227                                                                        | 26607281 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.132,74     |               |
| 62227                                                                        | 26607281 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.132,74      |
| 62227                                                                        | 26607282 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 100,44       |               |
| 62227                                                                        | 26607282 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26607283 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 308,30       |               |
| 62227                                                                        | 26607283 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 308,30        |
| 62227                                                                        | 26607284 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 471,51       |               |
| 62227                                                                        | 26607284 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 471,51        |
| 62227                                                                        | 26607285 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 800,73       |               |
| 62227                                                                        | 26607285 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 800,73        |
| 62227                                                                        | 26607286 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 281,23       |               |
| 62227                                                                        | 26607286 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 281,23        |
| 62227                                                                        | 26607287 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 181,35       |               |
| 62227                                                                        | 26607287 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 181,35        |
| 62227                                                                        | 26607288 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 453,65       |               |
| 62227                                                                        | 26607288 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 453,65        |
| 62227                                                                        | 26607289 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 127,93       |               |
| 62227                                                                        | 26607289 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 127,93        |
| 62227                                                                        | 26607290 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 775,62       |               |
| 62227                                                                        | 26607290 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 775,62        |
| 62227                                                                        | 26607291 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 156,24       |               |
| 62227                                                                        | 26607291 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 156,24        |
| 62227                                                                        | 26607292 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 920,70       |               |
| 62227                                                                        | 26607292 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 920,70        |
| 62227                                                                        | 26607293 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 129,40       |               |
| 62227                                                                        | 26607293 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 129,40        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607294 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 212,04       |               |
| 62227                                                                        | 26607294 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 212,04        |
| 62227                                                                        | 26607295 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 633,33       |               |
| 62227                                                                        | 26607295 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 633,33        |
| 62227                                                                        | 26607296 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 230,18       |               |
| 62227                                                                        | 26607296 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 230,18        |
| 62227                                                                        | 26607297 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 111,60       |               |
| 62227                                                                        | 26607297 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 111,60        |
| 62227                                                                        | 26607298 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 116,75       |               |
| 62227                                                                        | 26607298 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 116,75        |
| 62227                                                                        | 26607299 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 53,01        |               |
| 62227                                                                        | 26607299 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 53,01         |
| 62227                                                                        | 26607300 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 245,52       |               |
| 62227                                                                        | 26607300 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 245,52        |
| 62227                                                                        | 26607301 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 326,43       |               |
| 62227                                                                        | 26607301 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 326,43        |
| 62227                                                                        | 26607302 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 230,18       |               |
| 62227                                                                        | 26607302 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 230,18        |
| 62227                                                                        | 26607303 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 471,51       |               |
| 62227                                                                        | 26607303 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 471,51        |
| 62227                                                                        | 26607304 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 45,01        |               |
| 62227                                                                        | 26607304 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 45,01         |
| 62227                                                                        | 26607305 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 200,88       |               |
| 62227                                                                        | 26607305 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 200,88        |
| 62227                                                                        | 26607306 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.394,52     |               |
| 62227                                                                        | 26607306 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.394,52      |
| 62227                                                                        | 26607307 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 232,50       |               |
| 62227                                                                        | 26607307 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 232,50        |
| 62227                                                                        | 26607308 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.601,46     |               |
| 62227                                                                        | 26607308 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.601,46      |
| 62227                                                                        | 26607309 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 181,35       |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607309 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 181,35        |
| 62227                                                                        | 26607310 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 442,68       |               |
| 62227                                                                        | 26607310 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 442,68        |
| 62227                                                                        | 26607311 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.620,52     |               |
| 62227                                                                        | 26607311 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.620,52      |
| 62227                                                                        | 26607312 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 104,89       |               |
| 62227                                                                        | 26607312 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 104,89        |
| 62227                                                                        | 26607313 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 55,80        |               |
| 62227                                                                        | 26607313 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 55,80         |
| 62227                                                                        | 26607314 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 83,55        |               |
| 62227                                                                        | 26607314 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 83,55         |
| 62227                                                                        | 26607315 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 78,12        |               |
| 62227                                                                        | 26607315 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 78,12         |
| 62227                                                                        | 26607316 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26607316 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26607317 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 898,38       |               |
| 62227                                                                        | 26607317 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 898,38        |
| 62227                                                                        | 26607318 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 927,68       |               |
| 62227                                                                        | 26607318 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 927,68        |
| 62227                                                                        | 26607319 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 10,42        |               |
| 62227                                                                        | 26607319 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 10,42         |
| 62227                                                                        | 26607320 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 407,34       |               |
| 62227                                                                        | 26607320 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 407,34        |
| 62227                                                                        | 26607321 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 191,81       |               |
| 62227                                                                        | 26607321 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 191,81        |
| 62227                                                                        | 26607322 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 616,59       |               |
| 62227                                                                        | 26607322 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 616,59        |
| 62227                                                                        | 26607323 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 230,18       |               |
| 62227                                                                        | 26607323 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 230,18        |
| 62227                                                                        | 26607324 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 83,70        |               |
| 62227                                                                        | 26607324 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 83,70         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607325 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 251,10       |               |
| 62227                                                                        | 26607325 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 251,10        |
| 62227                                                                        | 26607326 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.445,22     |               |
| 62227                                                                        | 26607326 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.445,22      |
| 62227                                                                        | 26607327 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 3.557,77     |               |
| 62227                                                                        | 26607327 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 3.557,77      |
| 62227                                                                        | 26607328 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 88,86        |               |
| 62227                                                                        | 26607328 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 88,86         |
| 62227                                                                        | 26607329 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 100,44       |               |
| 62227                                                                        | 26607329 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26607330 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 126.003,43   |               |
| 62227                                                                        | 26607330 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 126.003,43    |
| 62227                                                                        | 26607331 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 147,02       |               |
| 62227                                                                        | 26607331 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 147,02        |
| 62227                                                                        | 26607332 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.953,00     |               |
| 62227                                                                        | 26607332 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.953,00      |
| 62227                                                                        | 26607333 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 318,06       |               |
| 62227                                                                        | 26607333 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 318,06        |
| 62227                                                                        | 26607334 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.739,10     |               |
| 62227                                                                        | 26607334 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.739,10      |
| 62227                                                                        | 26607335 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 200,88       |               |
| 62227                                                                        | 26607335 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 200,88        |
| 62227                                                                        | 26607336 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26607336 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26607337 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 972,32       |               |
| 62227                                                                        | 26607337 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 972,32        |
| 62227                                                                        | 26607338 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 546,84       |               |
| 62227                                                                        | 26607338 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 546,84        |
| 62227                                                                        | 26607339 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 362,70       |               |
| 62227                                                                        | 26607339 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 362,70        |
| 62227                                                                        | 26607340 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 47,24        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607340 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 47,24         |
| 62227                                                                        | 26607341 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 19,07        |               |
| 62227                                                                        | 26607341 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 19,07         |
| 62227                                                                        | 26607342 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 223,20       |               |
| 62227                                                                        | 26607342 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 223,20        |
| 62227                                                                        | 26607343 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 242,73       |               |
| 62227                                                                        | 26607343 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 242,73        |
| 62227                                                                        | 26607344 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.025,05     |               |
| 62227                                                                        | 26607344 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.025,05      |
| 62227                                                                        | 26607345 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 530,10       |               |
| 62227                                                                        | 26607345 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 530,10        |
| 62227                                                                        | 26607346 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 75,33        |               |
| 62227                                                                        | 26607346 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 75,33         |
| 62227                                                                        | 26607347 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 343,87       |               |
| 62227                                                                        | 26607347 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 343,87        |
| 62227                                                                        | 26607348 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 882,57       |               |
| 62227                                                                        | 26607348 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 882,57        |
| 62227                                                                        | 26607349 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 28,54        |               |
| 62227                                                                        | 26607349 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 28,54         |
| 62227                                                                        | 26607350 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 212,04       |               |
| 62227                                                                        | 26607350 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 212,04        |
| 62227                                                                        | 26607351 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 371,27       |               |
| 62227                                                                        | 26607351 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 371,27        |
| 62227                                                                        | 26607352 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 502,20       |               |
| 62227                                                                        | 26607352 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 502,20        |
| 62227                                                                        | 26607353 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 195,30       |               |
| 62227                                                                        | 26607353 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 195,30        |
| 62227                                                                        | 26607354 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 3.717,21     |               |
| 62227                                                                        | 26607354 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 3.717,21      |
| 62227                                                                        | 26607355 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 585,90       |               |
| 62227                                                                        | 26607355 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 585,90        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607356 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 138,10       |               |
| 62227                                                                        | 26607356 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 138,10        |
| 62227                                                                        | 26607357 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 209,25       |               |
| 62227                                                                        | 26607357 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 209,25        |
| 62227                                                                        | 26607358 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 583,11       |               |
| 62227                                                                        | 26607358 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 583,11        |
| 62227                                                                        | 26607359 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 195,30       |               |
| 62227                                                                        | 26607359 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 195,30        |
| 62227                                                                        | 26607360 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26607360 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26607361 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 435,24       |               |
| 62227                                                                        | 26607361 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 435,24        |
| 62227                                                                        | 26607362 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 161,82       |               |
| 62227                                                                        | 26607362 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 161,82        |
| 62227                                                                        | 26607363 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 22,88        |               |
| 62227                                                                        | 26607363 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 22,88         |
| 62227                                                                        | 26607364 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 474,30       |               |
| 62227                                                                        | 26607364 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 474,30        |
| 62227                                                                        | 26607365 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 308,02       |               |
| 62227                                                                        | 26607365 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 308,02        |
| 62227                                                                        | 26607366 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 251,10       |               |
| 62227                                                                        | 26607366 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 251,10        |
| 62227                                                                        | 26607367 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 797,94       |               |
| 62227                                                                        | 26607367 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 797,94        |
| 62227                                                                        | 26607368 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 55,80        |               |
| 62227                                                                        | 26607368 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 55,80         |
| 62227                                                                        | 26607369 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 200,88       |               |
| 62227                                                                        | 26607369 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 200,88        |
| 62227                                                                        | 26607370 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 733,77       |               |
| 62227                                                                        | 26607370 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 733,77        |
| 62227                                                                        | 26607371 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 524,52       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607371 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 524,52        |
| 62227                                                                        | 26607372 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 686,34       |               |
| 62227                                                                        | 26607372 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 686,34        |
| 62227                                                                        | 26607373 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 100,44       |               |
| 62227                                                                        | 26607373 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26607374 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.739,10     |               |
| 62227                                                                        | 26607374 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.739,10      |
| 62227                                                                        | 26607375 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.414,53     |               |
| 62227                                                                        | 26607375 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.414,53      |
| 62227                                                                        | 26607376 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 49,39        |               |
| 62227                                                                        | 26607376 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 49,39         |
| 62227                                                                        | 26607377 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 471,51       |               |
| 62227                                                                        | 26607377 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 471,51        |
| 62227                                                                        | 26607378 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 390,60       |               |
| 62227                                                                        | 26607378 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 390,60        |
| 62227                                                                        | 26607379 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 433,57       |               |
| 62227                                                                        | 26607379 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 433,57        |
| 62227                                                                        | 26607380 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.739,57     |               |
| 62227                                                                        | 26607380 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.739,57      |
| 62227                                                                        | 26607381 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.071,64     |               |
| 62227                                                                        | 26607381 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.071,64      |
| 62227                                                                        | 26607382 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 886,52       |               |
| 62227                                                                        | 26607382 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 886,52        |
| 62227                                                                        | 26607383 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 200,88       |               |
| 62227                                                                        | 26607383 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 200,88        |
| 62227                                                                        | 26607384 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 159,03       |               |
| 62227                                                                        | 26607384 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 159,03        |
| 62227                                                                        | 26607385 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 686,34       |               |
| 62227                                                                        | 26607385 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 686,34        |
| 62227                                                                        | 26607386 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 77,19        |               |
| 62227                                                                        | 26607386 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 77,19         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607387 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 809,10       |               |
| 62227                                                                        | 26607387 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 809,10        |
| 62227                                                                        | 26607388 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 443,10       |               |
| 62227                                                                        | 26607388 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 443,10        |
| 62227                                                                        | 26607389 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 283,19       |               |
| 62227                                                                        | 26607389 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 283,19        |
| 62227                                                                        | 26607390 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 167,40       |               |
| 62227                                                                        | 26607390 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 167,40        |
| 62227                                                                        | 26607391 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 558,64       |               |
| 62227                                                                        | 26607391 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 558,64        |
| 62227                                                                        | 26607392 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.172,50     |               |
| 62227                                                                        | 26607392 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.172,50      |
| 62227                                                                        | 26607393 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 533,83       |               |
| 62227                                                                        | 26607393 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 533,83        |
| 62227                                                                        | 26607394 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 156,24       |               |
| 62227                                                                        | 26607394 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 156,24        |
| 62227                                                                        | 26607395 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 195,30       |               |
| 62227                                                                        | 26607395 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 195,30        |
| 62227                                                                        | 26607396 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 230,18       |               |
| 62227                                                                        | 26607396 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 230,18        |
| 62227                                                                        | 26607397 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 22,70        |               |
| 62227                                                                        | 26607397 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 22,70         |
| 62227                                                                        | 26607398 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 55,80        |               |
| 62227                                                                        | 26607398 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 55,80         |
| 62227                                                                        | 26607399 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 424,08       |               |
| 62227                                                                        | 26607399 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 424,08        |
| 62227                                                                        | 26607400 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 285,97       |               |
| 62227                                                                        | 26607400 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 285,97        |
| 62227                                                                        | 26607401 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 859,32       |               |
| 62227                                                                        | 26607401 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 859,32        |
| 62227                                                                        | 26607402 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 283,19       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607402 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 283,19        |
| 62227                                                                        | 26607403 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 256,12       |               |
| 62227                                                                        | 26607403 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 256,12        |
| 62227                                                                        | 26607404 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 351,54       |               |
| 62227                                                                        | 26607404 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 351,54        |
| 62227                                                                        | 26607405 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 156,24       |               |
| 62227                                                                        | 26607405 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 156,24        |
| 62227                                                                        | 26607406 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 223,20       |               |
| 62227                                                                        | 26607406 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 223,20        |
| 62227                                                                        | 26607407 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 563,58       |               |
| 62227                                                                        | 26607407 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 563,58        |
| 62227                                                                        | 26607408 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 138,11       |               |
| 62227                                                                        | 26607408 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 138,11        |
| 62227                                                                        | 26607409 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 37,54        |               |
| 62227                                                                        | 26607409 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 37,54         |
| 62227                                                                        | 26607410 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 398,97       |               |
| 62227                                                                        | 26607410 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 398,97        |
| 62227                                                                        | 26607411 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 803,52       |               |
| 62227                                                                        | 26607411 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 803,52        |
| 62227                                                                        | 26607412 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 81,34        |               |
| 62227                                                                        | 26607412 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 81,34         |
| 62227                                                                        | 26607413 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 9.549,13     |               |
| 62227                                                                        | 26607413 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 9.549,13      |
| 62227                                                                        | 26607414 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 16,90        |               |
| 62227                                                                        | 26607414 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 16,90         |
| 62227                                                                        | 26607415 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 94,77        |               |
| 62227                                                                        | 26607415 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 94,77         |
| 62227                                                                        | 26607416 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26607416 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26607417 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.029,51     |               |
| 62227                                                                        | 26607417 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.029,51      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607418 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 326,43       |               |
| 62227                                                                        | 26607418 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 326,43        |
| 62227                                                                        | 26607419 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 404,55       |               |
| 62227                                                                        | 26607419 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 404,55        |
| 62227                                                                        | 26607420 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 535,68       |               |
| 62227                                                                        | 26607420 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 535,68        |
| 62227                                                                        | 26607421 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 262,25       |               |
| 62227                                                                        | 26607421 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 262,25        |
| 62227                                                                        | 26607422 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 6.005,48     |               |
| 62227                                                                        | 26607422 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 6.005,48      |
| 62227                                                                        | 26607423 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 200,88       |               |
| 62227                                                                        | 26607423 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 200,88        |
| 62227                                                                        | 26607424 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 242,73       |               |
| 62227                                                                        | 26607424 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 242,73        |
| 62227                                                                        | 26607425 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 535,68       |               |
| 62227                                                                        | 26607425 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 535,68        |
| 62227                                                                        | 26607426 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 5.936,69     |               |
| 62227                                                                        | 26607426 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 5.936,69      |
| 62227                                                                        | 26607427 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 326,43       |               |
| 62227                                                                        | 26607427 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 326,43        |
| 62227                                                                        | 26607428 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 372,74       |               |
| 62227                                                                        | 26607428 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 372,74        |
| 62227                                                                        | 26607429 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26607429 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26607430 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 435,24       |               |
| 62227                                                                        | 26607430 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 435,24        |
| 62227                                                                        | 26607431 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 234,36       |               |
| 62227                                                                        | 26607431 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 234,36        |
| 62227                                                                        | 26607432 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.261,42     |               |
| 62227                                                                        | 26607432 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.261,42      |
| 62227                                                                        | 26607433 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 181,35       |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607433 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 181,35        |
| 62227                                                                        | 26607434 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 703,08       |               |
| 62227                                                                        | 26607434 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 703,08        |
| 62227                                                                        | 26607435 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 146,30       |               |
| 62227                                                                        | 26607435 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 146,30        |
| 62227                                                                        | 26607436 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 273,42       |               |
| 62227                                                                        | 26607436 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 273,42        |
| 62227                                                                        | 26607437 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 161,12       |               |
| 62227                                                                        | 26607437 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 161,12        |
| 62227                                                                        | 26607438 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 457,56       |               |
| 62227                                                                        | 26607438 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 457,56        |
| 62227                                                                        | 26607439 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 54,40        |               |
| 62227                                                                        | 26607439 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 54,40         |
| 62227                                                                        | 26607440 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 184,14       |               |
| 62227                                                                        | 26607440 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 184,14        |
| 62227                                                                        | 26607441 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 401,76       |               |
| 62227                                                                        | 26607441 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 401,76        |
| 62227                                                                        | 26607442 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.906,73     |               |
| 62227                                                                        | 26607442 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.906,73      |
| 62227                                                                        | 26607443 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 2.597,49     |               |
| 62227                                                                        | 26607443 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 2.597,49      |
| 62227                                                                        | 26607444 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 694,71       |               |
| 62227                                                                        | 26607444 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 694,71        |
| 62227                                                                        | 26607445 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.696,32     |               |
| 62227                                                                        | 26607445 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.696,32      |
| 62227                                                                        | 26607446 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 388,74       |               |
| 62227                                                                        | 26607446 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 388,74        |
| 62227                                                                        | 26607447 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26607447 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26607448 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 253,89       |               |
| 62227                                                                        | 26607448 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 253,89        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607449 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 989,90       |               |
| 62227                                                                        | 26607449 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 989,90        |
| 62227                                                                        | 26607450 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 66,96        |               |
| 62227                                                                        | 26607450 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 66,96         |
| 62227                                                                        | 26607451 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 686,34       |               |
| 62227                                                                        | 26607451 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 686,34        |
| 62227                                                                        | 26607452 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 664,02       |               |
| 62227                                                                        | 26607452 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 664,02        |
| 62227                                                                        | 26607453 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 244,12       |               |
| 62227                                                                        | 26607453 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 244,12        |
| 62227                                                                        | 26607454 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 358,05       |               |
| 62227                                                                        | 26607454 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 358,05        |
| 62227                                                                        | 26607455 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 725,40       |               |
| 62227                                                                        | 26607455 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 725,40        |
| 62227                                                                        | 26607456 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 292,95       |               |
| 62227                                                                        | 26607456 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 292,95        |
| 62227                                                                        | 26607457 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 85,56        |               |
| 62227                                                                        | 26607457 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 85,56         |
| 62227                                                                        | 26607458 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 202,28       |               |
| 62227                                                                        | 26607458 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 202,28        |
| 62227                                                                        | 26607459 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26607459 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26607460 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 39,06        |               |
| 62227                                                                        | 26607460 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 39,06         |
| 62227                                                                        | 26607461 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 234,36       |               |
| 62227                                                                        | 26607461 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 234,36        |
| 62227                                                                        | 26607462 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 404,55       |               |
| 62227                                                                        | 26607462 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 404,55        |
| 62227                                                                        | 26607463 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 181,35       |               |
| 62227                                                                        | 26607463 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 181,35        |
| 62227                                                                        | 26607464 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 447,33       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607464 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 447,33        |
| 62227                                                                        | 26607465 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 127,93       |               |
| 62227                                                                        | 26607465 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 127,93        |
| 62227                                                                        | 26607466 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 4.164,08     |               |
| 62227                                                                        | 26607466 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 4.164,08      |
| 62227                                                                        | 26607467 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 707,27       |               |
| 62227                                                                        | 26607467 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 707,27        |
| 62227                                                                        | 26607468 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 814,68       |               |
| 62227                                                                        | 26607468 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 814,68        |
| 62227                                                                        | 26607469 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 390,60       |               |
| 62227                                                                        | 26607469 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 390,60        |
| 62227                                                                        | 26607470 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,44       |               |
| 62227                                                                        | 26607470 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26607471 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 242,73       |               |
| 62227                                                                        | 26607471 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 242,73        |
| 62227                                                                        | 26607472 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 471,51       |               |
| 62227                                                                        | 26607472 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 471,51        |
| 62227                                                                        | 26607473 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.994,85     |               |
| 62227                                                                        | 26607473 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.994,85      |
| 62227                                                                        | 26607474 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.124,37     |               |
| 62227                                                                        | 26607474 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.124,37      |
| 62227                                                                        | 26607475 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 343,17       |               |
| 62227                                                                        | 26607475 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 343,17        |
| 62227                                                                        | 26607476 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 586,60       |               |
| 62227                                                                        | 26607476 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 586,60        |
| 62227                                                                        | 26607477 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 108,81       |               |
| 62227                                                                        | 26607477 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 108,81        |
| 62227                                                                        | 26607478 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 161,82       |               |
| 62227                                                                        | 26607478 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 161,82        |
| 62227                                                                        | 26607479 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 30,38        |               |
| 62227                                                                        | 26607479 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 30,38         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607480 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 834,21       |               |
| 62227                                                                        | 26607480 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 834,21        |
| 62227                                                                        | 26607481 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.227,60     |               |
| 62227                                                                        | 26607481 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.227,60      |
| 62227                                                                        | 26607482 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 301,32       |               |
| 62227                                                                        | 26607482 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 301,32        |
| 62227                                                                        | 26607483 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 75,33        |               |
| 62227                                                                        | 26607483 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 75,33         |
| 62227                                                                        | 26607484 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 18,61        |               |
| 62227                                                                        | 26607484 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 18,61         |
| 62227                                                                        | 26607485 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 326,43       |               |
| 62227                                                                        | 26607485 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 326,43        |
| 62227                                                                        | 26607486 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 106,02       |               |
| 62227                                                                        | 26607486 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 106,02        |
| 62227                                                                        | 26607487 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 46,23        |               |
| 62227                                                                        | 26607487 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 46,23         |
| 62227                                                                        | 26607488 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 36,27        |               |
| 62227                                                                        | 26607488 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 36,27         |
| 62227                                                                        | 26607489 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 278,07       |               |
| 62227                                                                        | 26607489 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 278,07        |
| 62227                                                                        | 26607490 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 839,79       |               |
| 62227                                                                        | 26607490 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 839,79        |
| 62227                                                                        | 26607491 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 728,05       |               |
| 62227                                                                        | 26607491 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 728,05        |
| 62227                                                                        | 26607492 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 669,60       |               |
| 62227                                                                        | 26607492 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 669,60        |
| 62227                                                                        | 26607493 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 750,51       |               |
| 62227                                                                        | 26607493 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 750,51        |
| 62227                                                                        | 26607494 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 37,76        |               |
| 62227                                                                        | 26607494 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 37,76         |
| 62227                                                                        | 26607495 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 343,17       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607495 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 343,17        |
| 62227                                                                        | 26607496 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 580,32       |               |
| 62227                                                                        | 26607496 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 580,32        |
| 62227                                                                        | 26607497 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 18,61        |               |
| 62227                                                                        | 26607497 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 18,61         |
| 62227                                                                        | 26607498 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 644,49       |               |
| 62227                                                                        | 26607498 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 644,49        |
| 62227                                                                        | 26607499 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 242,73       |               |
| 62227                                                                        | 26607499 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 242,73        |
| 62227                                                                        | 26607500 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.431,27     |               |
| 62227                                                                        | 26607500 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.431,27      |
| 62227                                                                        | 26607501 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.676,40     |               |
| 62227                                                                        | 26607501 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.676,40      |
| 62227                                                                        | 26607502 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 106,02       |               |
| 62227                                                                        | 26607502 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 106,02        |
| 62227                                                                        | 26607503 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 36,27        |               |
| 62227                                                                        | 26607503 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 36,27         |
| 62227                                                                        | 26607504 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 343,17       |               |
| 62227                                                                        | 26607504 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 343,17        |
| 62227                                                                        | 26607505 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 107,18       |               |
| 62227                                                                        | 26607505 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 107,18        |
| 62227                                                                        | 26607506 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 506,49       |               |
| 62227                                                                        | 26607506 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 506,49        |
| 62227                                                                        | 26607507 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.166,22     |               |
| 62227                                                                        | 26607507 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.166,22      |
| 62227                                                                        | 26607508 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 591,48       |               |
| 62227                                                                        | 26607508 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 591,48        |
| 62227                                                                        | 26607509 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 3.111,78     |               |
| 62227                                                                        | 26607509 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 3.111,78      |
| 62227                                                                        | 26607510 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 209,25       |               |
| 62227                                                                        | 26607510 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 209,25        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607511 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 73,41        |               |
| 62227                                                                        | 26607511 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 73,41         |
| 62227                                                                        | 26607512 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26607512 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26607513 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 306,90       |               |
| 62227                                                                        | 26607513 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 306,90        |
| 62227                                                                        | 26607514 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 120,90       |               |
| 62227                                                                        | 26607514 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 120,90        |
| 62227                                                                        | 26607515 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 16,30        |               |
| 62227                                                                        | 26607515 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 16,30         |
| 62227                                                                        | 26607516 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26607516 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26607517 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.422,90     |               |
| 62227                                                                        | 26607517 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.422,90      |
| 62227                                                                        | 26607518 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 343,17       |               |
| 62227                                                                        | 26607518 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 343,17        |
| 62227                                                                        | 26607519 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 150,66       |               |
| 62227                                                                        | 26607519 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 150,66        |
| 62227                                                                        | 26607520 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 465,93       |               |
| 62227                                                                        | 26607520 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 465,93        |
| 62227                                                                        | 26607521 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.739,10     |               |
| 62227                                                                        | 26607521 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.739,10      |
| 62227                                                                        | 26607522 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.699,11     |               |
| 62227                                                                        | 26607522 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.699,11      |
| 62227                                                                        | 26607523 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 100,44       |               |
| 62227                                                                        | 26607523 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26607524 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 40,46        |               |
| 62227                                                                        | 26607524 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 40,46         |
| 62227                                                                        | 26607525 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 141,59       |               |
| 62227                                                                        | 26607525 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 141,59        |
| 62227                                                                        | 26607526 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.984,62     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607526 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.984,62      |
| 62227                                                                        | 26607527 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 186,93       |               |
| 62227                                                                        | 26607527 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 186,93        |
| 62227                                                                        | 26607528 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 213,90       |               |
| 62227                                                                        | 26607528 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 213,90        |
| 62227                                                                        | 26607529 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 10,42        |               |
| 62227                                                                        | 26607529 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 10,42         |
| 62227                                                                        | 26607530 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 915,12       |               |
| 62227                                                                        | 26607530 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 915,12        |
| 62227                                                                        | 26607531 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 185,04       |               |
| 62227                                                                        | 26607531 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 185,04        |
| 62227                                                                        | 26607532 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.196,67     |               |
| 62227                                                                        | 26607532 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.196,67      |
| 62227                                                                        | 26607533 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 351,54       |               |
| 62227                                                                        | 26607533 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 351,54        |
| 62227                                                                        | 26607534 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 95,33        |               |
| 62227                                                                        | 26607534 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 95,33         |
| 62227                                                                        | 26607535 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 460,35       |               |
| 62227                                                                        | 26607535 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 460,35        |
| 62227                                                                        | 26607536 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 38,26        |               |
| 62227                                                                        | 26607536 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 38,26         |
| 62227                                                                        | 26607537 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 781,20       |               |
| 62227                                                                        | 26607537 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 781,20        |
| 62227                                                                        | 26607538 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 652,86       |               |
| 62227                                                                        | 26607538 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 652,86        |
| 62227                                                                        | 26607539 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 156,24       |               |
| 62227                                                                        | 26607539 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 156,24        |
| 62227                                                                        | 26607540 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 50,22        |               |
| 62227                                                                        | 26607540 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 50,22         |
| 62227                                                                        | 26607541 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 89,62        |               |
| 62227                                                                        | 26607541 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 89,62         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607542 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 869,55       |               |
| 62227                                                                        | 26607542 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 869,55        |
| 62227                                                                        | 26607543 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 175,77       |               |
| 62227                                                                        | 26607543 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 175,77        |
| 62227                                                                        | 26607544 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 39,57        |               |
| 62227                                                                        | 26607544 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 39,57         |
| 62227                                                                        | 26607545 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 624,96       |               |
| 62227                                                                        | 26607545 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 624,96        |
| 62227                                                                        | 26607546 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 927,68       |               |
| 62227                                                                        | 26607546 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 927,68        |
| 62227                                                                        | 26607547 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 150,66       |               |
| 62227                                                                        | 26607547 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 150,66        |
| 62227                                                                        | 26607548 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 217,62       |               |
| 62227                                                                        | 26607548 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26607549 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 351,54       |               |
| 62227                                                                        | 26607549 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 351,54        |
| 62227                                                                        | 26607550 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 326,43       |               |
| 62227                                                                        | 26607550 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 326,43        |
| 62227                                                                        | 26607551 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.314,93     |               |
| 62227                                                                        | 26607551 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.314,93      |
| 62227                                                                        | 26607552 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 33,75        |               |
| 62227                                                                        | 26607552 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 33,75         |
| 62227                                                                        | 26607553 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 13,91        |               |
| 62227                                                                        | 26607553 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 13,91         |
| 62227                                                                        | 26607554 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 491,04       |               |
| 62227                                                                        | 26607554 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 491,04        |
| 62227                                                                        | 26607555 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 404,55       |               |
| 62227                                                                        | 26607555 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 404,55        |
| 62227                                                                        | 26607556 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 125,55       |               |
| 62227                                                                        | 26607556 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 125,55        |
| 62227                                                                        | 26607557 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 217,62       |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607557 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26607558 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 348,75       |               |
| 62227                                                                        | 26607558 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 348,75        |
| 62227                                                                        | 26607559 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 743,53       |               |
| 62227                                                                        | 26607559 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 743,53        |
| 62227                                                                        | 26607560 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.006,07     |               |
| 62227                                                                        | 26607560 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.006,07      |
| 62227                                                                        | 26607561 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 52,19        |               |
| 62227                                                                        | 26607561 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 52,19         |
| 62227                                                                        | 26607562 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 217,62       |               |
| 62227                                                                        | 26607562 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26607563 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 390,60       |               |
| 62227                                                                        | 26607563 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 390,60        |
| 62227                                                                        | 26607564 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26607564 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26607565 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 313,04       |               |
| 62227                                                                        | 26607565 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 313,04        |
| 62227                                                                        | 26607566 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 571,95       |               |
| 62227                                                                        | 26607566 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 571,95        |
| 62227                                                                        | 26607567 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26607567 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26607568 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 80,91        |               |
| 62227                                                                        | 26607568 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 80,91         |
| 62227                                                                        | 26607569 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 598,46       |               |
| 62227                                                                        | 26607569 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 598,46        |
| 62227                                                                        | 26607570 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 323,64       |               |
| 62227                                                                        | 26607570 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 323,64        |
| 62227                                                                        | 26607571 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.233,18     |               |
| 62227                                                                        | 26607571 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.233,18      |
| 62227                                                                        | 26607572 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 312,48       |               |
| 62227                                                                        | 26607572 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 312,48        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607573 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 12,87        |               |
| 62227                                                                        | 26607573 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 12,87         |
| 62227                                                                        | 26607574 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 50,22        |               |
| 62227                                                                        | 26607574 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 50,22         |
| 62227                                                                        | 26607575 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 251,10       |               |
| 62227                                                                        | 26607575 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 251,10        |
| 62227                                                                        | 26607576 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 640,77       |               |
| 62227                                                                        | 26607576 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 640,77        |
| 62227                                                                        | 26607577 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 133,92       |               |
| 62227                                                                        | 26607577 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 133,92        |
| 62227                                                                        | 26607578 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 930,47       |               |
| 62227                                                                        | 26607578 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 930,47        |
| 62227                                                                        | 26607579 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 253,89       |               |
| 62227                                                                        | 26607579 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 253,89        |
| 62227                                                                        | 26607580 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 631,00       |               |
| 62227                                                                        | 26607580 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 631,00        |
| 62227                                                                        | 26607581 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 161,82       |               |
| 62227                                                                        | 26607581 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 161,82        |
| 62227                                                                        | 26607582 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 401,76       |               |
| 62227                                                                        | 26607582 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 401,76        |
| 62227                                                                        | 26607583 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 44,21        |               |
| 62227                                                                        | 26607583 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 44,21         |
| 62227                                                                        | 26607584 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 217,62       |               |
| 62227                                                                        | 26607584 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26607585 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.185,75     |               |
| 62227                                                                        | 26607585 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.185,75      |
| 62227                                                                        | 26607586 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 97,54        |               |
| 62227                                                                        | 26607586 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 97,54         |
| 62227                                                                        | 26607587 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.554,67     |               |
| 62227                                                                        | 26607587 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.554,67      |
| 62227                                                                        | 26607588 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 37,05        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607588 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 37,05         |
| 62227                                                                        | 26607589 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.523,34     |               |
| 62227                                                                        | 26607589 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.523,34      |
| 62227                                                                        | 26607590 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 182,99       |               |
| 62227                                                                        | 26607590 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 182,99        |
| 62227                                                                        | 26607591 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 28,24        |               |
| 62227                                                                        | 26607591 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 28,24         |
| 62227                                                                        | 26607592 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 125,23       |               |
| 62227                                                                        | 26607592 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 125,23        |
| 62227                                                                        | 26607593 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 930,47       |               |
| 62227                                                                        | 26607593 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 930,47        |
| 62227                                                                        | 26607594 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 834,21       |               |
| 62227                                                                        | 26607594 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 834,21        |
| 62227                                                                        | 26607595 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 5.861,36     |               |
| 62227                                                                        | 26607595 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 5.861,36      |
| 62227                                                                        | 26607596 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 398,97       |               |
| 62227                                                                        | 26607596 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 398,97        |
| 62227                                                                        | 26607597 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 739,35       |               |
| 62227                                                                        | 26607597 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 739,35        |
| 62227                                                                        | 26607598 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.014,38     |               |
| 62227                                                                        | 26607598 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.014,38      |
| 62227                                                                        | 26607599 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 368,28       |               |
| 62227                                                                        | 26607599 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 368,28        |
| 62227                                                                        | 26607600 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 334,80       |               |
| 62227                                                                        | 26607600 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 334,80        |
| 62227                                                                        | 26607601 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 100,44       |               |
| 62227                                                                        | 26607601 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26607602 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 138,11       |               |
| 62227                                                                        | 26607602 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 138,11        |
| 62227                                                                        | 26607603 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 629,15       |               |
| 62227                                                                        | 26607603 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 629,15        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607604 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 97,65        |               |
| 62227                                                                        | 26607604 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 97,65         |
| 62227                                                                        | 26607605 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 446,40       |               |
| 62227                                                                        | 26607605 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 446,40        |
| 62227                                                                        | 26607606 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 255,75       |               |
| 62227                                                                        | 26607606 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 255,75        |
| 62227                                                                        | 26607607 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 133,92       |               |
| 62227                                                                        | 26607607 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 133,92        |
| 62227                                                                        | 26607608 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 671,27       |               |
| 62227                                                                        | 26607608 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 671,27        |
| 62227                                                                        | 26607609 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 976,50       |               |
| 62227                                                                        | 26607609 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 976,50        |
| 62227                                                                        | 26607610 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 535,68       |               |
| 62227                                                                        | 26607610 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 535,68        |
| 62227                                                                        | 26607611 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 725,40       |               |
| 62227                                                                        | 26607611 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 725,40        |
| 62227                                                                        | 26607612 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 97,65        |               |
| 62227                                                                        | 26607612 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 97,65         |
| 62227                                                                        | 26607613 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 761,67       |               |
| 62227                                                                        | 26607613 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 761,67        |
| 62227                                                                        | 26607614 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 937,44       |               |
| 62227                                                                        | 26607614 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 937,44        |
| 62227                                                                        | 26607615 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 181,35       |               |
| 62227                                                                        | 26607615 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 181,35        |
| 62227                                                                        | 26607616 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 50,04        |               |
| 62227                                                                        | 26607616 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 50,04         |
| 62227                                                                        | 26607617 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.185,75     |               |
| 62227                                                                        | 26607617 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.185,75      |
| 62227                                                                        | 26607618 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 195,30       |               |
| 62227                                                                        | 26607618 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 195,30        |
| 62227                                                                        | 26607619 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.251,53     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607619 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.251,53      |
| 62227                                                                        | 26607620 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.116,00     |               |
| 62227                                                                        | 26607620 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.116,00      |
| 62227                                                                        | 26607621 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 29,71        |               |
| 62227                                                                        | 26607621 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 29,71         |
| 62227                                                                        | 26607622 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 106,95       |               |
| 62227                                                                        | 26607622 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 106,95        |
| 62227                                                                        | 26607623 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 326,43       |               |
| 62227                                                                        | 26607623 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 326,43        |
| 62227                                                                        | 26607624 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 475,42       |               |
| 62227                                                                        | 26607624 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 475,42        |
| 62227                                                                        | 26607625 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 267,84       |               |
| 62227                                                                        | 26607625 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 267,84        |
| 62227                                                                        | 26607626 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 217,62       |               |
| 62227                                                                        | 26607626 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26607627 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 682,16       |               |
| 62227                                                                        | 26607627 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 682,16        |
| 62227                                                                        | 26607628 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 40,45        |               |
| 62227                                                                        | 26607628 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 40,45         |
| 62227                                                                        | 26607629 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 209,25       |               |
| 62227                                                                        | 26607629 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 209,25        |
| 62227                                                                        | 26607630 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 65,01        |               |
| 62227                                                                        | 26607630 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 65,01         |
| 62227                                                                        | 26607631 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.739,10     |               |
| 62227                                                                        | 26607631 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.739,10      |
| 62227                                                                        | 26607632 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 36,98        |               |
| 62227                                                                        | 26607632 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 36,98         |
| 62227                                                                        | 26607633 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 800,73       |               |
| 62227                                                                        | 26607633 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 800,73        |
| 62227                                                                        | 26607634 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 72,23        |               |
| 62227                                                                        | 26607634 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 72,23         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607635 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 228,78       |               |
| 62227                                                                        | 26607635 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 228,78        |
| 62227                                                                        | 26607636 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.406,16     |               |
| 62227                                                                        | 26607636 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.406,16      |
| 62227                                                                        | 26607637 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 931,86       |               |
| 62227                                                                        | 26607637 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 931,86        |
| 62227                                                                        | 26607638 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 19,07        |               |
| 62227                                                                        | 26607638 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 19,07         |
| 62227                                                                        | 26607639 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 50,22        |               |
| 62227                                                                        | 26607639 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 50,22         |
| 62227                                                                        | 26607640 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 97,65        |               |
| 62227                                                                        | 26607640 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 97,65         |
| 62227                                                                        | 26607641 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 121,36       |               |
| 62227                                                                        | 26607641 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 121,36        |
| 62227                                                                        | 26607642 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 869,55       |               |
| 62227                                                                        | 26607642 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 869,55        |
| 62227                                                                        | 26607643 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 830,03       |               |
| 62227                                                                        | 26607643 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 830,03        |
| 62227                                                                        | 26607644 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 697,50       |               |
| 62227                                                                        | 26607644 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 697,50        |
| 62227                                                                        | 26607645 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 820,26       |               |
| 62227                                                                        | 26607645 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 820,26        |
| 62227                                                                        | 26607646 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 212,04       |               |
| 62227                                                                        | 26607646 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 212,04        |
| 62227                                                                        | 26607647 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26607647 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26607648 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 194,23       |               |
| 62227                                                                        | 26607648 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 194,23        |
| 62227                                                                        | 26607649 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 41,85        |               |
| 62227                                                                        | 26607649 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 41,85         |
| 62227                                                                        | 26607650 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 196.222,51   |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607650 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 196.222,51    |
| 62227                                                                        | 26607651 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 605,71       |               |
| 62227                                                                        | 26607651 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 605,71        |
| 62227                                                                        | 26607652 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26607652 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26607653 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 106,02       |               |
| 62227                                                                        | 26607653 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 106,02        |
| 62227                                                                        | 26607654 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 401,76       |               |
| 62227                                                                        | 26607654 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 401,76        |
| 62227                                                                        | 26607655 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 245,52       |               |
| 62227                                                                        | 26607655 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 245,52        |
| 62227                                                                        | 26607656 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 600,97       |               |
| 62227                                                                        | 26607656 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 600,97        |
| 62227                                                                        | 26607657 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 465,93       |               |
| 62227                                                                        | 26607657 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 465,93        |
| 62227                                                                        | 26607658 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 326,43       |               |
| 62227                                                                        | 26607658 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 326,43        |
| 62227                                                                        | 26607659 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 407,34       |               |
| 62227                                                                        | 26607659 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 407,34        |
| 62227                                                                        | 26607660 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 12,17        |               |
| 62227                                                                        | 26607660 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 12,17         |
| 62227                                                                        | 26607661 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.807,92     |               |
| 62227                                                                        | 26607661 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.807,92      |
| 62227                                                                        | 26607662 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 262,26       |               |
| 62227                                                                        | 26607662 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 262,26        |
| 62227                                                                        | 26607663 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 279,56       |               |
| 62227                                                                        | 26607663 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 279,56        |
| 62227                                                                        | 26607664 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 962,55       |               |
| 62227                                                                        | 26607664 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 962,55        |
| 62227                                                                        | 26607665 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 212,04       |               |
| 62227                                                                        | 26607665 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 212,04        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607666 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 273,42       |               |
| 62227                                                                        | 26607666 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 273,42        |
| 62227                                                                        | 26607667 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 181,35       |               |
| 62227                                                                        | 26607667 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 181,35        |
| 62227                                                                        | 26607668 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 732,38       |               |
| 62227                                                                        | 26607668 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 732,38        |
| 62227                                                                        | 26607669 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 122,76       |               |
| 62227                                                                        | 26607669 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 122,76        |
| 62227                                                                        | 26607670 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 251,10       |               |
| 62227                                                                        | 26607670 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 251,10        |
| 62227                                                                        | 26607671 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 468,72       |               |
| 62227                                                                        | 26607671 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 468,72        |
| 62227                                                                        | 26607672 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 17,39        |               |
| 62227                                                                        | 26607672 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 17,39         |
| 62227                                                                        | 26607673 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 837,00       |               |
| 62227                                                                        | 26607673 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 837,00        |
| 62227                                                                        | 26607674 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 686,34       |               |
| 62227                                                                        | 26607674 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 686,34        |
| 62227                                                                        | 26607675 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 885,27       |               |
| 62227                                                                        | 26607675 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 885,27        |
| 62227                                                                        | 26607676 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 404,55       |               |
| 62227                                                                        | 26607676 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 404,55        |
| 62227                                                                        | 26607677 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 19,12        |               |
| 62227                                                                        | 26607677 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 19,12         |
| 62227                                                                        | 26607678 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 161,82       |               |
| 62227                                                                        | 26607678 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 161,82        |
| 62227                                                                        | 26607679 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 368,28       |               |
| 62227                                                                        | 26607679 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 368,28        |
| 62227                                                                        | 26607680 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 284,58       |               |
| 62227                                                                        | 26607680 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 284,58        |
| 62227                                                                        | 26607681 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 34,29        |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607681 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 34,29         |
| 62227                                                                        | 26607682 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 31,31        |               |
| 62227                                                                        | 26607682 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 31,31         |
| 62227                                                                        | 26607683 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 619,38       |               |
| 62227                                                                        | 26607683 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 619,38        |
| 62227                                                                        | 26607684 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 322,25       |               |
| 62227                                                                        | 26607684 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 322,25        |
| 62227                                                                        | 26607685 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 703,08       |               |
| 62227                                                                        | 26607685 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 703,08        |
| 62227                                                                        | 26607686 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 25,91        |               |
| 62227                                                                        | 26607686 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 25,91         |
| 62227                                                                        | 26607687 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 242,73       |               |
| 62227                                                                        | 26607687 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 242,73        |
| 62227                                                                        | 26607688 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.233,18     |               |
| 62227                                                                        | 26607688 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.233,18      |
| 62227                                                                        | 26607689 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 535,68       |               |
| 62227                                                                        | 26607689 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 535,68        |
| 62227                                                                        | 26607690 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.247,13     |               |
| 62227                                                                        | 26607690 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.247,13      |
| 62227                                                                        | 26607691 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 585,90       |               |
| 62227                                                                        | 26607691 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 585,90        |
| 62227                                                                        | 26607692 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 22,78        |               |
| 62227                                                                        | 26607692 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 22,78         |
| 62227                                                                        | 26607693 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 845,37       |               |
| 62227                                                                        | 26607693 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 845,37        |
| 62227                                                                        | 26607694 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 111,60       |               |
| 62227                                                                        | 26607694 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 111,60        |
| 62227                                                                        | 26607695 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 976,50       |               |
| 62227                                                                        | 26607695 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 976,50        |
| 62227                                                                        | 26607696 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 12,28        |               |
| 62227                                                                        | 26607696 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 12,28         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607697 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.558,34     |               |
| 62227                                                                        | 26607697 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.558,34      |
| 62227                                                                        | 26607698 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26607698 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26607699 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 253,89       |               |
| 62227                                                                        | 26607699 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 253,89        |
| 62227                                                                        | 26607700 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 792,08       |               |
| 62227                                                                        | 26607700 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 792,08        |
| 62227                                                                        | 26607701 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26607701 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26607702 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 328,10       |               |
| 62227                                                                        | 26607702 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 328,10        |
| 62227                                                                        | 26607703 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 83,70        |               |
| 62227                                                                        | 26607703 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 83,70         |
| 62227                                                                        | 26607704 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.139,93     |               |
| 62227                                                                        | 26607704 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.139,93      |
| 62227                                                                        | 26607705 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 74,40        |               |
| 62227                                                                        | 26607705 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 74,40         |
| 62227                                                                        | 26607706 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 334,80       |               |
| 62227                                                                        | 26607706 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 334,80        |
| 62227                                                                        | 26607707 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.581,93     |               |
| 62227                                                                        | 26607707 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.581,93      |
| 62227                                                                        | 26607708 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 312,48       |               |
| 62227                                                                        | 26607708 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 312,48        |
| 62227                                                                        | 26607709 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 234,36       |               |
| 62227                                                                        | 26607709 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 234,36        |
| 62227                                                                        | 26607710 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 869,55       |               |
| 62227                                                                        | 26607710 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 869,55        |
| 62227                                                                        | 26607711 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 40,45        |               |
| 62227                                                                        | 26607711 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 40,45         |
| 62227                                                                        | 26607712 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.258,29     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |                     |                 |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                              |                     |                 |                 |                                                         |              |               |
| GOIÂNIA,                                                                     | 16 de Abril de 2026 |                 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto            | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607712            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 1.258,29      |
| 62227                                                                        | 26607713            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 686,34       |               |
| 62227                                                                        | 26607713            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 686,34        |
| 62227                                                                        | 26607714            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 326,15       |               |
| 62227                                                                        | 26607714            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 326,15        |
| 62227                                                                        | 26607715            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 209,25       |               |
| 62227                                                                        | 26607715            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 209,25        |
| 62227                                                                        | 26607716            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 870,48       |               |
| 62227                                                                        | 26607716            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 870,48        |
| 62227                                                                        | 26607717            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 53,25        |               |
| 62227                                                                        | 26607717            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 53,25         |
| 62227                                                                        | 26607718            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 809,10       |               |
| 62227                                                                        | 26607718            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 809,10        |
| 62227                                                                        | 26607719            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 686,34       |               |
| 62227                                                                        | 26607719            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 686,34        |
| 62227                                                                        | 26607720            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 976,50       |               |
| 62227                                                                        | 26607720            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 976,50        |
| 62227                                                                        | 26607721            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 1.796,76     |               |
| 62227                                                                        | 26607721            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 1.796,76      |
| 62227                                                                        | 26607722            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 976,50       |               |
| 62227                                                                        | 26607722            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 976,50        |
| 62227                                                                        | 26607723            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 24,35        |               |
| 62227                                                                        | 26607723            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 24,35         |
| 62227                                                                        | 26607724            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 742,14       |               |
| 62227                                                                        | 26607724            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 742,14        |
| 62227                                                                        | 26607725            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 34,78        |               |
| 62227                                                                        | 26607725            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 34,78         |
| 62227                                                                        | 26607726            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 119,97       |               |
| 62227                                                                        | 26607726            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 119,97        |
| 62227                                                                        | 26607727            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 671,00       |               |
| 62227                                                                        | 26607727            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 671,00        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607728 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 157,17       |               |
| 62227                                                                        | 26607728 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 157,17        |
| 62227                                                                        | 26607729 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 772,83       |               |
| 62227                                                                        | 26607729 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 772,83        |
| 62227                                                                        | 26607730 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 442,68       |               |
| 62227                                                                        | 26607730 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 442,68        |
| 62227                                                                        | 26607731 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 253,89       |               |
| 62227                                                                        | 26607731 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 253,89        |
| 62227                                                                        | 26607732 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.069,97     |               |
| 62227                                                                        | 26607732 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.069,97      |
| 62227                                                                        | 26607733 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 390,60       |               |
| 62227                                                                        | 26607733 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 390,60        |
| 62227                                                                        | 26607734 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 66,96        |               |
| 62227                                                                        | 26607734 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 66,96         |
| 62227                                                                        | 26607735 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 41,85        |               |
| 62227                                                                        | 26607735 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 41,85         |
| 62227                                                                        | 26607736 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 435,24       |               |
| 62227                                                                        | 26607736 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 435,24        |
| 62227                                                                        | 26607737 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 102,92       |               |
| 62227                                                                        | 26607737 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 102,92        |
| 62227                                                                        | 26607738 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 792,08       |               |
| 62227                                                                        | 26607738 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 792,08        |
| 62227                                                                        | 26607739 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 242,73       |               |
| 62227                                                                        | 26607739 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 242,73        |
| 62227                                                                        | 26607740 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 853,74       |               |
| 62227                                                                        | 26607740 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 853,74        |
| 62227                                                                        | 26607741 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 446,40       |               |
| 62227                                                                        | 26607741 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 446,40        |
| 62227                                                                        | 26607742 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 156,24       |               |
| 62227                                                                        | 26607742 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 156,24        |
| 62227                                                                        | 26607743 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 2.703,51     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607743 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 2.703,51      |
| 62227                                                                        | 26607744 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 878,85       |               |
| 62227                                                                        | 26607744 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 878,85        |
| 62227                                                                        | 26607745 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 489,23       |               |
| 62227                                                                        | 26607745 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 489,23        |
| 62227                                                                        | 26607746 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.093,68     |               |
| 62227                                                                        | 26607746 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.093,68      |
| 62227                                                                        | 26607747 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 306,90       |               |
| 62227                                                                        | 26607747 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 306,90        |
| 62227                                                                        | 26607748 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.185,75     |               |
| 62227                                                                        | 26607748 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.185,75      |
| 62227                                                                        | 26607749 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.607,04     |               |
| 62227                                                                        | 26607749 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.607,04      |
| 62227                                                                        | 26607750 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 3.166,65     |               |
| 62227                                                                        | 26607750 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 3.166,65      |
| 62227                                                                        | 26607751 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 238,54       |               |
| 62227                                                                        | 26607751 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 238,54        |
| 62227                                                                        | 26607752 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 111,60       |               |
| 62227                                                                        | 26607752 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 111,60        |
| 62227                                                                        | 26607753 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.685,63     |               |
| 62227                                                                        | 26607753 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.685,63      |
| 62227                                                                        | 26607754 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 230,17       |               |
| 62227                                                                        | 26607754 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 230,17        |
| 62227                                                                        | 26607755 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 485,46       |               |
| 62227                                                                        | 26607755 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 485,46        |
| 62227                                                                        | 26607756 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 175,77       |               |
| 62227                                                                        | 26607756 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 175,77        |
| 62227                                                                        | 26607757 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 33,48        |               |
| 62227                                                                        | 26607757 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 33,48         |
| 62227                                                                        | 26607758 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 329,22       |               |
| 62227                                                                        | 26607758 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 329,22        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607759 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 323,64       |               |
| 62227                                                                        | 26607759 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 323,64        |
| 62227                                                                        | 26607760 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26607760 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26607761 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.116,00     |               |
| 62227                                                                        | 26607761 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.116,00      |
| 62227                                                                        | 26607762 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 224,65       |               |
| 62227                                                                        | 26607762 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 224,65        |
| 62227                                                                        | 26607763 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 30,69        |               |
| 62227                                                                        | 26607763 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 30,69         |
| 62227                                                                        | 26607764 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 66,96        |               |
| 62227                                                                        | 26607764 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 66,96         |
| 62227                                                                        | 26607765 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 398,97       |               |
| 62227                                                                        | 26607765 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 398,97        |
| 62227                                                                        | 26607766 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.227,60     |               |
| 62227                                                                        | 26607766 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.227,60      |
| 62227                                                                        | 26607767 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 156,24       |               |
| 62227                                                                        | 26607767 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 156,24        |
| 62227                                                                        | 26607768 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 602,64       |               |
| 62227                                                                        | 26607768 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 602,64        |
| 62227                                                                        | 26607769 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 460,35       |               |
| 62227                                                                        | 26607769 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 460,35        |
| 62227                                                                        | 26607770 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 234,36       |               |
| 62227                                                                        | 26607770 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 234,36        |
| 62227                                                                        | 26607771 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 435,24       |               |
| 62227                                                                        | 26607771 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 435,24        |
| 62227                                                                        | 26607772 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 362,70       |               |
| 62227                                                                        | 26607772 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 362,70        |
| 62227                                                                        | 26607773 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 118,33       |               |
| 62227                                                                        | 26607773 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 118,33        |
| 62227                                                                        | 26607774 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 301,32       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607774 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 301,32        |
| 62227                                                                        | 26607775 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 234,36       |               |
| 62227                                                                        | 26607775 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 234,36        |
| 62227                                                                        | 26607776 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 351,54       |               |
| 62227                                                                        | 26607776 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 351,54        |
| 62227                                                                        | 26607777 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 652,86       |               |
| 62227                                                                        | 26607777 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 652,86        |
| 62227                                                                        | 26607778 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 558,00       |               |
| 62227                                                                        | 26607778 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 558,00        |
| 62227                                                                        | 26607779 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 343,17       |               |
| 62227                                                                        | 26607779 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 343,17        |
| 62227                                                                        | 26607780 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 869,55       |               |
| 62227                                                                        | 26607780 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 869,55        |
| 62227                                                                        | 26607781 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 217,62       |               |
| 62227                                                                        | 26607781 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26607782 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 892,80       |               |
| 62227                                                                        | 26607782 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 892,80        |
| 62227                                                                        | 26607783 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 13,91        |               |
| 62227                                                                        | 26607783 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 13,91         |
| 62227                                                                        | 26607784 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 121,37       |               |
| 62227                                                                        | 26607784 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 121,37        |
| 62227                                                                        | 26607785 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 781,20       |               |
| 62227                                                                        | 26607785 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 781,20        |
| 62227                                                                        | 26607786 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 217,62       |               |
| 62227                                                                        | 26607786 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26607787 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 235,76       |               |
| 62227                                                                        | 26607787 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 235,76        |
| 62227                                                                        | 26607788 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 195,30       |               |
| 62227                                                                        | 26607788 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 195,30        |
| 62227                                                                        | 26607789 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 161,82       |               |
| 62227                                                                        | 26607789 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 161,82        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607790 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 15,66        |               |
| 62227                                                                        | 26607790 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 15,66         |
| 62227                                                                        | 26607791 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 736,56       |               |
| 62227                                                                        | 26607791 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 736,56        |
| 62227                                                                        | 26607792 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 433,57       |               |
| 62227                                                                        | 26607792 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 433,57        |
| 62227                                                                        | 26607793 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 100,44       |               |
| 62227                                                                        | 26607793 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26607794 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.658,66     |               |
| 62227                                                                        | 26607794 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.658,66      |
| 62227                                                                        | 26607795 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.139,93     |               |
| 62227                                                                        | 26607795 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.139,93      |
| 62227                                                                        | 26607796 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.675,46     |               |
| 62227                                                                        | 26607796 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.675,46      |
| 62227                                                                        | 26607797 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.601,46     |               |
| 62227                                                                        | 26607797 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.601,46      |
| 62227                                                                        | 26607798 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26607798 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26607799 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 120,90       |               |
| 62227                                                                        | 26607799 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 120,90        |
| 62227                                                                        | 26607800 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 591,48       |               |
| 62227                                                                        | 26607800 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 591,48        |
| 62227                                                                        | 26607801 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 447,85       |               |
| 62227                                                                        | 26607801 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 447,85        |
| 62227                                                                        | 26607802 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 312,48       |               |
| 62227                                                                        | 26607802 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 312,48        |
| 62227                                                                        | 26607803 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 797,94       |               |
| 62227                                                                        | 26607803 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 797,94        |
| 62227                                                                        | 26607804 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 664,02       |               |
| 62227                                                                        | 26607804 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 664,02        |
| 62227                                                                        | 26607805 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 174,38       |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607805 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 174,38        |
| 62227                                                                        | 26607806 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 117,18       |               |
| 62227                                                                        | 26607806 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 117,18        |
| 62227                                                                        | 26607807 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.051,83     |               |
| 62227                                                                        | 26607807 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.051,83      |
| 62227                                                                        | 26607808 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 187,48       |               |
| 62227                                                                        | 26607808 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 187,48        |
| 62227                                                                        | 26607809 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 371,07       |               |
| 62227                                                                        | 26607809 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 371,07        |
| 62227                                                                        | 26607810 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 27,99        |               |
| 62227                                                                        | 26607810 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 27,99         |
| 62227                                                                        | 26607811 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 242,73       |               |
| 62227                                                                        | 26607811 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 242,73        |
| 62227                                                                        | 26607812 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 390,60       |               |
| 62227                                                                        | 26607812 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 390,60        |
| 62227                                                                        | 26607813 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.232,10     |               |
| 62227                                                                        | 26607813 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.232,10      |
| 62227                                                                        | 26607814 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 232,50       |               |
| 62227                                                                        | 26607814 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 232,50        |
| 62227                                                                        | 26607815 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 55,80        |               |
| 62227                                                                        | 26607815 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 55,80         |
| 62227                                                                        | 26607816 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 202,28       |               |
| 62227                                                                        | 26607816 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 202,28        |
| 62227                                                                        | 26607817 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 181,35       |               |
| 62227                                                                        | 26607817 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 181,35        |
| 62227                                                                        | 26607818 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 31,77        |               |
| 62227                                                                        | 26607818 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 31,77         |
| 62227                                                                        | 26607819 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 80,91        |               |
| 62227                                                                        | 26607819 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 80,91         |
| 62227                                                                        | 26607820 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 161,82       |               |
| 62227                                                                        | 26607820 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 161,82        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607821 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 753,30       |               |
| 62227                                                                        | 26607821 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 753,30        |
| 62227                                                                        | 26607822 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 167,40       |               |
| 62227                                                                        | 26607822 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 167,40        |
| 62227                                                                        | 26607823 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 3.124,80     |               |
| 62227                                                                        | 26607823 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 3.124,80      |
| 62227                                                                        | 26607824 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 212,04       |               |
| 62227                                                                        | 26607824 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 212,04        |
| 62227                                                                        | 26607825 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 228,78       |               |
| 62227                                                                        | 26607825 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 228,78        |
| 62227                                                                        | 26607826 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.491,74     |               |
| 62227                                                                        | 26607826 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.491,74      |
| 62227                                                                        | 26607827 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 976,50       |               |
| 62227                                                                        | 26607827 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 976,50        |
| 62227                                                                        | 26607828 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 125,55       |               |
| 62227                                                                        | 26607828 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 125,55        |
| 62227                                                                        | 26607829 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 154,04       |               |
| 62227                                                                        | 26607829 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 154,04        |
| 62227                                                                        | 26607830 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 251,10       |               |
| 62227                                                                        | 26607830 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 251,10        |
| 62227                                                                        | 26607831 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 571,95       |               |
| 62227                                                                        | 26607831 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 571,95        |
| 62227                                                                        | 26607832 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 253,89       |               |
| 62227                                                                        | 26607832 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 253,89        |
| 62227                                                                        | 26607833 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 217,62       |               |
| 62227                                                                        | 26607833 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26607834 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 898,38       |               |
| 62227                                                                        | 26607834 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 898,38        |
| 62227                                                                        | 26607835 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 326,15       |               |
| 62227                                                                        | 26607835 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 326,15        |
| 62227                                                                        | 26607836 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 262,07       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607836 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 262,07        |
| 62227                                                                        | 26607837 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 48,44        |               |
| 62227                                                                        | 26607837 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 48,44         |
| 62227                                                                        | 26607838 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.929,50     |               |
| 62227                                                                        | 26607838 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.929,50      |
| 62227                                                                        | 26607839 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 174,19       |               |
| 62227                                                                        | 26607839 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 174,19        |
| 62227                                                                        | 26607840 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.422,90     |               |
| 62227                                                                        | 26607840 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.422,90      |
| 62227                                                                        | 26607841 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 892,53       |               |
| 62227                                                                        | 26607841 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 892,53        |
| 62227                                                                        | 26607842 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 742,14       |               |
| 62227                                                                        | 26607842 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 742,14        |
| 62227                                                                        | 26607843 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 312,48       |               |
| 62227                                                                        | 26607843 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 312,48        |
| 62227                                                                        | 26607844 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 326,43       |               |
| 62227                                                                        | 26607844 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 326,43        |
| 62227                                                                        | 26607845 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 770,04       |               |
| 62227                                                                        | 26607845 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 770,04        |
| 62227                                                                        | 26607846 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 302,94       |               |
| 62227                                                                        | 26607846 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 302,94        |
| 62227                                                                        | 26607847 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 217,62       |               |
| 62227                                                                        | 26607847 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26607848 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.171,80     |               |
| 62227                                                                        | 26607848 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.171,80      |
| 62227                                                                        | 26607849 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.205,28     |               |
| 62227                                                                        | 26607849 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.205,28      |
| 62227                                                                        | 26607850 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 36,27        |               |
| 62227                                                                        | 26607850 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 36,27         |
| 62227                                                                        | 26607851 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 318,06       |               |
| 62227                                                                        | 26607851 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 318,06        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607852 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 36,27        |               |
| 62227                                                                        | 26607852 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 36,27         |
| 62227                                                                        | 26607853 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 27,62        |               |
| 62227                                                                        | 26607853 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 27,62         |
| 62227                                                                        | 26607854 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 368,28       |               |
| 62227                                                                        | 26607854 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 368,28        |
| 62227                                                                        | 26607855 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 457,56       |               |
| 62227                                                                        | 26607855 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 457,56        |
| 62227                                                                        | 26607856 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 421,29       |               |
| 62227                                                                        | 26607856 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 421,29        |
| 62227                                                                        | 26607857 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 742,14       |               |
| 62227                                                                        | 26607857 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 742,14        |
| 62227                                                                        | 26607858 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 181,35       |               |
| 62227                                                                        | 26607858 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 181,35        |
| 62227                                                                        | 26607859 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 658,44       |               |
| 62227                                                                        | 26607859 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 658,44        |
| 62227                                                                        | 26607860 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 732,38       |               |
| 62227                                                                        | 26607860 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 732,38        |
| 62227                                                                        | 26607861 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 121,37       |               |
| 62227                                                                        | 26607861 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 121,37        |
| 62227                                                                        | 26607862 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 106,02       |               |
| 62227                                                                        | 26607862 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 106,02        |
| 62227                                                                        | 26607863 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 202,28       |               |
| 62227                                                                        | 26607863 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 202,28        |
| 62227                                                                        | 26607864 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 133,92       |               |
| 62227                                                                        | 26607864 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 133,92        |
| 62227                                                                        | 26607865 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 404,55       |               |
| 62227                                                                        | 26607865 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 404,55        |
| 62227                                                                        | 26607866 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 133,92       |               |
| 62227                                                                        | 26607866 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 133,92        |
| 62227                                                                        | 26607867 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 725,40       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607867 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 725,40        |
| 62227                                                                        | 26607868 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 401,76       |               |
| 62227                                                                        | 26607868 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 401,76        |
| 62227                                                                        | 26607869 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 827,24       |               |
| 62227                                                                        | 26607869 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 827,24        |
| 62227                                                                        | 26607870 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 976,50       |               |
| 62227                                                                        | 26607870 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 976,50        |
| 62227                                                                        | 26607871 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.004,40     |               |
| 62227                                                                        | 26607871 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.004,40      |
| 62227                                                                        | 26607872 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 46,59        |               |
| 62227                                                                        | 26607872 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 46,59         |
| 62227                                                                        | 26607873 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 407,34       |               |
| 62227                                                                        | 26607873 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 407,34        |
| 62227                                                                        | 26607874 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 312,48       |               |
| 62227                                                                        | 26607874 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 312,48        |
| 62227                                                                        | 26607875 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 78,12        |               |
| 62227                                                                        | 26607875 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 78,12         |
| 62227                                                                        | 26607876 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 552,42       |               |
| 62227                                                                        | 26607876 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 552,42        |
| 62227                                                                        | 26607877 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 396,74       |               |
| 62227                                                                        | 26607877 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 396,74        |
| 62227                                                                        | 26607878 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 22,94        |               |
| 62227                                                                        | 26607878 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 22,94         |
| 62227                                                                        | 26607879 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 150,66       |               |
| 62227                                                                        | 26607879 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 150,66        |
| 62227                                                                        | 26607880 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 47,88        |               |
| 62227                                                                        | 26607880 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 47,88         |
| 62227                                                                        | 26607881 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26607881 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26607882 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.898,13     |               |
| 62227                                                                        | 26607882 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.898,13      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607883 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 279,56       |               |
| 62227                                                                        | 26607883 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 279,56        |
| 62227                                                                        | 26607884 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 11,52        |               |
| 62227                                                                        | 26607884 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 11,52         |
| 62227                                                                        | 26607885 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 502,20       |               |
| 62227                                                                        | 26607885 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 502,20        |
| 62227                                                                        | 26607886 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 225,29       |               |
| 62227                                                                        | 26607886 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 225,29        |
| 62227                                                                        | 26607887 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 212,04       |               |
| 62227                                                                        | 26607887 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 212,04        |
| 62227                                                                        | 26607888 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 915,12       |               |
| 62227                                                                        | 26607888 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 915,12        |
| 62227                                                                        | 26607889 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 228,78       |               |
| 62227                                                                        | 26607889 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 228,78        |
| 62227                                                                        | 26607890 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 689,13       |               |
| 62227                                                                        | 26607890 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 689,13        |
| 62227                                                                        | 26607891 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 242,73       |               |
| 62227                                                                        | 26607891 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 242,73        |
| 62227                                                                        | 26607892 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 200,88       |               |
| 62227                                                                        | 26607892 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 200,88        |
| 62227                                                                        | 26607893 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 13,15        |               |
| 62227                                                                        | 26607893 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 13,15         |
| 62227                                                                        | 26607894 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26607894 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26607895 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 100,44       |               |
| 62227                                                                        | 26607895 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26607896 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 652,86       |               |
| 62227                                                                        | 26607896 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 652,86        |
| 62227                                                                        | 26607897 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 647,28       |               |
| 62227                                                                        | 26607897 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 647,28        |
| 62227                                                                        | 26607898 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 390,60       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607898 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 390,60        |
| 62227                                                                        | 26607899 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 507,78       |               |
| 62227                                                                        | 26607899 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 507,78        |
| 62227                                                                        | 26607900 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.625,39     |               |
| 62227                                                                        | 26607900 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.625,39      |
| 62227                                                                        | 26607901 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 546,84       |               |
| 62227                                                                        | 26607901 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 546,84        |
| 62227                                                                        | 26607902 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 117,18       |               |
| 62227                                                                        | 26607902 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 117,18        |
| 62227                                                                        | 26607903 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 63,90        |               |
| 62227                                                                        | 26607903 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 63,90         |
| 62227                                                                        | 26607904 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 244,13       |               |
| 62227                                                                        | 26607904 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 244,13        |
| 62227                                                                        | 26607905 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 349,87       |               |
| 62227                                                                        | 26607905 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 349,87        |
| 62227                                                                        | 26607906 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 150,66       |               |
| 62227                                                                        | 26607906 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 150,66        |
| 62227                                                                        | 26607907 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 267,84       |               |
| 62227                                                                        | 26607907 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 267,84        |
| 62227                                                                        | 26607908 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 616,59       |               |
| 62227                                                                        | 26607908 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 616,59        |
| 62227                                                                        | 26607909 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 446,40       |               |
| 62227                                                                        | 26607909 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 446,40        |
| 62227                                                                        | 26607910 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26607910 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26607911 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.540,58     |               |
| 62227                                                                        | 26607911 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.540,58      |
| 62227                                                                        | 26607912 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 214,27       |               |
| 62227                                                                        | 26607912 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 214,27        |
| 62227                                                                        | 26607913 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 161,82       |               |
| 62227                                                                        | 26607913 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 161,82        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607914 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 435,24       |               |
| 62227                                                                        | 26607914 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 435,24        |
| 62227                                                                        | 26607915 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 416,64       |               |
| 62227                                                                        | 26607915 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 416,64        |
| 62227                                                                        | 26607916 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 686,34       |               |
| 62227                                                                        | 26607916 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 686,34        |
| 62227                                                                        | 26607917 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.266,66     |               |
| 62227                                                                        | 26607917 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.266,66      |
| 62227                                                                        | 26607918 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 19,39        |               |
| 62227                                                                        | 26607918 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 19,39         |
| 62227                                                                        | 26607919 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26607919 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26607920 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 92,07        |               |
| 62227                                                                        | 26607920 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 92,07         |
| 62227                                                                        | 26607921 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 242,73       |               |
| 62227                                                                        | 26607921 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 242,73        |
| 62227                                                                        | 26607922 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 435,24       |               |
| 62227                                                                        | 26607922 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 435,24        |
| 62227                                                                        | 26607923 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 686,34       |               |
| 62227                                                                        | 26607923 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 686,34        |
| 62227                                                                        | 26607924 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 19,44        |               |
| 62227                                                                        | 26607924 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 19,44         |
| 62227                                                                        | 26607925 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 9.160,08     |               |
| 62227                                                                        | 26607925 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 9.160,08      |
| 62227                                                                        | 26607926 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 122,76       |               |
| 62227                                                                        | 26607926 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 122,76        |
| 62227                                                                        | 26607927 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 103,47       |               |
| 62227                                                                        | 26607927 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 103,47        |
| 62227                                                                        | 26607928 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.300,14     |               |
| 62227                                                                        | 26607928 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.300,14      |
| 62227                                                                        | 26607929 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 612,40       |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607929 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 612,40        |
| 62227                                                                        | 26607930 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26607930 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26607931 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 187,49       |               |
| 62227                                                                        | 26607931 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 187,49        |
| 62227                                                                        | 26607932 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 761,67       |               |
| 62227                                                                        | 26607932 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 761,67        |
| 62227                                                                        | 26607933 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 559,12       |               |
| 62227                                                                        | 26607933 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 559,12        |
| 62227                                                                        | 26607934 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 156,24       |               |
| 62227                                                                        | 26607934 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 156,24        |
| 62227                                                                        | 26607935 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 495,69       |               |
| 62227                                                                        | 26607935 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 495,69        |
| 62227                                                                        | 26607936 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 535,68       |               |
| 62227                                                                        | 26607936 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 535,68        |
| 62227                                                                        | 26607937 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.310,12     |               |
| 62227                                                                        | 26607937 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.310,12      |
| 62227                                                                        | 26607938 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 18,09        |               |
| 62227                                                                        | 26607938 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 18,09         |
| 62227                                                                        | 26607939 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 435,24       |               |
| 62227                                                                        | 26607939 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 435,24        |
| 62227                                                                        | 26607940 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26607940 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26607941 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 50,22        |               |
| 62227                                                                        | 26607941 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 50,22         |
| 62227                                                                        | 26607942 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 616,59       |               |
| 62227                                                                        | 26607942 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 616,59        |
| 62227                                                                        | 26607943 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 857,93       |               |
| 62227                                                                        | 26607943 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 857,93        |
| 62227                                                                        | 26607944 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 890,01       |               |
| 62227                                                                        | 26607944 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 890,01        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607945 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 251,10       |               |
| 62227                                                                        | 26607945 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 251,10        |
| 62227                                                                        | 26607946 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 457,56       |               |
| 62227                                                                        | 26607946 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 457,56        |
| 62227                                                                        | 26607947 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 885,27       |               |
| 62227                                                                        | 26607947 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 885,27        |
| 62227                                                                        | 26607948 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 138,11       |               |
| 62227                                                                        | 26607948 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 138,11        |
| 62227                                                                        | 26607949 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 29,54        |               |
| 62227                                                                        | 26607949 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 29,54         |
| 62227                                                                        | 26607950 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.086,71     |               |
| 62227                                                                        | 26607950 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.086,71      |
| 62227                                                                        | 26607951 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 390,60       |               |
| 62227                                                                        | 26607951 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 390,60        |
| 62227                                                                        | 26607952 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 460,35       |               |
| 62227                                                                        | 26607952 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 460,35        |
| 62227                                                                        | 26607953 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 368,28       |               |
| 62227                                                                        | 26607953 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 368,28        |
| 62227                                                                        | 26607954 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.929,50     |               |
| 62227                                                                        | 26607954 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.929,50      |
| 62227                                                                        | 26607955 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 677,04       |               |
| 62227                                                                        | 26607955 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 677,04        |
| 62227                                                                        | 26607956 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 362,70       |               |
| 62227                                                                        | 26607956 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 362,70        |
| 62227                                                                        | 26607957 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 2.103,66     |               |
| 62227                                                                        | 26607957 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 2.103,66      |
| 62227                                                                        | 26607958 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 117,18       |               |
| 62227                                                                        | 26607958 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 117,18        |
| 62227                                                                        | 26607959 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 156,24       |               |
| 62227                                                                        | 26607959 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 156,24        |
| 62227                                                                        | 26607960 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 204,22       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607960 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 204,22        |
| 62227                                                                        | 26607961 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 223,20       |               |
| 62227                                                                        | 26607961 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 223,20        |
| 62227                                                                        | 26607962 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26607962 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26607963 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 78,13        |               |
| 62227                                                                        | 26607963 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 78,13         |
| 62227                                                                        | 26607964 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 273,42       |               |
| 62227                                                                        | 26607964 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 273,42        |
| 62227                                                                        | 26607965 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 440,82       |               |
| 62227                                                                        | 26607965 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 440,82        |
| 62227                                                                        | 26607966 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.707,67     |               |
| 62227                                                                        | 26607966 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.707,67      |
| 62227                                                                        | 26607967 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 837,00       |               |
| 62227                                                                        | 26607967 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 837,00        |
| 62227                                                                        | 26607968 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 1.277,82     |               |
| 62227                                                                        | 26607968 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 1.277,82      |
| 62227                                                                        | 26607969 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 424,08       |               |
| 62227                                                                        | 26607969 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 424,08        |
| 62227                                                                        | 26607970 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 195,30       |               |
| 62227                                                                        | 26607970 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 195,30        |
| 62227                                                                        | 26607971 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 362,70       |               |
| 62227                                                                        | 26607971 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 362,70        |
| 62227                                                                        | 26607972 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 325,50       |               |
| 62227                                                                        | 26607972 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 325,50        |
| 62227                                                                        | 26607973 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 768,65       |               |
| 62227                                                                        | 26607973 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 768,65        |
| 62227                                                                        | 26607974 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 495,50       |               |
| 62227                                                                        | 26607974 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 495,50        |
| 62227                                                                        | 26607975 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 | 121,33       |               |
| 62227                                                                        | 26607975 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026 |              | 121,33        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607976 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 2.198,52     |               |
| 62227                                                                        | 26607976 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 2.198,52      |
| 62227                                                                        | 26607977 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        | 400,37       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                      |              |               |
| 62227                                                                        | 26607977 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 16/04/2026        |              | 400,37        |
|                                                                              |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                      |              |               |
| 62227                                                                        | 26607978 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 106,02       |               |
| 62227                                                                        | 26607978 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 106,02        |
| 62227                                                                        | 26607979 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 206,46       |               |
| 62227                                                                        | 26607979 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 206,46        |
| 62227                                                                        | 26607980 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 50,22        |               |
| 62227                                                                        | 26607980 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 50,22         |
| 62227                                                                        | 26607981 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 608,22       |               |
| 62227                                                                        | 26607981 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 608,22        |
| 62227                                                                        | 26607982 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 256,68       |               |
| 62227                                                                        | 26607982 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 256,68        |
| 62227                                                                        | 26607983 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 181,35       |               |
| 62227                                                                        | 26607983 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 181,35        |
| 62227                                                                        | 26607984 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 41,85        |               |
| 62227                                                                        | 26607984 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 41,85         |
| 62227                                                                        | 26607985 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 234,36       |               |
| 62227                                                                        | 26607985 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 234,36        |
| 62227                                                                        | 26607986 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 871,77       |               |
| 62227                                                                        | 26607986 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 871,77        |
| 62227                                                                        | 26607987 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 781,20       |               |
| 62227                                                                        | 26607987 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 781,20        |
| 62227                                                                        | 26607988 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 500,99       |               |
| 62227                                                                        | 26607988 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 500,99        |
| 62227                                                                        | 26607989 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 150,66       |               |
| 62227                                                                        | 26607989 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 150,66        |
| 62227                                                                        | 26607990 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26607990 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 290,16        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26607991 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 423,15       |               |
| 62227                                                                        | 26607991 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 423,15        |
| 62227                                                                        | 26607992 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 146,47       |               |
| 62227                                                                        | 26607992 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 146,47        |
| 62227                                                                        | 26607993 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 725,40       |               |
| 62227                                                                        | 26607993 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 725,40        |
| 62227                                                                        | 26607994 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 990,09       |               |
| 62227                                                                        | 26607994 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 990,09        |
| 62227                                                                        | 26607995 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 106,95       |               |
| 62227                                                                        | 26607995 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 106,95        |
| 62227                                                                        | 26607996 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 619,38       |               |
| 62227                                                                        | 26607996 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 619,38        |
| 62227                                                                        | 26607997 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 398,97       |               |
| 62227                                                                        | 26607997 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 398,97        |
| 62227                                                                        | 26607998 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 306,90       |               |
| 62227                                                                        | 26607998 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 306,90        |
| 62227                                                                        | 26607999 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 390,60       |               |
| 62227                                                                        | 26607999 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 390,60        |
| 62227                                                                        | 26608000 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 58,90        |               |
| 62227                                                                        | 26608000 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 58,90         |
| 62227                                                                        | 26608001 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 175,77       |               |
| 62227                                                                        | 26608001 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 175,77        |
| 62227                                                                        | 26608002 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,44       |               |
| 62227                                                                        | 26608002 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26608003 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 3.901,35     |               |
| 62227                                                                        | 26608003 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 3.901,35      |
| 62227                                                                        | 26608004 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.325,25     |               |
| 62227                                                                        | 26608004 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.325,25      |
| 62227                                                                        | 26608005 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 12,71        |               |
| 62227                                                                        | 26608005 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 12,71         |
| 62227                                                                        | 26608006 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 33,48        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608006 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 33,48         |
| 62227                                                                        | 26608007 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26608007 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26608008 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 337,59       |               |
| 62227                                                                        | 26608008 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 337,59        |
| 62227                                                                        | 26608009 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 208,32       |               |
| 62227                                                                        | 26608009 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 208,32        |
| 62227                                                                        | 26608010 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 514,76       |               |
| 62227                                                                        | 26608010 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 514,76        |
| 62227                                                                        | 26608011 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,19        |               |
| 62227                                                                        | 26608011 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,19         |
| 62227                                                                        | 26608012 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 45,91        |               |
| 62227                                                                        | 26608012 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 45,91         |
| 62227                                                                        | 26608013 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.249,92     |               |
| 62227                                                                        | 26608013 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.249,92      |
| 62227                                                                        | 26608014 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 195,30       |               |
| 62227                                                                        | 26608014 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 195,30        |
| 62227                                                                        | 26608015 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 689,13       |               |
| 62227                                                                        | 26608015 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 689,13        |
| 62227                                                                        | 26608016 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26608016 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26608017 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26608017 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26608018 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 471,51       |               |
| 62227                                                                        | 26608018 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 471,51        |
| 62227                                                                        | 26608019 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 150,66       |               |
| 62227                                                                        | 26608019 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 150,66        |
| 62227                                                                        | 26608020 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 318,06       |               |
| 62227                                                                        | 26608020 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 318,06        |
| 62227                                                                        | 26608021 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.506,60     |               |
| 62227                                                                        | 26608021 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.506,60      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608022 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 150,66       |               |
| 62227                                                                        | 26608022 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 150,66        |
| 62227                                                                        | 26608023 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 571,95       |               |
| 62227                                                                        | 26608023 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 571,95        |
| 62227                                                                        | 26608024 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 364,10       |               |
| 62227                                                                        | 26608024 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 364,10        |
| 62227                                                                        | 26608025 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 184,42       |               |
| 62227                                                                        | 26608025 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 184,42        |
| 62227                                                                        | 26608026 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 58,11        |               |
| 62227                                                                        | 26608026 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 58,11         |
| 62227                                                                        | 26608027 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 870,48       |               |
| 62227                                                                        | 26608027 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 870,48        |
| 62227                                                                        | 26608028 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 337,13       |               |
| 62227                                                                        | 26608028 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 337,13        |
| 62227                                                                        | 26608029 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 28,60        |               |
| 62227                                                                        | 26608029 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 28,60         |
| 62227                                                                        | 26608030 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 2.333,52     |               |
| 62227                                                                        | 26608030 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 2.333,52      |
| 62227                                                                        | 26608031 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 108,81       |               |
| 62227                                                                        | 26608031 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 108,81        |
| 62227                                                                        | 26608032 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 514,75       |               |
| 62227                                                                        | 26608032 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 514,75        |
| 62227                                                                        | 26608033 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 514,76       |               |
| 62227                                                                        | 26608033 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 514,76        |
| 62227                                                                        | 26608034 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26608034 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26608035 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.249,92     |               |
| 62227                                                                        | 26608035 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.249,92      |
| 62227                                                                        | 26608036 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26608036 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26608037 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.484,28     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608037 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.484,28      |
| 62227                                                                        | 26608038 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 217,62       |               |
| 62227                                                                        | 26608038 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26608039 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 242,73       |               |
| 62227                                                                        | 26608039 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 242,73        |
| 62227                                                                        | 26608040 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 830,03       |               |
| 62227                                                                        | 26608040 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 830,03        |
| 62227                                                                        | 26608041 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 753,30       |               |
| 62227                                                                        | 26608041 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 753,30        |
| 62227                                                                        | 26608042 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 507,78       |               |
| 62227                                                                        | 26608042 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 507,78        |
| 62227                                                                        | 26608043 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 113,03       |               |
| 62227                                                                        | 26608043 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 113,03        |
| 62227                                                                        | 26608044 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 485,46       |               |
| 62227                                                                        | 26608044 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 485,46        |
| 62227                                                                        | 26608045 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 954,18       |               |
| 62227                                                                        | 26608045 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 954,18        |
| 62227                                                                        | 26608046 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 306,90       |               |
| 62227                                                                        | 26608046 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 306,90        |
| 62227                                                                        | 26608047 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.025,05     |               |
| 62227                                                                        | 26608047 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.025,05      |
| 62227                                                                        | 26608048 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 571,95       |               |
| 62227                                                                        | 26608048 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 571,95        |
| 62227                                                                        | 26608049 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 139,21       |               |
| 62227                                                                        | 26608049 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 139,21        |
| 62227                                                                        | 26608050 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 401,76       |               |
| 62227                                                                        | 26608050 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 401,76        |
| 62227                                                                        | 26608051 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 4.990,77     |               |
| 62227                                                                        | 26608051 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 4.990,77      |
| 62227                                                                        | 26608052 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.891,62     |               |
| 62227                                                                        | 26608052 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.891,62      |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608053 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026  | 364,10       |               |
| 62227                                                                        | 26608053 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |              | 364,10        |
| 62227                                                                        | 26608054 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026  | 443,61       |               |
| 62227                                                                        | 26608054 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |              | 443,61        |
| 62227                                                                        | 26608055 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026  | 634,72       |               |
| 62227                                                                        | 26608055 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |              | 634,72        |
| 62227                                                                        | 26608056 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026  | 83,70        |               |
| 62227                                                                        | 26608056 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |              | 83,70         |
| 62227                                                                        | 26608057 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026  | 229,33       |               |
| 62227                                                                        | 26608057 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |              | 229,33        |
| 62227                                                                        | 26608058 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026  | 382,23       |               |
| 62227                                                                        | 26608058 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |              | 382,23        |
| 62227                                                                        | 26608059 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026  | 292,95       |               |
| 62227                                                                        | 26608059 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |              | 292,95        |
| 62227                                                                        | 26608060 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026  | 184,14       |               |
| 62227                                                                        | 26608060 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |              | 184,14        |
| 62227                                                                        | 26608061 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 129,60       |               |
| 62227                                                                        | 26608061 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 129,60        |
| 62227                                                                        | 26608062 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 171,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608062 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 171,00        |
| 62227                                                                        | 26608063 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 198,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608063 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 198,00        |
| 62227                                                                        | 26608064 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 64,80        |               |
| 62227                                                                        | 26608064 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 64,80         |
| 62227                                                                        | 26608065 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 25,21        |               |
| 62227                                                                        | 26608065 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 25,21         |
| 62227                                                                        | 26608066 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 121,76       |               |
| 62227                                                                        | 26608066 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 121,76        |
| 62227                                                                        | 26608067 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 299,10       |               |
| 62227                                                                        | 26608067 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 299,10        |
| 62227                                                                        | 26608068 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 93,71        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608068 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 93,71         |
| 62227                                                                        | 26608069 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 80,52        |               |
| 62227                                                                        | 26608069 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 80,52         |
| 62227                                                                        | 26608070 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 21,60        |               |
| 62227                                                                        | 26608070 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 21,60         |
| 62227                                                                        | 26608071 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 64,80        |               |
| 62227                                                                        | 26608071 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 64,80         |
| 62227                                                                        | 26608072 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 174,48       |               |
| 62227                                                                        | 26608072 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 174,48        |
| 62227                                                                        | 26608073 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 81,00        |               |
| 62227                                                                        | 26608073 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 81,00         |
| 62227                                                                        | 26608074 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 129,55       |               |
| 62227                                                                        | 26608074 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 129,55        |
| 62227                                                                        | 26608075 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608075 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26608076 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 135,90       |               |
| 62227                                                                        | 26608076 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 135,90        |
| 62227                                                                        | 26608077 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 54,00        |               |
| 62227                                                                        | 26608077 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 54,00         |
| 62227                                                                        | 26608078 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 293,21       |               |
| 62227                                                                        | 26608078 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 293,21        |
| 62227                                                                        | 26608079 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 248,40       |               |
| 62227                                                                        | 26608079 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 248,40        |
| 62227                                                                        | 26608080 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 173,82       |               |
| 62227                                                                        | 26608080 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 173,82        |
| 62227                                                                        | 26608081 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 45,89        |               |
| 62227                                                                        | 26608081 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 45,89         |
| 62227                                                                        | 26608082 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 263,70       |               |
| 62227                                                                        | 26608082 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 263,70        |
| 62227                                                                        | 26608083 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 120,60       |               |
| 62227                                                                        | 26608083 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 120,60        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608084 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 90,00        |               |
| 62227                                                                        | 26608084 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 90,00         |
| 62227                                                                        | 26608085 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 129,60       |               |
| 62227                                                                        | 26608085 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 129,60        |
| 62227                                                                        | 26608086 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 142,63       |               |
| 62227                                                                        | 26608086 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 142,63        |
| 62227                                                                        | 26608087 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 248,22       |               |
| 62227                                                                        | 26608087 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 248,22        |
| 62227                                                                        | 26608088 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 140,40       |               |
| 62227                                                                        | 26608088 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 140,40        |
| 62227                                                                        | 26608089 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 125,98       |               |
| 62227                                                                        | 26608089 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 125,98        |
| 62227                                                                        | 26608090 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 151,20       |               |
| 62227                                                                        | 26608090 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 151,20        |
| 62227                                                                        | 26608091 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 45,00        |               |
| 62227                                                                        | 26608091 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 45,00         |
| 62227                                                                        | 26608092 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 129,60       |               |
| 62227                                                                        | 26608092 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 129,60        |
| 62227                                                                        | 26608093 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 281,28       |               |
| 62227                                                                        | 26608093 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 281,28        |
| 62227                                                                        | 26608094 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 48,60        |               |
| 62227                                                                        | 26608094 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 48,60         |
| 62227                                                                        | 26608095 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 37,80        |               |
| 62227                                                                        | 26608095 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 37,80         |
| 62227                                                                        | 26608096 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 36,00        |               |
| 62227                                                                        | 26608096 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 36,00         |
| 62227                                                                        | 26608097 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 140,40       |               |
| 62227                                                                        | 26608097 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 140,40        |
| 62227                                                                        | 26608098 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 95,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608098 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 95,40         |
| 62227                                                                        | 26608099 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 60,42        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608099 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 60,42         |
| 62227                                                                        | 26608100 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 75,88        |               |
| 62227                                                                        | 26608100 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 75,88         |
| 62227                                                                        | 26608101 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 37,80        |               |
| 62227                                                                        | 26608101 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 37,80         |
| 62227                                                                        | 26608102 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608102 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26608103 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 177,22       |               |
| 62227                                                                        | 26608103 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 177,22        |
| 62227                                                                        | 26608104 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 189,41       |               |
| 62227                                                                        | 26608104 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 189,41        |
| 62227                                                                        | 26608105 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 98,21        |               |
| 62227                                                                        | 26608105 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 98,21         |
| 62227                                                                        | 26608106 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 155,71       |               |
| 62227                                                                        | 26608106 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 155,71        |
| 62227                                                                        | 26608107 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 137,70       |               |
| 62227                                                                        | 26608107 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 137,70        |
| 62227                                                                        | 26608108 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 176,40       |               |
| 62227                                                                        | 26608108 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 176,40        |
| 62227                                                                        | 26608109 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 284,40       |               |
| 62227                                                                        | 26608109 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 284,40        |
| 62227                                                                        | 26608110 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 216,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608110 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 216,00        |
| 62227                                                                        | 26608111 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 98,62        |               |
| 62227                                                                        | 26608111 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 98,62         |
| 62227                                                                        | 26608112 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 276,41       |               |
| 62227                                                                        | 26608112 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 276,41        |
| 62227                                                                        | 26608113 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608113 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26608114 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 98,00        |               |
| 62227                                                                        | 26608114 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 98,00         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                      |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                                      |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608115 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026             | 40,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608115 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026             |              | 40,40         |
| 62227                                                                        | 26608116 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026             | 68,60        |               |
| 62227                                                                        | 26608116 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026             |              | 68,60         |
| 62227                                                                        | 26608117 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026             | 112,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608117 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026             |              | 112,00        |
| 62227                                                                        | 26608118 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026             | 356,86       |               |
| 62227                                                                        | 26608118 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026             |              | 356,86        |
| 62227                                                                        | 26608119 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026             | 316,27       |               |
| 62227                                                                        | 26608119 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026             |              | 316,27        |
| 62227                                                                        | 26608120 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026             | 190,40       |               |
| 62227                                                                        | 26608120 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026             |              | 190,40        |
| 62227                                                                        | 26608121 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026             | 57,79        |               |
| 62227                                                                        | 26608121 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026             |              | 57,79         |
| 62227                                                                        | 26608122 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026             | 114,81       |               |
| 62227                                                                        | 26608122 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026             |              | 114,81        |
| 62227                                                                        | 26608123 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026             | 344,91       |               |
| 62227                                                                        | 26608123 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026             |              | 344,91        |
| 62227                                                                        | 26608124 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026             | 67,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608124 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026             |              | 67,20         |
| 62227                                                                        | 26608125 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026             | 91,47        |               |
| 62227                                                                        | 26608125 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026             |              | 91,47         |
| 62227                                                                        | 26608126 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026             | 70,51        |               |
| 62227                                                                        | 26608126 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026             |              | 70,51         |
| 62227                                                                        | 26608127 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026             | 1.695,11     |               |
| 62227                                                                        | 26608127 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026             |              | 1.695,11      |
| 62227                                                                        | 26608128 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS HUGO 16/04/2026 INSS RETIDO A RECOLHER | 2.897,87     |               |
| 62227                                                                        | 26608128 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS HUGO 16/04/2026 INSS RETIDO A RECOLHER |              | 2.897,87      |
| 62227                                                                        | 26608129 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS HUGO 16/04/2026                        | 10.246,50    |               |
| 62227                                                                        | 26608129 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS HUGO 16/04/2026                        |              | 10.246,50     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                               |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                               |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608130 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS HUGO 16/04/2026 | 1.827,37     |               |
| 62227                                                                        | 26608130 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS HUGO 16/04/2026 |              | 1.827,37      |
| 62227                                                                        | 26608131 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026      | 14.206,50    |               |
| 62227                                                                        | 26608131 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026      |              | 14.206,50     |
| 62227                                                                        | 26608132 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026      | 24.632,66    |               |
| 62227                                                                        | 26608132 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026      |              | 24.632,66     |
| 62227                                                                        | 26608133 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026      | 10.769,00    |               |
| 62227                                                                        | 26608133 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026      |              | 10.769,00     |
| 62227                                                                        | 26608134 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026      | 1.852,12     |               |
| 62227                                                                        | 26608134 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026      |              | 1.852,12      |
| 62227                                                                        | 26608135 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026      | 4.894,25     |               |
| 62227                                                                        | 26608135 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026      |              | 4.894,25      |
| 62227                                                                        | 26608136 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026      | 303,15       |               |
| 62227                                                                        | 26608136 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026      |              | 303,15        |
| 62227                                                                        | 26608137 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026      | 10.692,00    |               |
| 62227                                                                        | 26608137 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026      |              | 10.692,00     |
| 62227                                                                        | 26608138 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026      | 399,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608138 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026      |              | 399,00        |
| 62227                                                                        | 26608139 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026      | 3.589,11     |               |
| 62227                                                                        | 26608139 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026      |              | 3.589,11      |
| 62227                                                                        | 26608140 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026      | 1.819,15     |               |
| 62227                                                                        | 26608140 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026      |              | 1.819,15      |
| 62227                                                                        | 26608141 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026      | 3.909,64     |               |
| 62227                                                                        | 26608141 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026      |              | 3.909,64      |
| 62227                                                                        | 26608142 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026      | 4.235,66     |               |
| 62227                                                                        | 26608142 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026      |              | 4.235,66      |
| 62227                                                                        | 26608143 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026      | 9.256,50     |               |
| 62227                                                                        | 26608143 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026      |              | 9.256,50      |
| 62227                                                                        | 26608144 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026      | 1.899,35     |               |
| 62227                                                                        | 26608144 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026      |              | 1.899,35      |
| 62227                                                                        | 26608145 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026      | 37.722,78    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608145 |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 37.722,78     |
| 62227                                                                        | 26608146 | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 4.223,16     |               |
| 62227                                                                        | 26608146 |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 4.223,16      |
| 62227                                                                        | 26608147 | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 139,70       |               |
| 62227                                                                        | 26608147 |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 139,70        |
| 62227                                                                        | 26608148 | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 660,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608148 |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 660,00        |
| 62227                                                                        | 26608149 | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 14.593,33    |               |
| 62227                                                                        | 26608149 |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 14.593,33     |
| 62227                                                                        | 26608150 | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 15.400,00    |               |
| 62227                                                                        | 26608150 |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 15.400,00     |
| 62227                                                                        | 26608151 | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 1.877,39     |               |
| 62227                                                                        | 26608151 |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 1.877,39      |
| 62227                                                                        | 26608152 | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 159,50       |               |
| 62227                                                                        | 26608152 |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 159,50        |
| 62227                                                                        | 26608153 | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 4.119,95     |               |
| 62227                                                                        | 26608153 |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 4.119,95      |
| 62227                                                                        | 26608154 | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 15.400,00    |               |
| 62227                                                                        | 26608154 |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 15.400,00     |
| 62227                                                                        | 26608155 | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 1.664,46     |               |
| 62227                                                                        | 26608155 |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 1.664,46      |
| 62227                                                                        | 26608156 | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 12.212,80    |               |
| 62227                                                                        | 26608156 |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 12.212,80     |
| 62227                                                                        | 26608157 | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 11.293,75    |               |
| 62227                                                                        | 26608157 |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 11.293,75     |
| 62227                                                                        | 26608158 | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 9.009,00     |               |
| 62227                                                                        | 26608158 |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 9.009,00      |
| 62227                                                                        | 26608159 | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 1.094,50     |               |
| 62227                                                                        | 26608159 |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 1.094,50      |
| 62227                                                                        | 26608160 | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 1.982,41     |               |
| 62227                                                                        | 26608160 |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 1.982,41      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608161 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 4.680,34     |               |
| 62227                                                                        | 26608161 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 4.680,34      |
| 62227                                                                        | 26608162 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 12.919,50    |               |
| 62227                                                                        | 26608162 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 12.919,50     |
| 62227                                                                        | 26608163 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 3.796,30     |               |
| 62227                                                                        | 26608163 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 3.796,30      |
| 62227                                                                        | 26608164 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 2.000,74     |               |
| 62227                                                                        | 26608164 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 2.000,74      |
| 62227                                                                        | 26608165 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 14.593,33    |               |
| 62227                                                                        | 26608165 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 14.593,33     |
| 62227                                                                        | 26608166 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 4.803,12     |               |
| 62227                                                                        | 26608166 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 4.803,12      |
| 62227                                                                        | 26608167 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 6.930,00     |               |
| 62227                                                                        | 26608167 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 6.930,00      |
| 62227                                                                        | 26608168 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 15.400,00    |               |
| 62227                                                                        | 26608168 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 15.400,00     |
| 62227                                                                        | 26608169 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 4.488,66     |               |
| 62227                                                                        | 26608169 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 4.488,66      |
| 62227                                                                        | 26608170 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 4.787,76     |               |
| 62227                                                                        | 26608170 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 4.787,76      |
| 62227                                                                        | 26608171 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 1.033,56     |               |
| 62227                                                                        | 26608171 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 1.033,56      |
| 62227                                                                        | 26608172 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 9.157,50     |               |
| 62227                                                                        | 26608172 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 9.157,50      |
| 62227                                                                        | 26608173 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 2.006,47     |               |
| 62227                                                                        | 26608173 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 2.006,47      |
| 62227                                                                        | 26608174 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 17.816,52    |               |
| 62227                                                                        | 26608174 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 17.816,52     |
| 62227                                                                        | 26608175 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 6.513,49     |               |
| 62227                                                                        | 26608175 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 6.513,49      |
| 62227                                                                        | 26608176 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 5.234,35     |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |                     |                 |                 |                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                              |                     |                 |                 |                                          |              |               |
| GOIÂNIA,                                                                     | 16 de Abril de 2026 |                 |                 |                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto            | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608176            |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 5.234,35      |
| 62227                                                                        | 26608177            | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 4.154,25     |               |
| 62227                                                                        | 26608177            |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 4.154,25      |
| 62227                                                                        | 26608178            | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 10.491,74    |               |
| 62227                                                                        | 26608178            |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 10.491,74     |
| 62227                                                                        | 26608179            | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 3.796,30     |               |
| 62227                                                                        | 26608179            |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 3.796,30      |
| 62227                                                                        | 26608180            | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 9.112,13     |               |
| 62227                                                                        | 26608180            |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 9.112,13      |
| 62227                                                                        | 26608181            | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 12.212,80    |               |
| 62227                                                                        | 26608181            |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 12.212,80     |
| 62227                                                                        | 26608182            | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 13.865,57    |               |
| 62227                                                                        | 26608182            |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 13.865,57     |
| 62227                                                                        | 26608183            | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 46.824,14    |               |
| 62227                                                                        | 26608183            |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 46.824,14     |
| 62227                                                                        | 26608184            | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 4.802,51     |               |
| 62227                                                                        | 26608184            |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 4.802,51      |
| 62227                                                                        | 26608185            | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 2.006,50     |               |
| 62227                                                                        | 26608185            |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 2.006,50      |
| 62227                                                                        | 26608186            | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 14.011,46    |               |
| 62227                                                                        | 26608186            |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 14.011,46     |
| 62227                                                                        | 26608187            | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 8.308,50     |               |
| 62227                                                                        | 26608187            |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 8.308,50      |
| 62227                                                                        | 26608188            | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 5.541,35     |               |
| 62227                                                                        | 26608188            |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 5.541,35      |
| 62227                                                                        | 26608189            | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 3.796,30     |               |
| 62227                                                                        | 26608189            |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 3.796,30      |
| 62227                                                                        | 26608190            | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 8.416,24     |               |
| 62227                                                                        | 26608190            |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 8.416,24      |
| 62227                                                                        | 26608191            | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 8.308,50     |               |
| 62227                                                                        | 26608191            |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 8.308,50      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                     |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                                                     |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608192 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                                            | 118.706,10   |               |
| 62227                                                                        | 26608192 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026                                            |              | 118.706,10    |
| 62227                                                                        | 26608193 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A REC (N USAR) 16/04/2026 INSS / SOBRE RPA A RECOLHER | 65,81        |               |
| 62227                                                                        | 26608193 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A REC (N USAR) 16/04/2026 INSS / SOBRE RPA A RECOLHER |              | 65,81         |
| 62227                                                                        | 26608194 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A REC (N USAR) 16/04/2026                             | 196,20       |               |
| 62227                                                                        | 26608194 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A REC (N USAR) 16/04/2026                             |              | 196,20        |
| 62227                                                                        | 26608195 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A REC (N USAR) 16/04/2026                             | 6,69         |               |
| 62227                                                                        | 26608195 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A REC (N USAR) 16/04/2026                             |              | 6,69          |
| 62227                                                                        | 26608196 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A REC (N USAR) 16/04/2026                             | 172,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608196 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A REC (N USAR) 16/04/2026                             |              | 172,80        |
| 62227                                                                        | 26608197 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A REC (N USAR) 16/04/2026                             | 290,02       |               |
| 62227                                                                        | 26608197 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A REC (N USAR) 16/04/2026                             |              | 290,02        |
| 62227                                                                        | 26608198 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A REC (N USAR) 16/04/2026                             | 102,60       |               |
| 62227                                                                        | 26608198 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A REC (N USAR) 16/04/2026                             |              | 102,60        |
| 62227                                                                        | 26608199 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                                 | 119,52       |               |
| 62227                                                                        | 26608199 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                                 |              | 119,52        |
| 62227                                                                        | 26608200 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                                 | 43,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608200 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                                 |              | 43,20         |
| 62227                                                                        | 26608201 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                                 | 131,25       |               |
| 62227                                                                        | 26608201 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                                 |              | 131,25        |
| 62227                                                                        | 26608202 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                                 | 315,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608202 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                                 |              | 315,00        |
| 62227                                                                        | 26608203 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                                 | 191,95       |               |
| 62227                                                                        | 26608203 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                                 |              | 191,95        |
| 62227                                                                        | 26608204 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                                 | 124,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608204 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                                 |              | 124,80        |
| 62227                                                                        | 26608205 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                                 | 114,40       |               |
| 62227                                                                        | 26608205 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                                 |              | 114,40        |
| 62227                                                                        | 26608206 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                                 | 52,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608206 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                                 |              | 52,20         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                     |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                     |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608207 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 | 55,80        |               |
| 62227                                                                        | 26608207 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 |              | 55,80         |
| 62227                                                                        | 26608208 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            | 8.416,24     |               |
| 62227                                                                        | 26608208 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            |              | 8.416,24      |
| 62227                                                                        | 26608209 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            | 6.998,49     |               |
| 62227                                                                        | 26608209 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            |              | 6.998,49      |
| 62227                                                                        | 26608210 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            | 33.405,98    |               |
| 62227                                                                        | 26608210 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            |              | 33.405,98     |
| 62227                                                                        | 26608211 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            | 33.405,98    |               |
| 62227                                                                        | 26608211 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            |              | 33.405,98     |
| 62227                                                                        | 26608212 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            | 6.064,22     |               |
| 62227                                                                        | 26608212 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            |              | 6.064,22      |
| 62227                                                                        | 26608213 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            | 5.769,50     |               |
| 62227                                                                        | 26608213 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            |              | 5.769,50      |
| 62227                                                                        | 26608214 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            | 1.966,23     |               |
| 62227                                                                        | 26608214 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            |              | 1.966,23      |
| 62227                                                                        | 26608215 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            | 841,50       |               |
| 62227                                                                        | 26608215 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            |              | 841,50        |
| 62227                                                                        | 26608216 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            | 3.414,39     |               |
| 62227                                                                        | 26608216 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            |              | 3.414,39      |
| 62227                                                                        | 26608217 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            | 406,90       |               |
| 62227                                                                        | 26608217 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            |              | 406,90        |
| 62227                                                                        | 26608218 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            | 12.212,80    |               |
| 62227                                                                        | 26608218 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            |              | 12.212,80     |
| 62227                                                                        | 26608219 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            | 20.644,78    |               |
| 62227                                                                        | 26608219 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            |              | 20.644,78     |
| 62227                                                                        | 26608220 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            | 36.600,37    |               |
| 62227                                                                        | 26608220 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            |              | 36.600,37     |
| 62227                                                                        | 26608221 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            | 4.622,16     |               |
| 62227                                                                        | 26608221 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            |              | 4.622,16      |
| 62227                                                                        | 26608222 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            | 1.100,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608222 |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 1.100,00      |
| 62227                                                                        | 26608223 | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 3.796,30     |               |
| 62227                                                                        | 26608223 |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 3.796,30      |
| 62227                                                                        | 26608224 | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 13.963,28    |               |
| 62227                                                                        | 26608224 |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 13.963,28     |
| 62227                                                                        | 26608225 | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 13.165,49    |               |
| 62227                                                                        | 26608225 |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 13.165,49     |
| 62227                                                                        | 26608226 | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 8.308,50     |               |
| 62227                                                                        | 26608226 |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 8.308,50      |
| 62227                                                                        | 26608227 | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 8.416,24     |               |
| 62227                                                                        | 26608227 |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 8.416,24      |
| 62227                                                                        | 26608228 | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 2.172,50     |               |
| 62227                                                                        | 26608228 |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 2.172,50      |
| 62227                                                                        | 26608229 | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 1.100,00     |               |
| 62227                                                                        | 26608229 |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 1.100,00      |
| 62227                                                                        | 26608230 | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 2.522,77     |               |
| 62227                                                                        | 26608230 |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 2.522,77      |
| 62227                                                                        | 26608231 | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 522,50       |               |
| 62227                                                                        | 26608231 |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 522,50        |
| 62227                                                                        | 26608232 | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 660,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608232 |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 660,00        |
| 62227                                                                        | 26608233 | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 118.706,10   |               |
| 62227                                                                        | 26608233 |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 118.706,10    |
| 62227                                                                        | 26608234 | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 511,50       |               |
| 62227                                                                        | 26608234 |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 511,50        |
| 62227                                                                        | 26608235 | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 660,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608235 |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 660,00        |
| 62227                                                                        | 26608236 | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 8.308,50     |               |
| 62227                                                                        | 26608236 |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 8.308,50      |
| 62227                                                                        | 26608237 | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 | 4.618,66     |               |
| 62227                                                                        | 26608237 |                 | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026 |              | 4.618,66      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                     |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                     |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608238 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            | 511,50       |               |
| 62227                                                                        | 26608238 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            |              | 511,50        |
| 62227                                                                        | 26608239 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            | 36.297,26    |               |
| 62227                                                                        | 26608239 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            |              | 36.297,26     |
| 62227                                                                        | 26608240 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            | 1.100,00     |               |
| 62227                                                                        | 26608240 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            |              | 1.100,00      |
| 62227                                                                        | 26608241 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            | 511,50       |               |
| 62227                                                                        | 26608241 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            |              | 511,50        |
| 62227                                                                        | 26608242 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            | 12.212,80    |               |
| 62227                                                                        | 26608242 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            |              | 12.212,80     |
| 62227                                                                        | 26608243 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            | 5.541,35     |               |
| 62227                                                                        | 26608243 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            |              | 5.541,35      |
| 62227                                                                        | 26608244 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            | 118.706,09   |               |
| 62227                                                                        | 26608244 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            |              | 118.706,09    |
| 62227                                                                        | 26608245 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            | 660,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608245 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            |              | 660,00        |
| 62227                                                                        | 26608246 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            | 21.771,40    |               |
| 62227                                                                        | 26608246 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            |              | 21.771,40     |
| 62227                                                                        | 26608247 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            | 21.669,00    |               |
| 62227                                                                        | 26608247 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            |              | 21.669,00     |
| 62227                                                                        | 26608248 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            | 1.981,82     |               |
| 62227                                                                        | 26608248 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            |              | 1.981,82      |
| 62227                                                                        | 26608249 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            | 8.416,24     |               |
| 62227                                                                        | 26608249 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            |              | 8.416,24      |
| 62227                                                                        | 26608250 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            | 14.043,78    |               |
| 62227                                                                        | 26608250 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            |              | 14.043,78     |
| 62227                                                                        | 26608251 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            | 3.796,30     |               |
| 62227                                                                        | 26608251 |                     | 2.1.1.02.09.006 | BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 16/04/2026            |              | 3.796,30      |
| 62227                                                                        | 26608252 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 | 215,42       |               |
| 62227                                                                        | 26608252 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 |              | 215,42        |
| 62227                                                                        | 26608253 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 | 178,58       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                     |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                     |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608253 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 |              | 178,58        |
| 62227                                                                        | 26608254 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 | 213,77       |               |
| 62227                                                                        | 26608254 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 |              | 213,77        |
| 62227                                                                        | 26608255 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 | 75,60        |               |
| 62227                                                                        | 26608255 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 |              | 75,60         |
| 62227                                                                        | 26608256 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 | 163,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608256 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 |              | 163,80        |
| 62227                                                                        | 26608257 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 | 215,54       |               |
| 62227                                                                        | 26608257 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 |              | 215,54        |
| 62227                                                                        | 26608258 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 | 127,98       |               |
| 62227                                                                        | 26608258 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 |              | 127,98        |
| 62227                                                                        | 26608259 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 | 275,60       |               |
| 62227                                                                        | 26608259 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 |              | 275,60        |
| 62227                                                                        | 26608260 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26608260 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26608261 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 | 136,53       |               |
| 62227                                                                        | 26608261 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 |              | 136,53        |
| 62227                                                                        | 26608262 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 | 136,71       |               |
| 62227                                                                        | 26608262 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 |              | 136,71        |
| 62227                                                                        | 26608263 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 | 172,91       |               |
| 62227                                                                        | 26608263 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 |              | 172,91        |
| 62227                                                                        | 26608264 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 | 163,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608264 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 |              | 163,80        |
| 62227                                                                        | 26608265 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 | 163,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608265 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 |              | 163,80        |
| 62227                                                                        | 26608266 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 | 52,60        |               |
| 62227                                                                        | 26608266 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 |              | 52,60         |
| 62227                                                                        | 26608267 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 | 16,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608267 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 |              | 16,20         |
| 62227                                                                        | 26608268 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 | 48,60        |               |
| 62227                                                                        | 26608268 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 |              | 48,60         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                     |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                     |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608269 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 | 113,40       |               |
| 62227                                                                        | 26608269 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 |              | 113,40        |
| 62227                                                                        | 26608270 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 | 192,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608270 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 |              | 192,00        |
| 62227                                                                        | 26608271 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 | 48,60        |               |
| 62227                                                                        | 26608271 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 |              | 48,60         |
| 62227                                                                        | 26608272 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 | 209,48       |               |
| 62227                                                                        | 26608272 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 |              | 209,48        |
| 62227                                                                        | 26608273 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 | 56,70        |               |
| 62227                                                                        | 26608273 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 |              | 56,70         |
| 62227                                                                        | 26608274 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 | 69,30        |               |
| 62227                                                                        | 26608274 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 |              | 69,30         |
| 62227                                                                        | 26608275 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 | 36,90        |               |
| 62227                                                                        | 26608275 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 |              | 36,90         |
| 62227                                                                        | 26608276 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 | 184,01       |               |
| 62227                                                                        | 26608276 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 |              | 184,01        |
| 62227                                                                        | 26608277 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 | 43,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608277 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 |              | 43,20         |
| 62227                                                                        | 26608278 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 | 173,21       |               |
| 62227                                                                        | 26608278 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 |              | 173,21        |
| 62227                                                                        | 26608279 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 | 48,60        |               |
| 62227                                                                        | 26608279 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 |              | 48,60         |
| 62227                                                                        | 26608280 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 | 177,27       |               |
| 62227                                                                        | 26608280 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 |              | 177,27        |
| 62227                                                                        | 26608281 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 | 118,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608281 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 |              | 118,80        |
| 62227                                                                        | 26608282 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 | 100,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608282 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 |              | 100,80        |
| 62227                                                                        | 26608283 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 | 376,79       |               |
| 62227                                                                        | 26608283 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 |              | 376,79        |
| 62227                                                                        | 26608284 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 | 247,49       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608284 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |              | 247,49        |
| 62227                                                                        | 26608285 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      | 168,34       |               |
| 62227                                                                        | 26608285 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |              | 168,34        |
| 62227                                                                        | 26608286 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      | 115,20       |               |
| 62227                                                                        | 26608286 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |              | 115,20        |
| 62227                                                                        | 26608287 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      | 191,31       |               |
| 62227                                                                        | 26608287 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |              | 191,31        |
| 62227                                                                        | 26608288 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      | 64,80        |               |
| 62227                                                                        | 26608288 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |              | 64,80         |
| 62227                                                                        | 26608289 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      | 194,40       |               |
| 62227                                                                        | 26608289 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |              | 194,40        |
| 62227                                                                        | 26608290 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      | 86,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608290 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |              | 86,40         |
| 62227                                                                        | 26608291 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      | 213,14       |               |
| 62227                                                                        | 26608291 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |              | 213,14        |
| 62227                                                                        | 26608292 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      | 90,00        |               |
| 62227                                                                        | 26608292 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |              | 90,00         |
| 62227                                                                        | 26608293 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      | 162,79       |               |
| 62227                                                                        | 26608293 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |              | 162,79        |
| 62227                                                                        | 26608294 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      | 210,26       |               |
| 62227                                                                        | 26608294 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |              | 210,26        |
| 62227                                                                        | 26608295 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 71,79        |               |
| 62227                                                                        | 26608295 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 71,79         |
| 62227                                                                        | 26608296 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 291,40       |               |
| 62227                                                                        | 26608296 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 291,40        |
| 62227                                                                        | 26608297 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 229,22       |               |
| 62227                                                                        | 26608297 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 229,22        |
| 62227                                                                        | 26608298 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 109,20       |               |
| 62227                                                                        | 26608298 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 109,20        |
| 62227                                                                        | 26608299 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 31,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608299 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 31,20         |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608300 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 187,20       |               |
| 62227                                                                        | 26608300 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 187,20        |
| 62227                                                                        | 26608301 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 691,58       |               |
| 62227                                                                        | 26608301 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 691,58        |
| 62227                                                                        | 26608302 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 269,55       |               |
| 62227                                                                        | 26608302 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 269,55        |
| 62227                                                                        | 26608303 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 64,55        |               |
| 62227                                                                        | 26608303 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 64,55         |
| 62227                                                                        | 26608304 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 176,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608304 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 176,80        |
| 62227                                                                        | 26608305 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 64,87        |               |
| 62227                                                                        | 26608305 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 64,87         |
| 62227                                                                        | 26608306 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 145,83       |               |
| 62227                                                                        | 26608306 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 145,83        |
| 62227                                                                        | 26608307 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 140,70       |               |
| 62227                                                                        | 26608307 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 140,70        |
| 62227                                                                        | 26608308 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 57,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608308 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 57,20         |
| 62227                                                                        | 26608309 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      | 266,40       |               |
| 62227                                                                        | 26608309 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026      |              | 266,40        |
| 62227                                                                        | 26608310 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 166,40       |               |
| 62227                                                                        | 26608310 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 166,40        |
| 62227                                                                        | 26608311 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 61,33        |               |
| 62227                                                                        | 26608311 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 61,33         |
| 62227                                                                        | 26608312 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 52,42        |               |
| 62227                                                                        | 26608312 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 52,42         |
| 62227                                                                        | 26608313 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 124,47       |               |
| 62227                                                                        | 26608313 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 124,47        |
| 62227                                                                        | 26608314 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 124,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608314 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 124,80        |
| 62227                                                                        | 26608315 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 180,08       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608315 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 180,08        |
| 62227                                                                        | 26608316 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 20,80        |               |
| 62227                                                                        | 26608316 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 20,80         |
| 62227                                                                        | 26608317 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 129,77       |               |
| 62227                                                                        | 26608317 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 129,77        |
| 62227                                                                        | 26608318 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 683,30       |               |
| 62227                                                                        | 26608318 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 683,30        |
| 62227                                                                        | 26608319 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 149,16       |               |
| 62227                                                                        | 26608319 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 149,16        |
| 62227                                                                        | 26608320 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 64,80        |               |
| 62227                                                                        | 26608320 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 64,80         |
| 62227                                                                        | 26608321 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 88,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608321 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 88,20         |
| 62227                                                                        | 26608322 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608322 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26608323 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 64,80        |               |
| 62227                                                                        | 26608323 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 64,80         |
| 62227                                                                        | 26608324 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 64,80        |               |
| 62227                                                                        | 26608324 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 64,80         |
| 62227                                                                        | 26608325 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 108,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608325 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 108,00        |
| 62227                                                                        | 26608326 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 129,60       |               |
| 62227                                                                        | 26608326 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 129,60        |
| 62227                                                                        | 26608327 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 286,20       |               |
| 62227                                                                        | 26608327 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 286,20        |
| 62227                                                                        | 26608328 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 199,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608328 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 199,80        |
| 62227                                                                        | 26608329 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 38,21        |               |
| 62227                                                                        | 26608329 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 38,21         |
| 62227                                                                        | 26608330 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 172,06       |               |
| 62227                                                                        | 26608330 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 172,06        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608331 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 99,90        |               |
| 62227                                                                        | 26608331 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 99,90         |
| 62227                                                                        | 26608332 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 140,40       |               |
| 62227                                                                        | 26608332 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 140,40        |
| 62227                                                                        | 26608333 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 366,30       |               |
| 62227                                                                        | 26608333 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 366,30        |
| 62227                                                                        | 26608334 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 35,10        |               |
| 62227                                                                        | 26608334 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 35,10         |
| 62227                                                                        | 26608335 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 11,79        |               |
| 62227                                                                        | 26608335 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 11,79         |
| 62227                                                                        | 26608336 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 214,11       |               |
| 62227                                                                        | 26608336 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 214,11        |
| 62227                                                                        | 26608337 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 99,00        |               |
| 62227                                                                        | 26608337 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 99,00         |
| 62227                                                                        | 26608338 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 131,24       |               |
| 62227                                                                        | 26608338 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 131,24        |
| 62227                                                                        | 26608339 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 40,50        |               |
| 62227                                                                        | 26608339 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 40,50         |
| 62227                                                                        | 26608340 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 103,50       |               |
| 62227                                                                        | 26608340 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 103,50        |
| 62227                                                                        | 26608341 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 79,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608341 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 79,20         |
| 62227                                                                        | 26608342 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 18,00        |               |
| 62227                                                                        | 26608342 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 18,00         |
| 62227                                                                        | 26608343 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 113,40       |               |
| 62227                                                                        | 26608343 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 113,40        |
| 62227                                                                        | 26608344 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 45,00        |               |
| 62227                                                                        | 26608344 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 45,00         |
| 62227                                                                        | 26608345 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 34,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608345 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 34,20         |
| 62227                                                                        | 26608346 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 78,30        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608346 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 78,30         |
| 62227                                                                        | 26608347 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 172,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608347 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 172,80        |
| 62227                                                                        | 26608348 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 99,00        |               |
| 62227                                                                        | 26608348 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 99,00         |
| 62227                                                                        | 26608349 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 21,60        |               |
| 62227                                                                        | 26608349 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 21,60         |
| 62227                                                                        | 26608350 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 117,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608350 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 117,00        |
| 62227                                                                        | 26608351 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 86,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608351 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 86,40         |
| 62227                                                                        | 26608352 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 131,25       |               |
| 62227                                                                        | 26608352 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 131,25        |
| 62227                                                                        | 26608353 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 215,26       |               |
| 62227                                                                        | 26608353 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 215,26        |
| 62227                                                                        | 26608354 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 146,85       |               |
| 62227                                                                        | 26608354 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 146,85        |
| 62227                                                                        | 26608355 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 39,60        |               |
| 62227                                                                        | 26608355 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 39,60         |
| 62227                                                                        | 26608356 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 140,40       |               |
| 62227                                                                        | 26608356 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 140,40        |
| 62227                                                                        | 26608357 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 108,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608357 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 108,00        |
| 62227                                                                        | 26608358 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 156,60       |               |
| 62227                                                                        | 26608358 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 156,60        |
| 62227                                                                        | 26608359 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 165,60       |               |
| 62227                                                                        | 26608359 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 165,60        |
| 62227                                                                        | 26608360 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 125,40       |               |
| 62227                                                                        | 26608360 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 125,40        |
| 62227                                                                        | 26608361 | 2.1.1.02.09.011 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608361 |                 | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 32,40         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608362 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 288,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608362 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 288,00        |
| 62227                                                                        | 26608363 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 108,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608363 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 108,00        |
| 62227                                                                        | 26608364 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 97,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608364 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 97,20         |
| 62227                                                                        | 26608365 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 64,80        |               |
| 62227                                                                        | 26608365 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 64,80         |
| 62227                                                                        | 26608366 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 205,20       |               |
| 62227                                                                        | 26608366 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 205,20        |
| 62227                                                                        | 26608367 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 218,70       |               |
| 62227                                                                        | 26608367 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 218,70        |
| 62227                                                                        | 26608368 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 64,80        |               |
| 62227                                                                        | 26608368 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 64,80         |
| 62227                                                                        | 26608369 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 152,10       |               |
| 62227                                                                        | 26608369 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 152,10        |
| 62227                                                                        | 26608370 | 2.1.1.02.09.011     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 178,55       |               |
| 62227                                                                        | 26608370 |                     | 2.1.1.02.09.011 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 178,55        |
| 62227                                                                        | 26608371 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        | 126,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608371 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |              | 126,00        |
| 62227                                                                        | 26608372 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        | 100,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608372 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |              | 100,80        |
| 62227                                                                        | 26608373 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        | 612,30       |               |
| 62227                                                                        | 26608373 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |              | 612,30        |
| 62227                                                                        | 26608374 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        | 13,05        |               |
| 62227                                                                        | 26608374 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |              | 13,05         |
| 62227                                                                        | 26608375 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        | 1.210,73     |               |
| 62227                                                                        | 26608375 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |              | 1.210,73      |
| 62227                                                                        | 26608376 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        | 31,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608376 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |              | 31,20         |
| 62227                                                                        | 26608377 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        | 105,00       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608377 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 105,00        |
| 62227                                                                        | 26608378 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 561,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608378 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 561,00        |
| 62227                                                                        | 26608379 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608379 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26608380 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 193,05       |               |
| 62227                                                                        | 26608380 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 193,05        |
| 62227                                                                        | 26608381 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,05       |               |
| 62227                                                                        | 26608381 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,05        |
| 62227                                                                        | 26608382 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 756,58       |               |
| 62227                                                                        | 26608382 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 756,58        |
| 62227                                                                        | 26608383 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 85,50        |               |
| 62227                                                                        | 26608383 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 85,50         |
| 62227                                                                        | 26608384 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 42,76        |               |
| 62227                                                                        | 26608384 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 42,76         |
| 62227                                                                        | 26608385 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 28,91        |               |
| 62227                                                                        | 26608385 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 28,91         |
| 62227                                                                        | 26608386 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 97,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608386 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 97,20         |
| 62227                                                                        | 26608387 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 43,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608387 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 43,20         |
| 62227                                                                        | 26608388 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 48,60        |               |
| 62227                                                                        | 26608388 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 48,60         |
| 62227                                                                        | 26608389 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 36,00        |               |
| 62227                                                                        | 26608389 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 36,00         |
| 62227                                                                        | 26608390 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 214,20       |               |
| 62227                                                                        | 26608390 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 214,20        |
| 62227                                                                        | 26608391 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 94,50        |               |
| 62227                                                                        | 26608391 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 94,50         |
| 62227                                                                        | 26608392 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608392 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608393 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26608393 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26608394 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 44,55        |               |
| 62227                                                                        | 26608394 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 44,55         |
| 62227                                                                        | 26608395 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 297,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608395 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 297,00        |
| 62227                                                                        | 26608396 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 234,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608396 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 234,00        |
| 62227                                                                        | 26608397 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 216,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608397 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 216,00        |
| 62227                                                                        | 26608398 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 50,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608398 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 50,40         |
| 62227                                                                        | 26608399 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 54,00        |               |
| 62227                                                                        | 26608399 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 54,00         |
| 62227                                                                        | 26608400 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 220,05       |               |
| 62227                                                                        | 26608400 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 220,05        |
| 62227                                                                        | 26608401 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 206,70       |               |
| 62227                                                                        | 26608401 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 206,70        |
| 62227                                                                        | 26608402 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 39,15        |               |
| 62227                                                                        | 26608402 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 39,15         |
| 62227                                                                        | 26608403 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 180,36       |               |
| 62227                                                                        | 26608403 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 180,36        |
| 62227                                                                        | 26608404 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 40,50        |               |
| 62227                                                                        | 26608404 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 40,50         |
| 62227                                                                        | 26608405 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608405 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26608406 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 296,92       |               |
| 62227                                                                        | 26608406 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 296,92        |
| 62227                                                                        | 26608407 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 105,30       |               |
| 62227                                                                        | 26608407 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 105,30        |
| 62227                                                                        | 26608408 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 280,80       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608408 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 280,80        |
| 62227                                                                        | 26608409 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 285,98       |               |
| 62227                                                                        | 26608409 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 285,98        |
| 62227                                                                        | 26608410 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 48,60        |               |
| 62227                                                                        | 26608410 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 48,60         |
| 62227                                                                        | 26608411 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 207,90       |               |
| 62227                                                                        | 26608411 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 207,90        |
| 62227                                                                        | 26608412 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 479,70       |               |
| 62227                                                                        | 26608412 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 479,70        |
| 62227                                                                        | 26608413 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 187,20       |               |
| 62227                                                                        | 26608413 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 187,20        |
| 62227                                                                        | 26608414 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 185,85       |               |
| 62227                                                                        | 26608414 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 185,85        |
| 62227                                                                        | 26608415 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 315,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608415 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 315,00        |
| 62227                                                                        | 26608416 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 73,80        |               |
| 62227                                                                        | 26608416 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 73,80         |
| 62227                                                                        | 26608417 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 270,90       |               |
| 62227                                                                        | 26608417 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 270,90        |
| 62227                                                                        | 26608418 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 163,38       |               |
| 62227                                                                        | 26608418 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 163,38        |
| 62227                                                                        | 26608419 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 170,10       |               |
| 62227                                                                        | 26608419 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 170,10        |
| 62227                                                                        | 26608420 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 128,70       |               |
| 62227                                                                        | 26608420 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 128,70        |
| 62227                                                                        | 26608421 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 13,43        |               |
| 62227                                                                        | 26608421 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 13,43         |
| 62227                                                                        | 26608422 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 20,06        |               |
| 62227                                                                        | 26608422 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 20,06         |
| 62227                                                                        | 26608423 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26608423 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608424 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 113,40       |               |
| 62227                                                                        | 26608424 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 113,40        |
| 62227                                                                        | 26608425 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 324,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608425 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 324,00        |
| 62227                                                                        | 26608426 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 36,90        |               |
| 62227                                                                        | 26608426 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 36,90         |
| 62227                                                                        | 26608427 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 866,25       |               |
| 62227                                                                        | 26608427 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 866,25        |
| 62227                                                                        | 26608428 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 11,78        |               |
| 62227                                                                        | 26608428 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 11,78         |
| 62227                                                                        | 26608429 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608429 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26608430 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 66,00        |               |
| 62227                                                                        | 26608430 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 66,00         |
| 62227                                                                        | 26608431 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 42,86        |               |
| 62227                                                                        | 26608431 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 42,86         |
| 62227                                                                        | 26608432 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 68,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608432 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 68,40         |
| 62227                                                                        | 26608433 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 678,60       |               |
| 62227                                                                        | 26608433 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 678,60        |
| 62227                                                                        | 26608434 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 135,27       |               |
| 62227                                                                        | 26608434 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 135,27        |
| 62227                                                                        | 26608435 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26608435 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26608436 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 383,40       |               |
| 62227                                                                        | 26608436 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 383,40        |
| 62227                                                                        | 26608437 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26608437 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26608438 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 332,10       |               |
| 62227                                                                        | 26608438 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 332,10        |
| 62227                                                                        | 26608439 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 68,40        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608439 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 68,40         |
| 62227                                                                        | 26608440 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 129,60       |               |
| 62227                                                                        | 26608440 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 129,60        |
| 62227                                                                        | 26608441 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 280,50       |               |
| 62227                                                                        | 26608441 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 280,50        |
| 62227                                                                        | 26608442 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 110,25       |               |
| 62227                                                                        | 26608442 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 110,25        |
| 62227                                                                        | 26608443 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 292,50       |               |
| 62227                                                                        | 26608443 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 292,50        |
| 62227                                                                        | 26608444 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 249,30       |               |
| 62227                                                                        | 26608444 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 249,30        |
| 62227                                                                        | 26608445 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 421,20       |               |
| 62227                                                                        | 26608445 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 421,20        |
| 62227                                                                        | 26608446 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 131,40       |               |
| 62227                                                                        | 26608446 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 131,40        |
| 62227                                                                        | 26608447 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 72,00        |               |
| 62227                                                                        | 26608447 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 72,00         |
| 62227                                                                        | 26608448 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 69,12        |               |
| 62227                                                                        | 26608448 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 69,12         |
| 62227                                                                        | 26608449 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 405,90       |               |
| 62227                                                                        | 26608449 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 405,90        |
| 62227                                                                        | 26608450 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 34,50        |               |
| 62227                                                                        | 26608450 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 34,50         |
| 62227                                                                        | 26608451 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 105,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608451 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 105,00        |
| 62227                                                                        | 26608452 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 228,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608452 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 228,00        |
| 62227                                                                        | 26608453 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 22,46        |               |
| 62227                                                                        | 26608453 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 22,46         |
| 62227                                                                        | 26608454 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 415,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608454 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 415,80        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608455 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 117,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608455 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 117,00        |
| 62227                                                                        | 26608456 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 95,93        |               |
| 62227                                                                        | 26608456 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 95,93         |
| 62227                                                                        | 26608457 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 154,35       |               |
| 62227                                                                        | 26608457 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 154,35        |
| 62227                                                                        | 26608458 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 270,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608458 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 270,00        |
| 62227                                                                        | 26608459 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608459 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,80        |
| 62227                                                                        | 26608460 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 43,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608460 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 43,20         |
| 62227                                                                        | 26608461 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 243,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608461 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 243,00        |
| 62227                                                                        | 26608462 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 18,00        |               |
| 62227                                                                        | 26608462 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 18,00         |
| 62227                                                                        | 26608463 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 63,30        |               |
| 62227                                                                        | 26608463 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 63,30         |
| 62227                                                                        | 26608464 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 257,40       |               |
| 62227                                                                        | 26608464 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 257,40        |
| 62227                                                                        | 26608465 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 36,00        |               |
| 62227                                                                        | 26608465 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 36,00         |
| 62227                                                                        | 26608466 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 151,20       |               |
| 62227                                                                        | 26608466 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 151,20        |
| 62227                                                                        | 26608467 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608467 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26608468 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608468 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,80        |
| 62227                                                                        | 26608469 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 765,11       |               |
| 62227                                                                        | 26608469 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 765,11        |
| 62227                                                                        | 26608470 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 13,58        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608470 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 13,58         |
| 62227                                                                        | 26608471 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 12,60        |               |
| 62227                                                                        | 26608471 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 12,60         |
| 62227                                                                        | 26608472 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 459,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608472 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 459,00        |
| 62227                                                                        | 26608473 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 257,40       |               |
| 62227                                                                        | 26608473 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 257,40        |
| 62227                                                                        | 26608474 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 61,26        |               |
| 62227                                                                        | 26608474 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 61,26         |
| 62227                                                                        | 26608475 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 86,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608475 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 86,40         |
| 62227                                                                        | 26608476 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 105,21       |               |
| 62227                                                                        | 26608476 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 105,21        |
| 62227                                                                        | 26608477 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608477 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26608478 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608478 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,80        |
| 62227                                                                        | 26608479 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 110,70       |               |
| 62227                                                                        | 26608479 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 110,70        |
| 62227                                                                        | 26608480 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 78,30        |               |
| 62227                                                                        | 26608480 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 78,30         |
| 62227                                                                        | 26608481 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.260,51     |               |
| 62227                                                                        | 26608481 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.260,51      |
| 62227                                                                        | 26608482 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 136,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608482 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 136,80        |
| 62227                                                                        | 26608483 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 11,78        |               |
| 62227                                                                        | 26608483 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 11,78         |
| 62227                                                                        | 26608484 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26608484 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26608485 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 225,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608485 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 225,00        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608486 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 65,25        |               |
| 62227                                                                        | 26608486 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 65,25         |
| 62227                                                                        | 26608487 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 104,40       |               |
| 62227                                                                        | 26608487 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 104,40        |
| 62227                                                                        | 26608488 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 268,20       |               |
| 62227                                                                        | 26608488 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 268,20        |
| 62227                                                                        | 26608489 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 786,90       |               |
| 62227                                                                        | 26608489 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 786,90        |
| 62227                                                                        | 26608490 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 302,40       |               |
| 62227                                                                        | 26608490 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 302,40        |
| 62227                                                                        | 26608491 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 168,01       |               |
| 62227                                                                        | 26608491 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 168,01        |
| 62227                                                                        | 26608492 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 54,00        |               |
| 62227                                                                        | 26608492 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 54,00         |
| 62227                                                                        | 26608493 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 50,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608493 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 50,40         |
| 62227                                                                        | 26608494 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 257,40       |               |
| 62227                                                                        | 26608494 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 257,40        |
| 62227                                                                        | 26608495 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 755,32       |               |
| 62227                                                                        | 26608495 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 755,32        |
| 62227                                                                        | 26608496 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 128,70       |               |
| 62227                                                                        | 26608496 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 128,70        |
| 62227                                                                        | 26608497 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26608497 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26608498 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 147,60       |               |
| 62227                                                                        | 26608498 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 147,60        |
| 62227                                                                        | 26608499 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 397,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608499 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 397,80        |
| 62227                                                                        | 26608500 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 108,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608500 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 108,00        |
| 62227                                                                        | 26608501 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 187,20       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608501 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 187,20        |
| 62227                                                                        | 26608502 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 114,75       |               |
| 62227                                                                        | 26608502 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 114,75        |
| 62227                                                                        | 26608503 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 13,50        |               |
| 62227                                                                        | 26608503 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 13,50         |
| 62227                                                                        | 26608504 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 110,70       |               |
| 62227                                                                        | 26608504 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 110,70        |
| 62227                                                                        | 26608505 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 198,90       |               |
| 62227                                                                        | 26608505 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 198,90        |
| 62227                                                                        | 26608506 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 261,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608506 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 261,00        |
| 62227                                                                        | 26608507 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 302,40       |               |
| 62227                                                                        | 26608507 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 302,40        |
| 62227                                                                        | 26608508 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 33,24        |               |
| 62227                                                                        | 26608508 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 33,24         |
| 62227                                                                        | 26608509 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 299,25       |               |
| 62227                                                                        | 26608509 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 299,25        |
| 62227                                                                        | 26608510 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 135,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608510 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 135,00        |
| 62227                                                                        | 26608511 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 111,60       |               |
| 62227                                                                        | 26608511 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 111,60        |
| 62227                                                                        | 26608512 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 191,70       |               |
| 62227                                                                        | 26608512 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 191,70        |
| 62227                                                                        | 26608513 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 166,05       |               |
| 62227                                                                        | 26608513 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 166,05        |
| 62227                                                                        | 26608514 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 125,40       |               |
| 62227                                                                        | 26608514 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 125,40        |
| 62227                                                                        | 26608515 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608515 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26608516 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608516 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,20         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608517 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 313,65       |               |
| 62227                                                                        | 26608517 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 313,65        |
| 62227                                                                        | 26608518 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 14,85        |               |
| 62227                                                                        | 26608518 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 14,85         |
| 62227                                                                        | 26608519 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 16,84        |               |
| 62227                                                                        | 26608519 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 16,84         |
| 62227                                                                        | 26608520 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 59,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608520 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 59,40         |
| 62227                                                                        | 26608521 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 163,38       |               |
| 62227                                                                        | 26608521 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 163,38        |
| 62227                                                                        | 26608522 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 73,80        |               |
| 62227                                                                        | 26608522 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 73,80         |
| 62227                                                                        | 26608523 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 50,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608523 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 50,40         |
| 62227                                                                        | 26608524 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 280,50       |               |
| 62227                                                                        | 26608524 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 280,50        |
| 62227                                                                        | 26608525 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 64,80        |               |
| 62227                                                                        | 26608525 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 64,80         |
| 62227                                                                        | 26608526 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 102,60       |               |
| 62227                                                                        | 26608526 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 102,60        |
| 62227                                                                        | 26608527 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608527 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,20         |
| 62227                                                                        | 26608528 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 124,65       |               |
| 62227                                                                        | 26608528 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 124,65        |
| 62227                                                                        | 26608529 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 42,12        |               |
| 62227                                                                        | 26608529 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 42,12         |
| 62227                                                                        | 26608530 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 105,30       |               |
| 62227                                                                        | 26608530 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 105,30        |
| 62227                                                                        | 26608531 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 150,30       |               |
| 62227                                                                        | 26608531 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 150,30        |
| 62227                                                                        | 26608532 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 64,80        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608532 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 64,80         |
| 62227                                                                        | 26608533 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 518,40       |               |
| 62227                                                                        | 26608533 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 518,40        |
| 62227                                                                        | 26608534 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 54,00        |               |
| 62227                                                                        | 26608534 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 54,00         |
| 62227                                                                        | 26608535 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 88,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608535 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 88,20         |
| 62227                                                                        | 26608536 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 166,05       |               |
| 62227                                                                        | 26608536 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 166,05        |
| 62227                                                                        | 26608537 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 172,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608537 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 172,80        |
| 62227                                                                        | 26608538 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 208,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608538 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 208,80        |
| 62227                                                                        | 26608539 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 184,50       |               |
| 62227                                                                        | 26608539 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 184,50        |
| 62227                                                                        | 26608540 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 108,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608540 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 108,00        |
| 62227                                                                        | 26608541 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 8.262,34     |               |
| 62227                                                                        | 26608541 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 8.262,34      |
| 62227                                                                        | 26608542 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 195,75       |               |
| 62227                                                                        | 26608542 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 195,75        |
| 62227                                                                        | 26608543 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 190,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608543 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 190,80        |
| 62227                                                                        | 26608544 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26608544 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26608545 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 156,60       |               |
| 62227                                                                        | 26608545 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 156,60        |
| 62227                                                                        | 26608546 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 78,30        |               |
| 62227                                                                        | 26608546 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 78,30         |
| 62227                                                                        | 26608547 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,60        |               |
| 62227                                                                        | 26608547 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,60         |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608548 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26608548 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26608549 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,74        |               |
| 62227                                                                        | 26608549 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,74         |
| 62227                                                                        | 26608550 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 10,80        |               |
| 62227                                                                        | 26608550 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 10,80         |
| 62227                                                                        | 26608551 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 289,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608551 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 289,80        |
| 62227                                                                        | 26608552 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 128,70       |               |
| 62227                                                                        | 26608552 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 128,70        |
| 62227                                                                        | 26608553 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 118,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608553 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 118,80        |
| 62227                                                                        | 26608554 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 130,50       |               |
| 62227                                                                        | 26608554 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 130,50        |
| 62227                                                                        | 26608555 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 18,00        |               |
| 62227                                                                        | 26608555 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 18,00         |
| 62227                                                                        | 26608556 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 63,00        |               |
| 62227                                                                        | 26608556 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 63,00         |
| 62227                                                                        | 26608557 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 725,40       |               |
| 62227                                                                        | 26608557 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 725,40        |
| 62227                                                                        | 26608558 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 300,60       |               |
| 62227                                                                        | 26608558 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 300,60        |
| 62227                                                                        | 26608559 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 117,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608559 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 117,00        |
| 62227                                                                        | 26608560 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26608560 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26608561 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 13,89        |               |
| 62227                                                                        | 26608561 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 13,89         |
| 62227                                                                        | 26608562 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 13,05        |               |
| 62227                                                                        | 26608562 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 13,05         |
| 62227                                                                        | 26608563 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 16,20        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608563 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 16,20         |
| 62227                                                                        | 26608564 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 280,50       |               |
| 62227                                                                        | 26608564 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 280,50        |
| 62227                                                                        | 26608565 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608565 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26608566 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 178,20       |               |
| 62227                                                                        | 26608566 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 178,20        |
| 62227                                                                        | 26608567 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 234,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608567 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 234,00        |
| 62227                                                                        | 26608568 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 68,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608568 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 68,40         |
| 62227                                                                        | 26608569 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26608569 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26608570 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 157,50       |               |
| 62227                                                                        | 26608570 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 157,50        |
| 62227                                                                        | 26608571 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 129,15       |               |
| 62227                                                                        | 26608571 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 129,15        |
| 62227                                                                        | 26608572 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608572 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,80        |
| 62227                                                                        | 26608573 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.761,75     |               |
| 62227                                                                        | 26608573 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.761,75      |
| 62227                                                                        | 26608574 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 3.873,32     |               |
| 62227                                                                        | 26608574 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 3.873,32      |
| 62227                                                                        | 26608575 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 15,24        |               |
| 62227                                                                        | 26608575 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 15,24         |
| 62227                                                                        | 26608576 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608576 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,20         |
| 62227                                                                        | 26608577 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,60        |               |
| 62227                                                                        | 26608577 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,60         |
| 62227                                                                        | 26608578 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 16,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608578 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 16,20         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608579 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608579 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,80        |
| 62227                                                                        | 26608580 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608580 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,20         |
| 62227                                                                        | 26608581 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 143,55       |               |
| 62227                                                                        | 26608581 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 143,55        |
| 62227                                                                        | 26608582 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 118,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608582 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 118,80        |
| 62227                                                                        | 26608583 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 150,12       |               |
| 62227                                                                        | 26608583 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 150,12        |
| 62227                                                                        | 26608584 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 66,37        |               |
| 62227                                                                        | 26608584 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 66,37         |
| 62227                                                                        | 26608585 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 291,60       |               |
| 62227                                                                        | 26608585 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 291,60        |
| 62227                                                                        | 26608586 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 280,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608586 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 280,80        |
| 62227                                                                        | 26608587 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 189,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608587 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 189,00        |
| 62227                                                                        | 26608588 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 374,40       |               |
| 62227                                                                        | 26608588 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 374,40        |
| 62227                                                                        | 26608589 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 59,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608589 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 59,40         |
| 62227                                                                        | 26608590 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 210,60       |               |
| 62227                                                                        | 26608590 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 210,60        |
| 62227                                                                        | 26608591 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 43,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608591 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 43,20         |
| 62227                                                                        | 26608592 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608592 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,80        |
| 62227                                                                        | 26608593 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 14,85        |               |
| 62227                                                                        | 26608593 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 14,85         |
| 62227                                                                        | 26608594 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608594 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26608595 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 362,70       |               |
| 62227                                                                        | 26608595 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 362,70        |
| 62227                                                                        | 26608596 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 16,49        |               |
| 62227                                                                        | 26608596 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 16,49         |
| 62227                                                                        | 26608597 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 42,04        |               |
| 62227                                                                        | 26608597 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 42,04         |
| 62227                                                                        | 26608598 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 63.297,58    |               |
| 62227                                                                        | 26608598 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 63.297,58     |
| 62227                                                                        | 26608599 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 81,38        |               |
| 62227                                                                        | 26608599 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 81,38         |
| 62227                                                                        | 26608600 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 289,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608600 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 289,80        |
| 62227                                                                        | 26608601 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 257,40       |               |
| 62227                                                                        | 26608601 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 257,40        |
| 62227                                                                        | 26608602 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 60,48        |               |
| 62227                                                                        | 26608602 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 60,48         |
| 62227                                                                        | 26608603 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 105,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608603 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 105,00        |
| 62227                                                                        | 26608604 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 176,40       |               |
| 62227                                                                        | 26608604 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 176,40        |
| 62227                                                                        | 26608605 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 234,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608605 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 234,00        |
| 62227                                                                        | 26608606 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 378,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608606 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 378,00        |
| 62227                                                                        | 26608607 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608607 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26608608 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 26,10        |               |
| 62227                                                                        | 26608608 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 26,10         |
| 62227                                                                        | 26608609 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 182,70       |               |
| 62227                                                                        | 26608609 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 182,70        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608610 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 189,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608610 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 189,00        |
| 62227                                                                        | 26608611 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 144,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608611 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 144,00        |
| 62227                                                                        | 26608612 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 252,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608612 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 252,00        |
| 62227                                                                        | 26608613 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 178,20       |               |
| 62227                                                                        | 26608613 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 178,20        |
| 62227                                                                        | 26608614 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608614 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26608615 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 66,00        |               |
| 62227                                                                        | 26608615 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 66,00         |
| 62227                                                                        | 26608616 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 81,90        |               |
| 62227                                                                        | 26608616 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 81,90         |
| 62227                                                                        | 26608617 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608617 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,80        |
| 62227                                                                        | 26608618 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 210,60       |               |
| 62227                                                                        | 26608618 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 210,60        |
| 62227                                                                        | 26608619 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 159,90       |               |
| 62227                                                                        | 26608619 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 159,90        |
| 62227                                                                        | 26608620 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 72,00        |               |
| 62227                                                                        | 26608620 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 72,00         |
| 62227                                                                        | 26608621 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 169,65       |               |
| 62227                                                                        | 26608621 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 169,65        |
| 62227                                                                        | 26608622 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 29,70        |               |
| 62227                                                                        | 26608622 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 29,70         |
| 62227                                                                        | 26608623 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 225,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608623 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 225,00        |
| 62227                                                                        | 26608624 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 27,60        |               |
| 62227                                                                        | 26608624 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 27,60         |
| 62227                                                                        | 26608625 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 73,80        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608625 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 73,80         |
| 62227                                                                        | 26608626 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 350,55       |               |
| 62227                                                                        | 26608626 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 350,55        |
| 62227                                                                        | 26608627 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 128,70       |               |
| 62227                                                                        | 26608627 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 128,70        |
| 62227                                                                        | 26608628 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 104,40       |               |
| 62227                                                                        | 26608628 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 104,40        |
| 62227                                                                        | 26608629 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 126,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608629 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 126,00        |
| 62227                                                                        | 26608630 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,60        |               |
| 62227                                                                        | 26608630 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,60         |
| 62227                                                                        | 26608631 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 784,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608631 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 784,80        |
| 62227                                                                        | 26608632 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26608632 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26608633 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 58,50        |               |
| 62227                                                                        | 26608633 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 58,50         |
| 62227                                                                        | 26608634 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 27,26        |               |
| 62227                                                                        | 26608634 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 27,26         |
| 62227                                                                        | 26608635 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 346,44       |               |
| 62227                                                                        | 26608635 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 346,44        |
| 62227                                                                        | 26608636 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608636 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26608637 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 486,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608637 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 486,00        |
| 62227                                                                        | 26608638 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 178,20       |               |
| 62227                                                                        | 26608638 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 178,20        |
| 62227                                                                        | 26608639 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 319,27       |               |
| 62227                                                                        | 26608639 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 319,27        |
| 62227                                                                        | 26608640 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 852,30       |               |
| 62227                                                                        | 26608640 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 852,30        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608641 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 51,30        |               |
| 62227                                                                        | 26608641 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 51,30         |
| 62227                                                                        | 26608642 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 129,60       |               |
| 62227                                                                        | 26608642 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 129,60        |
| 62227                                                                        | 26608643 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 214,20       |               |
| 62227                                                                        | 26608643 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 214,20        |
| 62227                                                                        | 26608644 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 108,90       |               |
| 62227                                                                        | 26608644 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 108,90        |
| 62227                                                                        | 26608645 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 110,70       |               |
| 62227                                                                        | 26608645 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 110,70        |
| 62227                                                                        | 26608646 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608646 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,20         |
| 62227                                                                        | 26608647 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 78,30        |               |
| 62227                                                                        | 26608647 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 78,30         |
| 62227                                                                        | 26608648 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 547,20       |               |
| 62227                                                                        | 26608648 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 547,20        |
| 62227                                                                        | 26608649 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 133,65       |               |
| 62227                                                                        | 26608649 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 133,65        |
| 62227                                                                        | 26608650 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 144,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608650 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 144,00        |
| 62227                                                                        | 26608651 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608651 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26608652 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 147,60       |               |
| 62227                                                                        | 26608652 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 147,60        |
| 62227                                                                        | 26608653 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 13,50        |               |
| 62227                                                                        | 26608653 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 13,50         |
| 62227                                                                        | 26608654 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 36,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608654 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 36,40         |
| 62227                                                                        | 26608655 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 344,25       |               |
| 62227                                                                        | 26608655 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 344,25        |
| 62227                                                                        | 26608656 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 216,45       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608656 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 216,45        |
| 62227                                                                        | 26608657 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 202,95       |               |
| 62227                                                                        | 26608657 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 202,95        |
| 62227                                                                        | 26608658 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 36,00        |               |
| 62227                                                                        | 26608658 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 36,00         |
| 62227                                                                        | 26608659 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 17,79        |               |
| 62227                                                                        | 26608659 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 17,79         |
| 62227                                                                        | 26608660 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 163,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608660 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 163,80        |
| 62227                                                                        | 26608661 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 78,75        |               |
| 62227                                                                        | 26608661 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 78,75         |
| 62227                                                                        | 26608662 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 228,38       |               |
| 62227                                                                        | 26608662 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 228,38        |
| 62227                                                                        | 26608663 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 143,55       |               |
| 62227                                                                        | 26608663 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 143,55        |
| 62227                                                                        | 26608664 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 51,86        |               |
| 62227                                                                        | 26608664 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 51,86         |
| 62227                                                                        | 26608665 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 16,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608665 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 16,20         |
| 62227                                                                        | 26608666 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 239,85       |               |
| 62227                                                                        | 26608666 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 239,85        |
| 62227                                                                        | 26608667 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 76,95        |               |
| 62227                                                                        | 26608667 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 76,95         |
| 62227                                                                        | 26608668 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 324,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608668 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 324,00        |
| 62227                                                                        | 26608669 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 113,40       |               |
| 62227                                                                        | 26608669 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 113,40        |
| 62227                                                                        | 26608670 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 410,40       |               |
| 62227                                                                        | 26608670 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 410,40        |
| 62227                                                                        | 26608671 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 81,90        |               |
| 62227                                                                        | 26608671 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 81,90         |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608672 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 313,65       |               |
| 62227                                                                        | 26608672 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 313,65        |
| 62227                                                                        | 26608673 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 78,30        |               |
| 62227                                                                        | 26608673 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 78,30         |
| 62227                                                                        | 26608674 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 161,61       |               |
| 62227                                                                        | 26608674 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 161,61        |
| 62227                                                                        | 26608675 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 230,40       |               |
| 62227                                                                        | 26608675 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 230,40        |
| 62227                                                                        | 26608676 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608676 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,20         |
| 62227                                                                        | 26608677 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 13,50        |               |
| 62227                                                                        | 26608677 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 13,50         |
| 62227                                                                        | 26608678 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 561,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608678 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 561,00        |
| 62227                                                                        | 26608679 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 54,00        |               |
| 62227                                                                        | 26608679 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 54,00         |
| 62227                                                                        | 26608680 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 280,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608680 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 280,80        |
| 62227                                                                        | 26608681 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 735,60       |               |
| 62227                                                                        | 26608681 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 735,60        |
| 62227                                                                        | 26608682 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 269,10       |               |
| 62227                                                                        | 26608682 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 269,10        |
| 62227                                                                        | 26608683 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 81,90        |               |
| 62227                                                                        | 26608683 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 81,90         |
| 62227                                                                        | 26608684 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608684 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26608685 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 156,60       |               |
| 62227                                                                        | 26608685 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 156,60        |
| 62227                                                                        | 26608686 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 169,65       |               |
| 62227                                                                        | 26608686 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 169,65        |
| 62227                                                                        | 26608687 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 30,24        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608687 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 30,24         |
| 62227                                                                        | 26608688 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 120,24       |               |
| 62227                                                                        | 26608688 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 120,24        |
| 62227                                                                        | 26608689 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 18,00        |               |
| 62227                                                                        | 26608689 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 18,00         |
| 62227                                                                        | 26608690 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 10,25        |               |
| 62227                                                                        | 26608690 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 10,25         |
| 62227                                                                        | 26608691 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 180,36       |               |
| 62227                                                                        | 26608691 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 180,36        |
| 62227                                                                        | 26608692 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 63,00        |               |
| 62227                                                                        | 26608692 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 63,00         |
| 62227                                                                        | 26608693 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 295,20       |               |
| 62227                                                                        | 26608693 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 295,20        |
| 62227                                                                        | 26608694 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 130,50       |               |
| 62227                                                                        | 26608694 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 130,50        |
| 62227                                                                        | 26608695 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 43,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608695 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 43,20         |
| 62227                                                                        | 26608696 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 78,75        |               |
| 62227                                                                        | 26608696 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 78,75         |
| 62227                                                                        | 26608697 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608697 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26608698 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 49,50        |               |
| 62227                                                                        | 26608698 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 49,50         |
| 62227                                                                        | 26608699 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 257,40       |               |
| 62227                                                                        | 26608699 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 257,40        |
| 62227                                                                        | 26608700 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 31,50        |               |
| 62227                                                                        | 26608700 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 31,50         |
| 62227                                                                        | 26608701 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608701 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26608702 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 117,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608702 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 117,00        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608703 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 194,40       |               |
| 62227                                                                        | 26608703 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 194,40        |
| 62227                                                                        | 26608704 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 195,75       |               |
| 62227                                                                        | 26608704 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 195,75        |
| 62227                                                                        | 26608705 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 145,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608705 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 145,80        |
| 62227                                                                        | 26608706 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 351,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608706 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 351,00        |
| 62227                                                                        | 26608707 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 226,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608707 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 226,80        |
| 62227                                                                        | 26608708 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 105,21       |               |
| 62227                                                                        | 26608708 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 105,21        |
| 62227                                                                        | 26608709 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608709 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,80        |
| 62227                                                                        | 26608710 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 739,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608710 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 739,80        |
| 62227                                                                        | 26608711 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 130,50       |               |
| 62227                                                                        | 26608711 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 130,50        |
| 62227                                                                        | 26608712 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 238,95       |               |
| 62227                                                                        | 26608712 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 238,95        |
| 62227                                                                        | 26608713 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 147,60       |               |
| 62227                                                                        | 26608713 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 147,60        |
| 62227                                                                        | 26608714 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 216,84       |               |
| 62227                                                                        | 26608714 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 216,84        |
| 62227                                                                        | 26608715 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 405,90       |               |
| 62227                                                                        | 26608715 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 405,90        |
| 62227                                                                        | 26608716 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 10,66        |               |
| 62227                                                                        | 26608716 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 10,66         |
| 62227                                                                        | 26608717 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 461,70       |               |
| 62227                                                                        | 26608717 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 461,70        |
| 62227                                                                        | 26608718 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 252,00       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608718 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 252,00        |
| 62227                                                                        | 26608719 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 167,40       |               |
| 62227                                                                        | 26608719 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 167,40        |
| 62227                                                                        | 26608720 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,38        |               |
| 62227                                                                        | 26608720 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,38         |
| 62227                                                                        | 26608721 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 184,50       |               |
| 62227                                                                        | 26608721 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 184,50        |
| 62227                                                                        | 26608722 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 456,30       |               |
| 62227                                                                        | 26608722 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 456,30        |
| 62227                                                                        | 26608723 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.969,91     |               |
| 62227                                                                        | 26608723 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.969,91      |
| 62227                                                                        | 26608724 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 81,90        |               |
| 62227                                                                        | 26608724 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 81,90         |
| 62227                                                                        | 26608725 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 17,10        |               |
| 62227                                                                        | 26608725 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 17,10         |
| 62227                                                                        | 26608726 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 79,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608726 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 79,20         |
| 62227                                                                        | 26608727 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 104,40       |               |
| 62227                                                                        | 26608727 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 104,40        |
| 62227                                                                        | 26608728 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 166,05       |               |
| 62227                                                                        | 26608728 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 166,05        |
| 62227                                                                        | 26608729 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 29,92        |               |
| 62227                                                                        | 26608729 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 29,92         |
| 62227                                                                        | 26608730 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 48,14        |               |
| 62227                                                                        | 26608730 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 48,14         |
| 62227                                                                        | 26608731 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 48,60        |               |
| 62227                                                                        | 26608731 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 48,60         |
| 62227                                                                        | 26608732 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 218,40       |               |
| 62227                                                                        | 26608732 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 218,40        |
| 62227                                                                        | 26608733 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 129,60       |               |
| 62227                                                                        | 26608733 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 129,60        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608734 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 220,50       |               |
| 62227                                                                        | 26608734 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 220,50        |
| 62227                                                                        | 26608735 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 36,90        |               |
| 62227                                                                        | 26608735 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 36,90         |
| 62227                                                                        | 26608736 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 269,10       |               |
| 62227                                                                        | 26608736 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 269,10        |
| 62227                                                                        | 26608737 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 29,70        |               |
| 62227                                                                        | 26608737 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 29,70         |
| 62227                                                                        | 26608738 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 50,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608738 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 50,40         |
| 62227                                                                        | 26608739 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 162,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608739 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 162,00        |
| 62227                                                                        | 26608740 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 33,24        |               |
| 62227                                                                        | 26608740 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 33,24         |
| 62227                                                                        | 26608741 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 315,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608741 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 315,00        |
| 62227                                                                        | 26608742 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 15,92        |               |
| 62227                                                                        | 26608742 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 15,92         |
| 62227                                                                        | 26608743 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 126,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608743 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 126,00        |
| 62227                                                                        | 26608744 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 60,12        |               |
| 62227                                                                        | 26608744 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 60,12         |
| 62227                                                                        | 26608745 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 237,60       |               |
| 62227                                                                        | 26608745 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 237,60        |
| 62227                                                                        | 26608746 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 116,10       |               |
| 62227                                                                        | 26608746 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 116,10        |
| 62227                                                                        | 26608747 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 135,27       |               |
| 62227                                                                        | 26608747 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 135,27        |
| 62227                                                                        | 26608748 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 283,50       |               |
| 62227                                                                        | 26608748 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 283,50        |
| 62227                                                                        | 26608749 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 78,30        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608749 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 78,30         |
| 62227                                                                        | 26608750 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608750 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26608751 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 283,50       |               |
| 62227                                                                        | 26608751 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 283,50        |
| 62227                                                                        | 26608752 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 276,75       |               |
| 62227                                                                        | 26608752 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 276,75        |
| 62227                                                                        | 26608753 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 33,60        |               |
| 62227                                                                        | 26608753 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 33,60         |
| 62227                                                                        | 26608754 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 39,60        |               |
| 62227                                                                        | 26608754 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 39,60         |
| 62227                                                                        | 26608755 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 16,27        |               |
| 62227                                                                        | 26608755 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 16,27         |
| 62227                                                                        | 26608756 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 821,25       |               |
| 62227                                                                        | 26608756 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 821,25        |
| 62227                                                                        | 26608757 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 228,02       |               |
| 62227                                                                        | 26608757 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 228,02        |
| 62227                                                                        | 26608758 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 120,24       |               |
| 62227                                                                        | 26608758 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 120,24        |
| 62227                                                                        | 26608759 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 29,70        |               |
| 62227                                                                        | 26608759 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 29,70         |
| 62227                                                                        | 26608760 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 67,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608760 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 67,20         |
| 62227                                                                        | 26608761 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 31,32        |               |
| 62227                                                                        | 26608761 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 31,32         |
| 62227                                                                        | 26608762 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 126,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608762 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 126,00        |
| 62227                                                                        | 26608763 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 14,59        |               |
| 62227                                                                        | 26608763 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 14,59         |
| 62227                                                                        | 26608764 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 258,30       |               |
| 62227                                                                        | 26608764 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 258,30        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608765 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 310,50       |               |
| 62227                                                                        | 26608765 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 310,50        |
| 62227                                                                        | 26608766 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 51,30        |               |
| 62227                                                                        | 26608766 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 51,30         |
| 62227                                                                        | 26608767 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608767 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,80        |
| 62227                                                                        | 26608768 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 12,30        |               |
| 62227                                                                        | 26608768 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 12,30         |
| 62227                                                                        | 26608769 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 386,02       |               |
| 62227                                                                        | 26608769 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 386,02        |
| 62227                                                                        | 26608770 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 293,40       |               |
| 62227                                                                        | 26608770 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 293,40        |
| 62227                                                                        | 26608771 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26608771 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26608772 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 29,78        |               |
| 62227                                                                        | 26608772 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 29,78         |
| 62227                                                                        | 26608773 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 163,38       |               |
| 62227                                                                        | 26608773 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 163,38        |
| 62227                                                                        | 26608774 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 960,30       |               |
| 62227                                                                        | 26608774 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 960,30        |
| 62227                                                                        | 26608775 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 299,25       |               |
| 62227                                                                        | 26608775 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 299,25        |
| 62227                                                                        | 26608776 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 11,15        |               |
| 62227                                                                        | 26608776 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 11,15         |
| 62227                                                                        | 26608777 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 183,60       |               |
| 62227                                                                        | 26608777 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 183,60        |
| 62227                                                                        | 26608778 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 68,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608778 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 68,40         |
| 62227                                                                        | 26608779 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 68,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608779 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 68,40         |
| 62227                                                                        | 26608780 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 69,00        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608780 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 69,00         |
| 62227                                                                        | 26608781 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 234,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608781 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 234,00        |
| 62227                                                                        | 26608782 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 276,75       |               |
| 62227                                                                        | 26608782 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 276,75        |
| 62227                                                                        | 26608783 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 148,50       |               |
| 62227                                                                        | 26608783 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 148,50        |
| 62227                                                                        | 26608784 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 33,38        |               |
| 62227                                                                        | 26608784 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 33,38         |
| 62227                                                                        | 26608785 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 131,40       |               |
| 62227                                                                        | 26608785 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 131,40        |
| 62227                                                                        | 26608786 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 36,90        |               |
| 62227                                                                        | 26608786 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 36,90         |
| 62227                                                                        | 26608787 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 185,85       |               |
| 62227                                                                        | 26608787 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 185,85        |
| 62227                                                                        | 26608788 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 280,50       |               |
| 62227                                                                        | 26608788 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 280,50        |
| 62227                                                                        | 26608789 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 110,70       |               |
| 62227                                                                        | 26608789 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 110,70        |
| 62227                                                                        | 26608790 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 59,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608790 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 59,40         |
| 62227                                                                        | 26608791 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 878,40       |               |
| 62227                                                                        | 26608791 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 878,40        |
| 62227                                                                        | 26608792 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 54,00        |               |
| 62227                                                                        | 26608792 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 54,00         |
| 62227                                                                        | 26608793 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 39,15        |               |
| 62227                                                                        | 26608793 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 39,15         |
| 62227                                                                        | 26608794 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 388,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608794 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 388,80        |
| 62227                                                                        | 26608795 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 175,50       |               |
| 62227                                                                        | 26608795 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 175,50        |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608796 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 58,50        |               |
| 62227                                                                        | 26608796 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 58,50         |
| 62227                                                                        | 26608797 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 745,20       |               |
| 62227                                                                        | 26608797 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 745,20        |
| 62227                                                                        | 26608798 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.199,10     |               |
| 62227                                                                        | 26608798 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.199,10      |
| 62227                                                                        | 26608799 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 175,50       |               |
| 62227                                                                        | 26608799 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 175,50        |
| 62227                                                                        | 26608800 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 110,70       |               |
| 62227                                                                        | 26608800 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 110,70        |
| 62227                                                                        | 26608801 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 350,55       |               |
| 62227                                                                        | 26608801 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 350,55        |
| 62227                                                                        | 26608802 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.110,25     |               |
| 62227                                                                        | 26608802 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.110,25      |
| 62227                                                                        | 26608803 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 255,60       |               |
| 62227                                                                        | 26608803 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 255,60        |
| 62227                                                                        | 26608804 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 242,55       |               |
| 62227                                                                        | 26608804 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 242,55        |
| 62227                                                                        | 26608805 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 44,55        |               |
| 62227                                                                        | 26608805 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 44,55         |
| 62227                                                                        | 26608806 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 141,07       |               |
| 62227                                                                        | 26608806 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 141,07        |
| 62227                                                                        | 26608807 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 265,20       |               |
| 62227                                                                        | 26608807 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 265,20        |
| 62227                                                                        | 26608808 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 64,80        |               |
| 62227                                                                        | 26608808 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 64,80         |
| 62227                                                                        | 26608809 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 44,55        |               |
| 62227                                                                        | 26608809 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 44,55         |
| 62227                                                                        | 26608810 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 605,70       |               |
| 62227                                                                        | 26608810 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 605,70        |
| 62227                                                                        | 26608811 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 37,05        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608811 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 37,05         |
| 62227                                                                        | 26608812 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 36,00        |               |
| 62227                                                                        | 26608812 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 36,00         |
| 62227                                                                        | 26608813 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 129,60       |               |
| 62227                                                                        | 26608813 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 129,60        |
| 62227                                                                        | 26608814 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 166,05       |               |
| 62227                                                                        | 26608814 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 166,05        |
| 62227                                                                        | 26608815 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 25,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608815 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 25,20         |
| 62227                                                                        | 26608816 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 135,27       |               |
| 62227                                                                        | 26608816 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 135,27        |
| 62227                                                                        | 26608817 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 47,25        |               |
| 62227                                                                        | 26608817 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 47,25         |
| 62227                                                                        | 26608818 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 180,36       |               |
| 62227                                                                        | 26608818 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 180,36        |
| 62227                                                                        | 26608819 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 240,48       |               |
| 62227                                                                        | 26608819 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 240,48        |
| 62227                                                                        | 26608820 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 146,25       |               |
| 62227                                                                        | 26608820 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 146,25        |
| 62227                                                                        | 26608821 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 351,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608821 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 351,00        |
| 62227                                                                        | 26608822 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 33,84        |               |
| 62227                                                                        | 26608822 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 33,84         |
| 62227                                                                        | 26608823 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 73,80        |               |
| 62227                                                                        | 26608823 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 73,80         |
| 62227                                                                        | 26608824 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608824 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26608825 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 245,70       |               |
| 62227                                                                        | 26608825 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 245,70        |
| 62227                                                                        | 26608826 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 16,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608826 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 16,20         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608827 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 49,81        |               |
| 62227                                                                        | 26608827 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 49,81         |
| 62227                                                                        | 26608828 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 96,98        |               |
| 62227                                                                        | 26608828 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 96,98         |
| 62227                                                                        | 26608829 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 136,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608829 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 136,80        |
| 62227                                                                        | 26608830 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 97,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608830 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 97,20         |
| 62227                                                                        | 26608831 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 490,50       |               |
| 62227                                                                        | 26608831 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 490,50        |
| 62227                                                                        | 26608832 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 233,10       |               |
| 62227                                                                        | 26608832 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 233,10        |
| 62227                                                                        | 26608833 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 755,32       |               |
| 62227                                                                        | 26608833 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 755,32        |
| 62227                                                                        | 26608834 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 204,10       |               |
| 62227                                                                        | 26608834 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 204,10        |
| 62227                                                                        | 26608835 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 296,10       |               |
| 62227                                                                        | 26608835 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 296,10        |
| 62227                                                                        | 26608836 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 64,80        |               |
| 62227                                                                        | 26608836 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 64,80         |
| 62227                                                                        | 26608837 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.110,25     |               |
| 62227                                                                        | 26608837 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.110,25      |
| 62227                                                                        | 26608838 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 11,70        |               |
| 62227                                                                        | 26608838 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 11,70         |
| 62227                                                                        | 26608839 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 25,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608839 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 25,20         |
| 62227                                                                        | 26608840 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 88,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608840 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 88,20         |
| 62227                                                                        | 26608841 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 126,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608841 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 126,00        |
| 62227                                                                        | 26608842 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 321,75       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608842 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 321,75        |
| 62227                                                                        | 26608843 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 118,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608843 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 118,80        |
| 62227                                                                        | 26608844 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 214,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608844 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 214,80        |
| 62227                                                                        | 26608845 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 81,90        |               |
| 62227                                                                        | 26608845 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 81,90         |
| 62227                                                                        | 26608846 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 202,95       |               |
| 62227                                                                        | 26608846 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 202,95        |
| 62227                                                                        | 26608847 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 183,30       |               |
| 62227                                                                        | 26608847 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 183,30        |
| 62227                                                                        | 26608848 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 642,60       |               |
| 62227                                                                        | 26608848 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 642,60        |
| 62227                                                                        | 26608849 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 216,45       |               |
| 62227                                                                        | 26608849 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 216,45        |
| 62227                                                                        | 26608850 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 99,90        |               |
| 62227                                                                        | 26608850 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 99,90         |
| 62227                                                                        | 26608851 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 14,25        |               |
| 62227                                                                        | 26608851 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 14,25         |
| 62227                                                                        | 26608852 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 243,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608852 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 243,00        |
| 62227                                                                        | 26608853 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 73,80        |               |
| 62227                                                                        | 26608853 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 73,80         |
| 62227                                                                        | 26608854 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 216,90       |               |
| 62227                                                                        | 26608854 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 216,90        |
| 62227                                                                        | 26608855 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 11,70        |               |
| 62227                                                                        | 26608855 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 11,70         |
| 62227                                                                        | 26608856 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26608856 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26608857 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 78,30        |               |
| 62227                                                                        | 26608857 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 78,30         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608858 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608858 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,80        |
| 62227                                                                        | 26608859 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 108,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608859 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 108,00        |
| 62227                                                                        | 26608860 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 50,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608860 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 50,40         |
| 62227                                                                        | 26608861 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 216,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608861 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 216,00        |
| 62227                                                                        | 26608862 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 33,88        |               |
| 62227                                                                        | 26608862 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 33,88         |
| 62227                                                                        | 26608863 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 314,82       |               |
| 62227                                                                        | 26608863 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 314,82        |
| 62227                                                                        | 26608864 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608864 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26608865 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 469,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608865 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 469,80        |
| 62227                                                                        | 26608866 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 350,55       |               |
| 62227                                                                        | 26608866 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 350,55        |
| 62227                                                                        | 26608867 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 64,80        |               |
| 62227                                                                        | 26608867 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 64,80         |
| 62227                                                                        | 26608868 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 643,50       |               |
| 62227                                                                        | 26608868 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 643,50        |
| 62227                                                                        | 26608869 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 143,55       |               |
| 62227                                                                        | 26608869 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 143,55        |
| 62227                                                                        | 26608870 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608870 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26608871 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 26,24        |               |
| 62227                                                                        | 26608871 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 26,24         |
| 62227                                                                        | 26608872 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 31,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608872 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 31,20         |
| 62227                                                                        | 26608873 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 10,10        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608873 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 10,10         |
| 62227                                                                        | 26608874 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 310,50       |               |
| 62227                                                                        | 26608874 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 310,50        |
| 62227                                                                        | 26608875 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 307,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608875 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 307,80        |
| 62227                                                                        | 26608876 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 14,85        |               |
| 62227                                                                        | 26608876 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 14,85         |
| 62227                                                                        | 26608877 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26608877 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26608878 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 65,25        |               |
| 62227                                                                        | 26608878 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 65,25         |
| 62227                                                                        | 26608879 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 327,60       |               |
| 62227                                                                        | 26608879 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 327,60        |
| 62227                                                                        | 26608880 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 63,00        |               |
| 62227                                                                        | 26608880 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 63,00         |
| 62227                                                                        | 26608881 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,60        |               |
| 62227                                                                        | 26608881 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,60         |
| 62227                                                                        | 26608882 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 130,50       |               |
| 62227                                                                        | 26608882 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 130,50        |
| 62227                                                                        | 26608883 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 34,50        |               |
| 62227                                                                        | 26608883 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 34,50         |
| 62227                                                                        | 26608884 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 68,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608884 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 68,40         |
| 62227                                                                        | 26608885 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 195,39       |               |
| 62227                                                                        | 26608885 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 195,39        |
| 62227                                                                        | 26608886 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 382,50       |               |
| 62227                                                                        | 26608886 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 382,50        |
| 62227                                                                        | 26608887 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 79,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608887 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 79,20         |
| 62227                                                                        | 26608888 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 130,50       |               |
| 62227                                                                        | 26608888 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 130,50        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608889 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 140,40       |               |
| 62227                                                                        | 26608889 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 140,40        |
| 62227                                                                        | 26608890 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 13,05        |               |
| 62227                                                                        | 26608890 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 13,05         |
| 62227                                                                        | 26608891 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 54,00        |               |
| 62227                                                                        | 26608891 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 54,00         |
| 62227                                                                        | 26608892 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 709,20       |               |
| 62227                                                                        | 26608892 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 709,20        |
| 62227                                                                        | 26608893 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608893 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26608894 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,30        |               |
| 62227                                                                        | 26608894 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,30         |
| 62227                                                                        | 26608895 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 58,86        |               |
| 62227                                                                        | 26608895 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 58,86         |
| 62227                                                                        | 26608896 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 42,04        |               |
| 62227                                                                        | 26608896 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 42,04         |
| 62227                                                                        | 26608897 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 16,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608897 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 16,20         |
| 62227                                                                        | 26608898 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 148,50       |               |
| 62227                                                                        | 26608898 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 148,50        |
| 62227                                                                        | 26608899 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 84,60        |               |
| 62227                                                                        | 26608899 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 84,60         |
| 62227                                                                        | 26608900 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 153,13       |               |
| 62227                                                                        | 26608900 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 153,13        |
| 62227                                                                        | 26608901 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 135,90       |               |
| 62227                                                                        | 26608901 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 135,90        |
| 62227                                                                        | 26608902 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 81,00        |               |
| 62227                                                                        | 26608902 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 81,00         |
| 62227                                                                        | 26608903 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 29,70        |               |
| 62227                                                                        | 26608903 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 29,70         |
| 62227                                                                        | 26608904 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 297,00       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608904 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 297,00        |
| 62227                                                                        | 26608905 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 13,13        |               |
| 62227                                                                        | 26608905 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 13,13         |
| 62227                                                                        | 26608906 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 264,60       |               |
| 62227                                                                        | 26608906 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 264,60        |
| 62227                                                                        | 26608907 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608907 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26608908 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 163,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608908 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 163,80        |
| 62227                                                                        | 26608909 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26608909 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26608910 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 280,50       |               |
| 62227                                                                        | 26608910 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 280,50        |
| 62227                                                                        | 26608911 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 29,70        |               |
| 62227                                                                        | 26608911 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 29,70         |
| 62227                                                                        | 26608912 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 212,40       |               |
| 62227                                                                        | 26608912 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 212,40        |
| 62227                                                                        | 26608913 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 108,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608913 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 108,00        |
| 62227                                                                        | 26608914 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608914 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26608915 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 479,01       |               |
| 62227                                                                        | 26608915 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 479,01        |
| 62227                                                                        | 26608916 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26608916 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26608917 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 87,82        |               |
| 62227                                                                        | 26608917 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 87,82         |
| 62227                                                                        | 26608918 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 43,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608918 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 43,20         |
| 62227                                                                        | 26608919 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 451,35       |               |
| 62227                                                                        | 26608919 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 451,35        |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608920 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 118,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608920 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 118,80        |
| 62227                                                                        | 26608921 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.266,30     |               |
| 62227                                                                        | 26608921 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.266,30      |
| 62227                                                                        | 26608922 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 58,50        |               |
| 62227                                                                        | 26608922 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 58,50         |
| 62227                                                                        | 26608923 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 51,30        |               |
| 62227                                                                        | 26608923 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 51,30         |
| 62227                                                                        | 26608924 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 378,45       |               |
| 62227                                                                        | 26608924 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 378,45        |
| 62227                                                                        | 26608925 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26608925 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26608926 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 78,30        |               |
| 62227                                                                        | 26608926 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 78,30         |
| 62227                                                                        | 26608927 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 26,10        |               |
| 62227                                                                        | 26608927 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 26,10         |
| 62227                                                                        | 26608928 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 99,00        |               |
| 62227                                                                        | 26608928 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 99,00         |
| 62227                                                                        | 26608929 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 13,05        |               |
| 62227                                                                        | 26608929 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 13,05         |
| 62227                                                                        | 26608930 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 210,60       |               |
| 62227                                                                        | 26608930 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 210,60        |
| 62227                                                                        | 26608931 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 387,45       |               |
| 62227                                                                        | 26608931 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 387,45        |
| 62227                                                                        | 26608932 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 37,80        |               |
| 62227                                                                        | 26608932 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 37,80         |
| 62227                                                                        | 26608933 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 407,70       |               |
| 62227                                                                        | 26608933 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 407,70        |
| 62227                                                                        | 26608934 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 68,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608934 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 68,40         |
| 62227                                                                        | 26608935 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 535,05       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608935 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 535,05        |
| 62227                                                                        | 26608936 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 807,30       |               |
| 62227                                                                        | 26608936 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 807,30        |
| 62227                                                                        | 26608937 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 595,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608937 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 595,80        |
| 62227                                                                        | 26608938 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608938 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26608939 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 90,18        |               |
| 62227                                                                        | 26608939 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 90,18         |
| 62227                                                                        | 26608940 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 97,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608940 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 97,20         |
| 62227                                                                        | 26608941 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608941 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,20         |
| 62227                                                                        | 26608942 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 245,70       |               |
| 62227                                                                        | 26608942 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 245,70        |
| 62227                                                                        | 26608943 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 129,60       |               |
| 62227                                                                        | 26608943 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 129,60        |
| 62227                                                                        | 26608944 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 15,02        |               |
| 62227                                                                        | 26608944 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 15,02         |
| 62227                                                                        | 26608945 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 50,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608945 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 50,40         |
| 62227                                                                        | 26608946 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 245,70       |               |
| 62227                                                                        | 26608946 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 245,70        |
| 62227                                                                        | 26608947 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608947 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,20         |
| 62227                                                                        | 26608948 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 172,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608948 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 172,80        |
| 62227                                                                        | 26608949 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608949 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26608950 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 488,25       |               |
| 62227                                                                        | 26608950 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 488,25        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608951 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 292,50       |               |
| 62227                                                                        | 26608951 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 292,50        |
| 62227                                                                        | 26608952 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 34,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608952 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 34,20         |
| 62227                                                                        | 26608953 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 15,03        |               |
| 62227                                                                        | 26608953 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 15,03         |
| 62227                                                                        | 26608954 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 13,05        |               |
| 62227                                                                        | 26608954 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 13,05         |
| 62227                                                                        | 26608955 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 202,95       |               |
| 62227                                                                        | 26608955 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 202,95        |
| 62227                                                                        | 26608956 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 173,25       |               |
| 62227                                                                        | 26608956 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 173,25        |
| 62227                                                                        | 26608957 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 41,28        |               |
| 62227                                                                        | 26608957 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 41,28         |
| 62227                                                                        | 26608958 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 189,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608958 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 189,00        |
| 62227                                                                        | 26608959 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 198,90       |               |
| 62227                                                                        | 26608959 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 198,90        |
| 62227                                                                        | 26608960 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 59,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608960 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 59,40         |
| 62227                                                                        | 26608961 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,60        |               |
| 62227                                                                        | 26608961 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,60         |
| 62227                                                                        | 26608962 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 42,90        |               |
| 62227                                                                        | 26608962 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 42,90         |
| 62227                                                                        | 26608963 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 11,11        |               |
| 62227                                                                        | 26608963 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 11,11         |
| 62227                                                                        | 26608964 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 66,60        |               |
| 62227                                                                        | 26608964 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 66,60         |
| 62227                                                                        | 26608965 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26608965 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26608966 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 187,20       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608966 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 187,20        |
| 62227                                                                        | 26608967 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 50,70        |               |
| 62227                                                                        | 26608967 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 50,70         |
| 62227                                                                        | 26608968 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 406,80       |               |
| 62227                                                                        | 26608968 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 406,80        |
| 62227                                                                        | 26608969 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 126,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608969 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 126,00        |
| 62227                                                                        | 26608970 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 58,50        |               |
| 62227                                                                        | 26608970 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 58,50         |
| 62227                                                                        | 26608971 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 283,50       |               |
| 62227                                                                        | 26608971 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 283,50        |
| 62227                                                                        | 26608972 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 344,25       |               |
| 62227                                                                        | 26608972 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 344,25        |
| 62227                                                                        | 26608973 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 178,27       |               |
| 62227                                                                        | 26608973 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 178,27        |
| 62227                                                                        | 26608974 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 16,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608974 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 16,20         |
| 62227                                                                        | 26608975 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 189,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608975 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 189,00        |
| 62227                                                                        | 26608976 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 43,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608976 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 43,20         |
| 62227                                                                        | 26608977 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 119,75       |               |
| 62227                                                                        | 26608977 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 119,75        |
| 62227                                                                        | 26608978 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 18,74        |               |
| 62227                                                                        | 26608978 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 18,74         |
| 62227                                                                        | 26608979 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 54,00        |               |
| 62227                                                                        | 26608979 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 54,00         |
| 62227                                                                        | 26608980 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 187,20       |               |
| 62227                                                                        | 26608980 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 187,20        |
| 62227                                                                        | 26608981 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 30,06        |               |
| 62227                                                                        | 26608981 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 30,06         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608982 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 561,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608982 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 561,00        |
| 62227                                                                        | 26608983 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 772,43       |               |
| 62227                                                                        | 26608983 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 772,43        |
| 62227                                                                        | 26608984 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 151,20       |               |
| 62227                                                                        | 26608984 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 151,20        |
| 62227                                                                        | 26608985 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 123,30       |               |
| 62227                                                                        | 26608985 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 123,30        |
| 62227                                                                        | 26608986 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 50,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608986 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 50,40         |
| 62227                                                                        | 26608987 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 88,20        |               |
| 62227                                                                        | 26608987 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 88,20         |
| 62227                                                                        | 26608988 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 19,00        |               |
| 62227                                                                        | 26608988 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 19,00         |
| 62227                                                                        | 26608989 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 763,20       |               |
| 62227                                                                        | 26608989 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 763,20        |
| 62227                                                                        | 26608990 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 41,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608990 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 41,40         |
| 62227                                                                        | 26608991 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 162,00       |               |
| 62227                                                                        | 26608991 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 162,00        |
| 62227                                                                        | 26608992 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.937,25     |               |
| 62227                                                                        | 26608992 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.937,25      |
| 62227                                                                        | 26608993 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 41,40        |               |
| 62227                                                                        | 26608993 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 41,40         |
| 62227                                                                        | 26608994 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 10,80        |               |
| 62227                                                                        | 26608994 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 10,80         |
| 62227                                                                        | 26608995 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 33,99        |               |
| 62227                                                                        | 26608995 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 33,99         |
| 62227                                                                        | 26608996 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 115,20       |               |
| 62227                                                                        | 26608996 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 115,20        |
| 62227                                                                        | 26608997 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 257,40       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26608997 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 257,40        |
| 62227                                                                        | 26608998 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 36,00        |               |
| 62227                                                                        | 26608998 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 36,00         |
| 62227                                                                        | 26608999 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 63,00        |               |
| 62227                                                                        | 26608999 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 63,00         |
| 62227                                                                        | 26609000 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 139,86       |               |
| 62227                                                                        | 26609000 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 139,86        |
| 62227                                                                        | 26609001 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 145,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609001 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 145,80        |
| 62227                                                                        | 26609002 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 257,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609002 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 257,40        |
| 62227                                                                        | 26609003 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 151,20       |               |
| 62227                                                                        | 26609003 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 151,20        |
| 62227                                                                        | 26609004 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 13,05        |               |
| 62227                                                                        | 26609004 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 13,05         |
| 62227                                                                        | 26609005 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 12,21        |               |
| 62227                                                                        | 26609005 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 12,21         |
| 62227                                                                        | 26609006 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 27,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609006 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 27,00         |
| 62227                                                                        | 26609007 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 252,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609007 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 252,00        |
| 62227                                                                        | 26609008 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 289,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609008 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 289,80        |
| 62227                                                                        | 26609009 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 131,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609009 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 131,40        |
| 62227                                                                        | 26609010 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 72,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609010 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 72,00         |
| 62227                                                                        | 26609011 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 164,70       |               |
| 62227                                                                        | 26609011 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 164,70        |
| 62227                                                                        | 26609012 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 416,70       |               |
| 62227                                                                        | 26609012 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 416,70        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609013 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 182,70       |               |
| 62227                                                                        | 26609013 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 182,70        |
| 62227                                                                        | 26609014 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 360,72       |               |
| 62227                                                                        | 26609014 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 360,72        |
| 62227                                                                        | 26609015 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 35,10        |               |
| 62227                                                                        | 26609015 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 35,10         |
| 62227                                                                        | 26609016 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 280,50       |               |
| 62227                                                                        | 26609016 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 280,50        |
| 62227                                                                        | 26609017 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 459,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609017 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 459,00        |
| 62227                                                                        | 26609018 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 120,24       |               |
| 62227                                                                        | 26609018 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 120,24        |
| 62227                                                                        | 26609019 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609019 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,20         |
| 62227                                                                        | 26609020 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609020 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,20         |
| 62227                                                                        | 26609021 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 216,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609021 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 216,00        |
| 62227                                                                        | 26609022 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 89,10        |               |
| 62227                                                                        | 26609022 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 89,10         |
| 62227                                                                        | 26609023 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 13,05        |               |
| 62227                                                                        | 26609023 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 13,05         |
| 62227                                                                        | 26609024 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 112,50       |               |
| 62227                                                                        | 26609024 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 112,50        |
| 62227                                                                        | 26609025 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26609025 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26609026 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 11,06        |               |
| 62227                                                                        | 26609026 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 11,06         |
| 62227                                                                        | 26609027 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609027 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,20         |
| 62227                                                                        | 26609028 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 117,00       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609028 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 117,00        |
| 62227                                                                        | 26609029 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609029 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26609030 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 58,50        |               |
| 62227                                                                        | 26609030 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 58,50         |
| 62227                                                                        | 26609031 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 584,53       |               |
| 62227                                                                        | 26609031 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 584,53        |
| 62227                                                                        | 26609032 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 105,30       |               |
| 62227                                                                        | 26609032 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 105,30        |
| 62227                                                                        | 26609033 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.040,40     |               |
| 62227                                                                        | 26609033 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.040,40      |
| 62227                                                                        | 26609034 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 252,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609034 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 252,00        |
| 62227                                                                        | 26609035 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 166,92       |               |
| 62227                                                                        | 26609035 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 166,92        |
| 62227                                                                        | 26609036 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 277,49       |               |
| 62227                                                                        | 26609036 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 277,49        |
| 62227                                                                        | 26609037 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 73,80        |               |
| 62227                                                                        | 26609037 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 73,80         |
| 62227                                                                        | 26609038 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 258,30       |               |
| 62227                                                                        | 26609038 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 258,30        |
| 62227                                                                        | 26609039 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 117,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609039 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 117,00        |
| 62227                                                                        | 26609040 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609040 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,80        |
| 62227                                                                        | 26609041 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 65,25        |               |
| 62227                                                                        | 26609041 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 65,25         |
| 62227                                                                        | 26609042 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 259,20       |               |
| 62227                                                                        | 26609042 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 259,20        |
| 62227                                                                        | 26609043 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 36,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609043 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 36,00         |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609044 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 184,50       |               |
| 62227                                                                        | 26609044 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 184,50        |
| 62227                                                                        | 26609045 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 326,70       |               |
| 62227                                                                        | 26609045 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 326,70        |
| 62227                                                                        | 26609046 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 14,96        |               |
| 62227                                                                        | 26609046 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 14,96         |
| 62227                                                                        | 26609047 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 33,24        |               |
| 62227                                                                        | 26609047 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 33,24         |
| 62227                                                                        | 26609048 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 178,20       |               |
| 62227                                                                        | 26609048 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 178,20        |
| 62227                                                                        | 26609049 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 307,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609049 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 307,80        |
| 62227                                                                        | 26609050 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 148,50       |               |
| 62227                                                                        | 26609050 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 148,50        |
| 62227                                                                        | 26609051 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609051 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26609052 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 41,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609052 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 41,40         |
| 62227                                                                        | 26609053 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 94,50        |               |
| 62227                                                                        | 26609053 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 94,50         |
| 62227                                                                        | 26609054 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 345,69       |               |
| 62227                                                                        | 26609054 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 345,69        |
| 62227                                                                        | 26609055 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 63,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609055 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 63,00         |
| 62227                                                                        | 26609056 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 149,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609056 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 149,40        |
| 62227                                                                        | 26609057 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 208,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609057 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 208,80        |
| 62227                                                                        | 26609058 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 14,59        |               |
| 62227                                                                        | 26609058 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 14,59         |
| 62227                                                                        | 26609059 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 36,00        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609059 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 36,00         |
| 62227                                                                        | 26609060 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 129,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609060 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 129,60        |
| 62227                                                                        | 26609061 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 33,24        |               |
| 62227                                                                        | 26609061 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 33,24         |
| 62227                                                                        | 26609062 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609062 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,20         |
| 62227                                                                        | 26609063 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 36,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609063 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 36,00         |
| 62227                                                                        | 26609064 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26609064 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26609065 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 34,50        |               |
| 62227                                                                        | 26609065 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 34,50         |
| 62227                                                                        | 26609066 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 85,50        |               |
| 62227                                                                        | 26609066 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 85,50         |
| 62227                                                                        | 26609067 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 315,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609067 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 315,00        |
| 62227                                                                        | 26609068 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 121,50       |               |
| 62227                                                                        | 26609068 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 121,50        |
| 62227                                                                        | 26609069 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 64,80        |               |
| 62227                                                                        | 26609069 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 64,80         |
| 62227                                                                        | 26609070 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609070 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26609071 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 22,16        |               |
| 62227                                                                        | 26609071 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 22,16         |
| 62227                                                                        | 26609072 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 41,90        |               |
| 62227                                                                        | 26609072 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 41,90         |
| 62227                                                                        | 26609073 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 390,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609073 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 390,60        |
| 62227                                                                        | 26609074 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.009,80     |               |
| 62227                                                                        | 26609074 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.009,80      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609075 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 103,50       |               |
| 62227                                                                        | 26609075 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 103,50        |
| 62227                                                                        | 26609076 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 248,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609076 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 248,40        |
| 62227                                                                        | 26609077 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 193,05       |               |
| 62227                                                                        | 26609077 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 193,05        |
| 62227                                                                        | 26609078 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 223,20       |               |
| 62227                                                                        | 26609078 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 223,20        |
| 62227                                                                        | 26609079 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 300,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609079 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 300,60        |
| 62227                                                                        | 26609080 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 657,29       |               |
| 62227                                                                        | 26609080 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 657,29        |
| 62227                                                                        | 26609081 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 414,58       |               |
| 62227                                                                        | 26609081 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 414,58        |
| 62227                                                                        | 26609082 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 7,39         |               |
| 62227                                                                        | 26609082 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 7,39          |
| 62227                                                                        | 26609083 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 266,85       |               |
| 62227                                                                        | 26609083 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 266,85        |
| 62227                                                                        | 26609084 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 246,15       |               |
| 62227                                                                        | 26609084 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 246,15        |
| 62227                                                                        | 26609085 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 68,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609085 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 68,40         |
| 62227                                                                        | 26609086 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26609086 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26609087 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 270,68       |               |
| 62227                                                                        | 26609087 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 270,68        |
| 62227                                                                        | 26609088 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 9.403,92     |               |
| 62227                                                                        | 26609088 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 9.403,92      |
| 62227                                                                        | 26609089 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 120,24       |               |
| 62227                                                                        | 26609089 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 120,24        |
| 62227                                                                        | 26609090 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609090 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26609091 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 99,84        |               |
| 62227                                                                        | 26609091 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 99,84         |
| 62227                                                                        | 26609092 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 14,85        |               |
| 62227                                                                        | 26609092 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 14,85         |
| 62227                                                                        | 26609093 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 249,30       |               |
| 62227                                                                        | 26609093 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 249,30        |
| 62227                                                                        | 26609094 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 214,20       |               |
| 62227                                                                        | 26609094 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 214,20        |
| 62227                                                                        | 26609095 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 117,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609095 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 117,00        |
| 62227                                                                        | 26609096 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 24,90        |               |
| 62227                                                                        | 26609096 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 24,90         |
| 62227                                                                        | 26609097 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 184,50       |               |
| 62227                                                                        | 26609097 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 184,50        |
| 62227                                                                        | 26609098 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 131,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609098 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 131,40        |
| 62227                                                                        | 26609099 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 172,85       |               |
| 62227                                                                        | 26609099 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 172,85        |
| 62227                                                                        | 26609100 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 68,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609100 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 68,40         |
| 62227                                                                        | 26609101 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 232,20       |               |
| 62227                                                                        | 26609101 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 232,20        |
| 62227                                                                        | 26609102 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 90,72        |               |
| 62227                                                                        | 26609102 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 90,72         |
| 62227                                                                        | 26609103 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 145,35       |               |
| 62227                                                                        | 26609103 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 145,35        |
| 62227                                                                        | 26609104 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 803,79       |               |
| 62227                                                                        | 26609104 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 803,79        |
| 62227                                                                        | 26609105 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 291,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609105 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 291,60        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609106 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 144,47       |               |
| 62227                                                                        | 26609106 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 144,47        |
| 62227                                                                        | 26609107 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 86,63        |               |
| 62227                                                                        | 26609107 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 86,63         |
| 62227                                                                        | 26609108 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 81,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609108 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 81,00         |
| 62227                                                                        | 26609109 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 26,10        |               |
| 62227                                                                        | 26609109 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 26,10         |
| 62227                                                                        | 26609110 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 78,30        |               |
| 62227                                                                        | 26609110 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 78,30         |
| 62227                                                                        | 26609111 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 287,92       |               |
| 62227                                                                        | 26609111 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 287,92        |
| 62227                                                                        | 26609112 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 123,30       |               |
| 62227                                                                        | 26609112 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 123,30        |
| 62227                                                                        | 26609113 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 40,50        |               |
| 62227                                                                        | 26609113 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 40,50         |
| 62227                                                                        | 26609114 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 17,34        |               |
| 62227                                                                        | 26609114 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 17,34         |
| 62227                                                                        | 26609115 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 180,36       |               |
| 62227                                                                        | 26609115 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 180,36        |
| 62227                                                                        | 26609116 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 45,34        |               |
| 62227                                                                        | 26609116 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 45,34         |
| 62227                                                                        | 26609117 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 222,30       |               |
| 62227                                                                        | 26609117 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 222,30        |
| 62227                                                                        | 26609118 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 44,55        |               |
| 62227                                                                        | 26609118 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 44,55         |
| 62227                                                                        | 26609119 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 156,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609119 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 156,60        |
| 62227                                                                        | 26609120 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 498,15       |               |
| 62227                                                                        | 26609120 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 498,15        |
| 62227                                                                        | 26609121 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 64,35        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609121 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 64,35         |
| 62227                                                                        | 26609122 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.192,14     |               |
| 62227                                                                        | 26609122 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.192,14      |
| 62227                                                                        | 26609123 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 103,95       |               |
| 62227                                                                        | 26609123 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 103,95        |
| 62227                                                                        | 26609124 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 118,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609124 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 118,80        |
| 62227                                                                        | 26609125 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 220,50       |               |
| 62227                                                                        | 26609125 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 220,50        |
| 62227                                                                        | 26609126 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 24,75        |               |
| 62227                                                                        | 26609126 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 24,75         |
| 62227                                                                        | 26609127 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 94,50        |               |
| 62227                                                                        | 26609127 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 94,50         |
| 62227                                                                        | 26609128 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 471,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609128 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 471,60        |
| 62227                                                                        | 26609129 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 243,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609129 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 243,00        |
| 62227                                                                        | 26609130 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609130 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,80        |
| 62227                                                                        | 26609131 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 81,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609131 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 81,00         |
| 62227                                                                        | 26609132 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 283,50       |               |
| 62227                                                                        | 26609132 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 283,50        |
| 62227                                                                        | 26609133 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 252,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609133 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 252,00        |
| 62227                                                                        | 26609134 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 81,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609134 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 81,00         |
| 62227                                                                        | 26609135 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 42,04        |               |
| 62227                                                                        | 26609135 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 42,04         |
| 62227                                                                        | 26609136 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 63,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609136 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 63,00         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609137 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 135,90       |               |
| 62227                                                                        | 26609137 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 135,90        |
| 62227                                                                        | 26609138 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 18,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609138 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 18,00         |
| 62227                                                                        | 26609139 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 117,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609139 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 117,00        |
| 62227                                                                        | 26609140 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26609140 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26609141 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 60,12        |               |
| 62227                                                                        | 26609141 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 60,12         |
| 62227                                                                        | 26609142 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 406,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609142 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 406,80        |
| 62227                                                                        | 26609143 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 393,30       |               |
| 62227                                                                        | 26609143 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 393,30        |
| 62227                                                                        | 26609144 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 130,50       |               |
| 62227                                                                        | 26609144 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 130,50        |
| 62227                                                                        | 26609145 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 145,86       |               |
| 62227                                                                        | 26609145 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 145,86        |
| 62227                                                                        | 26609146 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 148,50       |               |
| 62227                                                                        | 26609146 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 148,50        |
| 62227                                                                        | 26609147 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 12,36        |               |
| 62227                                                                        | 26609147 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 12,36         |
| 62227                                                                        | 26609148 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 221,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609148 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 221,40        |
| 62227                                                                        | 26609149 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 686,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609149 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 686,40        |
| 62227                                                                        | 26609150 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 210,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609150 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 210,60        |
| 62227                                                                        | 26609151 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 152,10       |               |
| 62227                                                                        | 26609151 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 152,10        |
| 62227                                                                        | 26609152 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 78,30        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609152 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 78,30         |
| 62227                                                                        | 26609153 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 220,50       |               |
| 62227                                                                        | 26609153 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 220,50        |
| 62227                                                                        | 26609154 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 297,95       |               |
| 62227                                                                        | 26609154 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 297,95        |
| 62227                                                                        | 26609155 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 315,63       |               |
| 62227                                                                        | 26609155 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 315,63        |
| 62227                                                                        | 26609156 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609156 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,80        |
| 62227                                                                        | 26609157 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 283,50       |               |
| 62227                                                                        | 26609157 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 283,50        |
| 62227                                                                        | 26609158 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 140,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609158 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 140,40        |
| 62227                                                                        | 26609159 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609159 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26609160 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 170,10       |               |
| 62227                                                                        | 26609160 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 170,10        |
| 62227                                                                        | 26609161 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 252,35       |               |
| 62227                                                                        | 26609161 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 252,35        |
| 62227                                                                        | 26609162 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 289,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609162 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 289,80        |
| 62227                                                                        | 26609163 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 163,38       |               |
| 62227                                                                        | 26609163 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 163,38        |
| 62227                                                                        | 26609164 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 92,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609164 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 92,40         |
| 62227                                                                        | 26609165 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 257,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609165 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 257,40        |
| 62227                                                                        | 26609166 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 105,84       |               |
| 62227                                                                        | 26609166 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 105,84        |
| 62227                                                                        | 26609167 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 19,98        |               |
| 62227                                                                        | 26609167 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 19,98         |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609168 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609168 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26609169 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 466,20       |               |
| 62227                                                                        | 26609169 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 466,20        |
| 62227                                                                        | 26609170 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 247,95       |               |
| 62227                                                                        | 26609170 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 247,95        |
| 62227                                                                        | 26609171 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 579,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609171 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 579,60        |
| 62227                                                                        | 26609172 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 126,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609172 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 126,00        |
| 62227                                                                        | 26609173 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 31,50        |               |
| 62227                                                                        | 26609173 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 31,50         |
| 62227                                                                        | 26609174 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 239,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609174 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 239,40        |
| 62227                                                                        | 26609175 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 30,64        |               |
| 62227                                                                        | 26609175 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 30,64         |
| 62227                                                                        | 26609176 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 769,95       |               |
| 62227                                                                        | 26609176 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 769,95        |
| 62227                                                                        | 26609177 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 39,14        |               |
| 62227                                                                        | 26609177 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 39,14         |
| 62227                                                                        | 26609178 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609178 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,80        |
| 62227                                                                        | 26609179 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609179 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,00         |
| 62227                                                                        | 26609180 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 92,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609180 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 92,40         |
| 62227                                                                        | 26609181 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 85,50        |               |
| 62227                                                                        | 26609181 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 85,50         |
| 62227                                                                        | 26609182 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 289,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609182 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 289,80        |
| 62227                                                                        | 26609183 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 63,00        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609183 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 63,00         |
| 62227                                                                        | 26609184 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,16        |               |
| 62227                                                                        | 26609184 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,16         |
| 62227                                                                        | 26609185 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 140,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609185 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 140,40        |
| 62227                                                                        | 26609186 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 58,50        |               |
| 62227                                                                        | 26609186 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 58,50         |
| 62227                                                                        | 26609187 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609187 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,20         |
| 62227                                                                        | 26609188 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 147,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609188 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 147,60        |
| 62227                                                                        | 26609189 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 327,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609189 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 327,60        |
| 62227                                                                        | 26609190 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 105,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609190 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 105,00        |
| 62227                                                                        | 26609191 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 91,35        |               |
| 62227                                                                        | 26609191 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 91,35         |
| 62227                                                                        | 26609192 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,60        |               |
| 62227                                                                        | 26609192 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,60         |
| 62227                                                                        | 26609193 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 82,62        |               |
| 62227                                                                        | 26609193 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 82,62         |
| 62227                                                                        | 26609194 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 97,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609194 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 97,20         |
| 62227                                                                        | 26609195 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 428,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609195 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 428,40        |
| 62227                                                                        | 26609196 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 54,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609196 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 54,00         |
| 62227                                                                        | 26609197 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 60,48        |               |
| 62227                                                                        | 26609197 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 60,48         |
| 62227                                                                        | 26609198 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 269,55       |               |
| 62227                                                                        | 26609198 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 269,55        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609199 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        | 63.297,58    |               |
| 62227                                                                        | 26609199 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |              | 63.297,58     |
| 62227                                                                        | 26609200 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        | 104,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609200 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |              | 104,40        |
| 62227                                                                        | 26609201 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        | 36,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609201 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |              | 36,00         |
| 62227                                                                        | 26609202 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        | 195,75       |               |
| 62227                                                                        | 26609202 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |              | 195,75        |
| 62227                                                                        | 26609203 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        | 117,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609203 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |              | 117,00        |
| 62227                                                                        | 26609204 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        | 126,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609204 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |              | 126,00        |
| 62227                                                                        | 26609205 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        | 175,50       |               |
| 62227                                                                        | 26609205 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |              | 175,50        |
| 62227                                                                        | 26609206 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        | 88,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609206 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |              | 88,20         |
| 62227                                                                        | 26609207 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        | 245,70       |               |
| 62227                                                                        | 26609207 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |              | 245,70        |
| 62227                                                                        | 26609208 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        | 3.702,51     |               |
| 62227                                                                        | 26609208 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |              | 3.702,51      |
| 62227                                                                        | 26609209 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        | 471,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609209 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |              | 471,60        |
| 62227                                                                        | 26609210 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        | 190,65       |               |
| 62227                                                                        | 26609210 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |              | 190,65        |
| 62227                                                                        | 26609211 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        | 165,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609211 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026        |              | 165,60        |
| 62227                                                                        | 26609212 | 2.1.1.02.09.003     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 16,39        |               |
| 62227                                                                        | 26609212 |                     | 2.1.1.02.09.003 | BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 16,39         |
| 62227                                                                        | 26609213 | 2.1.1.02.09.003     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 112,17       |               |
| 62227                                                                        | 26609213 |                     | 2.1.1.02.09.003 | BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 |              | 112,17        |
| 62227                                                                        | 26609214 | 2.1.1.02.09.003     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026 | 35,55        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                 |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                 |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609214 |                 | 2.1.1.02.09.003 | BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                        |              | 35,55         |
| 62227                                                                        | 26609215 | 2.1.1.02.09.003 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                        | 1.613,38     |               |
| 62227                                                                        | 26609215 |                 | 2.1.1.02.09.003 | BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 16/04/2026                        |              | 1.613,38      |
| 62227                                                                        | 26609216 | 2.1.1.02.09.003 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER | 29,79        |               |
| 62227                                                                        | 26609216 |                 | 2.1.1.02.09.003 | BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026 IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER |              | 29,79         |
| 62227                                                                        | 26609217 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                               | 258,30       |               |
| 62227                                                                        | 26609217 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                               |              | 258,30        |
| 62227                                                                        | 26609218 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                               | 257,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609218 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                               |              | 257,40        |
| 62227                                                                        | 26609219 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                               | 280,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609219 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                               |              | 280,80        |
| 62227                                                                        | 26609220 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                               | 241,20       |               |
| 62227                                                                        | 26609220 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                               |              | 241,20        |
| 62227                                                                        | 26609221 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                               | 39,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609221 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                               |              | 39,00         |
| 62227                                                                        | 26609222 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                               | 210,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609222 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                               |              | 210,60        |
| 62227                                                                        | 26609223 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                               | 264,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609223 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                               |              | 264,00        |
| 62227                                                                        | 26609224 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                               | 84,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609224 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                               |              | 84,00         |
| 62227                                                                        | 26609225 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                               | 136,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609225 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                               |              | 136,80        |
| 62227                                                                        | 26609226 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                               | 128,70       |               |
| 62227                                                                        | 26609226 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                               |              | 128,70        |
| 62227                                                                        | 26609227 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                               | 198,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609227 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                               |              | 198,00        |
| 62227                                                                        | 26609228 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                               | 117,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609228 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                               |              | 117,00        |
| 62227                                                                        | 26609229 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                               | 147,60       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609229 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 147,60        |
| 62227                                                                        | 26609230 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 208,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609230 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 208,80        |
| 62227                                                                        | 26609231 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 303,75       |               |
| 62227                                                                        | 26609231 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 303,75        |
| 62227                                                                        | 26609232 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 104,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609232 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 104,40        |
| 62227                                                                        | 26609233 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 210,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609233 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 210,60        |
| 62227                                                                        | 26609234 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 245,70       |               |
| 62227                                                                        | 26609234 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 245,70        |
| 62227                                                                        | 26609235 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 135,90       |               |
| 62227                                                                        | 26609235 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 135,90        |
| 62227                                                                        | 26609236 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 439,20       |               |
| 62227                                                                        | 26609236 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 439,20        |
| 62227                                                                        | 26609237 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 213,30       |               |
| 62227                                                                        | 26609237 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 213,30        |
| 62227                                                                        | 26609238 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 210,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609238 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 210,60        |
| 62227                                                                        | 26609239 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 165,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609239 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 165,60        |
| 62227                                                                        | 26609240 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 162,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609240 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 162,00        |
| 62227                                                                        | 26609241 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 210,42       |               |
| 62227                                                                        | 26609241 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 210,42        |
| 62227                                                                        | 26609242 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26609242 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26609243 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 163,35       |               |
| 62227                                                                        | 26609243 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 163,35        |
| 62227                                                                        | 26609244 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 189,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609244 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 189,00        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609245 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 129,15       |               |
| 62227                                                                        | 26609245 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 129,15        |
| 62227                                                                        | 26609246 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 135,90       |               |
| 62227                                                                        | 26609246 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 135,90        |
| 62227                                                                        | 26609247 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26609247 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26609248 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 208,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609248 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 208,80        |
| 62227                                                                        | 26609249 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 141,75       |               |
| 62227                                                                        | 26609249 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 141,75        |
| 62227                                                                        | 26609250 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 280,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609250 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 280,80        |
| 62227                                                                        | 26609251 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 194,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609251 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 194,40        |
| 62227                                                                        | 26609252 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 148,20       |               |
| 62227                                                                        | 26609252 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 148,20        |
| 62227                                                                        | 26609253 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 126,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609253 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 126,00        |
| 62227                                                                        | 26609254 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 147,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609254 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 147,60        |
| 62227                                                                        | 26609255 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 210,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609255 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 210,60        |
| 62227                                                                        | 26609256 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 26,10        |               |
| 62227                                                                        | 26609256 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 26,10         |
| 62227                                                                        | 26609257 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 156,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609257 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 156,60        |
| 62227                                                                        | 26609258 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 97,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609258 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 97,20         |
| 62227                                                                        | 26609259 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 234,90       |               |
| 62227                                                                        | 26609259 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 234,90        |
| 62227                                                                        | 26609260 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 66,60        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609260 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 66,60         |
| 62227                                                                        | 26609261 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 173,25       |               |
| 62227                                                                        | 26609261 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 173,25        |
| 62227                                                                        | 26609262 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 104,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609262 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 104,40        |
| 62227                                                                        | 26609263 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 47,25        |               |
| 62227                                                                        | 26609263 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 47,25         |
| 62227                                                                        | 26609264 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 76,05        |               |
| 62227                                                                        | 26609264 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 76,05         |
| 62227                                                                        | 26609265 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 117,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609265 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 117,00        |
| 62227                                                                        | 26609266 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 101,70       |               |
| 62227                                                                        | 26609266 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 101,70        |
| 62227                                                                        | 26609267 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 27,60        |               |
| 62227                                                                        | 26609267 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 27,60         |
| 62227                                                                        | 26609268 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 210,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609268 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 210,60        |
| 62227                                                                        | 26609269 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.172,70     |               |
| 62227                                                                        | 26609269 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.172,70      |
| 62227                                                                        | 26609270 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 64,80        |               |
| 62227                                                                        | 26609270 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 64,80         |
| 62227                                                                        | 26609271 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 63.297,58    |               |
| 62227                                                                        | 26609271 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 63.297,58     |
| 62227                                                                        | 26609272 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 105,30       |               |
| 62227                                                                        | 26609272 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 105,30        |
| 62227                                                                        | 26609273 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 62,10        |               |
| 62227                                                                        | 26609273 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 62,10         |
| 62227                                                                        | 26609274 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 191,70       |               |
| 62227                                                                        | 26609274 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 191,70        |
| 62227                                                                        | 26609275 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 390,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609275 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 390,60        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609276 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 172,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609276 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 172,80        |
| 62227                                                                        | 26609277 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 176,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609277 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 176,40        |
| 62227                                                                        | 26609278 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26609278 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26609279 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 457,88       |               |
| 62227                                                                        | 26609279 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 457,88        |
| 62227                                                                        | 26609280 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 202,95       |               |
| 62227                                                                        | 26609280 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 202,95        |
| 62227                                                                        | 26609281 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 36,90        |               |
| 62227                                                                        | 26609281 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 36,90         |
| 62227                                                                        | 26609282 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26609282 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26609283 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 234,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609283 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 234,00        |
| 62227                                                                        | 26609284 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 118,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609284 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 118,80        |
| 62227                                                                        | 26609285 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 13,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609285 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 13,20         |
| 62227                                                                        | 26609286 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 561,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609286 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 561,00        |
| 62227                                                                        | 26609287 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 28,33        |               |
| 62227                                                                        | 26609287 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 28,33         |
| 62227                                                                        | 26609288 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,60        |               |
| 62227                                                                        | 26609288 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,60         |
| 62227                                                                        | 26609289 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 516,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609289 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 516,60        |
| 62227                                                                        | 26609290 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 125,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609290 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 125,40        |
| 62227                                                                        | 26609291 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 18,00        |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609291 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 18,00         |
| 62227                                                                        | 26609292 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 35,26        |               |
| 62227                                                                        | 26609292 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 35,26         |
| 62227                                                                        | 26609293 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 350,55       |               |
| 62227                                                                        | 26609293 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 350,55        |
| 62227                                                                        | 26609294 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609294 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,20         |
| 62227                                                                        | 26609295 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 352,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609295 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 352,80        |
| 62227                                                                        | 26609296 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 518,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609296 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 518,40        |
| 62227                                                                        | 26609297 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 16,50        |               |
| 62227                                                                        | 26609297 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 16,50         |
| 62227                                                                        | 26609298 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 37,80        |               |
| 62227                                                                        | 26609298 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 37,80         |
| 62227                                                                        | 26609299 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609299 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26609300 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 90,72        |               |
| 62227                                                                        | 26609300 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 90,72         |
| 62227                                                                        | 26609301 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 51,30        |               |
| 62227                                                                        | 26609301 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 51,30         |
| 62227                                                                        | 26609302 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 64,80        |               |
| 62227                                                                        | 26609302 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 64,80         |
| 62227                                                                        | 26609303 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.583,24     |               |
| 62227                                                                        | 26609303 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.583,24      |
| 62227                                                                        | 26609304 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26609304 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26609305 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 44,55        |               |
| 62227                                                                        | 26609305 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 44,55         |
| 62227                                                                        | 26609306 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 169,20       |               |
| 62227                                                                        | 26609306 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 169,20        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609307 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 34,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609307 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 34,20         |
| 62227                                                                        | 26609308 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609308 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26609309 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 21,19        |               |
| 62227                                                                        | 26609309 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 21,19         |
| 62227                                                                        | 26609310 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 14,26        |               |
| 62227                                                                        | 26609310 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 14,26         |
| 62227                                                                        | 26609311 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 19,68        |               |
| 62227                                                                        | 26609311 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 19,68         |
| 62227                                                                        | 26609312 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 226,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609312 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 226,80        |
| 62227                                                                        | 26609313 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 136,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609313 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 136,80        |
| 62227                                                                        | 26609314 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609314 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26609315 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 293,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609315 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 293,40        |
| 62227                                                                        | 26609316 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,60        |               |
| 62227                                                                        | 26609316 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,60         |
| 62227                                                                        | 26609317 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 104,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609317 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 104,40        |
| 62227                                                                        | 26609318 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.609,93     |               |
| 62227                                                                        | 26609318 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.609,93      |
| 62227                                                                        | 26609319 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 136,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609319 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 136,80        |
| 62227                                                                        | 26609320 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 43,05        |               |
| 62227                                                                        | 26609320 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 43,05         |
| 62227                                                                        | 26609321 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 68,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609321 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 68,40         |
| 62227                                                                        | 26609322 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 318,05       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609322 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 318,05        |
| 62227                                                                        | 26609323 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.583,24     |               |
| 62227                                                                        | 26609323 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.583,24      |
| 62227                                                                        | 26609324 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 78,75        |               |
| 62227                                                                        | 26609324 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 78,75         |
| 62227                                                                        | 26609325 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 16,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609325 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 16,20         |
| 62227                                                                        | 26609326 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609326 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26609327 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 149,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609327 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 149,40        |
| 62227                                                                        | 26609328 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 25,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609328 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 25,20         |
| 62227                                                                        | 26609329 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26609329 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26609330 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 324,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609330 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 324,00        |
| 62227                                                                        | 26609331 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 424,35       |               |
| 62227                                                                        | 26609331 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 424,35        |
| 62227                                                                        | 26609332 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,13        |               |
| 62227                                                                        | 26609332 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,13         |
| 62227                                                                        | 26609333 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 54,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609333 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 54,00         |
| 62227                                                                        | 26609334 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 561,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609334 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 561,00        |
| 62227                                                                        | 26609335 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 918,90       |               |
| 62227                                                                        | 26609335 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 918,90        |
| 62227                                                                        | 26609336 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 72,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609336 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 72,00         |
| 62227                                                                        | 26609337 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 33,24        |               |
| 62227                                                                        | 26609337 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 33,24         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609338 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 374,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609338 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 374,40        |
| 62227                                                                        | 26609339 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 210,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609339 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 210,60        |
| 62227                                                                        | 26609340 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 415,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609340 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 415,80        |
| 62227                                                                        | 26609341 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 24,91        |               |
| 62227                                                                        | 26609341 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 24,91         |
| 62227                                                                        | 26609342 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 119,70       |               |
| 62227                                                                        | 26609342 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 119,70        |
| 62227                                                                        | 26609343 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 88,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609343 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 88,20         |
| 62227                                                                        | 26609344 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 40,50        |               |
| 62227                                                                        | 26609344 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 40,50         |
| 62227                                                                        | 26609345 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 81,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609345 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 81,00         |
| 62227                                                                        | 26609346 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 67,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609346 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 67,20         |
| 62227                                                                        | 26609347 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 210,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609347 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 210,60        |
| 62227                                                                        | 26609348 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 140,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609348 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 140,40        |
| 62227                                                                        | 26609349 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 96,60        |               |
| 62227                                                                        | 26609349 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 96,60         |
| 62227                                                                        | 26609350 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 58,50        |               |
| 62227                                                                        | 26609350 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 58,50         |
| 62227                                                                        | 26609351 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 258,30       |               |
| 62227                                                                        | 26609351 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 258,30        |
| 62227                                                                        | 26609352 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 188,05       |               |
| 62227                                                                        | 26609352 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 188,05        |
| 62227                                                                        | 26609353 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 78,30        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609353 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 78,30         |
| 62227                                                                        | 26609354 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 16,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609354 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 16,20         |
| 62227                                                                        | 26609355 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609355 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26609356 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 264,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609356 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 264,60        |
| 62227                                                                        | 26609357 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 119,70       |               |
| 62227                                                                        | 26609357 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 119,70        |
| 62227                                                                        | 26609358 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 39,60        |               |
| 62227                                                                        | 26609358 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 39,60         |
| 62227                                                                        | 26609359 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 113,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609359 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 113,40        |
| 62227                                                                        | 26609360 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609360 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26609361 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 113,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609361 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 113,40        |
| 62227                                                                        | 26609362 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 11,70        |               |
| 62227                                                                        | 26609362 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 11,70         |
| 62227                                                                        | 26609363 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 63.297,58    |               |
| 62227                                                                        | 26609363 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 63.297,58     |
| 62227                                                                        | 26609364 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 382,50       |               |
| 62227                                                                        | 26609364 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 382,50        |
| 62227                                                                        | 26609365 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 11,93        |               |
| 62227                                                                        | 26609365 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 11,93         |
| 62227                                                                        | 26609366 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609366 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26609367 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 643,50       |               |
| 62227                                                                        | 26609367 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 643,50        |
| 62227                                                                        | 26609368 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 113,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609368 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 113,40        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609369 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609369 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,80        |
| 62227                                                                        | 26609370 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 20,51        |               |
| 62227                                                                        | 26609370 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 20,51         |
| 62227                                                                        | 26609371 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 264,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609371 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 264,60        |
| 62227                                                                        | 26609372 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 63,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609372 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 63,00         |
| 62227                                                                        | 26609373 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 257,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609373 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 257,40        |
| 62227                                                                        | 26609374 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 11,70        |               |
| 62227                                                                        | 26609374 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 11,70         |
| 62227                                                                        | 26609375 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 63,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609375 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 63,00         |
| 62227                                                                        | 26609376 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 59,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609376 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 59,40         |
| 62227                                                                        | 26609377 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 257,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609377 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 257,40        |
| 62227                                                                        | 26609378 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609378 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,80        |
| 62227                                                                        | 26609379 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 57,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609379 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 57,00         |
| 62227                                                                        | 26609380 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 104,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609380 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 104,40        |
| 62227                                                                        | 26609381 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 194,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609381 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 194,40        |
| 62227                                                                        | 26609382 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 64,80        |               |
| 62227                                                                        | 26609382 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 64,80         |
| 62227                                                                        | 26609383 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 40,50        |               |
| 62227                                                                        | 26609383 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 40,50         |
| 62227                                                                        | 26609384 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609384 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26609385 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 140,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609385 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 140,40        |
| 62227                                                                        | 26609386 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 216,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609386 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 216,00        |
| 62227                                                                        | 26609387 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 22,88        |               |
| 62227                                                                        | 26609387 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 22,88         |
| 62227                                                                        | 26609388 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26609388 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26609389 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 288,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609389 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 288,00        |
| 62227                                                                        | 26609390 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 748,62       |               |
| 62227                                                                        | 26609390 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 748,62        |
| 62227                                                                        | 26609391 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 117,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609391 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 117,00        |
| 62227                                                                        | 26609392 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 327,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609392 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 327,60        |
| 62227                                                                        | 26609393 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 39,60        |               |
| 62227                                                                        | 26609393 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 39,60         |
| 62227                                                                        | 26609394 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 110,25       |               |
| 62227                                                                        | 26609394 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 110,25        |
| 62227                                                                        | 26609395 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26609395 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26609396 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 571,95       |               |
| 62227                                                                        | 26609396 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 571,95        |
| 62227                                                                        | 26609397 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 108,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609397 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 108,00        |
| 62227                                                                        | 26609398 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 131,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609398 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 131,40        |
| 62227                                                                        | 26609399 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 491,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609399 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 491,40        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609400 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 126,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609400 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 126,00        |
| 62227                                                                        | 26609401 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 140,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609401 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 140,40        |
| 62227                                                                        | 26609402 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 121,50       |               |
| 62227                                                                        | 26609402 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 121,50        |
| 62227                                                                        | 26609403 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 89,10        |               |
| 62227                                                                        | 26609403 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 89,10         |
| 62227                                                                        | 26609404 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 756,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609404 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 756,00        |
| 62227                                                                        | 26609405 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26609405 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26609406 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 39,60        |               |
| 62227                                                                        | 26609406 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 39,60         |
| 62227                                                                        | 26609407 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 129,15       |               |
| 62227                                                                        | 26609407 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 129,15        |
| 62227                                                                        | 26609408 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 10,10        |               |
| 62227                                                                        | 26609408 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 10,10         |
| 62227                                                                        | 26609409 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 105,30       |               |
| 62227                                                                        | 26609409 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 105,30        |
| 62227                                                                        | 26609410 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 165,33       |               |
| 62227                                                                        | 26609410 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 165,33        |
| 62227                                                                        | 26609411 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 21,60        |               |
| 62227                                                                        | 26609411 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 21,60         |
| 62227                                                                        | 26609412 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 147,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609412 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 147,60        |
| 62227                                                                        | 26609413 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 651,42       |               |
| 62227                                                                        | 26609413 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 651,42        |
| 62227                                                                        | 26609414 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 64,80        |               |
| 62227                                                                        | 26609414 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 64,80         |
| 62227                                                                        | 26609415 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609415 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26609416 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 43,48        |               |
| 62227                                                                        | 26609416 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 43,48         |
| 62227                                                                        | 26609417 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 360,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609417 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 360,00        |
| 62227                                                                        | 26609418 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 143,55       |               |
| 62227                                                                        | 26609418 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 143,55        |
| 62227                                                                        | 26609419 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 151,20       |               |
| 62227                                                                        | 26609419 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 151,20        |
| 62227                                                                        | 26609420 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 421,20       |               |
| 62227                                                                        | 26609420 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 421,20        |
| 62227                                                                        | 26609421 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 113,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609421 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 113,40        |
| 62227                                                                        | 26609422 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 110,70       |               |
| 62227                                                                        | 26609422 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 110,70        |
| 62227                                                                        | 26609423 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609423 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26609424 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 25,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609424 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 25,20         |
| 62227                                                                        | 26609425 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.084,50     |               |
| 62227                                                                        | 26609425 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.084,50      |
| 62227                                                                        | 26609426 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609426 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26609427 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 25,89        |               |
| 62227                                                                        | 26609427 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 25,89         |
| 62227                                                                        | 26609428 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 120,24       |               |
| 62227                                                                        | 26609428 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 120,24        |
| 62227                                                                        | 26609429 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 148,50       |               |
| 62227                                                                        | 26609429 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 148,50        |
| 62227                                                                        | 26609430 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 504,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609430 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 504,00        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609431 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 120,24       |               |
| 62227                                                                        | 26609431 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 120,24        |
| 62227                                                                        | 26609432 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,41        |               |
| 62227                                                                        | 26609432 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,41         |
| 62227                                                                        | 26609433 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 99,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609433 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 99,00         |
| 62227                                                                        | 26609434 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 48,60        |               |
| 62227                                                                        | 26609434 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 48,60         |
| 62227                                                                        | 26609435 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 65,25        |               |
| 62227                                                                        | 26609435 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 65,25         |
| 62227                                                                        | 26609436 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 118,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609436 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 118,80        |
| 62227                                                                        | 26609437 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 128,70       |               |
| 62227                                                                        | 26609437 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 128,70        |
| 62227                                                                        | 26609438 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 291,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609438 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 291,60        |
| 62227                                                                        | 26609439 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 41,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609439 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 41,40         |
| 62227                                                                        | 26609440 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 859,45       |               |
| 62227                                                                        | 26609440 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 859,45        |
| 62227                                                                        | 26609441 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 31,46        |               |
| 62227                                                                        | 26609441 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 31,46         |
| 62227                                                                        | 26609442 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 13,49        |               |
| 62227                                                                        | 26609442 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 13,49         |
| 62227                                                                        | 26609443 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 20,48        |               |
| 62227                                                                        | 26609443 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 20,48         |
| 62227                                                                        | 26609444 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 216,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609444 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 216,00        |
| 62227                                                                        | 26609445 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 58,50        |               |
| 62227                                                                        | 26609445 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 58,50         |
| 62227                                                                        | 26609446 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,57        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609446 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,57         |
| 62227                                                                        | 26609447 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 234,90       |               |
| 62227                                                                        | 26609447 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 234,90        |
| 62227                                                                        | 26609448 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 289,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609448 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 289,80        |
| 62227                                                                        | 26609449 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 86,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609449 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 86,40         |
| 62227                                                                        | 26609450 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 351,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609450 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 351,00        |
| 62227                                                                        | 26609451 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 63,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609451 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 63,00         |
| 62227                                                                        | 26609452 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 274,50       |               |
| 62227                                                                        | 26609452 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 274,50        |
| 62227                                                                        | 26609453 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 35,10        |               |
| 62227                                                                        | 26609453 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 35,10         |
| 62227                                                                        | 26609454 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 147,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609454 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 147,60        |
| 62227                                                                        | 26609455 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 257,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609455 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 257,40        |
| 62227                                                                        | 26609456 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 279,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609456 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 279,00        |
| 62227                                                                        | 26609457 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 182,70       |               |
| 62227                                                                        | 26609457 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 182,70        |
| 62227                                                                        | 26609458 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 176,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609458 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 176,40        |
| 62227                                                                        | 26609459 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 126,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609459 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 126,00        |
| 62227                                                                        | 26609460 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 202,95       |               |
| 62227                                                                        | 26609460 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 202,95        |
| 62227                                                                        | 26609461 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 45,09        |               |
| 62227                                                                        | 26609461 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 45,09         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609462 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 222,30       |               |
| 62227                                                                        | 26609462 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 222,30        |
| 62227                                                                        | 26609463 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 148,50       |               |
| 62227                                                                        | 26609463 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 148,50        |
| 62227                                                                        | 26609464 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 36,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609464 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 36,00         |
| 62227                                                                        | 26609465 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 191,10       |               |
| 62227                                                                        | 26609465 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 191,10        |
| 62227                                                                        | 26609466 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 259,20       |               |
| 62227                                                                        | 26609466 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 259,20        |
| 62227                                                                        | 26609467 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 40,50        |               |
| 62227                                                                        | 26609467 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 40,50         |
| 62227                                                                        | 26609468 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 118,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609468 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 118,80        |
| 62227                                                                        | 26609469 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 27,60        |               |
| 62227                                                                        | 26609469 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 27,60         |
| 62227                                                                        | 26609470 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 166,05       |               |
| 62227                                                                        | 26609470 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 166,05        |
| 62227                                                                        | 26609471 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 195,39       |               |
| 62227                                                                        | 26609471 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 195,39        |
| 62227                                                                        | 26609472 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 26,10        |               |
| 62227                                                                        | 26609472 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 26,10         |
| 62227                                                                        | 26609473 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 180,36       |               |
| 62227                                                                        | 26609473 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 180,36        |
| 62227                                                                        | 26609474 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609474 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26609475 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 65,25        |               |
| 62227                                                                        | 26609475 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 65,25         |
| 62227                                                                        | 26609476 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 201,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609476 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 201,60        |
| 62227                                                                        | 26609477 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 276,75       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609477 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 276,75        |
| 62227                                                                        | 26609478 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 115,20       |               |
| 62227                                                                        | 26609478 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 115,20        |
| 62227                                                                        | 26609479 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 118,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609479 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 118,80        |
| 62227                                                                        | 26609480 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 43,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609480 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 43,20         |
| 62227                                                                        | 26609481 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26609481 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26609482 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 37,80        |               |
| 62227                                                                        | 26609482 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 37,80         |
| 62227                                                                        | 26609483 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 177,30       |               |
| 62227                                                                        | 26609483 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 177,30        |
| 62227                                                                        | 26609484 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 145,20       |               |
| 62227                                                                        | 26609484 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 145,20        |
| 62227                                                                        | 26609485 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 174,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609485 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 174,60        |
| 62227                                                                        | 26609486 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 133,65       |               |
| 62227                                                                        | 26609486 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 133,65        |
| 62227                                                                        | 26609487 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 43,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609487 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 43,20         |
| 62227                                                                        | 26609488 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 277,20       |               |
| 62227                                                                        | 26609488 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 277,20        |
| 62227                                                                        | 26609489 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 163,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609489 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 163,80        |
| 62227                                                                        | 26609490 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 144,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609490 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 144,00        |
| 62227                                                                        | 26609491 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 156,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609491 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 156,60        |
| 62227                                                                        | 26609492 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 147,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609492 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 147,60        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609493 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 190,65       |               |
| 62227                                                                        | 26609493 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 190,65        |
| 62227                                                                        | 26609494 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 130,50       |               |
| 62227                                                                        | 26609494 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 130,50        |
| 62227                                                                        | 26609495 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 124,68       |               |
| 62227                                                                        | 26609495 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 124,68        |
| 62227                                                                        | 26609496 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 91,80        |               |
| 62227                                                                        | 26609496 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 91,80         |
| 62227                                                                        | 26609497 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 37,06        |               |
| 62227                                                                        | 26609497 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 37,06         |
| 62227                                                                        | 26609498 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 86,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609498 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 86,40         |
| 62227                                                                        | 26609499 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26609499 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26609500 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 82,80        |               |
| 62227                                                                        | 26609500 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 82,80         |
| 62227                                                                        | 26609501 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 39,15        |               |
| 62227                                                                        | 26609501 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 39,15         |
| 62227                                                                        | 26609502 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 21,17        |               |
| 62227                                                                        | 26609502 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 21,17         |
| 62227                                                                        | 26609503 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 339,30       |               |
| 62227                                                                        | 26609503 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 339,30        |
| 62227                                                                        | 26609504 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 184,50       |               |
| 62227                                                                        | 26609504 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 184,50        |
| 62227                                                                        | 26609505 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609505 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26609506 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609506 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,80        |
| 62227                                                                        | 26609507 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,87        |               |
| 62227                                                                        | 26609507 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,87         |
| 62227                                                                        | 26609508 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 382,50       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609508 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 382,50        |
| 62227                                                                        | 26609509 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 386,55       |               |
| 62227                                                                        | 26609509 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 386,55        |
| 62227                                                                        | 26609510 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 126,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609510 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 126,00        |
| 62227                                                                        | 26609511 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26609511 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26609512 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609512 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,80        |
| 62227                                                                        | 26609513 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 257,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609513 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 257,40        |
| 62227                                                                        | 26609514 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 20,39        |               |
| 62227                                                                        | 26609514 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 20,39         |
| 62227                                                                        | 26609515 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 39,60        |               |
| 62227                                                                        | 26609515 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 39,60         |
| 62227                                                                        | 26609516 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 287,10       |               |
| 62227                                                                        | 26609516 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 287,10        |
| 62227                                                                        | 26609517 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 51,30        |               |
| 62227                                                                        | 26609517 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 51,30         |
| 62227                                                                        | 26609518 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 110,70       |               |
| 62227                                                                        | 26609518 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 110,70        |
| 62227                                                                        | 26609519 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 63,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609519 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 63,00         |
| 62227                                                                        | 26609520 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 169,65       |               |
| 62227                                                                        | 26609520 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 169,65        |
| 62227                                                                        | 26609521 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 34,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609521 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 34,20         |
| 62227                                                                        | 26609522 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 209,11       |               |
| 62227                                                                        | 26609522 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 209,11        |
| 62227                                                                        | 26609523 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 337,50       |               |
| 62227                                                                        | 26609523 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 337,50        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609524 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26609524 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26609525 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 144,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609525 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 144,00        |
| 62227                                                                        | 26609526 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 338,65       |               |
| 62227                                                                        | 26609526 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 338,65        |
| 62227                                                                        | 26609527 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 258,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609527 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 258,00        |
| 62227                                                                        | 26609528 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 561,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609528 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 561,00        |
| 62227                                                                        | 26609529 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 17,23        |               |
| 62227                                                                        | 26609529 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 17,23         |
| 62227                                                                        | 26609530 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 345,69       |               |
| 62227                                                                        | 26609530 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 345,69        |
| 62227                                                                        | 26609531 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 77,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609531 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 77,40         |
| 62227                                                                        | 26609532 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 110,93       |               |
| 62227                                                                        | 26609532 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 110,93        |
| 62227                                                                        | 26609533 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 37,95        |               |
| 62227                                                                        | 26609533 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 37,95         |
| 62227                                                                        | 26609534 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 350,55       |               |
| 62227                                                                        | 26609534 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 350,55        |
| 62227                                                                        | 26609535 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 300,15       |               |
| 62227                                                                        | 26609535 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 300,15        |
| 62227                                                                        | 26609536 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.979,22     |               |
| 62227                                                                        | 26609536 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.979,22      |
| 62227                                                                        | 26609537 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 209,78       |               |
| 62227                                                                        | 26609537 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 209,78        |
| 62227                                                                        | 26609538 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 17,95        |               |
| 62227                                                                        | 26609538 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 17,95         |
| 62227                                                                        | 26609539 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 84,24        |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                           |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609539 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |              | 84,24         |
| 62227                                                                        | 26609540 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         | 237,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609540 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |              | 237,60        |
| 62227                                                                        | 26609541 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         | 555,93       |               |
| 62227                                                                        | 26609541 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |              | 555,93        |
| 62227                                                                        | 26609542 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         | 437,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609542 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |              | 437,40        |
| 62227                                                                        | 26609543 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         | 33,24        |               |
| 62227                                                                        | 26609543 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |              | 33,24         |
| 62227                                                                        | 26609544 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         | 16,95        |               |
| 62227                                                                        | 26609544 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |              | 16,95         |
| 62227                                                                        | 26609545 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         | 324,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609545 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |              | 324,00        |
| 62227                                                                        | 26609546 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         | 110,70       |               |
| 62227                                                                        | 26609546 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |              | 110,70        |
| 62227                                                                        | 26609547 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | 798,30       |               |
| 62227                                                                        | 26609547 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |              | 798,30        |
| 62227                                                                        | 26609548 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         | 51,30        |               |
| 62227                                                                        | 26609548 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |              | 51,30         |
| 62227                                                                        | 26609549 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26609549 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26609550 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         | 138,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609550 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |              | 138,60        |
| 62227                                                                        | 26609551 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         | 37,14        |               |
| 62227                                                                        | 26609551 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |              | 37,14         |
| 62227                                                                        | 26609552 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         | 486,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609552 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |              | 486,00        |
| 62227                                                                        | 26609553 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         | 128,70       |               |
| 62227                                                                        | 26609553 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         |              | 128,70        |
| 62227                                                                        | 26609554 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                         | 13,50        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609554 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 13,50         |
| 62227                                                                        | 26609555 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.110,25     |               |
| 62227                                                                        | 26609555 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.110,25      |
| 62227                                                                        | 26609556 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 18,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609556 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 18,00         |
| 62227                                                                        | 26609557 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 405,90       |               |
| 62227                                                                        | 26609557 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 405,90        |
| 62227                                                                        | 26609558 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 43,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609558 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 43,20         |
| 62227                                                                        | 26609559 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 148,50       |               |
| 62227                                                                        | 26609559 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 148,50        |
| 62227                                                                        | 26609560 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 37,05        |               |
| 62227                                                                        | 26609560 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 37,05         |
| 62227                                                                        | 26609561 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 324,54       |               |
| 62227                                                                        | 26609561 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 324,54        |
| 62227                                                                        | 26609562 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 117,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609562 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 117,00        |
| 62227                                                                        | 26609563 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 33,24        |               |
| 62227                                                                        | 26609563 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 33,24         |
| 62227                                                                        | 26609564 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 122,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609564 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 122,40        |
| 62227                                                                        | 26609565 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 145,20       |               |
| 62227                                                                        | 26609565 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 145,20        |
| 62227                                                                        | 26609566 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 488,25       |               |
| 62227                                                                        | 26609566 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 488,25        |
| 62227                                                                        | 26609567 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 315,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609567 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 315,00        |
| 62227                                                                        | 26609568 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 16,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609568 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 16,20         |
| 62227                                                                        | 26609569 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 720,04       |               |
| 62227                                                                        | 26609569 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 720,04        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609570 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 295,20       |               |
| 62227                                                                        | 26609570 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 295,20        |
| 62227                                                                        | 26609571 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 486,77       |               |
| 62227                                                                        | 26609571 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 486,77        |
| 62227                                                                        | 26609572 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 108,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609572 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 108,00        |
| 62227                                                                        | 26609573 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 466,65       |               |
| 62227                                                                        | 26609573 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 466,65        |
| 62227                                                                        | 26609574 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 226,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609574 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 226,80        |
| 62227                                                                        | 26609575 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 163,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609575 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 163,80        |
| 62227                                                                        | 26609576 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 113,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609576 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 113,40        |
| 62227                                                                        | 26609577 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 178,20       |               |
| 62227                                                                        | 26609577 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 178,20        |
| 62227                                                                        | 26609578 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 181,35       |               |
| 62227                                                                        | 26609578 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 181,35        |
| 62227                                                                        | 26609579 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 324,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609579 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 324,00        |
| 62227                                                                        | 26609580 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 51,30        |               |
| 62227                                                                        | 26609580 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 51,30         |
| 62227                                                                        | 26609581 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 63.297,58    |               |
| 62227                                                                        | 26609581 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 63.297,58     |
| 62227                                                                        | 26609582 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 135,27       |               |
| 62227                                                                        | 26609582 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 135,27        |
| 62227                                                                        | 26609583 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 120,24       |               |
| 62227                                                                        | 26609583 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 120,24        |
| 62227                                                                        | 26609584 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 332,10       |               |
| 62227                                                                        | 26609584 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 332,10        |
| 62227                                                                        | 26609585 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 257,40       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609585 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 257,40        |
| 62227                                                                        | 26609586 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 237,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609586 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 237,60        |
| 62227                                                                        | 26609587 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 151,20       |               |
| 62227                                                                        | 26609587 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 151,20        |
| 62227                                                                        | 26609588 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 65,25        |               |
| 62227                                                                        | 26609588 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 65,25         |
| 62227                                                                        | 26609589 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 50,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609589 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 50,40         |
| 62227                                                                        | 26609590 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26609590 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26609591 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 26,10        |               |
| 62227                                                                        | 26609591 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 26,10         |
| 62227                                                                        | 26609592 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 163,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609592 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 163,80        |
| 62227                                                                        | 26609593 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 270,54       |               |
| 62227                                                                        | 26609593 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 270,54        |
| 62227                                                                        | 26609594 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 388,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609594 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 388,80        |
| 62227                                                                        | 26609595 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 117,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609595 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 117,00        |
| 62227                                                                        | 26609596 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 220,50       |               |
| 62227                                                                        | 26609596 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 220,50        |
| 62227                                                                        | 26609597 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609597 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26609598 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 31,50        |               |
| 62227                                                                        | 26609598 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 31,50         |
| 62227                                                                        | 26609599 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26609599 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26609600 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 561,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609600 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 561,00        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609601 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 382,50       |               |
| 62227                                                                        | 26609601 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 382,50        |
| 62227                                                                        | 26609602 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 99,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609602 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 99,00         |
| 62227                                                                        | 26609603 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26609603 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26609604 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 78,75        |               |
| 62227                                                                        | 26609604 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 78,75         |
| 62227                                                                        | 26609605 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 81,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609605 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 81,00         |
| 62227                                                                        | 26609606 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 26,10        |               |
| 62227                                                                        | 26609606 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 26,10         |
| 62227                                                                        | 26609607 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 11,70        |               |
| 62227                                                                        | 26609607 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 11,70         |
| 62227                                                                        | 26609608 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 283,50       |               |
| 62227                                                                        | 26609608 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 283,50        |
| 62227                                                                        | 26609609 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609609 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26609610 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 90,18        |               |
| 62227                                                                        | 26609610 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 90,18         |
| 62227                                                                        | 26609611 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 269,10       |               |
| 62227                                                                        | 26609611 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 269,10        |
| 62227                                                                        | 26609612 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 174,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609612 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 174,00        |
| 62227                                                                        | 26609613 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,74        |               |
| 62227                                                                        | 26609613 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,74         |
| 62227                                                                        | 26609614 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 267,30       |               |
| 62227                                                                        | 26609614 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 267,30        |
| 62227                                                                        | 26609615 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.128,15     |               |
| 62227                                                                        | 26609615 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.128,15      |
| 62227                                                                        | 26609616 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 58,50        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609616 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 58,50         |
| 62227                                                                        | 26609617 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 82,80        |               |
| 62227                                                                        | 26609617 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 82,80         |
| 62227                                                                        | 26609618 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 78,30        |               |
| 62227                                                                        | 26609618 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 78,30         |
| 62227                                                                        | 26609619 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 135,27       |               |
| 62227                                                                        | 26609619 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 135,27        |
| 62227                                                                        | 26609620 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 50,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609620 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 50,40         |
| 62227                                                                        | 26609621 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609621 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26609622 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609622 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,80        |
| 62227                                                                        | 26609623 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 82,62        |               |
| 62227                                                                        | 26609623 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 82,62         |
| 62227                                                                        | 26609624 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 90,18        |               |
| 62227                                                                        | 26609624 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 90,18         |
| 62227                                                                        | 26609625 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 30,06        |               |
| 62227                                                                        | 26609625 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 30,06         |
| 62227                                                                        | 26609626 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609626 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26609627 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 104,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609627 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 104,40        |
| 62227                                                                        | 26609628 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 104,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609628 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 104,40        |
| 62227                                                                        | 26609629 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 81,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609629 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 81,00         |
| 62227                                                                        | 26609630 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609630 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,80        |
| 62227                                                                        | 26609631 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 96,53        |               |
| 62227                                                                        | 26609631 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 96,53         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609632 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609632 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,00         |
| 62227                                                                        | 26609633 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 101,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609633 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 101,40        |
| 62227                                                                        | 26609634 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 64,80        |               |
| 62227                                                                        | 26609634 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 64,80         |
| 62227                                                                        | 26609635 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,60        |               |
| 62227                                                                        | 26609635 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,60         |
| 62227                                                                        | 26609636 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,60        |               |
| 62227                                                                        | 26609636 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,60         |
| 62227                                                                        | 26609637 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 68,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609637 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 68,40         |
| 62227                                                                        | 26609638 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 78,30        |               |
| 62227                                                                        | 26609638 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 78,30         |
| 62227                                                                        | 26609639 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 60,12        |               |
| 62227                                                                        | 26609639 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 60,12         |
| 62227                                                                        | 26609640 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 63,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609640 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 63,00         |
| 62227                                                                        | 26609641 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 65,25        |               |
| 62227                                                                        | 26609641 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 65,25         |
| 62227                                                                        | 26609642 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 91,35        |               |
| 62227                                                                        | 26609642 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 91,35         |
| 62227                                                                        | 26609643 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 99,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609643 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 99,00         |
| 62227                                                                        | 26609644 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 64,80        |               |
| 62227                                                                        | 26609644 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 64,80         |
| 62227                                                                        | 26609645 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 655,20       |               |
| 62227                                                                        | 26609645 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 655,20        |
| 62227                                                                        | 26609646 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26609646 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26609647 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609647 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26609648 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609648 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,00         |
| 62227                                                                        | 26609649 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 64,80        |               |
| 62227                                                                        | 26609649 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 64,80         |
| 62227                                                                        | 26609650 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 99,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609650 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 99,00         |
| 62227                                                                        | 26609651 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 72,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609651 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 72,00         |
| 62227                                                                        | 26609652 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,60        |               |
| 62227                                                                        | 26609652 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,60         |
| 62227                                                                        | 26609653 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 64,80        |               |
| 62227                                                                        | 26609653 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 64,80         |
| 62227                                                                        | 26609654 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26609654 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26609655 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 85,86        |               |
| 62227                                                                        | 26609655 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 85,86         |
| 62227                                                                        | 26609656 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,60        |               |
| 62227                                                                        | 26609656 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,60         |
| 62227                                                                        | 26609657 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 81,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609657 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 81,00         |
| 62227                                                                        | 26609658 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609658 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,80        |
| 62227                                                                        | 26609659 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 86,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609659 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 86,40         |
| 62227                                                                        | 26609660 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 79,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609660 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 79,20         |
| 62227                                                                        | 26609661 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 104,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609661 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 104,40        |
| 62227                                                                        | 26609662 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609662 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,80        |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609663 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 12,16        |               |
| 62227                                                                        | 26609663 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 12,16         |
| 62227                                                                        | 26609664 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 63,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609664 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 63,00         |
| 62227                                                                        | 26609665 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609665 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26609666 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 81,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609666 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 81,00         |
| 62227                                                                        | 26609667 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 86,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609667 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 86,40         |
| 62227                                                                        | 26609668 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 258,30       |               |
| 62227                                                                        | 26609668 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 258,30        |
| 62227                                                                        | 26609669 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 97,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609669 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 97,20         |
| 62227                                                                        | 26609670 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 257,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609670 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 257,40        |
| 62227                                                                        | 26609671 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 63,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609671 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 63,00         |
| 62227                                                                        | 26609672 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 712,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609672 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 712,80        |
| 62227                                                                        | 26609673 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 54,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609673 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 54,00         |
| 62227                                                                        | 26609674 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 108,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609674 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 108,00        |
| 62227                                                                        | 26609675 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 184,50       |               |
| 62227                                                                        | 26609675 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 184,50        |
| 62227                                                                        | 26609676 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 529,20       |               |
| 62227                                                                        | 26609676 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 529,20        |
| 62227                                                                        | 26609677 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 26,08        |               |
| 62227                                                                        | 26609677 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 26,08         |
| 62227                                                                        | 26609678 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,98       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609678 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,98        |
| 62227                                                                        | 26609679 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 128,70       |               |
| 62227                                                                        | 26609679 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 128,70        |
| 62227                                                                        | 26609680 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 43,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609680 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 43,20         |
| 62227                                                                        | 26609681 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609681 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26609682 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 135,90       |               |
| 62227                                                                        | 26609682 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 135,90        |
| 62227                                                                        | 26609683 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 135,27       |               |
| 62227                                                                        | 26609683 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 135,27        |
| 62227                                                                        | 26609684 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 297,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609684 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 297,00        |
| 62227                                                                        | 26609685 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 690,30       |               |
| 62227                                                                        | 26609685 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 690,30        |
| 62227                                                                        | 26609686 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 27,18        |               |
| 62227                                                                        | 26609686 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 27,18         |
| 62227                                                                        | 26609687 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 126,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609687 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 126,00        |
| 62227                                                                        | 26609688 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 152,10       |               |
| 62227                                                                        | 26609688 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 152,10        |
| 62227                                                                        | 26609689 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 19,99        |               |
| 62227                                                                        | 26609689 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 19,99         |
| 62227                                                                        | 26609690 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26609690 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26609691 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 269,10       |               |
| 62227                                                                        | 26609691 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 269,10        |
| 62227                                                                        | 26609692 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.219,50     |               |
| 62227                                                                        | 26609692 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.219,50      |
| 62227                                                                        | 26609693 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 69,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609693 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 69,20         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609694 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 236,70       |               |
| 62227                                                                        | 26609694 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 236,70        |
| 62227                                                                        | 26609695 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 35,10        |               |
| 62227                                                                        | 26609695 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 35,10         |
| 62227                                                                        | 26609696 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 60,12        |               |
| 62227                                                                        | 26609696 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 60,12         |
| 62227                                                                        | 26609697 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 150,30       |               |
| 62227                                                                        | 26609697 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 150,30        |
| 62227                                                                        | 26609698 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 269,10       |               |
| 62227                                                                        | 26609698 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 269,10        |
| 62227                                                                        | 26609699 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 74,25        |               |
| 62227                                                                        | 26609699 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 74,25         |
| 62227                                                                        | 26609700 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 58,50        |               |
| 62227                                                                        | 26609700 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 58,50         |
| 62227                                                                        | 26609701 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 264,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609701 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 264,60        |
| 62227                                                                        | 26609702 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 147,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609702 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 147,60        |
| 62227                                                                        | 26609703 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 302,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609703 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 302,40        |
| 62227                                                                        | 26609704 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 20,70        |               |
| 62227                                                                        | 26609704 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 20,70         |
| 62227                                                                        | 26609705 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 36,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609705 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 36,00         |
| 62227                                                                        | 26609706 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609706 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26609707 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 109,62       |               |
| 62227                                                                        | 26609707 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 109,62        |
| 62227                                                                        | 26609708 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 112,50       |               |
| 62227                                                                        | 26609708 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 112,50        |
| 62227                                                                        | 26609709 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 82,50        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609709 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 82,50         |
| 62227                                                                        | 26609710 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 145,20       |               |
| 62227                                                                        | 26609710 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 145,20        |
| 62227                                                                        | 26609711 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 117,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609711 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 117,00        |
| 62227                                                                        | 26609712 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 90,72        |               |
| 62227                                                                        | 26609712 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 90,72         |
| 62227                                                                        | 26609713 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 34,50        |               |
| 62227                                                                        | 26609713 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 34,50         |
| 62227                                                                        | 26609714 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 120,24       |               |
| 62227                                                                        | 26609714 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 120,24        |
| 62227                                                                        | 26609715 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 92,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609715 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 92,40         |
| 62227                                                                        | 26609716 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 34,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609716 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 34,20         |
| 62227                                                                        | 26609717 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609717 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,20         |
| 62227                                                                        | 26609718 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 126,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609718 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 126,00        |
| 62227                                                                        | 26609719 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 324,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609719 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 324,00        |
| 62227                                                                        | 26609720 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 184,50       |               |
| 62227                                                                        | 26609720 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 184,50        |
| 62227                                                                        | 26609721 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 117,45       |               |
| 62227                                                                        | 26609721 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 117,45        |
| 62227                                                                        | 26609722 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 104,85       |               |
| 62227                                                                        | 26609722 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 104,85        |
| 62227                                                                        | 26609723 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 243,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609723 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 243,00        |
| 62227                                                                        | 26609724 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 104,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609724 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 104,40        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609725 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26609725 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26609726 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 6.908,65     |               |
| 62227                                                                        | 26609726 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 6.908,65      |
| 62227                                                                        | 26609727 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 104,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609727 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 104,40        |
| 62227                                                                        | 26609728 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 195,75       |               |
| 62227                                                                        | 26609728 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 195,75        |
| 62227                                                                        | 26609729 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 220,50       |               |
| 62227                                                                        | 26609729 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 220,50        |
| 62227                                                                        | 26609730 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 163,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609730 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 163,80        |
| 62227                                                                        | 26609731 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 50,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609731 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 50,40         |
| 62227                                                                        | 26609732 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 259,20       |               |
| 62227                                                                        | 26609732 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 259,20        |
| 62227                                                                        | 26609733 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 208,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609733 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 208,80        |
| 62227                                                                        | 26609734 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 235,62       |               |
| 62227                                                                        | 26609734 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 235,62        |
| 62227                                                                        | 26609735 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.115,10     |               |
| 62227                                                                        | 26609735 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.115,10      |
| 62227                                                                        | 26609736 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 97,74        |               |
| 62227                                                                        | 26609736 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 97,74         |
| 62227                                                                        | 26609737 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 147,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609737 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 147,60        |
| 62227                                                                        | 26609738 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 140,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609738 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 140,40        |
| 62227                                                                        | 26609739 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609739 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26609740 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 54,00        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609740 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 54,00         |
| 62227                                                                        | 26609741 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 92,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609741 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 92,40         |
| 62227                                                                        | 26609742 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26609742 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26609743 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 50,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609743 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 50,40         |
| 62227                                                                        | 26609744 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 81,90        |               |
| 62227                                                                        | 26609744 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 81,90         |
| 62227                                                                        | 26609745 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 274,05       |               |
| 62227                                                                        | 26609745 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 274,05        |
| 62227                                                                        | 26609746 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 368,10       |               |
| 62227                                                                        | 26609746 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 368,10        |
| 62227                                                                        | 26609747 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 112,86       |               |
| 62227                                                                        | 26609747 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 112,86        |
| 62227                                                                        | 26609748 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 162,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609748 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 162,00        |
| 62227                                                                        | 26609749 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 232,20       |               |
| 62227                                                                        | 26609749 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 232,20        |
| 62227                                                                        | 26609750 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609750 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26609751 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 129,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609751 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 129,60        |
| 62227                                                                        | 26609752 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 504,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609752 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 504,00        |
| 62227                                                                        | 26609753 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 364,50       |               |
| 62227                                                                        | 26609753 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 364,50        |
| 62227                                                                        | 26609754 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 78,30        |               |
| 62227                                                                        | 26609754 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 78,30         |
| 62227                                                                        | 26609755 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609755 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,00         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609756 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 81,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609756 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 81,00         |
| 62227                                                                        | 26609757 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 72,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609757 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 72,00         |
| 62227                                                                        | 26609758 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,74        |               |
| 62227                                                                        | 26609758 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,74         |
| 62227                                                                        | 26609759 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609759 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26609760 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 63,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609760 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 63,00         |
| 62227                                                                        | 26609761 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 97,50        |               |
| 62227                                                                        | 26609761 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 97,50         |
| 62227                                                                        | 26609762 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,60        |               |
| 62227                                                                        | 26609762 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,60         |
| 62227                                                                        | 26609763 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609763 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,80        |
| 62227                                                                        | 26609764 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 103,95       |               |
| 62227                                                                        | 26609764 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 103,95        |
| 62227                                                                        | 26609765 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609765 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26609766 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 772,43       |               |
| 62227                                                                        | 26609766 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 772,43        |
| 62227                                                                        | 26609767 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 64,80        |               |
| 62227                                                                        | 26609767 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 64,80         |
| 62227                                                                        | 26609768 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 68,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609768 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 68,40         |
| 62227                                                                        | 26609769 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 72,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609769 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 72,00         |
| 62227                                                                        | 26609770 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 68,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609770 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 68,40         |
| 62227                                                                        | 26609771 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.051,50     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609771 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.051,50      |
| 62227                                                                        | 26609772 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609772 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26609773 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 64,80        |               |
| 62227                                                                        | 26609773 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 64,80         |
| 62227                                                                        | 26609774 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 194,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609774 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 194,40        |
| 62227                                                                        | 26609775 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 105,30       |               |
| 62227                                                                        | 26609775 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 105,30        |
| 62227                                                                        | 26609776 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 48,60        |               |
| 62227                                                                        | 26609776 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 48,60         |
| 62227                                                                        | 26609777 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 543,75       |               |
| 62227                                                                        | 26609777 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 543,75        |
| 62227                                                                        | 26609778 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 199,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609778 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 199,80        |
| 62227                                                                        | 26609779 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 427,50       |               |
| 62227                                                                        | 26609779 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 427,50        |
| 62227                                                                        | 26609780 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 65,25        |               |
| 62227                                                                        | 26609780 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 65,25         |
| 62227                                                                        | 26609781 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 561,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609781 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 561,00        |
| 62227                                                                        | 26609782 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 113,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609782 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 113,40        |
| 62227                                                                        | 26609783 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 115,50       |               |
| 62227                                                                        | 26609783 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 115,50        |
| 62227                                                                        | 26609784 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 109,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609784 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 109,80        |
| 62227                                                                        | 26609785 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 259,20       |               |
| 62227                                                                        | 26609785 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 259,20        |
| 62227                                                                        | 26609786 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26609786 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609787 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 210,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609787 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 210,60        |
| 62227                                                                        | 26609788 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 163,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609788 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 163,80        |
| 62227                                                                        | 26609789 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 27,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609789 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 27,00         |
| 62227                                                                        | 26609790 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609790 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26609791 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 324,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609791 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 324,00        |
| 62227                                                                        | 26609792 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 319,32       |               |
| 62227                                                                        | 26609792 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 319,32        |
| 62227                                                                        | 26609793 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 270,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609793 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 270,00        |
| 62227                                                                        | 26609794 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 426,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609794 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 426,60        |
| 62227                                                                        | 26609795 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,60        |               |
| 62227                                                                        | 26609795 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,60         |
| 62227                                                                        | 26609796 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 285,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609796 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 285,00        |
| 62227                                                                        | 26609797 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 356,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609797 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 356,40        |
| 62227                                                                        | 26609798 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 115,99       |               |
| 62227                                                                        | 26609798 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 115,99        |
| 62227                                                                        | 26609799 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 342,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609799 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 342,00        |
| 62227                                                                        | 26609800 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 26,25        |               |
| 62227                                                                        | 26609800 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 26,25         |
| 62227                                                                        | 26609801 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 213,84       |               |
| 62227                                                                        | 26609801 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 213,84        |
| 62227                                                                        | 26609802 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 18,00        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609802 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 18,00         |
| 62227                                                                        | 26609803 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 136,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609803 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 136,80        |
| 62227                                                                        | 26609804 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 36,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609804 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 36,00         |
| 62227                                                                        | 26609805 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 41,99        |               |
| 62227                                                                        | 26609805 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 41,99         |
| 62227                                                                        | 26609806 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 24,45        |               |
| 62227                                                                        | 26609806 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 24,45         |
| 62227                                                                        | 26609807 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 202,95       |               |
| 62227                                                                        | 26609807 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 202,95        |
| 62227                                                                        | 26609808 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 382,50       |               |
| 62227                                                                        | 26609808 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 382,50        |
| 62227                                                                        | 26609809 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 701,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609809 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 701,40        |
| 62227                                                                        | 26609810 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 51,31        |               |
| 62227                                                                        | 26609810 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 51,31         |
| 62227                                                                        | 26609811 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 208,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609811 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 208,80        |
| 62227                                                                        | 26609812 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 37,51        |               |
| 62227                                                                        | 26609812 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 37,51         |
| 62227                                                                        | 26609813 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609813 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26609814 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 148,95       |               |
| 62227                                                                        | 26609814 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 148,95        |
| 62227                                                                        | 26609815 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 128,70       |               |
| 62227                                                                        | 26609815 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 128,70        |
| 62227                                                                        | 26609816 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 226,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609816 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 226,80        |
| 62227                                                                        | 26609817 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 117,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609817 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 117,00        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609818 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609818 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26609819 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 64,80        |               |
| 62227                                                                        | 26609819 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 64,80         |
| 62227                                                                        | 26609820 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 327,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609820 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 327,60        |
| 62227                                                                        | 26609821 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 221,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609821 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 221,40        |
| 62227                                                                        | 26609822 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 105,30       |               |
| 62227                                                                        | 26609822 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 105,30        |
| 62227                                                                        | 26609823 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609823 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26609824 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 18,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609824 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 18,00         |
| 62227                                                                        | 26609825 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609825 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26609826 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 573,88       |               |
| 62227                                                                        | 26609826 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 573,88        |
| 62227                                                                        | 26609827 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 63,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609827 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 63,00         |
| 62227                                                                        | 26609828 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 90,18        |               |
| 62227                                                                        | 26609828 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 90,18         |
| 62227                                                                        | 26609829 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 48,60        |               |
| 62227                                                                        | 26609829 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 48,60         |
| 62227                                                                        | 26609830 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 12.819,61    |               |
| 62227                                                                        | 26609830 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 12.819,61     |
| 62227                                                                        | 26609831 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 60,48        |               |
| 62227                                                                        | 26609831 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 60,48         |
| 62227                                                                        | 26609832 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609832 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,80        |
| 62227                                                                        | 26609833 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 339,30       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609833 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 339,30        |
| 62227                                                                        | 26609834 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 189,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609834 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 189,00        |
| 62227                                                                        | 26609835 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 765,11       |               |
| 62227                                                                        | 26609835 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 765,11        |
| 62227                                                                        | 26609836 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 21,60        |               |
| 62227                                                                        | 26609836 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 21,60         |
| 62227                                                                        | 26609837 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 73,09        |               |
| 62227                                                                        | 26609837 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 73,09         |
| 62227                                                                        | 26609838 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 36,48        |               |
| 62227                                                                        | 26609838 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 36,48         |
| 62227                                                                        | 26609839 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 118,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609839 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 118,80        |
| 62227                                                                        | 26609840 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 50,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609840 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 50,40         |
| 62227                                                                        | 26609841 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 147,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609841 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 147,60        |
| 62227                                                                        | 26609842 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 140,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609842 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 140,40        |
| 62227                                                                        | 26609843 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.609,92     |               |
| 62227                                                                        | 26609843 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.609,92      |
| 62227                                                                        | 26609844 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 131,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609844 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 131,40        |
| 62227                                                                        | 26609845 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 126,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609845 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 126,00        |
| 62227                                                                        | 26609846 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 72,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609846 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 72,00         |
| 62227                                                                        | 26609847 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 204,30       |               |
| 62227                                                                        | 26609847 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 204,30        |
| 62227                                                                        | 26609848 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 72,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609848 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 72,00         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609849 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 91,35        |               |
| 62227                                                                        | 26609849 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 91,35         |
| 62227                                                                        | 26609850 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 60,48        |               |
| 62227                                                                        | 26609850 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 60,48         |
| 62227                                                                        | 26609851 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 2.576,19     |               |
| 62227                                                                        | 26609851 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 2.576,19      |
| 62227                                                                        | 26609852 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 16,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609852 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 16,20         |
| 62227                                                                        | 26609853 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 43,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609853 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 43,20         |
| 62227                                                                        | 26609854 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 36,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609854 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 36,00         |
| 62227                                                                        | 26609855 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 39,15        |               |
| 62227                                                                        | 26609855 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 39,15         |
| 62227                                                                        | 26609856 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 24,30        |               |
| 62227                                                                        | 26609856 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 24,30         |
| 62227                                                                        | 26609857 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 544,28       |               |
| 62227                                                                        | 26609857 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 544,28        |
| 62227                                                                        | 26609858 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 363,30       |               |
| 62227                                                                        | 26609858 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 363,30        |
| 62227                                                                        | 26609859 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 41,83        |               |
| 62227                                                                        | 26609859 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 41,83         |
| 62227                                                                        | 26609860 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609860 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26609861 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 82,50        |               |
| 62227                                                                        | 26609861 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 82,50         |
| 62227                                                                        | 26609862 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 18,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609862 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 18,20         |
| 62227                                                                        | 26609863 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 283,50       |               |
| 62227                                                                        | 26609863 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 283,50        |
| 62227                                                                        | 26609864 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 33,60        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609864 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 33,60         |
| 62227                                                                        | 26609865 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 163,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609865 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 163,80        |
| 62227                                                                        | 26609866 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 42,90        |               |
| 62227                                                                        | 26609866 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 42,90         |
| 62227                                                                        | 26609867 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 43,02        |               |
| 62227                                                                        | 26609867 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 43,02         |
| 62227                                                                        | 26609868 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 58,21        |               |
| 62227                                                                        | 26609868 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 58,21         |
| 62227                                                                        | 26609869 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 280,15       |               |
| 62227                                                                        | 26609869 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 280,15        |
| 62227                                                                        | 26609870 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 313,65       |               |
| 62227                                                                        | 26609870 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 313,65        |
| 62227                                                                        | 26609871 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 63,34        |               |
| 62227                                                                        | 26609871 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 63,34         |
| 62227                                                                        | 26609872 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 81,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609872 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 81,00         |
| 62227                                                                        | 26609873 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 421,20       |               |
| 62227                                                                        | 26609873 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 421,20        |
| 62227                                                                        | 26609874 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 252,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609874 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 252,00        |
| 62227                                                                        | 26609875 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 108,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609875 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 108,00        |
| 62227                                                                        | 26609876 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 118,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609876 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 118,80        |
| 62227                                                                        | 26609877 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 28,87        |               |
| 62227                                                                        | 26609877 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 28,87         |
| 62227                                                                        | 26609878 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 130,50       |               |
| 62227                                                                        | 26609878 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 130,50        |
| 62227                                                                        | 26609879 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 201,96       |               |
| 62227                                                                        | 26609879 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 201,96        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609880 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609880 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,00         |
| 62227                                                                        | 26609881 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 129,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609881 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 129,60        |
| 62227                                                                        | 26609882 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 378,68       |               |
| 62227                                                                        | 26609882 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 378,68        |
| 62227                                                                        | 26609883 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 72,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609883 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 72,00         |
| 62227                                                                        | 26609884 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26609884 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26609885 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 238,50       |               |
| 62227                                                                        | 26609885 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 238,50        |
| 62227                                                                        | 26609886 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 68,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609886 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 68,40         |
| 62227                                                                        | 26609887 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 128,70       |               |
| 62227                                                                        | 26609887 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 128,70        |
| 62227                                                                        | 26609888 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 54,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609888 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 54,00         |
| 62227                                                                        | 26609889 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 38,17        |               |
| 62227                                                                        | 26609889 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 38,17         |
| 62227                                                                        | 26609890 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 187,20       |               |
| 62227                                                                        | 26609890 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 187,20        |
| 62227                                                                        | 26609891 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 54,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609891 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 54,00         |
| 62227                                                                        | 26609892 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 25,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609892 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 25,20         |
| 62227                                                                        | 26609893 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 20,97        |               |
| 62227                                                                        | 26609893 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 20,97         |
| 62227                                                                        | 26609894 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 48,60        |               |
| 62227                                                                        | 26609894 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 48,60         |
| 62227                                                                        | 26609895 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 43,20        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609895 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 43,20         |
| 62227                                                                        | 26609896 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 324,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609896 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 324,00        |
| 62227                                                                        | 26609897 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 97,50        |               |
| 62227                                                                        | 26609897 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 97,50         |
| 62227                                                                        | 26609898 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 126,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609898 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 126,00        |
| 62227                                                                        | 26609899 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 69,12        |               |
| 62227                                                                        | 26609899 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 69,12         |
| 62227                                                                        | 26609900 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 64,80        |               |
| 62227                                                                        | 26609900 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 64,80         |
| 62227                                                                        | 26609901 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 162,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609901 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 162,00        |
| 62227                                                                        | 26609902 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 169,20       |               |
| 62227                                                                        | 26609902 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 169,20        |
| 62227                                                                        | 26609903 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 324,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609903 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 324,00        |
| 62227                                                                        | 26609904 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 64,80        |               |
| 62227                                                                        | 26609904 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 64,80         |
| 62227                                                                        | 26609905 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 78,30        |               |
| 62227                                                                        | 26609905 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 78,30         |
| 62227                                                                        | 26609906 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 535,05       |               |
| 62227                                                                        | 26609906 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 535,05        |
| 62227                                                                        | 26609907 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 48,60        |               |
| 62227                                                                        | 26609907 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 48,60         |
| 62227                                                                        | 26609908 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609908 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,20         |
| 62227                                                                        | 26609909 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 894,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609909 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 894,60        |
| 62227                                                                        | 26609910 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 140,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609910 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 140,40        |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609911 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609911 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,20         |
| 62227                                                                        | 26609912 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 221,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609912 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 221,40        |
| 62227                                                                        | 26609913 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609913 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26609914 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 220,28       |               |
| 62227                                                                        | 26609914 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 220,28        |
| 62227                                                                        | 26609915 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 38,70        |               |
| 62227                                                                        | 26609915 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 38,70         |
| 62227                                                                        | 26609916 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 58,50        |               |
| 62227                                                                        | 26609916 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 58,50         |
| 62227                                                                        | 26609917 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609917 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,20         |
| 62227                                                                        | 26609918 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 48,60        |               |
| 62227                                                                        | 26609918 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 48,60         |
| 62227                                                                        | 26609919 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 424,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609919 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 424,80        |
| 62227                                                                        | 26609920 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 280,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609920 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 280,80        |
| 62227                                                                        | 26609921 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 402,75       |               |
| 62227                                                                        | 26609921 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 402,75        |
| 62227                                                                        | 26609922 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 427,50       |               |
| 62227                                                                        | 26609922 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 427,50        |
| 62227                                                                        | 26609923 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 78,30        |               |
| 62227                                                                        | 26609923 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 78,30         |
| 62227                                                                        | 26609924 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 130,50       |               |
| 62227                                                                        | 26609924 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 130,50        |
| 62227                                                                        | 26609925 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 257,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609925 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 257,40        |
| 62227                                                                        | 26609926 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 195,60       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609926 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 195,60        |
| 62227                                                                        | 26609927 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 511,70       |               |
| 62227                                                                        | 26609927 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 511,70        |
| 62227                                                                        | 26609928 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 59,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609928 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 59,40         |
| 62227                                                                        | 26609929 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 47,42        |               |
| 62227                                                                        | 26609929 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 47,42         |
| 62227                                                                        | 26609930 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609930 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26609931 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 315,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609931 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 315,00        |
| 62227                                                                        | 26609932 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 110,70       |               |
| 62227                                                                        | 26609932 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 110,70        |
| 62227                                                                        | 26609933 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 331,20       |               |
| 62227                                                                        | 26609933 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 331,20        |
| 62227                                                                        | 26609934 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 171,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609934 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 171,00        |
| 62227                                                                        | 26609935 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 812,25       |               |
| 62227                                                                        | 26609935 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 812,25        |
| 62227                                                                        | 26609936 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 365,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609936 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 365,40        |
| 62227                                                                        | 26609937 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 252,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609937 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 252,00        |
| 62227                                                                        | 26609938 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 94,50        |               |
| 62227                                                                        | 26609938 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 94,50         |
| 62227                                                                        | 26609939 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 35,84        |               |
| 62227                                                                        | 26609939 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 35,84         |
| 62227                                                                        | 26609940 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 72,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609940 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 72,00         |
| 62227                                                                        | 26609941 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 283,50       |               |
| 62227                                                                        | 26609941 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 283,50        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609942 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 168,30       |               |
| 62227                                                                        | 26609942 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 168,30        |
| 62227                                                                        | 26609943 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 382,50       |               |
| 62227                                                                        | 26609943 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 382,50        |
| 62227                                                                        | 26609944 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 468,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609944 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 468,00        |
| 62227                                                                        | 26609945 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 135,27       |               |
| 62227                                                                        | 26609945 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 135,27        |
| 62227                                                                        | 26609946 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26609946 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26609947 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 55,23        |               |
| 62227                                                                        | 26609947 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 55,23         |
| 62227                                                                        | 26609948 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609948 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26609949 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 276,75       |               |
| 62227                                                                        | 26609949 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 276,75        |
| 62227                                                                        | 26609950 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 60,12        |               |
| 62227                                                                        | 26609950 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 60,12         |
| 62227                                                                        | 26609951 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 34,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609951 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 34,20         |
| 62227                                                                        | 26609952 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 13,60        |               |
| 62227                                                                        | 26609952 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 13,60         |
| 62227                                                                        | 26609953 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 11,70        |               |
| 62227                                                                        | 26609953 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 11,70         |
| 62227                                                                        | 26609954 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 42,12        |               |
| 62227                                                                        | 26609954 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 42,12         |
| 62227                                                                        | 26609955 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.619,68     |               |
| 62227                                                                        | 26609955 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.619,68      |
| 62227                                                                        | 26609956 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 16,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609956 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 16,20         |
| 62227                                                                        | 26609957 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 117,00       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609957 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 117,00        |
| 62227                                                                        | 26609958 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26609958 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26609959 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 113,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609959 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 113,40        |
| 62227                                                                        | 26609960 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 269,10       |               |
| 62227                                                                        | 26609960 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 269,10        |
| 62227                                                                        | 26609961 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 18,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609961 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 18,00         |
| 62227                                                                        | 26609962 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 18,34        |               |
| 62227                                                                        | 26609962 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 18,34         |
| 62227                                                                        | 26609963 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609963 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26609964 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 176,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609964 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 176,40        |
| 62227                                                                        | 26609965 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 51,30        |               |
| 62227                                                                        | 26609965 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 51,30         |
| 62227                                                                        | 26609966 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 10,66        |               |
| 62227                                                                        | 26609966 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 10,66         |
| 62227                                                                        | 26609967 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 408,06       |               |
| 62227                                                                        | 26609967 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 408,06        |
| 62227                                                                        | 26609968 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 37,15        |               |
| 62227                                                                        | 26609968 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 37,15         |
| 62227                                                                        | 26609969 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609969 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,80        |
| 62227                                                                        | 26609970 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 459,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609970 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 459,00        |
| 62227                                                                        | 26609971 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 11,70        |               |
| 62227                                                                        | 26609971 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 11,70         |
| 62227                                                                        | 26609972 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 212,40       |               |
| 62227                                                                        | 26609972 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 212,40        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609973 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 54,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609973 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 54,00         |
| 62227                                                                        | 26609974 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 561,15       |               |
| 62227                                                                        | 26609974 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 561,15        |
| 62227                                                                        | 26609975 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609975 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,20         |
| 62227                                                                        | 26609976 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 30,24        |               |
| 62227                                                                        | 26609976 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 30,24         |
| 62227                                                                        | 26609977 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 68,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609977 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 68,40         |
| 62227                                                                        | 26609978 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 155,92       |               |
| 62227                                                                        | 26609978 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 155,92        |
| 62227                                                                        | 26609979 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 105,21       |               |
| 62227                                                                        | 26609979 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 105,21        |
| 62227                                                                        | 26609980 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 427,50       |               |
| 62227                                                                        | 26609980 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 427,50        |
| 62227                                                                        | 26609981 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 523,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609981 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 523,80        |
| 62227                                                                        | 26609982 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 513,66       |               |
| 62227                                                                        | 26609982 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 513,66        |
| 62227                                                                        | 26609983 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 68,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609983 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 68,40         |
| 62227                                                                        | 26609984 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 163,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609984 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 163,80        |
| 62227                                                                        | 26609985 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 74,25        |               |
| 62227                                                                        | 26609985 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 74,25         |
| 62227                                                                        | 26609986 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 35,10        |               |
| 62227                                                                        | 26609986 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 35,10         |
| 62227                                                                        | 26609987 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 495,99       |               |
| 62227                                                                        | 26609987 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 495,99        |
| 62227                                                                        | 26609988 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 424,17       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26609988 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 424,17        |
| 62227                                                                        | 26609989 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 229,34       |               |
| 62227                                                                        | 26609989 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 229,34        |
| 62227                                                                        | 26609990 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,20        |               |
| 62227                                                                        | 26609990 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,20         |
| 62227                                                                        | 26609991 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,80       |               |
| 62227                                                                        | 26609991 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,80        |
| 62227                                                                        | 26609992 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 342,00       |               |
| 62227                                                                        | 26609992 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 342,00        |
| 62227                                                                        | 26609993 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 63,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609993 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 63,00         |
| 62227                                                                        | 26609994 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 63,00        |               |
| 62227                                                                        | 26609994 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 63,00         |
| 62227                                                                        | 26609995 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 434,70       |               |
| 62227                                                                        | 26609995 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 434,70        |
| 62227                                                                        | 26609996 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 76,05        |               |
| 62227                                                                        | 26609996 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 76,05         |
| 62227                                                                        | 26609997 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26609997 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26609998 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 147,60       |               |
| 62227                                                                        | 26609998 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 147,60        |
| 62227                                                                        | 26609999 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 242,10       |               |
| 62227                                                                        | 26609999 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 242,10        |
| 62227                                                                        | 26610000 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 257,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610000 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 257,40        |
| 62227                                                                        | 26610001 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 129,15       |               |
| 62227                                                                        | 26610001 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 129,15        |
| 62227                                                                        | 26610002 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 44,55        |               |
| 62227                                                                        | 26610002 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 44,55         |
| 62227                                                                        | 26610003 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 255,15       |               |
| 62227                                                                        | 26610003 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 255,15        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610004 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 117,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610004 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 117,00        |
| 62227                                                                        | 26610005 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 110,70       |               |
| 62227                                                                        | 26610005 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 110,70        |
| 62227                                                                        | 26610006 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 154,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610006 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 154,40        |
| 62227                                                                        | 26610007 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,15        |               |
| 62227                                                                        | 26610007 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,15         |
| 62227                                                                        | 26610008 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 14,12        |               |
| 62227                                                                        | 26610008 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 14,12         |
| 62227                                                                        | 26610009 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 34,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610009 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 34,20         |
| 62227                                                                        | 26610010 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 491,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610010 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 491,40        |
| 62227                                                                        | 26610011 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 136,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610011 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 136,80        |
| 62227                                                                        | 26610012 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 136,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610012 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 136,80        |
| 62227                                                                        | 26610013 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 103,95       |               |
| 62227                                                                        | 26610013 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 103,95        |
| 62227                                                                        | 26610014 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 860,85       |               |
| 62227                                                                        | 26610014 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 860,85        |
| 62227                                                                        | 26610015 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 18,12        |               |
| 62227                                                                        | 26610015 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 18,12         |
| 62227                                                                        | 26610016 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 300,15       |               |
| 62227                                                                        | 26610016 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 300,15        |
| 62227                                                                        | 26610017 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 37,80        |               |
| 62227                                                                        | 26610017 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 37,80         |
| 62227                                                                        | 26610018 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 313,65       |               |
| 62227                                                                        | 26610018 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 313,65        |
| 62227                                                                        | 26610019 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 109,20       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610019 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 109,20        |
| 62227                                                                        | 26610020 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 159,30       |               |
| 62227                                                                        | 26610020 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 159,30        |
| 62227                                                                        | 26610021 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 143,55       |               |
| 62227                                                                        | 26610021 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 143,55        |
| 62227                                                                        | 26610022 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 48,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610022 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 48,60         |
| 62227                                                                        | 26610023 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 72,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610023 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 72,00         |
| 62227                                                                        | 26610024 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 58,50        |               |
| 62227                                                                        | 26610024 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 58,50         |
| 62227                                                                        | 26610025 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 48,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610025 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 48,60         |
| 62227                                                                        | 26610026 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 26,10        |               |
| 62227                                                                        | 26610026 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 26,10         |
| 62227                                                                        | 26610027 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610027 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26610028 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 143,55       |               |
| 62227                                                                        | 26610028 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 143,55        |
| 62227                                                                        | 26610029 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 60,12        |               |
| 62227                                                                        | 26610029 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 60,12         |
| 62227                                                                        | 26610030 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 12,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610030 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 12,60         |
| 62227                                                                        | 26610031 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 13,50        |               |
| 62227                                                                        | 26610031 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 13,50         |
| 62227                                                                        | 26610032 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 10,80        |               |
| 62227                                                                        | 26610032 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 10,80         |
| 62227                                                                        | 26610033 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.609,92     |               |
| 62227                                                                        | 26610033 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.609,92      |
| 62227                                                                        | 26610034 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 264,60       |               |
| 62227                                                                        | 26610034 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 264,60        |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610035 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 152,10       |               |
| 62227                                                                        | 26610035 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 152,10        |
| 62227                                                                        | 26610036 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 177,03       |               |
| 62227                                                                        | 26610036 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 177,03        |
| 62227                                                                        | 26610037 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 280,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610037 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 280,80        |
| 62227                                                                        | 26610038 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 20,61        |               |
| 62227                                                                        | 26610038 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 20,61         |
| 62227                                                                        | 26610039 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 140,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610039 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 140,40        |
| 62227                                                                        | 26610040 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 25,81        |               |
| 62227                                                                        | 26610040 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 25,81         |
| 62227                                                                        | 26610041 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 16,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610041 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 16,20         |
| 62227                                                                        | 26610042 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 163,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610042 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 163,80        |
| 62227                                                                        | 26610043 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 283,50       |               |
| 62227                                                                        | 26610043 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 283,50        |
| 62227                                                                        | 26610044 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 150,30       |               |
| 62227                                                                        | 26610044 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 150,30        |
| 62227                                                                        | 26610045 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 88,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610045 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 88,20         |
| 62227                                                                        | 26610046 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 157,50       |               |
| 62227                                                                        | 26610046 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 157,50        |
| 62227                                                                        | 26610047 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 19,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610047 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 19,60         |
| 62227                                                                        | 26610048 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 12,16        |               |
| 62227                                                                        | 26610048 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 12,16         |
| 62227                                                                        | 26610049 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 59,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610049 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 59,40         |
| 62227                                                                        | 26610050 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 459,00       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610050 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 459,00        |
| 62227                                                                        | 26610051 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610051 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26610052 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 64,80        |               |
| 62227                                                                        | 26610052 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 64,80         |
| 62227                                                                        | 26610053 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 79,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610053 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 79,20         |
| 62227                                                                        | 26610054 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 74,25        |               |
| 62227                                                                        | 26610054 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 74,25         |
| 62227                                                                        | 26610055 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 64,80        |               |
| 62227                                                                        | 26610055 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 64,80         |
| 62227                                                                        | 26610056 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 172,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610056 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 172,80        |
| 62227                                                                        | 26610057 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 29,70        |               |
| 62227                                                                        | 26610057 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 29,70         |
| 62227                                                                        | 26610058 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 48,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610058 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 48,60         |
| 62227                                                                        | 26610059 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 68,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610059 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 68,40         |
| 62227                                                                        | 26610060 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 282,32       |               |
| 62227                                                                        | 26610060 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 282,32        |
| 62227                                                                        | 26610061 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610061 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,80        |
| 62227                                                                        | 26610062 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 39,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610062 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 39,00         |
| 62227                                                                        | 26610063 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 37,80        |               |
| 62227                                                                        | 26610063 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 37,80         |
| 62227                                                                        | 26610064 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 163,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610064 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 163,80        |
| 62227                                                                        | 26610065 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610065 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610066 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 28,44        |               |
| 62227                                                                        | 26610066 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 28,44         |
| 62227                                                                        | 26610067 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 11,11        |               |
| 62227                                                                        | 26610067 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 11,11         |
| 62227                                                                        | 26610068 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 516,60       |               |
| 62227                                                                        | 26610068 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 516,60        |
| 62227                                                                        | 26610069 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610069 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26610070 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 21,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610070 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 21,60         |
| 62227                                                                        | 26610071 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610071 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,20         |
| 62227                                                                        | 26610072 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 78,30        |               |
| 62227                                                                        | 26610072 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 78,30         |
| 62227                                                                        | 26610073 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 106,20       |               |
| 62227                                                                        | 26610073 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 106,20        |
| 62227                                                                        | 26610074 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 50,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610074 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 50,40         |
| 62227                                                                        | 26610075 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 135,30       |               |
| 62227                                                                        | 26610075 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 135,30        |
| 62227                                                                        | 26610076 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 280,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610076 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 280,80        |
| 62227                                                                        | 26610077 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 64,80        |               |
| 62227                                                                        | 26610077 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 64,80         |
| 62227                                                                        | 26610078 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 136,21       |               |
| 62227                                                                        | 26610078 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 136,21        |
| 62227                                                                        | 26610079 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 12,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610079 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 12,60         |
| 62227                                                                        | 26610080 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610080 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26610081 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 187,20       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610081 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 187,20        |
| 62227                                                                        | 26610082 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 18,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610082 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 18,00         |
| 62227                                                                        | 26610083 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 15,03        |               |
| 62227                                                                        | 26610083 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 15,03         |
| 62227                                                                        | 26610084 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 129,60       |               |
| 62227                                                                        | 26610084 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 129,60        |
| 62227                                                                        | 26610085 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 257,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610085 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 257,40        |
| 62227                                                                        | 26610086 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 239,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610086 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 239,40        |
| 62227                                                                        | 26610087 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 102,60       |               |
| 62227                                                                        | 26610087 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 102,60        |
| 62227                                                                        | 26610088 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 221,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610088 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 221,40        |
| 62227                                                                        | 26610089 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 34,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610089 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 34,20         |
| 62227                                                                        | 26610090 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 281,70       |               |
| 62227                                                                        | 26610090 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 281,70        |
| 62227                                                                        | 26610091 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 535,05       |               |
| 62227                                                                        | 26610091 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 535,05        |
| 62227                                                                        | 26610092 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 41,27        |               |
| 62227                                                                        | 26610092 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 41,27         |
| 62227                                                                        | 26610093 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 184,50       |               |
| 62227                                                                        | 26610093 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 184,50        |
| 62227                                                                        | 26610094 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 245,70       |               |
| 62227                                                                        | 26610094 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 245,70        |
| 62227                                                                        | 26610095 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 210,42       |               |
| 62227                                                                        | 26610095 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 210,42        |
| 62227                                                                        | 26610096 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 105,30       |               |
| 62227                                                                        | 26610096 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 105,30        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610097 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610097 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,20         |
| 62227                                                                        | 26610098 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,74        |               |
| 62227                                                                        | 26610098 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,74         |
| 62227                                                                        | 26610099 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 258,30       |               |
| 62227                                                                        | 26610099 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 258,30        |
| 62227                                                                        | 26610100 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 163,35       |               |
| 62227                                                                        | 26610100 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 163,35        |
| 62227                                                                        | 26610101 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 163,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610101 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 163,80        |
| 62227                                                                        | 26610102 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 220,05       |               |
| 62227                                                                        | 26610102 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 220,05        |
| 62227                                                                        | 26610103 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 59,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610103 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 59,40         |
| 62227                                                                        | 26610104 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610104 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26610105 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 315,26       |               |
| 62227                                                                        | 26610105 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 315,26        |
| 62227                                                                        | 26610106 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 16,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610106 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 16,20         |
| 62227                                                                        | 26610107 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610107 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26610108 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 16,14        |               |
| 62227                                                                        | 26610108 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 16,14         |
| 62227                                                                        | 26610109 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 136,08       |               |
| 62227                                                                        | 26610109 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 136,08        |
| 62227                                                                        | 26610110 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 11,61        |               |
| 62227                                                                        | 26610110 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 11,61         |
| 62227                                                                        | 26610111 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 211,95       |               |
| 62227                                                                        | 26610111 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 211,95        |
| 62227                                                                        | 26610112 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 3.036,91     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610112 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 3.036,91      |
| 62227                                                                        | 26610113 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 48,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610113 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 48,60         |
| 62227                                                                        | 26610114 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 180,90       |               |
| 62227                                                                        | 26610114 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 180,90        |
| 62227                                                                        | 26610115 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 636,23       |               |
| 62227                                                                        | 26610115 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 636,23        |
| 62227                                                                        | 26610116 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 64,80        |               |
| 62227                                                                        | 26610116 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 64,80         |
| 62227                                                                        | 26610117 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 105,30       |               |
| 62227                                                                        | 26610117 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 105,30        |
| 62227                                                                        | 26610118 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 158,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610118 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 158,40        |
| 62227                                                                        | 26610119 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 117,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610119 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 117,00        |
| 62227                                                                        | 26610120 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 226,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610120 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 226,80        |
| 62227                                                                        | 26610121 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 205,20       |               |
| 62227                                                                        | 26610121 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 205,20        |
| 62227                                                                        | 26610122 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 101,70       |               |
| 62227                                                                        | 26610122 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 101,70        |
| 62227                                                                        | 26610123 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 63,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610123 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 63,00         |
| 62227                                                                        | 26610124 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 97,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610124 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 97,20         |
| 62227                                                                        | 26610125 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 117,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610125 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 117,00        |
| 62227                                                                        | 26610126 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 89,10        |               |
| 62227                                                                        | 26610126 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 89,10         |
| 62227                                                                        | 26610127 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 214,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610127 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 214,80        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610128 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 74,25        |               |
| 62227                                                                        | 26610128 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 74,25         |
| 62227                                                                        | 26610129 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610129 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,60         |
| 62227                                                                        | 26610130 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 34,50        |               |
| 62227                                                                        | 26610130 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 34,50         |
| 62227                                                                        | 26610131 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 117,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610131 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 117,00        |
| 62227                                                                        | 26610132 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 350,55       |               |
| 62227                                                                        | 26610132 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 350,55        |
| 62227                                                                        | 26610133 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 252,45       |               |
| 62227                                                                        | 26610133 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 252,45        |
| 62227                                                                        | 26610134 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 402,30       |               |
| 62227                                                                        | 26610134 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 402,30        |
| 62227                                                                        | 26610135 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 73,35        |               |
| 62227                                                                        | 26610135 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 73,35         |
| 62227                                                                        | 26610136 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 105,30       |               |
| 62227                                                                        | 26610136 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 105,30        |
| 62227                                                                        | 26610137 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 324,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610137 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 324,00        |
| 62227                                                                        | 26610138 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 78,30        |               |
| 62227                                                                        | 26610138 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 78,30         |
| 62227                                                                        | 26610139 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 18,94        |               |
| 62227                                                                        | 26610139 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 18,94         |
| 62227                                                                        | 26610140 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 410,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610140 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 410,40        |
| 62227                                                                        | 26610141 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 846,90       |               |
| 62227                                                                        | 26610141 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 846,90        |
| 62227                                                                        | 26610142 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 280,50       |               |
| 62227                                                                        | 26610142 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 280,50        |
| 62227                                                                        | 26610143 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 44,55        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610143 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 44,55         |
| 62227                                                                        | 26610144 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 63,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610144 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 63,00         |
| 62227                                                                        | 26610145 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 172,21       |               |
| 62227                                                                        | 26610145 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 172,21        |
| 62227                                                                        | 26610146 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 280,50       |               |
| 62227                                                                        | 26610146 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 280,50        |
| 62227                                                                        | 26610147 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 428,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610147 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 428,40        |
| 62227                                                                        | 26610148 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610148 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26610149 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26610149 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26610150 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 378,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610150 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 378,00        |
| 62227                                                                        | 26610151 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 115,20       |               |
| 62227                                                                        | 26610151 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 115,20        |
| 62227                                                                        | 26610152 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 332,10       |               |
| 62227                                                                        | 26610152 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 332,10        |
| 62227                                                                        | 26610153 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 459,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610153 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 459,00        |
| 62227                                                                        | 26610154 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 10,32        |               |
| 62227                                                                        | 26610154 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 10,32         |
| 62227                                                                        | 26610155 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 97,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610155 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 97,20         |
| 62227                                                                        | 26610156 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26610156 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26610157 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 280,50       |               |
| 62227                                                                        | 26610157 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 280,50        |
| 62227                                                                        | 26610158 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 282,32       |               |
| 62227                                                                        | 26610158 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 282,32        |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610159 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 276,75       |               |
| 62227                                                                        | 26610159 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 276,75        |
| 62227                                                                        | 26610160 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 108,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610160 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 108,00        |
| 62227                                                                        | 26610161 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 78,30        |               |
| 62227                                                                        | 26610161 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 78,30         |
| 62227                                                                        | 26610162 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 113,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610162 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 113,40        |
| 62227                                                                        | 26610163 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 84,76        |               |
| 62227                                                                        | 26610163 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 84,76         |
| 62227                                                                        | 26610164 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 79,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610164 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 79,20         |
| 62227                                                                        | 26610165 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 36,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610165 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 36,00         |
| 62227                                                                        | 26610166 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 16,88        |               |
| 62227                                                                        | 26610166 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 16,88         |
| 62227                                                                        | 26610167 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 54,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610167 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 54,00         |
| 62227                                                                        | 26610168 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 26,10        |               |
| 62227                                                                        | 26610168 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 26,10         |
| 62227                                                                        | 26610169 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 82,33        |               |
| 62227                                                                        | 26610169 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 82,33         |
| 62227                                                                        | 26610170 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 26,10        |               |
| 62227                                                                        | 26610170 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 26,10         |
| 62227                                                                        | 26610171 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 79,56        |               |
| 62227                                                                        | 26610171 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 79,56         |
| 62227                                                                        | 26610172 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 14,76        |               |
| 62227                                                                        | 26610172 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 14,76         |
| 62227                                                                        | 26610173 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 421,20       |               |
| 62227                                                                        | 26610173 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 421,20        |
| 62227                                                                        | 26610174 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 268,20       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610174 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 268,20        |
| 62227                                                                        | 26610175 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610175 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26610176 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 97,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610176 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 97,20         |
| 62227                                                                        | 26610177 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 92,25        |               |
| 62227                                                                        | 26610177 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 92,25         |
| 62227                                                                        | 26610178 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 255,51       |               |
| 62227                                                                        | 26610178 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 255,51        |
| 62227                                                                        | 26610179 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 97,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610179 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 97,20         |
| 62227                                                                        | 26610180 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 184,50       |               |
| 62227                                                                        | 26610180 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 184,50        |
| 62227                                                                        | 26610181 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 252,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610181 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 252,00        |
| 62227                                                                        | 26610182 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 58,50        |               |
| 62227                                                                        | 26610182 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 58,50         |
| 62227                                                                        | 26610183 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 11,72        |               |
| 62227                                                                        | 26610183 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 11,72         |
| 62227                                                                        | 26610184 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 339,30       |               |
| 62227                                                                        | 26610184 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 339,30        |
| 62227                                                                        | 26610185 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 151,20       |               |
| 62227                                                                        | 26610185 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 151,20        |
| 62227                                                                        | 26610186 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 638,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610186 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 638,40        |
| 62227                                                                        | 26610187 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 78,30        |               |
| 62227                                                                        | 26610187 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 78,30         |
| 62227                                                                        | 26610188 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 156,60       |               |
| 62227                                                                        | 26610188 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 156,60        |
| 62227                                                                        | 26610189 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 13,41        |               |
| 62227                                                                        | 26610189 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 13,41         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610190 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 147,60       |               |
| 62227                                                                        | 26610190 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 147,60        |
| 62227                                                                        | 26610191 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 12,63        |               |
| 62227                                                                        | 26610191 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 12,63         |
| 62227                                                                        | 26610192 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 63,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610192 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 63,00         |
| 62227                                                                        | 26610193 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 59,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610193 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 59,40         |
| 62227                                                                        | 26610194 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610194 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26610195 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 72,88        |               |
| 62227                                                                        | 26610195 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 72,88         |
| 62227                                                                        | 26610196 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 28,67        |               |
| 62227                                                                        | 26610196 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 28,67         |
| 62227                                                                        | 26610197 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 39,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610197 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 39,60         |
| 62227                                                                        | 26610198 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 705,60       |               |
| 62227                                                                        | 26610198 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 705,60        |
| 62227                                                                        | 26610199 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 64,67        |               |
| 62227                                                                        | 26610199 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 64,67         |
| 62227                                                                        | 26610200 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 129,60       |               |
| 62227                                                                        | 26610200 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 129,60        |
| 62227                                                                        | 26610201 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 157,50       |               |
| 62227                                                                        | 26610201 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 157,50        |
| 62227                                                                        | 26610202 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 39,15        |               |
| 62227                                                                        | 26610202 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 39,15         |
| 62227                                                                        | 26610203 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 172,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610203 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 172,80        |
| 62227                                                                        | 26610204 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 104,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610204 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 104,40        |
| 62227                                                                        | 26610205 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 133,65       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610205 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 133,65        |
| 62227                                                                        | 26610206 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 11,83        |               |
| 62227                                                                        | 26610206 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 11,83         |
| 62227                                                                        | 26610207 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 267,75       |               |
| 62227                                                                        | 26610207 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 267,75        |
| 62227                                                                        | 26610208 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 84,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610208 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 84,60         |
| 62227                                                                        | 26610209 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 444,60       |               |
| 62227                                                                        | 26610209 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 444,60        |
| 62227                                                                        | 26610210 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 110,70       |               |
| 62227                                                                        | 26610210 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 110,70        |
| 62227                                                                        | 26610211 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 302,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610211 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 302,40        |
| 62227                                                                        | 26610212 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 126,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610212 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 126,00        |
| 62227                                                                        | 26610213 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 258,30       |               |
| 62227                                                                        | 26610213 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 258,30        |
| 62227                                                                        | 26610214 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 24,75        |               |
| 62227                                                                        | 26610214 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 24,75         |
| 62227                                                                        | 26610215 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 11,70        |               |
| 62227                                                                        | 26610215 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 11,70         |
| 62227                                                                        | 26610216 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 640,20       |               |
| 62227                                                                        | 26610216 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 640,20        |
| 62227                                                                        | 26610217 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26610217 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26610218 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 459,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610218 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 459,00        |
| 62227                                                                        | 26610219 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610219 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,20         |
| 62227                                                                        | 26610220 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 72,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610220 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 72,00         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610221 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 54,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610221 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 54,00         |
| 62227                                                                        | 26610222 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 396,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610222 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 396,00        |
| 62227                                                                        | 26610223 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 334,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610223 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 334,80        |
| 62227                                                                        | 26610224 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 18,64        |               |
| 62227                                                                        | 26610224 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 18,64         |
| 62227                                                                        | 26610225 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610225 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,80        |
| 62227                                                                        | 26610226 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 104,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610226 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 104,40        |
| 62227                                                                        | 26610227 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610227 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26610228 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 327,60       |               |
| 62227                                                                        | 26610228 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 327,60        |
| 62227                                                                        | 26610229 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 99,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610229 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 99,00         |
| 62227                                                                        | 26610230 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 119,59       |               |
| 62227                                                                        | 26610230 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 119,59        |
| 62227                                                                        | 26610231 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 210,60       |               |
| 62227                                                                        | 26610231 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 210,60        |
| 62227                                                                        | 26610232 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 162,96       |               |
| 62227                                                                        | 26610232 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 162,96        |
| 62227                                                                        | 26610233 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 58,50        |               |
| 62227                                                                        | 26610233 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 58,50         |
| 62227                                                                        | 26610234 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 63,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610234 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 63,00         |
| 62227                                                                        | 26610235 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610235 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26610236 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 187,20       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610236 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 187,20        |
| 62227                                                                        | 26610237 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 303,30       |               |
| 62227                                                                        | 26610237 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 303,30        |
| 62227                                                                        | 26610238 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 35,10        |               |
| 62227                                                                        | 26610238 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 35,10         |
| 62227                                                                        | 26610239 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 128,70       |               |
| 62227                                                                        | 26610239 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 128,70        |
| 62227                                                                        | 26610240 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610240 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,00         |
| 62227                                                                        | 26610241 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 34,50        |               |
| 62227                                                                        | 26610241 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 34,50         |
| 62227                                                                        | 26610242 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 74,25        |               |
| 62227                                                                        | 26610242 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 74,25         |
| 62227                                                                        | 26610243 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 264,60       |               |
| 62227                                                                        | 26610243 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 264,60        |
| 62227                                                                        | 26610244 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 40,50        |               |
| 62227                                                                        | 26610244 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 40,50         |
| 62227                                                                        | 26610245 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 225,45       |               |
| 62227                                                                        | 26610245 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 225,45        |
| 62227                                                                        | 26610246 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 74,25        |               |
| 62227                                                                        | 26610246 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 74,25         |
| 62227                                                                        | 26610247 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 10,80        |               |
| 62227                                                                        | 26610247 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 10,80         |
| 62227                                                                        | 26610248 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 63,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610248 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 63,00         |
| 62227                                                                        | 26610249 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 642,60       |               |
| 62227                                                                        | 26610249 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 642,60        |
| 62227                                                                        | 26610250 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 894,93       |               |
| 62227                                                                        | 26610250 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 894,93        |
| 62227                                                                        | 26610251 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.343,25     |               |
| 62227                                                                        | 26610251 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.343,25      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610252 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 198,90       |               |
| 62227                                                                        | 26610252 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 198,90        |
| 62227                                                                        | 26610253 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 39,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610253 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 39,00         |
| 62227                                                                        | 26610254 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 310,50       |               |
| 62227                                                                        | 26610254 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 310,50        |
| 62227                                                                        | 26610255 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 110,70       |               |
| 62227                                                                        | 26610255 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 110,70        |
| 62227                                                                        | 26610256 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 257,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610256 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 257,40        |
| 62227                                                                        | 26610257 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 149,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610257 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 149,40        |
| 62227                                                                        | 26610258 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 64,80        |               |
| 62227                                                                        | 26610258 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 64,80         |
| 62227                                                                        | 26610259 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 270,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610259 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 270,00        |
| 62227                                                                        | 26610260 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 106,20       |               |
| 62227                                                                        | 26610260 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 106,20        |
| 62227                                                                        | 26610261 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610261 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,20         |
| 62227                                                                        | 26610262 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 124,74       |               |
| 62227                                                                        | 26610262 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 124,74        |
| 62227                                                                        | 26610263 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 319,39       |               |
| 62227                                                                        | 26610263 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 319,39        |
| 62227                                                                        | 26610264 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 561,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610264 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 561,00        |
| 62227                                                                        | 26610265 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 51,30        |               |
| 62227                                                                        | 26610265 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 51,30         |
| 62227                                                                        | 26610266 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 65,25        |               |
| 62227                                                                        | 26610266 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 65,25         |
| 62227                                                                        | 26610267 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 21,60        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610267 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 21,60         |
| 62227                                                                        | 26610268 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 34,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610268 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 34,20         |
| 62227                                                                        | 26610269 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 47,25        |               |
| 62227                                                                        | 26610269 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 47,25         |
| 62227                                                                        | 26610270 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 174,30       |               |
| 62227                                                                        | 26610270 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 174,30        |
| 62227                                                                        | 26610271 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 163,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610271 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 163,80        |
| 62227                                                                        | 26610272 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 175,50       |               |
| 62227                                                                        | 26610272 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 175,50        |
| 62227                                                                        | 26610273 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610273 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,80        |
| 62227                                                                        | 26610274 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 56.967,82    |               |
| 62227                                                                        | 26610274 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 56.967,82     |
| 62227                                                                        | 26610275 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 10,80        |               |
| 62227                                                                        | 26610275 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 10,80         |
| 62227                                                                        | 26610276 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 155,85       |               |
| 62227                                                                        | 26610276 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 155,85        |
| 62227                                                                        | 26610277 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 27,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610277 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 27,00         |
| 62227                                                                        | 26610278 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 808,50       |               |
| 62227                                                                        | 26610278 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 808,50        |
| 62227                                                                        | 26610279 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 74,25        |               |
| 62227                                                                        | 26610279 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 74,25         |
| 62227                                                                        | 26610280 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 58,50        |               |
| 62227                                                                        | 26610280 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 58,50         |
| 62227                                                                        | 26610281 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 13,11        |               |
| 62227                                                                        | 26610281 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 13,11         |
| 62227                                                                        | 26610282 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 257,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610282 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 257,40        |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610283 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 489,60       |               |
| 62227                                                                        | 26610283 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 489,60        |
| 62227                                                                        | 26610284 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 126,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610284 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 126,00        |
| 62227                                                                        | 26610285 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 176,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610285 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 176,40        |
| 62227                                                                        | 26610286 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 105,30       |               |
| 62227                                                                        | 26610286 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 105,30        |
| 62227                                                                        | 26610287 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610287 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26610288 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610288 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26610289 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 113,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610289 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 113,40        |
| 62227                                                                        | 26610290 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 61,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610290 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 61,60         |
| 62227                                                                        | 26610291 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610291 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26610292 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610292 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26610293 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 29,70        |               |
| 62227                                                                        | 26610293 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 29,70         |
| 62227                                                                        | 26610294 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 315,90       |               |
| 62227                                                                        | 26610294 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 315,90        |
| 62227                                                                        | 26610295 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 63,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610295 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 63,00         |
| 62227                                                                        | 26610296 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 36,90        |               |
| 62227                                                                        | 26610296 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 36,90         |
| 62227                                                                        | 26610297 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 117,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610297 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 117,00        |
| 62227                                                                        | 26610298 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 54,00        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610298 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 54,00         |
| 62227                                                                        | 26610299 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 155,85       |               |
| 62227                                                                        | 26610299 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 155,85        |
| 62227                                                                        | 26610300 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610300 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,20         |
| 62227                                                                        | 26610301 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 53,37        |               |
| 62227                                                                        | 26610301 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 53,37         |
| 62227                                                                        | 26610302 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 140,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610302 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 140,40        |
| 62227                                                                        | 26610303 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 175,50       |               |
| 62227                                                                        | 26610303 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 175,50        |
| 62227                                                                        | 26610304 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 239,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610304 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 239,40        |
| 62227                                                                        | 26610305 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 396,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610305 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 396,00        |
| 62227                                                                        | 26610306 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 68,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610306 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 68,40         |
| 62227                                                                        | 26610307 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,41        |               |
| 62227                                                                        | 26610307 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,41         |
| 62227                                                                        | 26610308 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 239,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610308 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 239,40        |
| 62227                                                                        | 26610309 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 88,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610309 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 88,20         |
| 62227                                                                        | 26610310 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 190,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610310 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 190,80        |
| 62227                                                                        | 26610311 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 236,25       |               |
| 62227                                                                        | 26610311 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 236,25        |
| 62227                                                                        | 26610312 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 57,24        |               |
| 62227                                                                        | 26610312 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 57,24         |
| 62227                                                                        | 26610313 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 246,60       |               |
| 62227                                                                        | 26610313 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 246,60        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610314 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 252,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610314 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 252,00        |
| 62227                                                                        | 26610315 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 78,30        |               |
| 62227                                                                        | 26610315 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 78,30         |
| 62227                                                                        | 26610316 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 44,67        |               |
| 62227                                                                        | 26610316 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 44,67         |
| 62227                                                                        | 26610317 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 94,50        |               |
| 62227                                                                        | 26610317 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 94,50         |
| 62227                                                                        | 26610318 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 63,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610318 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 63,00         |
| 62227                                                                        | 26610319 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 390,78       |               |
| 62227                                                                        | 26610319 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 390,78        |
| 62227                                                                        | 26610320 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 226,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610320 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 226,80        |
| 62227                                                                        | 26610321 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 37,80        |               |
| 62227                                                                        | 26610321 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 37,80         |
| 62227                                                                        | 26610322 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 18,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610322 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 18,00         |
| 62227                                                                        | 26610323 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 305,10       |               |
| 62227                                                                        | 26610323 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 305,10        |
| 62227                                                                        | 26610324 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 48,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610324 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 48,60         |
| 62227                                                                        | 26610325 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610325 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26610326 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 136,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610326 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 136,80        |
| 62227                                                                        | 26610327 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 299,70       |               |
| 62227                                                                        | 26610327 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 299,70        |
| 62227                                                                        | 26610328 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 184,50       |               |
| 62227                                                                        | 26610328 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 184,50        |
| 62227                                                                        | 26610329 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 28,20        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610329 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 28,20         |
| 62227                                                                        | 26610330 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 14,13        |               |
| 62227                                                                        | 26610330 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 14,13         |
| 62227                                                                        | 26610331 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 104,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610331 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 104,40        |
| 62227                                                                        | 26610332 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 18,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610332 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 18,00         |
| 62227                                                                        | 26610333 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 207,90       |               |
| 62227                                                                        | 26610333 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 207,90        |
| 62227                                                                        | 26610334 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 162,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610334 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 162,00        |
| 62227                                                                        | 26610335 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 101,45       |               |
| 62227                                                                        | 26610335 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 101,45        |
| 62227                                                                        | 26610336 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 397,35       |               |
| 62227                                                                        | 26610336 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 397,35        |
| 62227                                                                        | 26610337 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610337 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,20         |
| 62227                                                                        | 26610338 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 280,50       |               |
| 62227                                                                        | 26610338 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 280,50        |
| 62227                                                                        | 26610339 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610339 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26610340 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 58,50        |               |
| 62227                                                                        | 26610340 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 58,50         |
| 62227                                                                        | 26610341 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 60,12        |               |
| 62227                                                                        | 26610341 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 60,12         |
| 62227                                                                        | 26610342 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 257,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610342 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 257,40        |
| 62227                                                                        | 26610343 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 117,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610343 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 117,00        |
| 62227                                                                        | 26610344 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 85,68        |               |
| 62227                                                                        | 26610344 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 85,68         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610345 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 172,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610345 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 172,80        |
| 62227                                                                        | 26610346 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 152,10       |               |
| 62227                                                                        | 26610346 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 152,10        |
| 62227                                                                        | 26610347 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 35,84        |               |
| 62227                                                                        | 26610347 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 35,84         |
| 62227                                                                        | 26610348 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 65,25        |               |
| 62227                                                                        | 26610348 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 65,25         |
| 62227                                                                        | 26610349 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 240,48       |               |
| 62227                                                                        | 26610349 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 240,48        |
| 62227                                                                        | 26610350 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 135,27       |               |
| 62227                                                                        | 26610350 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 135,27        |
| 62227                                                                        | 26610351 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 59,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610351 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 59,40         |
| 62227                                                                        | 26610352 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 50,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610352 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 50,40         |
| 62227                                                                        | 26610353 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 135,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610353 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 135,00        |
| 62227                                                                        | 26610354 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 397,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610354 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 397,80        |
| 62227                                                                        | 26610355 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610355 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,60         |
| 62227                                                                        | 26610356 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 142,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610356 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 142,80        |
| 62227                                                                        | 26610357 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 110,70       |               |
| 62227                                                                        | 26610357 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 110,70        |
| 62227                                                                        | 26610358 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 204,75       |               |
| 62227                                                                        | 26610358 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 204,75        |
| 62227                                                                        | 26610359 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 297,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610359 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 297,00        |
| 62227                                                                        | 26610360 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 252,00       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610360 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 252,00        |
| 62227                                                                        | 26610361 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 55,62        |               |
| 62227                                                                        | 26610361 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 55,62         |
| 62227                                                                        | 26610362 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610362 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26610363 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 338,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610363 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 338,40        |
| 62227                                                                        | 26610364 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 11,07        |               |
| 62227                                                                        | 26610364 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 11,07         |
| 62227                                                                        | 26610365 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 245,70       |               |
| 62227                                                                        | 26610365 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 245,70        |
| 62227                                                                        | 26610366 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 56,25        |               |
| 62227                                                                        | 26610366 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 56,25         |
| 62227                                                                        | 26610367 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 370,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610367 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 370,80        |
| 62227                                                                        | 26610368 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 10,89        |               |
| 62227                                                                        | 26610368 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 10,89         |
| 62227                                                                        | 26610369 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610369 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26610370 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 275,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610370 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 275,40        |
| 62227                                                                        | 26610371 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 222,30       |               |
| 62227                                                                        | 26610371 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 222,30        |
| 62227                                                                        | 26610372 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 156,60       |               |
| 62227                                                                        | 26610372 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 156,60        |
| 62227                                                                        | 26610373 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 178,20       |               |
| 62227                                                                        | 26610373 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 178,20        |
| 62227                                                                        | 26610374 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 3.117,47     |               |
| 62227                                                                        | 26610374 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 3.117,47      |
| 62227                                                                        | 26610375 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610375 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,80        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610376 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 477,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610376 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 477,00        |
| 62227                                                                        | 26610377 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 324,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610377 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 324,00        |
| 62227                                                                        | 26610378 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 102,60       |               |
| 62227                                                                        | 26610378 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 102,60        |
| 62227                                                                        | 26610379 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 527,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610379 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 527,40        |
| 62227                                                                        | 26610380 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 3.738,82     |               |
| 62227                                                                        | 26610380 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 3.738,82      |
| 62227                                                                        | 26610381 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 50,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610381 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 50,40         |
| 62227                                                                        | 26610382 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 65,25        |               |
| 62227                                                                        | 26610382 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 65,25         |
| 62227                                                                        | 26610383 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 257,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610383 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 257,40        |
| 62227                                                                        | 26610384 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 135,90       |               |
| 62227                                                                        | 26610384 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 135,90        |
| 62227                                                                        | 26610385 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 150,30       |               |
| 62227                                                                        | 26610385 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 150,30        |
| 62227                                                                        | 26610386 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 10,10        |               |
| 62227                                                                        | 26610386 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 10,10         |
| 62227                                                                        | 26610387 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 54,19        |               |
| 62227                                                                        | 26610387 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 54,19         |
| 62227                                                                        | 26610388 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 243,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610388 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 243,00        |
| 62227                                                                        | 26610389 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 13,46        |               |
| 62227                                                                        | 26610389 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 13,46         |
| 62227                                                                        | 26610390 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 104,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610390 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 104,40        |
| 62227                                                                        | 26610391 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 222,30       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610391 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 222,30        |
| 62227                                                                        | 26610392 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 746,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610392 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 746,40        |
| 62227                                                                        | 26610393 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610393 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26610394 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 84,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610394 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 84,00         |
| 62227                                                                        | 26610395 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 280,50       |               |
| 62227                                                                        | 26610395 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 280,50        |
| 62227                                                                        | 26610396 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 130,50       |               |
| 62227                                                                        | 26610396 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 130,50        |
| 62227                                                                        | 26610397 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 151,74       |               |
| 62227                                                                        | 26610397 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 151,74        |
| 62227                                                                        | 26610398 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 313,65       |               |
| 62227                                                                        | 26610398 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 313,65        |
| 62227                                                                        | 26610399 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 117,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610399 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 117,00        |
| 62227                                                                        | 26610400 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 140,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610400 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 140,40        |
| 62227                                                                        | 26610401 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 130,50       |               |
| 62227                                                                        | 26610401 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 130,50        |
| 62227                                                                        | 26610402 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 270,54       |               |
| 62227                                                                        | 26610402 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 270,54        |
| 62227                                                                        | 26610403 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610403 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,20         |
| 62227                                                                        | 26610404 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 99,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610404 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 99,00         |
| 62227                                                                        | 26610405 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 126,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610405 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 126,00        |
| 62227                                                                        | 26610406 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 149,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610406 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 149,40        |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610407 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610407 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,20         |
| 62227                                                                        | 26610408 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 233,10       |               |
| 62227                                                                        | 26610408 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 233,10        |
| 62227                                                                        | 26610409 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 330,66       |               |
| 62227                                                                        | 26610409 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 330,66        |
| 62227                                                                        | 26610410 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 125,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610410 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 125,40        |
| 62227                                                                        | 26610411 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.609,92     |               |
| 62227                                                                        | 26610411 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.609,92      |
| 62227                                                                        | 26610412 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 48,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610412 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 48,60         |
| 62227                                                                        | 26610413 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 433,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610413 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 433,80        |
| 62227                                                                        | 26610414 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 195,39       |               |
| 62227                                                                        | 26610414 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 195,39        |
| 62227                                                                        | 26610415 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 60,48        |               |
| 62227                                                                        | 26610415 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 60,48         |
| 62227                                                                        | 26610416 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 30,22        |               |
| 62227                                                                        | 26610416 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 30,22         |
| 62227                                                                        | 26610417 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 20,68        |               |
| 62227                                                                        | 26610417 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 20,68         |
| 62227                                                                        | 26610418 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 27,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610418 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 27,00         |
| 62227                                                                        | 26610419 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 12,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610419 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 12,60         |
| 62227                                                                        | 26610420 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 27,23        |               |
| 62227                                                                        | 26610420 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 27,23         |
| 62227                                                                        | 26610421 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 555,30       |               |
| 62227                                                                        | 26610421 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 555,30        |
| 62227                                                                        | 26610422 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 228,60       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610422 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 228,60        |
| 62227                                                                        | 26610423 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 68,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610423 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 68,40         |
| 62227                                                                        | 26610424 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 290,70       |               |
| 62227                                                                        | 26610424 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 290,70        |
| 62227                                                                        | 26610425 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 44,55        |               |
| 62227                                                                        | 26610425 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 44,55         |
| 62227                                                                        | 26610426 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26610426 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26610427 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 316,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610427 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 316,80        |
| 62227                                                                        | 26610428 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 172,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610428 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 172,80        |
| 62227                                                                        | 26610429 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 146,70       |               |
| 62227                                                                        | 26610429 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 146,70        |
| 62227                                                                        | 26610430 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 601,20       |               |
| 62227                                                                        | 26610430 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 601,20        |
| 62227                                                                        | 26610431 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 667,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610431 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 667,80        |
| 62227                                                                        | 26610432 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 765,11       |               |
| 62227                                                                        | 26610432 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 765,11        |
| 62227                                                                        | 26610433 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26610433 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26610434 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 84,54        |               |
| 62227                                                                        | 26610434 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 84,54         |
| 62227                                                                        | 26610435 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 162,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610435 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 162,00        |
| 62227                                                                        | 26610436 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 35,10        |               |
| 62227                                                                        | 26610436 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 35,10         |
| 62227                                                                        | 26610437 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 270,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610437 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 270,00        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610438 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 45,68        |               |
| 62227                                                                        | 26610438 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 45,68         |
| 62227                                                                        | 26610439 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26610439 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26610440 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.583,24     |               |
| 62227                                                                        | 26610440 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.583,24      |
| 62227                                                                        | 26610441 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610441 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26610442 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 86,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610442 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 86,40         |
| 62227                                                                        | 26610443 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 90,18        |               |
| 62227                                                                        | 26610443 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 90,18         |
| 62227                                                                        | 26610444 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 141,48       |               |
| 62227                                                                        | 26610444 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 141,48        |
| 62227                                                                        | 26610445 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 79,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610445 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 79,20         |
| 62227                                                                        | 26610446 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 11,22        |               |
| 62227                                                                        | 26610446 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 11,22         |
| 62227                                                                        | 26610447 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 178,20       |               |
| 62227                                                                        | 26610447 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 178,20        |
| 62227                                                                        | 26610448 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 73,84        |               |
| 62227                                                                        | 26610448 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 73,84         |
| 62227                                                                        | 26610449 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 72,79        |               |
| 62227                                                                        | 26610449 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 72,79         |
| 62227                                                                        | 26610450 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.876,80     |               |
| 62227                                                                        | 26610450 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.876,80      |
| 62227                                                                        | 26610451 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 25,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610451 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 25,20         |
| 62227                                                                        | 26610452 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 2.438,85     |               |
| 62227                                                                        | 26610452 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 2.438,85      |
| 62227                                                                        | 26610453 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 34,20        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610453 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 34,20         |
| 62227                                                                        | 26610454 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 388,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610454 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 388,80        |
| 62227                                                                        | 26610455 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 115,50       |               |
| 62227                                                                        | 26610455 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 115,50        |
| 62227                                                                        | 26610456 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 59,69        |               |
| 62227                                                                        | 26610456 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 59,69         |
| 62227                                                                        | 26610457 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 58,50        |               |
| 62227                                                                        | 26610457 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 58,50         |
| 62227                                                                        | 26610458 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 105,30       |               |
| 62227                                                                        | 26610458 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 105,30        |
| 62227                                                                        | 26610459 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 34,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610459 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 34,20         |
| 62227                                                                        | 26610460 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 34,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610460 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 34,20         |
| 62227                                                                        | 26610461 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 136,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610461 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 136,80        |
| 62227                                                                        | 26610462 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 112,20       |               |
| 62227                                                                        | 26610462 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 112,20        |
| 62227                                                                        | 26610463 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 131,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610463 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 131,40        |
| 62227                                                                        | 26610464 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 36,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610464 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 36,00         |
| 62227                                                                        | 26610465 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 491,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610465 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 491,40        |
| 62227                                                                        | 26610466 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 26,95        |               |
| 62227                                                                        | 26610466 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 26,95         |
| 62227                                                                        | 26610467 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 167,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610467 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 167,40        |
| 62227                                                                        | 26610468 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 81,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610468 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 81,00         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610469 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 262,35       |               |
| 62227                                                                        | 26610469 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 262,35        |
| 62227                                                                        | 26610470 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.778,05     |               |
| 62227                                                                        | 26610470 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.778,05      |
| 62227                                                                        | 26610471 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26610471 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26610472 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 345,60       |               |
| 62227                                                                        | 26610472 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 345,60        |
| 62227                                                                        | 26610473 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 89,10        |               |
| 62227                                                                        | 26610473 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 89,10         |
| 62227                                                                        | 26610474 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610474 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,00         |
| 62227                                                                        | 26610475 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 68,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610475 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 68,40         |
| 62227                                                                        | 26610476 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 119,70       |               |
| 62227                                                                        | 26610476 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 119,70        |
| 62227                                                                        | 26610477 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 3.327,31     |               |
| 62227                                                                        | 26610477 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 3.327,31      |
| 62227                                                                        | 26610478 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 128,70       |               |
| 62227                                                                        | 26610478 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 128,70        |
| 62227                                                                        | 26610479 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610479 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,20         |
| 62227                                                                        | 26610480 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 33,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610480 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 33,60         |
| 62227                                                                        | 26610481 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 44,55        |               |
| 62227                                                                        | 26610481 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 44,55         |
| 62227                                                                        | 26610482 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 793,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610482 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 793,80        |
| 62227                                                                        | 26610483 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 36,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610483 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 36,00         |
| 62227                                                                        | 26610484 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 412,20       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610484 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 412,20        |
| 62227                                                                        | 26610485 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 381,60       |               |
| 62227                                                                        | 26610485 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 381,60        |
| 62227                                                                        | 26610486 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 65,25        |               |
| 62227                                                                        | 26610486 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 65,25         |
| 62227                                                                        | 26610487 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 127,76       |               |
| 62227                                                                        | 26610487 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 127,76        |
| 62227                                                                        | 26610488 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 148,50       |               |
| 62227                                                                        | 26610488 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 148,50        |
| 62227                                                                        | 26610489 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 92,25        |               |
| 62227                                                                        | 26610489 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 92,25         |
| 62227                                                                        | 26610490 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 54,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610490 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 54,00         |
| 62227                                                                        | 26610491 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 35,25        |               |
| 62227                                                                        | 26610491 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 35,25         |
| 62227                                                                        | 26610492 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 459,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610492 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 459,00        |
| 62227                                                                        | 26610493 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 64,35        |               |
| 62227                                                                        | 26610493 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 64,35         |
| 62227                                                                        | 26610494 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 40,50        |               |
| 62227                                                                        | 26610494 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 40,50         |
| 62227                                                                        | 26610495 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 118,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610495 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 118,80        |
| 62227                                                                        | 26610496 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610496 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,00         |
| 62227                                                                        | 26610497 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 78,30        |               |
| 62227                                                                        | 26610497 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 78,30         |
| 62227                                                                        | 26610498 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 78,30        |               |
| 62227                                                                        | 26610498 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 78,30         |
| 62227                                                                        | 26610499 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 772,43       |               |
| 62227                                                                        | 26610499 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 772,43        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610500 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 126,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610500 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 126,00        |
| 62227                                                                        | 26610501 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 561,15       |               |
| 62227                                                                        | 26610501 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 561,15        |
| 62227                                                                        | 26610502 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 226,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610502 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 226,80        |
| 62227                                                                        | 26610503 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 221,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610503 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 221,40        |
| 62227                                                                        | 26610504 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 406,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610504 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 406,80        |
| 62227                                                                        | 26610505 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 258,30       |               |
| 62227                                                                        | 26610505 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 258,30        |
| 62227                                                                        | 26610506 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 337,50       |               |
| 62227                                                                        | 26610506 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 337,50        |
| 62227                                                                        | 26610507 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 113,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610507 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 113,40        |
| 62227                                                                        | 26610508 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 81,68        |               |
| 62227                                                                        | 26610508 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 81,68         |
| 62227                                                                        | 26610509 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 414,45       |               |
| 62227                                                                        | 26610509 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 414,45        |
| 62227                                                                        | 26610510 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 135,27       |               |
| 62227                                                                        | 26610510 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 135,27        |
| 62227                                                                        | 26610511 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610511 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26610512 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 692,10       |               |
| 62227                                                                        | 26610512 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 692,10        |
| 62227                                                                        | 26610513 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 38,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610513 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 38,40         |
| 62227                                                                        | 26610514 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 129,60       |               |
| 62227                                                                        | 26610514 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 129,60        |
| 62227                                                                        | 26610515 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 118,80       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610515 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 118,80        |
| 62227                                                                        | 26610516 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 129,15       |               |
| 62227                                                                        | 26610516 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 129,15        |
| 62227                                                                        | 26610517 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 50,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610517 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 50,40         |
| 62227                                                                        | 26610518 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 65,25        |               |
| 62227                                                                        | 26610518 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 65,25         |
| 62227                                                                        | 26610519 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 432,01       |               |
| 62227                                                                        | 26610519 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 432,01        |
| 62227                                                                        | 26610520 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 139,86       |               |
| 62227                                                                        | 26610520 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 139,86        |
| 62227                                                                        | 26610521 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 118,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610521 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 118,80        |
| 62227                                                                        | 26610522 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 165,33       |               |
| 62227                                                                        | 26610522 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 165,33        |
| 62227                                                                        | 26610523 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 50,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610523 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 50,40         |
| 62227                                                                        | 26610524 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 135,90       |               |
| 62227                                                                        | 26610524 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 135,90        |
| 62227                                                                        | 26610525 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 162,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610525 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 162,00        |
| 62227                                                                        | 26610526 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 81,90        |               |
| 62227                                                                        | 26610526 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 81,90         |
| 62227                                                                        | 26610527 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.262,25     |               |
| 62227                                                                        | 26610527 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.262,25      |
| 62227                                                                        | 26610528 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 34,50        |               |
| 62227                                                                        | 26610528 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 34,50         |
| 62227                                                                        | 26610529 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 144,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610529 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 144,00        |
| 62227                                                                        | 26610530 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 31,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610530 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 31,20         |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610531 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610531 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26610532 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 333,90       |               |
| 62227                                                                        | 26610532 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 333,90        |
| 62227                                                                        | 26610533 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 68,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610533 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 68,40         |
| 62227                                                                        | 26610534 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 43,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610534 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 43,20         |
| 62227                                                                        | 26610535 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 554,82       |               |
| 62227                                                                        | 26610535 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 554,82        |
| 62227                                                                        | 26610536 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 73,80        |               |
| 62227                                                                        | 26610536 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 73,80         |
| 62227                                                                        | 26610537 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 30,02        |               |
| 62227                                                                        | 26610537 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 30,02         |
| 62227                                                                        | 26610538 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 561,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610538 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 561,00        |
| 62227                                                                        | 26610539 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 33,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610539 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 33,60         |
| 62227                                                                        | 26610540 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610540 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,80        |
| 62227                                                                        | 26610541 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 189,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610541 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 189,00        |
| 62227                                                                        | 26610542 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 722,39       |               |
| 62227                                                                        | 26610542 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 722,39        |
| 62227                                                                        | 26610543 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 112,86       |               |
| 62227                                                                        | 26610543 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 112,86        |
| 62227                                                                        | 26610544 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 428,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610544 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 428,40        |
| 62227                                                                        | 26610545 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 89,10        |               |
| 62227                                                                        | 26610545 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 89,10         |
| 62227                                                                        | 26610546 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 104,40       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610546 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 104,40        |
| 62227                                                                        | 26610547 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 59,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610547 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 59,40         |
| 62227                                                                        | 26610548 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 105,30       |               |
| 62227                                                                        | 26610548 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 105,30        |
| 62227                                                                        | 26610549 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 20,68        |               |
| 62227                                                                        | 26610549 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 20,68         |
| 62227                                                                        | 26610550 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 12,29        |               |
| 62227                                                                        | 26610550 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 12,29         |
| 62227                                                                        | 26610551 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 150,30       |               |
| 62227                                                                        | 26610551 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 150,30        |
| 62227                                                                        | 26610552 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 105,84       |               |
| 62227                                                                        | 26610552 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 105,84        |
| 62227                                                                        | 26610553 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610553 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26610554 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 151,20       |               |
| 62227                                                                        | 26610554 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 151,20        |
| 62227                                                                        | 26610555 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 140,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610555 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 140,40        |
| 62227                                                                        | 26610556 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 15,12        |               |
| 62227                                                                        | 26610556 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 15,12         |
| 62227                                                                        | 26610557 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 13,50        |               |
| 62227                                                                        | 26610557 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 13,50         |
| 62227                                                                        | 26610558 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 150,30       |               |
| 62227                                                                        | 26610558 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 150,30        |
| 62227                                                                        | 26610559 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 171,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610559 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 171,00        |
| 62227                                                                        | 26610560 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 78,75        |               |
| 62227                                                                        | 26610560 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 78,75         |
| 62227                                                                        | 26610561 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 104,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610561 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 104,40        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610562 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 210,42       |               |
| 62227                                                                        | 26610562 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 210,42        |
| 62227                                                                        | 26610563 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 30,24        |               |
| 62227                                                                        | 26610563 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 30,24         |
| 62227                                                                        | 26610564 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610564 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26610565 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 653,09       |               |
| 62227                                                                        | 26610565 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 653,09        |
| 62227                                                                        | 26610566 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 88,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610566 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 88,20         |
| 62227                                                                        | 26610567 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 104,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610567 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 104,40        |
| 62227                                                                        | 26610568 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 163,35       |               |
| 62227                                                                        | 26610568 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 163,35        |
| 62227                                                                        | 26610569 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 19,41        |               |
| 62227                                                                        | 26610569 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 19,41         |
| 62227                                                                        | 26610570 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 60,12        |               |
| 62227                                                                        | 26610570 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 60,12         |
| 62227                                                                        | 26610571 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 259,20       |               |
| 62227                                                                        | 26610571 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 259,20        |
| 62227                                                                        | 26610572 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610572 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26610573 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 40,50        |               |
| 62227                                                                        | 26610573 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 40,50         |
| 62227                                                                        | 26610574 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 187,20       |               |
| 62227                                                                        | 26610574 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 187,20        |
| 62227                                                                        | 26610575 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 163,38       |               |
| 62227                                                                        | 26610575 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 163,38        |
| 62227                                                                        | 26610576 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 117,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610576 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 117,00        |
| 62227                                                                        | 26610577 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 398,25       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610577 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 398,25        |
| 62227                                                                        | 26610578 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 56,70        |               |
| 62227                                                                        | 26610578 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 56,70         |
| 62227                                                                        | 26610579 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 306,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610579 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 306,00        |
| 62227                                                                        | 26610580 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 249,30       |               |
| 62227                                                                        | 26610580 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 249,30        |
| 62227                                                                        | 26610581 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610581 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,60         |
| 62227                                                                        | 26610582 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 48,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610582 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 48,60         |
| 62227                                                                        | 26610583 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610583 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,60         |
| 62227                                                                        | 26610584 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 504,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610584 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 504,00        |
| 62227                                                                        | 26610585 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 54,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610585 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 54,00         |
| 62227                                                                        | 26610586 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610586 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,60         |
| 62227                                                                        | 26610587 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 108,75       |               |
| 62227                                                                        | 26610587 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 108,75        |
| 62227                                                                        | 26610588 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 166,05       |               |
| 62227                                                                        | 26610588 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 166,05        |
| 62227                                                                        | 26610589 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26610589 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26610590 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 288,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610590 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 288,00        |
| 62227                                                                        | 26610591 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 216,45       |               |
| 62227                                                                        | 26610591 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 216,45        |
| 62227                                                                        | 26610592 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 340,20       |               |
| 62227                                                                        | 26610592 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 340,20        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610593 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 553,50       |               |
| 62227                                                                        | 26610593 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 553,50        |
| 62227                                                                        | 26610594 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 252,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610594 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 252,00        |
| 62227                                                                        | 26610595 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 16,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610595 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 16,20         |
| 62227                                                                        | 26610596 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 217,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610596 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 217,80        |
| 62227                                                                        | 26610597 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610597 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26610598 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 12,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610598 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 12,60         |
| 62227                                                                        | 26610599 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 68,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610599 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 68,40         |
| 62227                                                                        | 26610600 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 101,70       |               |
| 62227                                                                        | 26610600 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 101,70        |
| 62227                                                                        | 26610601 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 65,25        |               |
| 62227                                                                        | 26610601 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 65,25         |
| 62227                                                                        | 26610602 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 56,70        |               |
| 62227                                                                        | 26610602 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 56,70         |
| 62227                                                                        | 26610603 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 224,10       |               |
| 62227                                                                        | 26610603 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 224,10        |
| 62227                                                                        | 26610604 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 163,35       |               |
| 62227                                                                        | 26610604 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 163,35        |
| 62227                                                                        | 26610605 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610605 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26610606 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 21,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610606 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 21,60         |
| 62227                                                                        | 26610607 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 117,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610607 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 117,00        |
| 62227                                                                        | 26610608 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 129,60       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610608 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 129,60        |
| 62227                                                                        | 26610609 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 837,90       |               |
| 62227                                                                        | 26610609 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 837,90        |
| 62227                                                                        | 26610610 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 514,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610610 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 514,80        |
| 62227                                                                        | 26610611 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 615,08       |               |
| 62227                                                                        | 26610611 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 615,08        |
| 62227                                                                        | 26610612 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 253,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610612 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 253,80        |
| 62227                                                                        | 26610613 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 102,30       |               |
| 62227                                                                        | 26610613 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 102,30        |
| 62227                                                                        | 26610614 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 58,50        |               |
| 62227                                                                        | 26610614 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 58,50         |
| 62227                                                                        | 26610615 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 181,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610615 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 181,80        |
| 62227                                                                        | 26610616 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 13,50        |               |
| 62227                                                                        | 26610616 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 13,50         |
| 62227                                                                        | 26610617 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610617 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26610618 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 360,72       |               |
| 62227                                                                        | 26610618 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 360,72        |
| 62227                                                                        | 26610619 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 34,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610619 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 34,20         |
| 62227                                                                        | 26610620 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 143,55       |               |
| 62227                                                                        | 26610620 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 143,55        |
| 62227                                                                        | 26610621 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 406,91       |               |
| 62227                                                                        | 26610621 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 406,91        |
| 62227                                                                        | 26610622 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 36,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610622 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 36,00         |
| 62227                                                                        | 26610623 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 345,83       |               |
| 62227                                                                        | 26610623 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 345,83        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610624 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 48,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610624 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 48,60         |
| 62227                                                                        | 26610625 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,74        |               |
| 62227                                                                        | 26610625 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,74         |
| 62227                                                                        | 26610626 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 90,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610626 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 90,00         |
| 62227                                                                        | 26610627 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 105,30       |               |
| 62227                                                                        | 26610627 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 105,30        |
| 62227                                                                        | 26610628 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 50,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610628 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 50,40         |
| 62227                                                                        | 26610629 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 330,66       |               |
| 62227                                                                        | 26610629 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 330,66        |
| 62227                                                                        | 26610630 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 156,60       |               |
| 62227                                                                        | 26610630 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 156,60        |
| 62227                                                                        | 26610631 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 73,26        |               |
| 62227                                                                        | 26610631 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 73,26         |
| 62227                                                                        | 26610632 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 283,50       |               |
| 62227                                                                        | 26610632 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 283,50        |
| 62227                                                                        | 26610633 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 39,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610633 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 39,60         |
| 62227                                                                        | 26610634 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 58,50        |               |
| 62227                                                                        | 26610634 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 58,50         |
| 62227                                                                        | 26610635 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 285,57       |               |
| 62227                                                                        | 26610635 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 285,57        |
| 62227                                                                        | 26610636 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 270,54       |               |
| 62227                                                                        | 26610636 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 270,54        |
| 62227                                                                        | 26610637 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 34,50        |               |
| 62227                                                                        | 26610637 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 34,50         |
| 62227                                                                        | 26610638 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 156,60       |               |
| 62227                                                                        | 26610638 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 156,60        |
| 62227                                                                        | 26610639 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610639 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26610640 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 81,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610640 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 81,00         |
| 62227                                                                        | 26610641 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 19,58        |               |
| 62227                                                                        | 26610641 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 19,58         |
| 62227                                                                        | 26610642 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 126,90       |               |
| 62227                                                                        | 26610642 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 126,90        |
| 62227                                                                        | 26610643 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 12,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610643 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 12,60         |
| 62227                                                                        | 26610644 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 63,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610644 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 63,00         |
| 62227                                                                        | 26610645 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 99,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610645 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 99,00         |
| 62227                                                                        | 26610646 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26610646 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26610647 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 561,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610647 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 561,00        |
| 62227                                                                        | 26610648 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 340,20       |               |
| 62227                                                                        | 26610648 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 340,20        |
| 62227                                                                        | 26610649 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 113,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610649 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 113,40        |
| 62227                                                                        | 26610650 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 142,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610650 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 142,80        |
| 62227                                                                        | 26610651 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 302,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610651 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 302,40        |
| 62227                                                                        | 26610652 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 18,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610652 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 18,00         |
| 62227                                                                        | 26610653 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 49,69        |               |
| 62227                                                                        | 26610653 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 49,69         |
| 62227                                                                        | 26610654 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 104,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610654 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 104,40        |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610655 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.468,50     |               |
| 62227                                                                        | 26610655 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.468,50      |
| 62227                                                                        | 26610656 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 295,20       |               |
| 62227                                                                        | 26610656 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 295,20        |
| 62227                                                                        | 26610657 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 629,04       |               |
| 62227                                                                        | 26610657 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 629,04        |
| 62227                                                                        | 26610658 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 117,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610658 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 117,00        |
| 62227                                                                        | 26610659 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 690,30       |               |
| 62227                                                                        | 26610659 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 690,30        |
| 62227                                                                        | 26610660 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 16,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610660 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 16,20         |
| 62227                                                                        | 26610661 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 30,24        |               |
| 62227                                                                        | 26610661 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 30,24         |
| 62227                                                                        | 26610662 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610662 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26610663 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 105,84       |               |
| 62227                                                                        | 26610663 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 105,84        |
| 62227                                                                        | 26610664 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 94,02        |               |
| 62227                                                                        | 26610664 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 94,02         |
| 62227                                                                        | 26610665 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 60,12        |               |
| 62227                                                                        | 26610665 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 60,12         |
| 62227                                                                        | 26610666 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 221,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610666 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 221,40        |
| 62227                                                                        | 26610667 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 38,63        |               |
| 62227                                                                        | 26610667 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 38,63         |
| 62227                                                                        | 26610668 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610668 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26610669 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 90,18        |               |
| 62227                                                                        | 26610669 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 90,18         |
| 62227                                                                        | 26610670 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 110,70       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610670 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 110,70        |
| 62227                                                                        | 26610671 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 138,60       |               |
| 62227                                                                        | 26610671 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 138,60        |
| 62227                                                                        | 26610672 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 234,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610672 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 234,00        |
| 62227                                                                        | 26610673 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 72,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610673 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 72,00         |
| 62227                                                                        | 26610674 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 79,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610674 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 79,20         |
| 62227                                                                        | 26610675 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,98       |               |
| 62227                                                                        | 26610675 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,98        |
| 62227                                                                        | 26610676 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 35,10        |               |
| 62227                                                                        | 26610676 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 35,10         |
| 62227                                                                        | 26610677 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 41,52        |               |
| 62227                                                                        | 26610677 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 41,52         |
| 62227                                                                        | 26610678 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 370,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610678 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 370,80        |
| 62227                                                                        | 26610679 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 66,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610679 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 66,60         |
| 62227                                                                        | 26610680 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610680 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26610681 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 178,20       |               |
| 62227                                                                        | 26610681 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 178,20        |
| 62227                                                                        | 26610682 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 51,04        |               |
| 62227                                                                        | 26610682 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 51,04         |
| 62227                                                                        | 26610683 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26610683 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26610684 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 105,30       |               |
| 62227                                                                        | 26610684 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 105,30        |
| 62227                                                                        | 26610685 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 90,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610685 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 90,00         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610686 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 41,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610686 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 41,40         |
| 62227                                                                        | 26610687 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 397,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610687 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 397,80        |
| 62227                                                                        | 26610688 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 44,55        |               |
| 62227                                                                        | 26610688 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 44,55         |
| 62227                                                                        | 26610689 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 16,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610689 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 16,20         |
| 62227                                                                        | 26610690 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 13,50        |               |
| 62227                                                                        | 26610690 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 13,50         |
| 62227                                                                        | 26610691 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 945,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610691 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 945,00        |
| 62227                                                                        | 26610692 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610692 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26610693 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610693 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,00         |
| 62227                                                                        | 26610694 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610694 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26610695 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610695 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26610696 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 14,85        |               |
| 62227                                                                        | 26610696 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 14,85         |
| 62227                                                                        | 26610697 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 226,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610697 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 226,80        |
| 62227                                                                        | 26610698 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 58,50        |               |
| 62227                                                                        | 26610698 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 58,50         |
| 62227                                                                        | 26610699 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 15,44        |               |
| 62227                                                                        | 26610699 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 15,44         |
| 62227                                                                        | 26610700 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 680,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610700 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 680,40        |
| 62227                                                                        | 26610701 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,20        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610701 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,20         |
| 62227                                                                        | 26610702 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 16,22        |               |
| 62227                                                                        | 26610702 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 16,22         |
| 62227                                                                        | 26610703 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 25,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610703 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 25,20         |
| 62227                                                                        | 26610704 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610704 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26610705 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 60,30        |               |
| 62227                                                                        | 26610705 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 60,30         |
| 62227                                                                        | 26610706 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 355,50       |               |
| 62227                                                                        | 26610706 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 355,50        |
| 62227                                                                        | 26610707 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 135,27       |               |
| 62227                                                                        | 26610707 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 135,27        |
| 62227                                                                        | 26610708 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 63,52        |               |
| 62227                                                                        | 26610708 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 63,52         |
| 62227                                                                        | 26610709 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 203,55       |               |
| 62227                                                                        | 26610709 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 203,55        |
| 62227                                                                        | 26610710 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 103,50       |               |
| 62227                                                                        | 26610710 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 103,50        |
| 62227                                                                        | 26610711 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 81,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610711 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 81,00         |
| 62227                                                                        | 26610712 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 11,70        |               |
| 62227                                                                        | 26610712 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 11,70         |
| 62227                                                                        | 26610713 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 68,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610713 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 68,40         |
| 62227                                                                        | 26610714 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 78,75        |               |
| 62227                                                                        | 26610714 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 78,75         |
| 62227                                                                        | 26610715 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 572,12       |               |
| 62227                                                                        | 26610715 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 572,12        |
| 62227                                                                        | 26610716 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 12,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610716 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 12,60         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610717 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 73,80        |               |
| 62227                                                                        | 26610717 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 73,80         |
| 62227                                                                        | 26610718 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 945,67       |               |
| 62227                                                                        | 26610718 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 945,67        |
| 62227                                                                        | 26610719 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610719 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26610720 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 684,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610720 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 684,00        |
| 62227                                                                        | 26610721 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610721 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26610722 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 184,81       |               |
| 62227                                                                        | 26610722 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 184,81        |
| 62227                                                                        | 26610723 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610723 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26610724 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 748,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610724 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 748,80        |
| 62227                                                                        | 26610725 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26610725 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26610726 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610726 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26610727 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,68        |               |
| 62227                                                                        | 26610727 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,68         |
| 62227                                                                        | 26610728 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 226,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610728 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 226,80        |
| 62227                                                                        | 26610729 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 287,10       |               |
| 62227                                                                        | 26610729 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 287,10        |
| 62227                                                                        | 26610730 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 166,05       |               |
| 62227                                                                        | 26610730 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 166,05        |
| 62227                                                                        | 26610731 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 221,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610731 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 221,40        |
| 62227                                                                        | 26610732 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 252,00       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610732 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 252,00        |
| 62227                                                                        | 26610733 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 468,90       |               |
| 62227                                                                        | 26610733 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 468,90        |
| 62227                                                                        | 26610734 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 16,11        |               |
| 62227                                                                        | 26610734 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 16,11         |
| 62227                                                                        | 26610735 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 67,50        |               |
| 62227                                                                        | 26610735 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 67,50         |
| 62227                                                                        | 26610736 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 51,30        |               |
| 62227                                                                        | 26610736 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 51,30         |
| 62227                                                                        | 26610737 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 58,80        |               |
| 62227                                                                        | 26610737 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 58,80         |
| 62227                                                                        | 26610738 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 81,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610738 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 81,00         |
| 62227                                                                        | 26610739 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 262,35       |               |
| 62227                                                                        | 26610739 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 262,35        |
| 62227                                                                        | 26610740 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 97,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610740 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 97,20         |
| 62227                                                                        | 26610741 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 297,95       |               |
| 62227                                                                        | 26610741 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 297,95        |
| 62227                                                                        | 26610742 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 72,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610742 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 72,00         |
| 62227                                                                        | 26610743 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610743 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26610744 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 172,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610744 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 172,80        |
| 62227                                                                        | 26610745 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 72,17        |               |
| 62227                                                                        | 26610745 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 72,17         |
| 62227                                                                        | 26610746 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 193,05       |               |
| 62227                                                                        | 26610746 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 193,05        |
| 62227                                                                        | 26610747 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 337,50       |               |
| 62227                                                                        | 26610747 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 337,50        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610748 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 258,30       |               |
| 62227                                                                        | 26610748 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 258,30        |
| 62227                                                                        | 26610749 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 409,98       |               |
| 62227                                                                        | 26610749 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 409,98        |
| 62227                                                                        | 26610750 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 60,12        |               |
| 62227                                                                        | 26610750 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 60,12         |
| 62227                                                                        | 26610751 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 219,45       |               |
| 62227                                                                        | 26610751 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 219,45        |
| 62227                                                                        | 26610752 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 27,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610752 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 27,00         |
| 62227                                                                        | 26610753 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 128,70       |               |
| 62227                                                                        | 26610753 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 128,70        |
| 62227                                                                        | 26610754 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 13,06        |               |
| 62227                                                                        | 26610754 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 13,06         |
| 62227                                                                        | 26610755 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 387,45       |               |
| 62227                                                                        | 26610755 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 387,45        |
| 62227                                                                        | 26610756 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 131,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610756 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 131,40        |
| 62227                                                                        | 26610757 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 676,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610757 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 676,80        |
| 62227                                                                        | 26610758 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 72,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610758 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 72,00         |
| 62227                                                                        | 26610759 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 120,24       |               |
| 62227                                                                        | 26610759 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 120,24        |
| 62227                                                                        | 26610760 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 117,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610760 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 117,00        |
| 62227                                                                        | 26610761 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 68,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610761 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 68,40         |
| 62227                                                                        | 26610762 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 286,20       |               |
| 62227                                                                        | 26610762 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 286,20        |
| 62227                                                                        | 26610763 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 232,20       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610763 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 232,20        |
| 62227                                                                        | 26610764 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610764 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26610765 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 12,06        |               |
| 62227                                                                        | 26610765 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 12,06         |
| 62227                                                                        | 26610766 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 383,25       |               |
| 62227                                                                        | 26610766 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 383,25        |
| 62227                                                                        | 26610767 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 81,90        |               |
| 62227                                                                        | 26610767 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 81,90         |
| 62227                                                                        | 26610768 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 58,50        |               |
| 62227                                                                        | 26610768 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 58,50         |
| 62227                                                                        | 26610769 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 12,34        |               |
| 62227                                                                        | 26610769 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 12,34         |
| 62227                                                                        | 26610770 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 980,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610770 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 980,40        |
| 62227                                                                        | 26610771 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 396,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610771 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 396,00        |
| 62227                                                                        | 26610772 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 821,70       |               |
| 62227                                                                        | 26610772 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 821,70        |
| 62227                                                                        | 26610773 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610773 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26610774 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 234,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610774 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 234,00        |
| 62227                                                                        | 26610775 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 37,95        |               |
| 62227                                                                        | 26610775 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 37,95         |
| 62227                                                                        | 26610776 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 252,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610776 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 252,00        |
| 62227                                                                        | 26610777 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 270,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610777 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 270,00        |
| 62227                                                                        | 26610778 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 726,30       |               |
| 62227                                                                        | 26610778 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 726,30        |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610779 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 765,11       |               |
| 62227                                                                        | 26610779 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 765,11        |
| 62227                                                                        | 26610780 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 258,30       |               |
| 62227                                                                        | 26610780 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 258,30        |
| 62227                                                                        | 26610781 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 21,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610781 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 21,60         |
| 62227                                                                        | 26610782 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 92,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610782 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 92,40         |
| 62227                                                                        | 26610783 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 304,20       |               |
| 62227                                                                        | 26610783 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 304,20        |
| 62227                                                                        | 26610784 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26610784 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26610785 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 34,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610785 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 34,20         |
| 62227                                                                        | 26610786 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 527,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610786 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 527,40        |
| 62227                                                                        | 26610787 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 18,11        |               |
| 62227                                                                        | 26610787 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 18,11         |
| 62227                                                                        | 26610788 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 97,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610788 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 97,20         |
| 62227                                                                        | 26610789 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 267,75       |               |
| 62227                                                                        | 26610789 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 267,75        |
| 62227                                                                        | 26610790 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 119,70       |               |
| 62227                                                                        | 26610790 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 119,70        |
| 62227                                                                        | 26610791 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 255,60       |               |
| 62227                                                                        | 26610791 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 255,60        |
| 62227                                                                        | 26610792 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 14,85        |               |
| 62227                                                                        | 26610792 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 14,85         |
| 62227                                                                        | 26610793 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 16,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610793 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 16,20         |
| 62227                                                                        | 26610794 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 15,00        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610794 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 15,00         |
| 62227                                                                        | 26610795 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 50,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610795 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 50,40         |
| 62227                                                                        | 26610796 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 276,75       |               |
| 62227                                                                        | 26610796 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 276,75        |
| 62227                                                                        | 26610797 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 103,95       |               |
| 62227                                                                        | 26610797 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 103,95        |
| 62227                                                                        | 26610798 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 26,10        |               |
| 62227                                                                        | 26610798 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 26,10         |
| 62227                                                                        | 26610799 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 88,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610799 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 88,20         |
| 62227                                                                        | 26610800 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610800 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,60         |
| 62227                                                                        | 26610801 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610801 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26610802 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610802 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,20         |
| 62227                                                                        | 26610803 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 36,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610803 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 36,00         |
| 62227                                                                        | 26610804 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26610804 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26610805 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 175,50       |               |
| 62227                                                                        | 26610805 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 175,50        |
| 62227                                                                        | 26610806 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 104,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610806 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 104,40        |
| 62227                                                                        | 26610807 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 105,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610807 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 105,00        |
| 62227                                                                        | 26610808 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 198,90       |               |
| 62227                                                                        | 26610808 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 198,90        |
| 62227                                                                        | 26610809 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 43,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610809 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 43,20         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610810 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 690,30       |               |
| 62227                                                                        | 26610810 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 690,30        |
| 62227                                                                        | 26610811 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 154,98       |               |
| 62227                                                                        | 26610811 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 154,98        |
| 62227                                                                        | 26610812 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 182,70       |               |
| 62227                                                                        | 26610812 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 182,70        |
| 62227                                                                        | 26610813 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 63,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610813 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 63,00         |
| 62227                                                                        | 26610814 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 16,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610814 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 16,20         |
| 62227                                                                        | 26610815 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 13,50        |               |
| 62227                                                                        | 26610815 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 13,50         |
| 62227                                                                        | 26610816 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 285,30       |               |
| 62227                                                                        | 26610816 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 285,30        |
| 62227                                                                        | 26610817 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610817 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26610818 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 13,49        |               |
| 62227                                                                        | 26610818 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 13,49         |
| 62227                                                                        | 26610819 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 204,75       |               |
| 62227                                                                        | 26610819 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 204,75        |
| 62227                                                                        | 26610820 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 72,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610820 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 72,00         |
| 62227                                                                        | 26610821 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 327,60       |               |
| 62227                                                                        | 26610821 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 327,60        |
| 62227                                                                        | 26610822 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 294,30       |               |
| 62227                                                                        | 26610822 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 294,30        |
| 62227                                                                        | 26610823 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 221,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610823 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 221,40        |
| 62227                                                                        | 26610824 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 210,15       |               |
| 62227                                                                        | 26610824 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 210,15        |
| 62227                                                                        | 26610825 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.170,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610825 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.170,00      |
| 62227                                                                        | 26610826 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 208,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610826 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 208,80        |
| 62227                                                                        | 26610827 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 163,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610827 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 163,80        |
| 62227                                                                        | 26610828 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 97,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610828 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 97,20         |
| 62227                                                                        | 26610829 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 145,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610829 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 145,80        |
| 62227                                                                        | 26610830 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 237,60       |               |
| 62227                                                                        | 26610830 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 237,60        |
| 62227                                                                        | 26610831 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 187,20       |               |
| 62227                                                                        | 26610831 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 187,20        |
| 62227                                                                        | 26610832 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 58,50        |               |
| 62227                                                                        | 26610832 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 58,50         |
| 62227                                                                        | 26610833 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 126,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610833 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 126,00        |
| 62227                                                                        | 26610834 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 37,35        |               |
| 62227                                                                        | 26610834 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 37,35         |
| 62227                                                                        | 26610835 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26610835 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26610836 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 257,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610836 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 257,40        |
| 62227                                                                        | 26610837 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 277,20       |               |
| 62227                                                                        | 26610837 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 277,20        |
| 62227                                                                        | 26610838 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 134,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610838 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 134,40        |
| 62227                                                                        | 26610839 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 297,95       |               |
| 62227                                                                        | 26610839 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 297,95        |
| 62227                                                                        | 26610840 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 94,50        |               |
| 62227                                                                        | 26610840 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 94,50         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610841 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,35        |               |
| 62227                                                                        | 26610841 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,35         |
| 62227                                                                        | 26610842 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 84,24        |               |
| 62227                                                                        | 26610842 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 84,24         |
| 62227                                                                        | 26610843 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 77,86        |               |
| 62227                                                                        | 26610843 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 77,86         |
| 62227                                                                        | 26610844 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26610844 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26610845 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 72,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610845 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 72,00         |
| 62227                                                                        | 26610846 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610846 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,60         |
| 62227                                                                        | 26610847 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 307,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610847 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 307,80        |
| 62227                                                                        | 26610848 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 404,10       |               |
| 62227                                                                        | 26610848 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 404,10        |
| 62227                                                                        | 26610849 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 39,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610849 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 39,60         |
| 62227                                                                        | 26610850 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 110,93       |               |
| 62227                                                                        | 26610850 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 110,93        |
| 62227                                                                        | 26610851 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 43,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610851 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 43,20         |
| 62227                                                                        | 26610852 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 65,25        |               |
| 62227                                                                        | 26610852 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 65,25         |
| 62227                                                                        | 26610853 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 184,50       |               |
| 62227                                                                        | 26610853 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 184,50        |
| 62227                                                                        | 26610854 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610854 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,60         |
| 62227                                                                        | 26610855 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 302,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610855 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 302,40        |
| 62227                                                                        | 26610856 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 18,28        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610856 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 18,28         |
| 62227                                                                        | 26610857 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 157,50       |               |
| 62227                                                                        | 26610857 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 157,50        |
| 62227                                                                        | 26610858 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 26,10        |               |
| 62227                                                                        | 26610858 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 26,10         |
| 62227                                                                        | 26610859 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 147,60       |               |
| 62227                                                                        | 26610859 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 147,60        |
| 62227                                                                        | 26610860 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 300,60       |               |
| 62227                                                                        | 26610860 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 300,60        |
| 62227                                                                        | 26610861 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 47,25        |               |
| 62227                                                                        | 26610861 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 47,25         |
| 62227                                                                        | 26610862 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 36,84        |               |
| 62227                                                                        | 26610862 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 36,84         |
| 62227                                                                        | 26610863 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 22,12        |               |
| 62227                                                                        | 26610863 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 22,12         |
| 62227                                                                        | 26610864 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 105,60       |               |
| 62227                                                                        | 26610864 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 105,60        |
| 62227                                                                        | 26610865 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 133,20       |               |
| 62227                                                                        | 26610865 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 133,20        |
| 62227                                                                        | 26610866 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 361,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610866 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 361,80        |
| 62227                                                                        | 26610867 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 135,90       |               |
| 62227                                                                        | 26610867 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 135,90        |
| 62227                                                                        | 26610868 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 12,12        |               |
| 62227                                                                        | 26610868 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 12,12         |
| 62227                                                                        | 26610869 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 643,50       |               |
| 62227                                                                        | 26610869 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 643,50        |
| 62227                                                                        | 26610870 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 162,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610870 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 162,00        |
| 62227                                                                        | 26610871 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 65,25        |               |
| 62227                                                                        | 26610871 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 65,25         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610872 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 247,32       |               |
| 62227                                                                        | 26610872 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 247,32        |
| 62227                                                                        | 26610873 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 25,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610873 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 25,20         |
| 62227                                                                        | 26610874 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 140,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610874 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 140,40        |
| 62227                                                                        | 26610875 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 16,66        |               |
| 62227                                                                        | 26610875 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 16,66         |
| 62227                                                                        | 26610876 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 202,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610876 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 202,80        |
| 62227                                                                        | 26610877 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 54,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610877 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 54,00         |
| 62227                                                                        | 26610878 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 72,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610878 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 72,00         |
| 62227                                                                        | 26610879 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 115,20       |               |
| 62227                                                                        | 26610879 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 115,20        |
| 62227                                                                        | 26610880 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610880 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26610881 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 263,25       |               |
| 62227                                                                        | 26610881 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 263,25        |
| 62227                                                                        | 26610882 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 37,80        |               |
| 62227                                                                        | 26610882 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 37,80         |
| 62227                                                                        | 26610883 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 257,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610883 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 257,40        |
| 62227                                                                        | 26610884 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610884 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26610885 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 40,50        |               |
| 62227                                                                        | 26610885 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 40,50         |
| 62227                                                                        | 26610886 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 162,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610886 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 162,00        |
| 62227                                                                        | 26610887 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 126,00       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610887 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 126,00        |
| 62227                                                                        | 26610888 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 183,60       |               |
| 62227                                                                        | 26610888 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 183,60        |
| 62227                                                                        | 26610889 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 138,60       |               |
| 62227                                                                        | 26610889 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 138,60        |
| 62227                                                                        | 26610890 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 108,90       |               |
| 62227                                                                        | 26610890 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 108,90        |
| 62227                                                                        | 26610891 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 156,60       |               |
| 62227                                                                        | 26610891 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 156,60        |
| 62227                                                                        | 26610892 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 391,50       |               |
| 62227                                                                        | 26610892 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 391,50        |
| 62227                                                                        | 26610893 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.021,50     |               |
| 62227                                                                        | 26610893 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.021,50      |
| 62227                                                                        | 26610894 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 117,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610894 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 117,00        |
| 62227                                                                        | 26610895 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26610895 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26610896 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 194,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610896 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 194,40        |
| 62227                                                                        | 26610897 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 126,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610897 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 126,00        |
| 62227                                                                        | 26610898 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610898 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,60         |
| 62227                                                                        | 26610899 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 201,60       |               |
| 62227                                                                        | 26610899 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 201,60        |
| 62227                                                                        | 26610900 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 872,10       |               |
| 62227                                                                        | 26610900 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 872,10        |
| 62227                                                                        | 26610901 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 245,70       |               |
| 62227                                                                        | 26610901 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 245,70        |
| 62227                                                                        | 26610902 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 16,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610902 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 16,20         |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610903 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 310,54       |               |
| 62227                                                                        | 26610903 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 310,54        |
| 62227                                                                        | 26610904 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 187,65       |               |
| 62227                                                                        | 26610904 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 187,65        |
| 62227                                                                        | 26610905 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,15        |               |
| 62227                                                                        | 26610905 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,15         |
| 62227                                                                        | 26610906 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 258,30       |               |
| 62227                                                                        | 26610906 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 258,30        |
| 62227                                                                        | 26610907 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 140,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610907 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 140,40        |
| 62227                                                                        | 26610908 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 125,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610908 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 125,40        |
| 62227                                                                        | 26610909 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 117,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610909 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 117,00        |
| 62227                                                                        | 26610910 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 16,80        |               |
| 62227                                                                        | 26610910 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 16,80         |
| 62227                                                                        | 26610911 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 99,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610911 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 99,00         |
| 62227                                                                        | 26610912 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 37,08        |               |
| 62227                                                                        | 26610912 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 37,08         |
| 62227                                                                        | 26610913 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 184,50       |               |
| 62227                                                                        | 26610913 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 184,50        |
| 62227                                                                        | 26610914 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 157,82       |               |
| 62227                                                                        | 26610914 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 157,82        |
| 62227                                                                        | 26610915 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 155,56       |               |
| 62227                                                                        | 26610915 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 155,56        |
| 62227                                                                        | 26610916 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 169,65       |               |
| 62227                                                                        | 26610916 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 169,65        |
| 62227                                                                        | 26610917 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 130,50       |               |
| 62227                                                                        | 26610917 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 130,50        |
| 62227                                                                        | 26610918 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 400,50       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610918 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 400,50        |
| 62227                                                                        | 26610919 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 332,10       |               |
| 62227                                                                        | 26610919 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 332,10        |
| 62227                                                                        | 26610920 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 187,88       |               |
| 62227                                                                        | 26610920 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 187,88        |
| 62227                                                                        | 26610921 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610921 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26610922 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 110,70       |               |
| 62227                                                                        | 26610922 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 110,70        |
| 62227                                                                        | 26610923 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 36,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610923 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 36,00         |
| 62227                                                                        | 26610924 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 50,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610924 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 50,40         |
| 62227                                                                        | 26610925 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 699,62       |               |
| 62227                                                                        | 26610925 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 699,62        |
| 62227                                                                        | 26610926 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 16,52        |               |
| 62227                                                                        | 26610926 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 16,52         |
| 62227                                                                        | 26610927 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 391,50       |               |
| 62227                                                                        | 26610927 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 391,50        |
| 62227                                                                        | 26610928 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 67,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610928 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 67,20         |
| 62227                                                                        | 26610929 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 99,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610929 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 99,00         |
| 62227                                                                        | 26610930 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 222,30       |               |
| 62227                                                                        | 26610930 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 222,30        |
| 62227                                                                        | 26610931 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 485,10       |               |
| 62227                                                                        | 26610931 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 485,10        |
| 62227                                                                        | 26610932 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 126,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610932 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 126,00        |
| 62227                                                                        | 26610933 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610933 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610934 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 261,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610934 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 261,00        |
| 62227                                                                        | 26610935 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 104,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610935 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 104,40        |
| 62227                                                                        | 26610936 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610936 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26610937 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 94,50        |               |
| 62227                                                                        | 26610937 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 94,50         |
| 62227                                                                        | 26610938 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 269,10       |               |
| 62227                                                                        | 26610938 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 269,10        |
| 62227                                                                        | 26610939 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 178,20       |               |
| 62227                                                                        | 26610939 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 178,20        |
| 62227                                                                        | 26610940 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 65,25        |               |
| 62227                                                                        | 26610940 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 65,25         |
| 62227                                                                        | 26610941 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 126,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610941 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 126,00        |
| 62227                                                                        | 26610942 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 166,05       |               |
| 62227                                                                        | 26610942 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 166,05        |
| 62227                                                                        | 26610943 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 84,24        |               |
| 62227                                                                        | 26610943 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 84,24         |
| 62227                                                                        | 26610944 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 403,20       |               |
| 62227                                                                        | 26610944 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 403,20        |
| 62227                                                                        | 26610945 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 104,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610945 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 104,40        |
| 62227                                                                        | 26610946 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 157,82       |               |
| 62227                                                                        | 26610946 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 157,82        |
| 62227                                                                        | 26610947 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610947 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26610948 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 41,27        |               |
| 62227                                                                        | 26610948 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 41,27         |
| 62227                                                                        | 26610949 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 234,00       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610949 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 234,00        |
| 62227                                                                        | 26610950 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 63.297,58    |               |
| 62227                                                                        | 26610950 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 63.297,58     |
| 62227                                                                        | 26610951 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 142,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610951 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 142,80        |
| 62227                                                                        | 26610952 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 166,05       |               |
| 62227                                                                        | 26610952 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 166,05        |
| 62227                                                                        | 26610953 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.339,20     |               |
| 62227                                                                        | 26610953 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.339,20      |
| 62227                                                                        | 26610954 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610954 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26610955 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610955 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,60         |
| 62227                                                                        | 26610956 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 90,18        |               |
| 62227                                                                        | 26610956 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 90,18         |
| 62227                                                                        | 26610957 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 58,50        |               |
| 62227                                                                        | 26610957 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 58,50         |
| 62227                                                                        | 26610958 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 147,60       |               |
| 62227                                                                        | 26610958 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 147,60        |
| 62227                                                                        | 26610959 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610959 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,80        |
| 62227                                                                        | 26610960 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 172,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610960 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 172,80        |
| 62227                                                                        | 26610961 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 21,65        |               |
| 62227                                                                        | 26610961 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 21,65         |
| 62227                                                                        | 26610962 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 270,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610962 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 270,00        |
| 62227                                                                        | 26610963 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 216,54       |               |
| 62227                                                                        | 26610963 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 216,54        |
| 62227                                                                        | 26610964 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.263,35     |               |
| 62227                                                                        | 26610964 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.263,35      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610965 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 156,60       |               |
| 62227                                                                        | 26610965 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 156,60        |
| 62227                                                                        | 26610966 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 156,60       |               |
| 62227                                                                        | 26610966 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 156,60        |
| 62227                                                                        | 26610967 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 118,80       |               |
| 62227                                                                        | 26610967 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 118,80        |
| 62227                                                                        | 26610968 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,05       |               |
| 62227                                                                        | 26610968 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,05        |
| 62227                                                                        | 26610969 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 33,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610969 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 33,60         |
| 62227                                                                        | 26610970 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 772,43       |               |
| 62227                                                                        | 26610970 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 772,43        |
| 62227                                                                        | 26610971 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 561,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610971 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 561,00        |
| 62227                                                                        | 26610972 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 54,00        |               |
| 62227                                                                        | 26610972 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 54,00         |
| 62227                                                                        | 26610973 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 117,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610973 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 117,00        |
| 62227                                                                        | 26610974 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 252,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610974 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 252,00        |
| 62227                                                                        | 26610975 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26610975 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26610976 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 26,10        |               |
| 62227                                                                        | 26610976 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 26,10         |
| 62227                                                                        | 26610977 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 11,67        |               |
| 62227                                                                        | 26610977 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 11,67         |
| 62227                                                                        | 26610978 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 243,00       |               |
| 62227                                                                        | 26610978 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 243,00        |
| 62227                                                                        | 26610979 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 81,90        |               |
| 62227                                                                        | 26610979 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 81,90         |
| 62227                                                                        | 26610980 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 280,80       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610980 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 280,80        |
| 62227                                                                        | 26610981 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610981 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26610982 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 129,60       |               |
| 62227                                                                        | 26610982 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 129,60        |
| 62227                                                                        | 26610983 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 73,80        |               |
| 62227                                                                        | 26610983 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 73,80         |
| 62227                                                                        | 26610984 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 113,40       |               |
| 62227                                                                        | 26610984 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 113,40        |
| 62227                                                                        | 26610985 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 110,70       |               |
| 62227                                                                        | 26610985 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 110,70        |
| 62227                                                                        | 26610986 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 121,50       |               |
| 62227                                                                        | 26610986 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 121,50        |
| 62227                                                                        | 26610987 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610987 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26610988 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610988 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26610989 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 267,30       |               |
| 62227                                                                        | 26610989 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 267,30        |
| 62227                                                                        | 26610990 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 59,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610990 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 59,40         |
| 62227                                                                        | 26610991 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 153,90       |               |
| 62227                                                                        | 26610991 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 153,90        |
| 62227                                                                        | 26610992 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26610992 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26610993 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 48,60        |               |
| 62227                                                                        | 26610993 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 48,60         |
| 62227                                                                        | 26610994 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 15,15        |               |
| 62227                                                                        | 26610994 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 15,15         |
| 62227                                                                        | 26610995 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 110,70       |               |
| 62227                                                                        | 26610995 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 110,70        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26610996 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 34,20        |               |
| 62227                                                                        | 26610996 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 34,20         |
| 62227                                                                        | 26610997 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 431,10       |               |
| 62227                                                                        | 26610997 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 431,10        |
| 62227                                                                        | 26610998 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 67,50        |               |
| 62227                                                                        | 26610998 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 67,50         |
| 62227                                                                        | 26610999 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 129,60       |               |
| 62227                                                                        | 26610999 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 129,60        |
| 62227                                                                        | 26611000 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 88,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611000 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 88,20         |
| 62227                                                                        | 26611001 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 54,00        |               |
| 62227                                                                        | 26611001 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 54,00         |
| 62227                                                                        | 26611002 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 249,30       |               |
| 62227                                                                        | 26611002 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 249,30        |
| 62227                                                                        | 26611003 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 272,70       |               |
| 62227                                                                        | 26611003 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 272,70        |
| 62227                                                                        | 26611004 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 16,17        |               |
| 62227                                                                        | 26611004 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 16,17         |
| 62227                                                                        | 26611005 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 7.494,10     |               |
| 62227                                                                        | 26611005 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 7.494,10      |
| 62227                                                                        | 26611006 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 73,80        |               |
| 62227                                                                        | 26611006 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 73,80         |
| 62227                                                                        | 26611007 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 128,70       |               |
| 62227                                                                        | 26611007 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 128,70        |
| 62227                                                                        | 26611008 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 117,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611008 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 117,00        |
| 62227                                                                        | 26611009 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 89,10        |               |
| 62227                                                                        | 26611009 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 89,10         |
| 62227                                                                        | 26611010 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 250,20       |               |
| 62227                                                                        | 26611010 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 250,20        |
| 62227                                                                        | 26611011 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 40.646,27    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611011 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 40.646,27     |
| 62227                                                                        | 26611012 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26611012 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26611013 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 592,14       |               |
| 62227                                                                        | 26611013 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 592,14        |
| 62227                                                                        | 26611014 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 112,86       |               |
| 62227                                                                        | 26611014 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 112,86        |
| 62227                                                                        | 26611015 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26611015 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26611016 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 113,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611016 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 113,40        |
| 62227                                                                        | 26611017 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 39,60        |               |
| 62227                                                                        | 26611017 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 39,60         |
| 62227                                                                        | 26611018 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 167,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611018 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 167,40        |
| 62227                                                                        | 26611019 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 259,20       |               |
| 62227                                                                        | 26611019 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 259,20        |
| 62227                                                                        | 26611020 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 57.317,21    |               |
| 62227                                                                        | 26611020 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 57.317,21     |
| 62227                                                                        | 26611021 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 33,02        |               |
| 62227                                                                        | 26611021 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 33,02         |
| 62227                                                                        | 26611022 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 41,40        |               |
| 62227                                                                        | 26611022 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 41,40         |
| 62227                                                                        | 26611023 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 297,95       |               |
| 62227                                                                        | 26611023 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 297,95        |
| 62227                                                                        | 26611024 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 136,08       |               |
| 62227                                                                        | 26611024 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 136,08        |
| 62227                                                                        | 26611025 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.096,20     |               |
| 62227                                                                        | 26611025 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.096,20      |
| 62227                                                                        | 26611026 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 377,66       |               |
| 62227                                                                        | 26611026 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 377,66        |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611027 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 162,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611027 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 162,00        |
| 62227                                                                        | 26611028 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 49,12        |               |
| 62227                                                                        | 26611028 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 49,12         |
| 62227                                                                        | 26611029 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 68,40        |               |
| 62227                                                                        | 26611029 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 68,40         |
| 62227                                                                        | 26611030 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.732,63     |               |
| 62227                                                                        | 26611030 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.732,63      |
| 62227                                                                        | 26611031 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611031 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,20         |
| 62227                                                                        | 26611032 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 542,70       |               |
| 62227                                                                        | 26611032 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 542,70        |
| 62227                                                                        | 26611033 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 36,99        |               |
| 62227                                                                        | 26611033 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 36,99         |
| 62227                                                                        | 26611034 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 156,60       |               |
| 62227                                                                        | 26611034 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 156,60        |
| 62227                                                                        | 26611035 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 25,21        |               |
| 62227                                                                        | 26611035 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 25,21         |
| 62227                                                                        | 26611036 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 143,55       |               |
| 62227                                                                        | 26611036 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 143,55        |
| 62227                                                                        | 26611037 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 382,50       |               |
| 62227                                                                        | 26611037 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 382,50        |
| 62227                                                                        | 26611038 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.269,39     |               |
| 62227                                                                        | 26611038 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.269,39      |
| 62227                                                                        | 26611039 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 207,90       |               |
| 62227                                                                        | 26611039 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 207,90        |
| 62227                                                                        | 26611040 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 72,68        |               |
| 62227                                                                        | 26611040 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 72,68         |
| 62227                                                                        | 26611041 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 124,74       |               |
| 62227                                                                        | 26611041 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 124,74        |
| 62227                                                                        | 26611042 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 31,50        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611042 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 31,50         |
| 62227                                                                        | 26611043 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 233,36       |               |
| 62227                                                                        | 26611043 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 233,36        |
| 62227                                                                        | 26611044 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,80       |               |
| 62227                                                                        | 26611044 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,80        |
| 62227                                                                        | 26611045 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 143,37       |               |
| 62227                                                                        | 26611045 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 143,37        |
| 62227                                                                        | 26611046 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 290,25       |               |
| 62227                                                                        | 26611046 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 290,25        |
| 62227                                                                        | 26611047 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 105,30       |               |
| 62227                                                                        | 26611047 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 105,30        |
| 62227                                                                        | 26611048 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 72,00        |               |
| 62227                                                                        | 26611048 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 72,00         |
| 62227                                                                        | 26611049 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611049 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26611050 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26611050 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26611051 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 283,50       |               |
| 62227                                                                        | 26611051 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 283,50        |
| 62227                                                                        | 26611052 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 12,76        |               |
| 62227                                                                        | 26611052 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 12,76         |
| 62227                                                                        | 26611053 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 103,50       |               |
| 62227                                                                        | 26611053 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 103,50        |
| 62227                                                                        | 26611054 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,60        |               |
| 62227                                                                        | 26611054 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,60         |
| 62227                                                                        | 26611055 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.609,92     |               |
| 62227                                                                        | 26611055 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.609,92      |
| 62227                                                                        | 26611056 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 99,45        |               |
| 62227                                                                        | 26611056 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 99,45         |
| 62227                                                                        | 26611057 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 188,10       |               |
| 62227                                                                        | 26611057 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 188,10        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611058 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 67,50        |               |
| 62227                                                                        | 26611058 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 67,50         |
| 62227                                                                        | 26611059 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 78,30        |               |
| 62227                                                                        | 26611059 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 78,30         |
| 62227                                                                        | 26611060 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26611060 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26611061 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 888,30       |               |
| 62227                                                                        | 26611061 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 888,30        |
| 62227                                                                        | 26611062 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 561,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611062 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 561,00        |
| 62227                                                                        | 26611063 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 72,36        |               |
| 62227                                                                        | 26611063 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 72,36         |
| 62227                                                                        | 26611064 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 73,80        |               |
| 62227                                                                        | 26611064 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 73,80         |
| 62227                                                                        | 26611065 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26611065 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26611066 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 127,98       |               |
| 62227                                                                        | 26611066 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 127,98        |
| 62227                                                                        | 26611067 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26611067 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26611068 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 30,24        |               |
| 62227                                                                        | 26611068 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 30,24         |
| 62227                                                                        | 26611069 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 81,00        |               |
| 62227                                                                        | 26611069 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 81,00         |
| 62227                                                                        | 26611070 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 111,15       |               |
| 62227                                                                        | 26611070 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 111,15        |
| 62227                                                                        | 26611071 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 259,20       |               |
| 62227                                                                        | 26611071 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 259,20        |
| 62227                                                                        | 26611072 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 33,60        |               |
| 62227                                                                        | 26611072 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 33,60         |
| 62227                                                                        | 26611073 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 60,63        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611073 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 60,63         |
| 62227                                                                        | 26611074 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 332,10       |               |
| 62227                                                                        | 26611074 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 332,10        |
| 62227                                                                        | 26611075 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 110,70       |               |
| 62227                                                                        | 26611075 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 110,70        |
| 62227                                                                        | 26611076 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 81,90        |               |
| 62227                                                                        | 26611076 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 81,90         |
| 62227                                                                        | 26611077 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 11,49        |               |
| 62227                                                                        | 26611077 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 11,49         |
| 62227                                                                        | 26611078 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,00        |               |
| 62227                                                                        | 26611078 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,00         |
| 62227                                                                        | 26611079 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 25,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611079 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 25,20         |
| 62227                                                                        | 26611080 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 109,05       |               |
| 62227                                                                        | 26611080 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 109,05        |
| 62227                                                                        | 26611081 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 140,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611081 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 140,40        |
| 62227                                                                        | 26611082 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 156,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611082 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 156,00        |
| 62227                                                                        | 26611083 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 76,73        |               |
| 62227                                                                        | 26611083 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 76,73         |
| 62227                                                                        | 26611084 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 78,30        |               |
| 62227                                                                        | 26611084 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 78,30         |
| 62227                                                                        | 26611085 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 295,20       |               |
| 62227                                                                        | 26611085 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 295,20        |
| 62227                                                                        | 26611086 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 105,84       |               |
| 62227                                                                        | 26611086 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 105,84        |
| 62227                                                                        | 26611087 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 129,60       |               |
| 62227                                                                        | 26611087 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 129,60        |
| 62227                                                                        | 26611088 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 89,70        |               |
| 62227                                                                        | 26611088 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 89,70         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611089 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 117,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611089 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 117,00        |
| 62227                                                                        | 26611090 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 247,95       |               |
| 62227                                                                        | 26611090 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 247,95        |
| 62227                                                                        | 26611091 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 108,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611091 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 108,00        |
| 62227                                                                        | 26611092 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 257,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611092 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 257,40        |
| 62227                                                                        | 26611093 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 176,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611093 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 176,40        |
| 62227                                                                        | 26611094 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 126,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611094 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 126,00        |
| 62227                                                                        | 26611095 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 163,80       |               |
| 62227                                                                        | 26611095 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 163,80        |
| 62227                                                                        | 26611096 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.609,93     |               |
| 62227                                                                        | 26611096 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.609,93      |
| 62227                                                                        | 26611097 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 150,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611097 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 150,00        |
| 62227                                                                        | 26611098 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,69        |               |
| 62227                                                                        | 26611098 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,69         |
| 62227                                                                        | 26611099 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 58,50        |               |
| 62227                                                                        | 26611099 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 58,50         |
| 62227                                                                        | 26611100 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 64,80        |               |
| 62227                                                                        | 26611100 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 64,80         |
| 62227                                                                        | 26611101 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 11,70        |               |
| 62227                                                                        | 26611101 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 11,70         |
| 62227                                                                        | 26611102 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 86,40        |               |
| 62227                                                                        | 26611102 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 86,40         |
| 62227                                                                        | 26611103 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.609,93     |               |
| 62227                                                                        | 26611103 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.609,93      |
| 62227                                                                        | 26611104 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 85,80        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611104 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 85,80         |
| 62227                                                                        | 26611105 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 85,86        |               |
| 62227                                                                        | 26611105 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 85,86         |
| 62227                                                                        | 26611106 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26611106 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26611107 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 468,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611107 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 468,00        |
| 62227                                                                        | 26611108 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 86,40        |               |
| 62227                                                                        | 26611108 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 86,40         |
| 62227                                                                        | 26611109 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.097,10     |               |
| 62227                                                                        | 26611109 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.097,10      |
| 62227                                                                        | 26611110 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 86,40        |               |
| 62227                                                                        | 26611110 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 86,40         |
| 62227                                                                        | 26611111 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 210,60       |               |
| 62227                                                                        | 26611111 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 210,60        |
| 62227                                                                        | 26611112 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 330,66       |               |
| 62227                                                                        | 26611112 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 330,66        |
| 62227                                                                        | 26611113 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 20,44        |               |
| 62227                                                                        | 26611113 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 20,44         |
| 62227                                                                        | 26611114 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26611114 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26611115 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 222,30       |               |
| 62227                                                                        | 26611115 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 222,30        |
| 62227                                                                        | 26611116 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 207,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611116 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 207,00        |
| 62227                                                                        | 26611117 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 222,30       |               |
| 62227                                                                        | 26611117 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 222,30        |
| 62227                                                                        | 26611118 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 261,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611118 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 261,00        |
| 62227                                                                        | 26611119 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 149,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611119 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 149,40        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611120 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 297,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611120 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 297,00        |
| 62227                                                                        | 26611121 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 99,00        |               |
| 62227                                                                        | 26611121 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 99,00         |
| 62227                                                                        | 26611122 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 270,54       |               |
| 62227                                                                        | 26611122 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 270,54        |
| 62227                                                                        | 26611123 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 502,20       |               |
| 62227                                                                        | 26611123 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 502,20        |
| 62227                                                                        | 26611124 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611124 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,20         |
| 62227                                                                        | 26611125 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 104,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611125 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 104,40        |
| 62227                                                                        | 26611126 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 222,30       |               |
| 62227                                                                        | 26611126 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 222,30        |
| 62227                                                                        | 26611127 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 10,80        |               |
| 62227                                                                        | 26611127 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 10,80         |
| 62227                                                                        | 26611128 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 135,27       |               |
| 62227                                                                        | 26611128 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 135,27        |
| 62227                                                                        | 26611129 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 16,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611129 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 16,20         |
| 62227                                                                        | 26611130 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 60,12        |               |
| 62227                                                                        | 26611130 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 60,12         |
| 62227                                                                        | 26611131 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 803,79       |               |
| 62227                                                                        | 26611131 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 803,79        |
| 62227                                                                        | 26611132 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 145,20       |               |
| 62227                                                                        | 26611132 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 145,20        |
| 62227                                                                        | 26611133 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 269,10       |               |
| 62227                                                                        | 26611133 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 269,10        |
| 62227                                                                        | 26611134 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 163,38       |               |
| 62227                                                                        | 26611134 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 163,38        |
| 62227                                                                        | 26611135 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 327,60       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611135 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 327,60        |
| 62227                                                                        | 26611136 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 11,12        |               |
| 62227                                                                        | 26611136 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 11,12         |
| 62227                                                                        | 26611137 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 561,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611137 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 561,00        |
| 62227                                                                        | 26611138 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 258,30       |               |
| 62227                                                                        | 26611138 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 258,30        |
| 62227                                                                        | 26611139 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 227,18       |               |
| 62227                                                                        | 26611139 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 227,18        |
| 62227                                                                        | 26611140 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 97,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611140 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 97,20         |
| 62227                                                                        | 26611141 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 54,00        |               |
| 62227                                                                        | 26611141 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 54,00         |
| 62227                                                                        | 26611142 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 470,70       |               |
| 62227                                                                        | 26611142 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 470,70        |
| 62227                                                                        | 26611143 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 369,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611143 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 369,00        |
| 62227                                                                        | 26611144 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 35,10        |               |
| 62227                                                                        | 26611144 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 35,10         |
| 62227                                                                        | 26611145 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26611145 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26611146 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 63,35        |               |
| 62227                                                                        | 26611146 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 63,35         |
| 62227                                                                        | 26611147 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 48,60        |               |
| 62227                                                                        | 26611147 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 48,60         |
| 62227                                                                        | 26611148 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 200,70       |               |
| 62227                                                                        | 26611148 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 200,70        |
| 62227                                                                        | 26611149 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 326,70       |               |
| 62227                                                                        | 26611149 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 326,70        |
| 62227                                                                        | 26611150 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 351,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611150 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 351,00        |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611151 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 81,90        |               |
| 62227                                                                        | 26611151 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 81,90         |
| 62227                                                                        | 26611152 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611152 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,20         |
| 62227                                                                        | 26611153 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611153 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26611154 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 131,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611154 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 131,40        |
| 62227                                                                        | 26611155 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 423,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611155 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 423,00        |
| 62227                                                                        | 26611156 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 315,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611156 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 315,00        |
| 62227                                                                        | 26611157 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611157 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26611158 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 187,20       |               |
| 62227                                                                        | 26611158 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 187,20        |
| 62227                                                                        | 26611159 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 20,25        |               |
| 62227                                                                        | 26611159 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 20,25         |
| 62227                                                                        | 26611160 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 147,60       |               |
| 62227                                                                        | 26611160 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 147,60        |
| 62227                                                                        | 26611161 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 459,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611161 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 459,00        |
| 62227                                                                        | 26611162 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 169,65       |               |
| 62227                                                                        | 26611162 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 169,65        |
| 62227                                                                        | 26611163 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 64,80        |               |
| 62227                                                                        | 26611163 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 64,80         |
| 62227                                                                        | 26611164 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 258,30       |               |
| 62227                                                                        | 26611164 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 258,30        |
| 62227                                                                        | 26611165 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26611165 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26611166 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 456,30       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611166 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 456,30        |
| 62227                                                                        | 26611167 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 4.388,93     |               |
| 62227                                                                        | 26611167 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 4.388,93      |
| 62227                                                                        | 26611168 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.066,50     |               |
| 62227                                                                        | 26611168 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.066,50      |
| 62227                                                                        | 26611169 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 376,20       |               |
| 62227                                                                        | 26611169 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 376,20        |
| 62227                                                                        | 26611170 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 202,95       |               |
| 62227                                                                        | 26611170 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 202,95        |
| 62227                                                                        | 26611171 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 324,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611171 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 324,00        |
| 62227                                                                        | 26611172 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 283,50       |               |
| 62227                                                                        | 26611172 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 283,50        |
| 62227                                                                        | 26611173 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 257,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611173 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 257,40        |
| 62227                                                                        | 26611174 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 169,65       |               |
| 62227                                                                        | 26611174 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 169,65        |
| 62227                                                                        | 26611175 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 58,50        |               |
| 62227                                                                        | 26611175 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 58,50         |
| 62227                                                                        | 26611176 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 561,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611176 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 561,00        |
| 62227                                                                        | 26611177 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 283,50       |               |
| 62227                                                                        | 26611177 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 283,50        |
| 62227                                                                        | 26611178 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 50,40        |               |
| 62227                                                                        | 26611178 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 50,40         |
| 62227                                                                        | 26611179 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611179 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,20         |
| 62227                                                                        | 26611180 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26611180 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26611181 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 120,24       |               |
| 62227                                                                        | 26611181 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 120,24        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611182 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 274,05       |               |
| 62227                                                                        | 26611182 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 274,05        |
| 62227                                                                        | 26611183 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 14,52        |               |
| 62227                                                                        | 26611183 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 14,52         |
| 62227                                                                        | 26611184 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 82,65        |               |
| 62227                                                                        | 26611184 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 82,65         |
| 62227                                                                        | 26611185 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 561,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611185 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 561,00        |
| 62227                                                                        | 26611186 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 360,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611186 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 360,00        |
| 62227                                                                        | 26611187 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 143,55       |               |
| 62227                                                                        | 26611187 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 143,55        |
| 62227                                                                        | 26611188 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 49,50        |               |
| 62227                                                                        | 26611188 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 49,50         |
| 62227                                                                        | 26611189 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 146,25       |               |
| 62227                                                                        | 26611189 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 146,25        |
| 62227                                                                        | 26611190 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 12.535,47    |               |
| 62227                                                                        | 26611190 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 12.535,47     |
| 62227                                                                        | 26611191 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 41,14        |               |
| 62227                                                                        | 26611191 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 41,14         |
| 62227                                                                        | 26611192 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 217,35       |               |
| 62227                                                                        | 26611192 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 217,35        |
| 62227                                                                        | 26611193 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26611193 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26611194 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 518,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611194 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 518,40        |
| 62227                                                                        | 26611195 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 81,00        |               |
| 62227                                                                        | 26611195 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 81,00         |
| 62227                                                                        | 26611196 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 89,10        |               |
| 62227                                                                        | 26611196 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 89,10         |
| 62227                                                                        | 26611197 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611197 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26611198 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 204,75       |               |
| 62227                                                                        | 26611198 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 204,75        |
| 62227                                                                        | 26611199 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 134,85       |               |
| 62227                                                                        | 26611199 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 134,85        |
| 62227                                                                        | 26611200 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 73,98        |               |
| 62227                                                                        | 26611200 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 73,98         |
| 62227                                                                        | 26611201 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 262,80       |               |
| 62227                                                                        | 26611201 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 262,80        |
| 62227                                                                        | 26611202 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 7.226,84     |               |
| 62227                                                                        | 26611202 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 7.226,84      |
| 62227                                                                        | 26611203 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 403,20       |               |
| 62227                                                                        | 26611203 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 403,20        |
| 62227                                                                        | 26611204 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 117,45       |               |
| 62227                                                                        | 26611204 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 117,45        |
| 62227                                                                        | 26611205 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 324,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611205 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 324,00        |
| 62227                                                                        | 26611206 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 772,43       |               |
| 62227                                                                        | 26611206 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 772,43        |
| 62227                                                                        | 26611207 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 35,10        |               |
| 62227                                                                        | 26611207 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 35,10         |
| 62227                                                                        | 26611208 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 270,54       |               |
| 62227                                                                        | 26611208 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 270,54        |
| 62227                                                                        | 26611209 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 12,60        |               |
| 62227                                                                        | 26611209 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 12,60         |
| 62227                                                                        | 26611210 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 131,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611210 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 131,40        |
| 62227                                                                        | 26611211 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 13,05        |               |
| 62227                                                                        | 26611211 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 13,05         |
| 62227                                                                        | 26611212 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26611212 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611213 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 226,80       |               |
| 62227                                                                        | 26611213 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 226,80        |
| 62227                                                                        | 26611214 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 184,50       |               |
| 62227                                                                        | 26611214 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 184,50        |
| 62227                                                                        | 26611215 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 478,80       |               |
| 62227                                                                        | 26611215 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 478,80        |
| 62227                                                                        | 26611216 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 225,45       |               |
| 62227                                                                        | 26611216 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 225,45        |
| 62227                                                                        | 26611217 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 99,00        |               |
| 62227                                                                        | 26611217 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 99,00         |
| 62227                                                                        | 26611218 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 459,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611218 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 459,00        |
| 62227                                                                        | 26611219 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 345,15       |               |
| 62227                                                                        | 26611219 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 345,15        |
| 62227                                                                        | 26611220 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 111,24       |               |
| 62227                                                                        | 26611220 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 111,24        |
| 62227                                                                        | 26611221 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 438,75       |               |
| 62227                                                                        | 26611221 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 438,75        |
| 62227                                                                        | 26611222 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 221,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611222 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 221,40        |
| 62227                                                                        | 26611223 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 156,60       |               |
| 62227                                                                        | 26611223 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 156,60        |
| 62227                                                                        | 26611224 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 216,45       |               |
| 62227                                                                        | 26611224 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 216,45        |
| 62227                                                                        | 26611225 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 409,50       |               |
| 62227                                                                        | 26611225 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 409,50        |
| 62227                                                                        | 26611226 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 27,60        |               |
| 62227                                                                        | 26611226 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 27,60         |
| 62227                                                                        | 26611227 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 45,09        |               |
| 62227                                                                        | 26611227 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 45,09         |
| 62227                                                                        | 26611228 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 171,00       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611228 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 171,00        |
| 62227                                                                        | 26611229 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 352,80       |               |
| 62227                                                                        | 26611229 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 352,80        |
| 62227                                                                        | 26611230 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611230 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26611231 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 104,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611231 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 104,40        |
| 62227                                                                        | 26611232 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 163,13       |               |
| 62227                                                                        | 26611232 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 163,13        |
| 62227                                                                        | 26611233 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 28,08        |               |
| 62227                                                                        | 26611233 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 28,08         |
| 62227                                                                        | 26611234 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 118,89       |               |
| 62227                                                                        | 26611234 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 118,89        |
| 62227                                                                        | 26611235 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 165,33       |               |
| 62227                                                                        | 26611235 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 165,33        |
| 62227                                                                        | 26611236 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611236 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26611237 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 129,60       |               |
| 62227                                                                        | 26611237 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 129,60        |
| 62227                                                                        | 26611238 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 36,00        |               |
| 62227                                                                        | 26611238 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 36,00         |
| 62227                                                                        | 26611239 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 16,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611239 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 16,20         |
| 62227                                                                        | 26611240 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 175,50       |               |
| 62227                                                                        | 26611240 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 175,50        |
| 62227                                                                        | 26611241 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 166,05       |               |
| 62227                                                                        | 26611241 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 166,05        |
| 62227                                                                        | 26611242 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 37,80        |               |
| 62227                                                                        | 26611242 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 37,80         |
| 62227                                                                        | 26611243 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 127,98       |               |
| 62227                                                                        | 26611243 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 127,98        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611244 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 44,55        |               |
| 62227                                                                        | 26611244 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 44,55         |
| 62227                                                                        | 26611245 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 221,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611245 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 221,40        |
| 62227                                                                        | 26611246 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 105,30       |               |
| 62227                                                                        | 26611246 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 105,30        |
| 62227                                                                        | 26611247 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 28,04        |               |
| 62227                                                                        | 26611247 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 28,04         |
| 62227                                                                        | 26611248 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 78,30        |               |
| 62227                                                                        | 26611248 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 78,30         |
| 62227                                                                        | 26611249 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 33,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611249 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 33,20         |
| 62227                                                                        | 26611250 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 82,80        |               |
| 62227                                                                        | 26611250 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 82,80         |
| 62227                                                                        | 26611251 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 106,95       |               |
| 62227                                                                        | 26611251 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 106,95        |
| 62227                                                                        | 26611252 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 34,50        |               |
| 62227                                                                        | 26611252 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 34,50         |
| 62227                                                                        | 26611253 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 147,60       |               |
| 62227                                                                        | 26611253 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 147,60        |
| 62227                                                                        | 26611254 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 134,55       |               |
| 62227                                                                        | 26611254 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 134,55        |
| 62227                                                                        | 26611255 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 156,60       |               |
| 62227                                                                        | 26611255 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 156,60        |
| 62227                                                                        | 26611256 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 391,95       |               |
| 62227                                                                        | 26611256 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 391,95        |
| 62227                                                                        | 26611257 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 285,57       |               |
| 62227                                                                        | 26611257 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 285,57        |
| 62227                                                                        | 26611258 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 255,51       |               |
| 62227                                                                        | 26611258 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 255,51        |
| 62227                                                                        | 26611259 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 58,50        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611259 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 58,50         |
| 62227                                                                        | 26611260 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 198,90       |               |
| 62227                                                                        | 26611260 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 198,90        |
| 62227                                                                        | 26611261 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 105,30       |               |
| 62227                                                                        | 26611261 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 105,30        |
| 62227                                                                        | 26611262 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 170,10       |               |
| 62227                                                                        | 26611262 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 170,10        |
| 62227                                                                        | 26611263 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 129,60       |               |
| 62227                                                                        | 26611263 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 129,60        |
| 62227                                                                        | 26611264 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 53,48        |               |
| 62227                                                                        | 26611264 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 53,48         |
| 62227                                                                        | 26611265 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 656,82       |               |
| 62227                                                                        | 26611265 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 656,82        |
| 62227                                                                        | 26611266 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 584,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611266 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 584,40        |
| 62227                                                                        | 26611267 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 221,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611267 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 221,40        |
| 62227                                                                        | 26611268 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 144,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611268 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 144,00        |
| 62227                                                                        | 26611269 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 252,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611269 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 252,00        |
| 62227                                                                        | 26611270 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 346,50       |               |
| 62227                                                                        | 26611270 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 346,50        |
| 62227                                                                        | 26611271 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 276,75       |               |
| 62227                                                                        | 26611271 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 276,75        |
| 62227                                                                        | 26611272 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 466,20       |               |
| 62227                                                                        | 26611272 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 466,20        |
| 62227                                                                        | 26611273 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 110,70       |               |
| 62227                                                                        | 26611273 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 110,70        |
| 62227                                                                        | 26611274 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 491,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611274 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 491,40        |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611275 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 91,35        |               |
| 62227                                                                        | 26611275 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 91,35         |
| 62227                                                                        | 26611276 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26611276 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26611277 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.609,93     |               |
| 62227                                                                        | 26611277 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.609,93      |
| 62227                                                                        | 26611278 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 94,50        |               |
| 62227                                                                        | 26611278 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 94,50         |
| 62227                                                                        | 26611279 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 110,70       |               |
| 62227                                                                        | 26611279 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 110,70        |
| 62227                                                                        | 26611280 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26611280 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26611281 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 25,84        |               |
| 62227                                                                        | 26611281 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 25,84         |
| 62227                                                                        | 26611282 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 62,65        |               |
| 62227                                                                        | 26611282 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 62,65         |
| 62227                                                                        | 26611283 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.111,95     |               |
| 62227                                                                        | 26611283 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.111,95      |
| 62227                                                                        | 26611284 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 125,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611284 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 125,40        |
| 62227                                                                        | 26611285 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 31,50        |               |
| 62227                                                                        | 26611285 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 31,50         |
| 62227                                                                        | 26611286 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26611286 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26611287 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 300,15       |               |
| 62227                                                                        | 26611287 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 300,15        |
| 62227                                                                        | 26611288 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 342,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611288 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 342,00        |
| 62227                                                                        | 26611289 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 302,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611289 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 302,40        |
| 62227                                                                        | 26611290 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 151,20       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611290 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 151,20        |
| 62227                                                                        | 26611291 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 34,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611291 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 34,20         |
| 62227                                                                        | 26611292 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 4.011,36     |               |
| 62227                                                                        | 26611292 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 4.011,36      |
| 62227                                                                        | 26611293 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 31,33        |               |
| 62227                                                                        | 26611293 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 31,33         |
| 62227                                                                        | 26611294 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 631,26       |               |
| 62227                                                                        | 26611294 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 631,26        |
| 62227                                                                        | 26611295 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 125,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611295 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 125,40        |
| 62227                                                                        | 26611296 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 96,60        |               |
| 62227                                                                        | 26611296 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 96,60         |
| 62227                                                                        | 26611297 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 280,80       |               |
| 62227                                                                        | 26611297 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 280,80        |
| 62227                                                                        | 26611298 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 238,50       |               |
| 62227                                                                        | 26611298 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 238,50        |
| 62227                                                                        | 26611299 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 15,75        |               |
| 62227                                                                        | 26611299 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 15,75         |
| 62227                                                                        | 26611300 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 16,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611300 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 16,20         |
| 62227                                                                        | 26611301 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 269,10       |               |
| 62227                                                                        | 26611301 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 269,10        |
| 62227                                                                        | 26611302 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 68,40        |               |
| 62227                                                                        | 26611302 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 68,40         |
| 62227                                                                        | 26611303 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 176,41       |               |
| 62227                                                                        | 26611303 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 176,41        |
| 62227                                                                        | 26611304 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 31,50        |               |
| 62227                                                                        | 26611304 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 31,50         |
| 62227                                                                        | 26611305 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 63,11        |               |
| 62227                                                                        | 26611305 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 63,11         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                                |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611306 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              | 1.248,75     |               |
| 62227                                                                        | 26611306 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              |              | 1.248,75      |
| 62227                                                                        | 26611307 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              | 100,80       |               |
| 62227                                                                        | 26611307 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              |              | 100,80        |
| 62227                                                                        | 26611308 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER                      | 84,00        |               |
| 62227                                                                        | 26611308 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER                      |              | 84,00         |
| 62227                                                                        | 26611309 | 2.1.1.02.07.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 16/04/2026 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | 61,60        |               |
| 62227                                                                        | 26611309 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 16/04/2026 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |              | 61,60         |
| 62227                                                                        | 26611310 | 2.1.1.02.09.003     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                                                            | 5.823,27     |               |
| 62227                                                                        | 26611310 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE RPA A RECOLHER 16/04/2026                                                            |              | 5.823,27      |
| 62227                                                                        | 26611311 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              | 81,00        |               |
| 62227                                                                        | 26611311 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              |              | 81,00         |
| 62227                                                                        | 26611312 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              | 561,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611312 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              |              | 561,00        |
| 62227                                                                        | 26611313 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              | 310,50       |               |
| 62227                                                                        | 26611313 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              |              | 310,50        |
| 62227                                                                        | 26611314 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              | 81,90        |               |
| 62227                                                                        | 26611314 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              |              | 81,90         |
| 62227                                                                        | 26611315 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              | 105,21       |               |
| 62227                                                                        | 26611315 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              |              | 105,21        |
| 62227                                                                        | 26611316 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              | 43,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611316 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              |              | 43,20         |
| 62227                                                                        | 26611317 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              | 316,80       |               |
| 62227                                                                        | 26611317 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              |              | 316,80        |
| 62227                                                                        | 26611318 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              | 72,00        |               |
| 62227                                                                        | 26611318 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              |              | 72,00         |
| 62227                                                                        | 26611319 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              | 132,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611319 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              |              | 132,00        |
| 62227                                                                        | 26611320 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026                                                              | 58,50        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611320 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 58,50         |
| 62227                                                                        | 26611321 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 14,85        |               |
| 62227                                                                        | 26611321 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 14,85         |
| 62227                                                                        | 26611322 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 163,38       |               |
| 62227                                                                        | 26611322 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 163,38        |
| 62227                                                                        | 26611323 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 26,10        |               |
| 62227                                                                        | 26611323 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 26,10         |
| 62227                                                                        | 26611324 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 239,85       |               |
| 62227                                                                        | 26611324 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 239,85        |
| 62227                                                                        | 26611325 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 12,17        |               |
| 62227                                                                        | 26611325 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 12,17         |
| 62227                                                                        | 26611326 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 18,55        |               |
| 62227                                                                        | 26611326 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 18,55         |
| 62227                                                                        | 26611327 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 198,90       |               |
| 62227                                                                        | 26611327 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 198,90        |
| 62227                                                                        | 26611328 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 315,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611328 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 315,00        |
| 62227                                                                        | 26611329 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 172,80       |               |
| 62227                                                                        | 26611329 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 172,80        |
| 62227                                                                        | 26611330 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.609,93     |               |
| 62227                                                                        | 26611330 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.609,93      |
| 62227                                                                        | 26611331 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 369,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611331 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 369,00        |
| 62227                                                                        | 26611332 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 39,60        |               |
| 62227                                                                        | 26611332 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 39,60         |
| 62227                                                                        | 26611333 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 12,06        |               |
| 62227                                                                        | 26611333 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 12,06         |
| 62227                                                                        | 26611334 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 51,98        |               |
| 62227                                                                        | 26611334 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 51,98         |
| 62227                                                                        | 26611335 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 639,69       |               |
| 62227                                                                        | 26611335 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 639,69        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611336 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 157,50       |               |
| 62227                                                                        | 26611336 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 157,50        |
| 62227                                                                        | 26611337 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 122,85       |               |
| 62227                                                                        | 26611337 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 122,85        |
| 62227                                                                        | 26611338 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 268,20       |               |
| 62227                                                                        | 26611338 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 268,20        |
| 62227                                                                        | 26611339 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 58,50        |               |
| 62227                                                                        | 26611339 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 58,50         |
| 62227                                                                        | 26611340 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 105,21       |               |
| 62227                                                                        | 26611340 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 105,21        |
| 62227                                                                        | 26611341 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 210,60       |               |
| 62227                                                                        | 26611341 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 210,60        |
| 62227                                                                        | 26611342 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 493,20       |               |
| 62227                                                                        | 26611342 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 493,20        |
| 62227                                                                        | 26611343 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 236,25       |               |
| 62227                                                                        | 26611343 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 236,25        |
| 62227                                                                        | 26611344 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 59,40        |               |
| 62227                                                                        | 26611344 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 59,40         |
| 62227                                                                        | 26611345 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 221,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611345 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 221,40        |
| 62227                                                                        | 26611346 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 353,70       |               |
| 62227                                                                        | 26611346 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 353,70        |
| 62227                                                                        | 26611347 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 207,90       |               |
| 62227                                                                        | 26611347 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 207,90        |
| 62227                                                                        | 26611348 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 37,80        |               |
| 62227                                                                        | 26611348 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 37,80         |
| 62227                                                                        | 26611349 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 784,58       |               |
| 62227                                                                        | 26611349 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 784,58        |
| 62227                                                                        | 26611350 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 57,00        |               |
| 62227                                                                        | 26611350 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 57,00         |
| 62227                                                                        | 26611351 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 257,40       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611351 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 257,40        |
| 62227                                                                        | 26611352 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 561,15       |               |
| 62227                                                                        | 26611352 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 561,15        |
| 62227                                                                        | 26611353 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 210,60       |               |
| 62227                                                                        | 26611353 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 210,60        |
| 62227                                                                        | 26611354 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 314,10       |               |
| 62227                                                                        | 26611354 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 314,10        |
| 62227                                                                        | 26611355 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 189,90       |               |
| 62227                                                                        | 26611355 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 189,90        |
| 62227                                                                        | 26611356 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 118,80       |               |
| 62227                                                                        | 26611356 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 118,80        |
| 62227                                                                        | 26611357 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 136,80       |               |
| 62227                                                                        | 26611357 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 136,80        |
| 62227                                                                        | 26611358 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 90,18        |               |
| 62227                                                                        | 26611358 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 90,18         |
| 62227                                                                        | 26611359 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 168,75       |               |
| 62227                                                                        | 26611359 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 168,75        |
| 62227                                                                        | 26611360 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 255,60       |               |
| 62227                                                                        | 26611360 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 255,60        |
| 62227                                                                        | 26611361 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 143,55       |               |
| 62227                                                                        | 26611361 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 143,55        |
| 62227                                                                        | 26611362 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 291,60       |               |
| 62227                                                                        | 26611362 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 291,60        |
| 62227                                                                        | 26611363 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26611363 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26611364 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 39,15        |               |
| 62227                                                                        | 26611364 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 39,15         |
| 62227                                                                        | 26611365 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 50,40        |               |
| 62227                                                                        | 26611365 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 50,40         |
| 62227                                                                        | 26611366 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 163,35       |               |
| 62227                                                                        | 26611366 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 163,35        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611367 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 280,50       |               |
| 62227                                                                        | 26611367 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 280,50        |
| 62227                                                                        | 26611368 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 755,32       |               |
| 62227                                                                        | 26611368 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 755,32        |
| 62227                                                                        | 26611369 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 232,41       |               |
| 62227                                                                        | 26611369 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 232,41        |
| 62227                                                                        | 26611370 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 438,30       |               |
| 62227                                                                        | 26611370 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 438,30        |
| 62227                                                                        | 26611371 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 49,86        |               |
| 62227                                                                        | 26611371 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 49,86         |
| 62227                                                                        | 26611372 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 378,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611372 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 378,00        |
| 62227                                                                        | 26611373 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 81,90        |               |
| 62227                                                                        | 26611373 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 81,90         |
| 62227                                                                        | 26611374 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611374 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,20         |
| 62227                                                                        | 26611375 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 126,23       |               |
| 62227                                                                        | 26611375 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 126,23        |
| 62227                                                                        | 26611376 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 96,12        |               |
| 62227                                                                        | 26611376 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 96,12         |
| 62227                                                                        | 26611377 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 67,31        |               |
| 62227                                                                        | 26611377 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 67,31         |
| 62227                                                                        | 26611378 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 104,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611378 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 104,40        |
| 62227                                                                        | 26611379 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 297,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611379 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 297,00        |
| 62227                                                                        | 26611380 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 138,60       |               |
| 62227                                                                        | 26611380 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 138,60        |
| 62227                                                                        | 26611381 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 300,60       |               |
| 62227                                                                        | 26611381 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 300,60        |
| 62227                                                                        | 26611382 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 81,00        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611382 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 81,00         |
| 62227                                                                        | 26611383 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 67,50        |               |
| 62227                                                                        | 26611383 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 67,50         |
| 62227                                                                        | 26611384 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 163,35       |               |
| 62227                                                                        | 26611384 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 163,35        |
| 62227                                                                        | 26611385 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 561,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611385 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 561,00        |
| 62227                                                                        | 26611386 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 41,40        |               |
| 62227                                                                        | 26611386 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 41,40         |
| 62227                                                                        | 26611387 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 11,01        |               |
| 62227                                                                        | 26611387 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 11,01         |
| 62227                                                                        | 26611388 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 36,00        |               |
| 62227                                                                        | 26611388 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 36,00         |
| 62227                                                                        | 26611389 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 157,50       |               |
| 62227                                                                        | 26611389 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 157,50        |
| 62227                                                                        | 26611390 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 92,40        |               |
| 62227                                                                        | 26611390 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 92,40         |
| 62227                                                                        | 26611391 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 11,02        |               |
| 62227                                                                        | 26611391 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 11,02         |
| 62227                                                                        | 26611392 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 50,40        |               |
| 62227                                                                        | 26611392 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 50,40         |
| 62227                                                                        | 26611393 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.458,00     |               |
| 62227                                                                        | 26611393 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.458,00      |
| 62227                                                                        | 26611394 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 162,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611394 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 162,00        |
| 62227                                                                        | 26611395 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 117,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611395 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 117,00        |
| 62227                                                                        | 26611396 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 163,80       |               |
| 62227                                                                        | 26611396 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 163,80        |
| 62227                                                                        | 26611397 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 444,60       |               |
| 62227                                                                        | 26611397 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 444,60        |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611398 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 66,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611398 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 66,20         |
| 62227                                                                        | 26611399 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 78,30        |               |
| 62227                                                                        | 26611399 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 78,30         |
| 62227                                                                        | 26611400 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 13,83        |               |
| 62227                                                                        | 26611400 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 13,83         |
| 62227                                                                        | 26611401 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 72,00        |               |
| 62227                                                                        | 26611401 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 72,00         |
| 62227                                                                        | 26611402 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.163,18     |               |
| 62227                                                                        | 26611402 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.163,18      |
| 62227                                                                        | 26611403 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 283,50       |               |
| 62227                                                                        | 26611403 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 283,50        |
| 62227                                                                        | 26611404 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 10,89        |               |
| 62227                                                                        | 26611404 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 10,89         |
| 62227                                                                        | 26611405 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 121,50       |               |
| 62227                                                                        | 26611405 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 121,50        |
| 62227                                                                        | 26611406 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 16,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611406 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 16,20         |
| 62227                                                                        | 26611407 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 43,55        |               |
| 62227                                                                        | 26611407 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 43,55         |
| 62227                                                                        | 26611408 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 57,24        |               |
| 62227                                                                        | 26611408 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 57,24         |
| 62227                                                                        | 26611409 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 353,70       |               |
| 62227                                                                        | 26611409 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 353,70        |
| 62227                                                                        | 26611410 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 255,51       |               |
| 62227                                                                        | 26611410 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 255,51        |
| 62227                                                                        | 26611411 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 63,00        |               |
| 62227                                                                        | 26611411 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 63,00         |
| 62227                                                                        | 26611412 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 24,17        |               |
| 62227                                                                        | 26611412 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 24,17         |
| 62227                                                                        | 26611413 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 561,00       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611413 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 561,00        |
| 62227                                                                        | 26611414 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26611414 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26611415 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 99,36        |               |
| 62227                                                                        | 26611415 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 99,36         |
| 62227                                                                        | 26611416 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611416 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26611417 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 358,20       |               |
| 62227                                                                        | 26611417 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 358,20        |
| 62227                                                                        | 26611418 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 117,72       |               |
| 62227                                                                        | 26611418 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 117,72        |
| 62227                                                                        | 26611419 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 51,30        |               |
| 62227                                                                        | 26611419 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 51,30         |
| 62227                                                                        | 26611420 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 283,50       |               |
| 62227                                                                        | 26611420 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 283,50        |
| 62227                                                                        | 26611421 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 337,50       |               |
| 62227                                                                        | 26611421 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 337,50        |
| 62227                                                                        | 26611422 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 26,91        |               |
| 62227                                                                        | 26611422 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 26,91         |
| 62227                                                                        | 26611423 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 11,61        |               |
| 62227                                                                        | 26611423 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 11,61         |
| 62227                                                                        | 26611424 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 26,10        |               |
| 62227                                                                        | 26611424 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 26,10         |
| 62227                                                                        | 26611425 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 126,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611425 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 126,00        |
| 62227                                                                        | 26611426 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611426 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,20         |
| 62227                                                                        | 26611427 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 78,30        |               |
| 62227                                                                        | 26611427 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 78,30         |
| 62227                                                                        | 26611428 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 117,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611428 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 117,00        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611429 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 26,10        |               |
| 62227                                                                        | 26611429 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 26,10         |
| 62227                                                                        | 26611430 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 809,10       |               |
| 62227                                                                        | 26611430 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 809,10        |
| 62227                                                                        | 26611431 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 147,60       |               |
| 62227                                                                        | 26611431 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 147,60        |
| 62227                                                                        | 26611432 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 221,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611432 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 221,40        |
| 62227                                                                        | 26611433 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26611433 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26611434 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 54,00        |               |
| 62227                                                                        | 26611434 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 54,00         |
| 62227                                                                        | 26611435 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 289,80       |               |
| 62227                                                                        | 26611435 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 289,80        |
| 62227                                                                        | 26611436 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 226,35       |               |
| 62227                                                                        | 26611436 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 226,35        |
| 62227                                                                        | 26611437 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 360,72       |               |
| 62227                                                                        | 26611437 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 360,72        |
| 62227                                                                        | 26611438 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 81,90        |               |
| 62227                                                                        | 26611438 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 81,90         |
| 62227                                                                        | 26611439 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 280,80       |               |
| 62227                                                                        | 26611439 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 280,80        |
| 62227                                                                        | 26611440 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 63,00        |               |
| 62227                                                                        | 26611440 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 63,00         |
| 62227                                                                        | 26611441 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 18,08        |               |
| 62227                                                                        | 26611441 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 18,08         |
| 62227                                                                        | 26611442 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 199,80       |               |
| 62227                                                                        | 26611442 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 199,80        |
| 62227                                                                        | 26611443 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 214,20       |               |
| 62227                                                                        | 26611443 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 214,20        |
| 62227                                                                        | 26611444 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 204,75       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611444 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 204,75        |
| 62227                                                                        | 26611445 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 41,19        |               |
| 62227                                                                        | 26611445 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 41,19         |
| 62227                                                                        | 26611446 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26611446 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26611447 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 69,00        |               |
| 62227                                                                        | 26611447 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 69,00         |
| 62227                                                                        | 26611448 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 99,00        |               |
| 62227                                                                        | 26611448 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 99,00         |
| 62227                                                                        | 26611449 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 297,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611449 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 297,00        |
| 62227                                                                        | 26611450 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 25,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611450 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 25,20         |
| 62227                                                                        | 26611451 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 280,50       |               |
| 62227                                                                        | 26611451 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 280,50        |
| 62227                                                                        | 26611452 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 65,25        |               |
| 62227                                                                        | 26611452 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 65,25         |
| 62227                                                                        | 26611453 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 182,70       |               |
| 62227                                                                        | 26611453 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 182,70        |
| 62227                                                                        | 26611454 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 160,20       |               |
| 62227                                                                        | 26611454 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 160,20        |
| 62227                                                                        | 26611455 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 39,15        |               |
| 62227                                                                        | 26611455 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 39,15         |
| 62227                                                                        | 26611456 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 182,70       |               |
| 62227                                                                        | 26611456 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 182,70        |
| 62227                                                                        | 26611457 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 99,00        |               |
| 62227                                                                        | 26611457 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 99,00         |
| 62227                                                                        | 26611458 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 31,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611458 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 31,20         |
| 62227                                                                        | 26611459 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 803,79       |               |
| 62227                                                                        | 26611459 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 803,79        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611460 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,60        |               |
| 62227                                                                        | 26611460 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,60         |
| 62227                                                                        | 26611461 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 491,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611461 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 491,40        |
| 62227                                                                        | 26611462 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 12,53        |               |
| 62227                                                                        | 26611462 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 12,53         |
| 62227                                                                        | 26611463 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 240,48       |               |
| 62227                                                                        | 26611463 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 240,48        |
| 62227                                                                        | 26611464 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 135,90       |               |
| 62227                                                                        | 26611464 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 135,90        |
| 62227                                                                        | 26611465 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 36,00        |               |
| 62227                                                                        | 26611465 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 36,00         |
| 62227                                                                        | 26611466 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 193,05       |               |
| 62227                                                                        | 26611466 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 193,05        |
| 62227                                                                        | 26611467 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 48,60        |               |
| 62227                                                                        | 26611467 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 48,60         |
| 62227                                                                        | 26611468 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,60        |               |
| 62227                                                                        | 26611468 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,60         |
| 62227                                                                        | 26611469 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 126,22       |               |
| 62227                                                                        | 26611469 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 126,22        |
| 62227                                                                        | 26611470 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 113,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611470 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 113,40        |
| 62227                                                                        | 26611471 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 543,75       |               |
| 62227                                                                        | 26611471 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 543,75        |
| 62227                                                                        | 26611472 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 153,90       |               |
| 62227                                                                        | 26611472 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 153,90        |
| 62227                                                                        | 26611473 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 162,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611473 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 162,00        |
| 62227                                                                        | 26611474 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 610,20       |               |
| 62227                                                                        | 26611474 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 610,20        |
| 62227                                                                        | 26611475 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 21,60        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611475 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 21,60         |
| 62227                                                                        | 26611476 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 115,50       |               |
| 62227                                                                        | 26611476 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 115,50        |
| 62227                                                                        | 26611477 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 283,50       |               |
| 62227                                                                        | 26611477 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 283,50        |
| 62227                                                                        | 26611478 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 550,86       |               |
| 62227                                                                        | 26611478 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 550,86        |
| 62227                                                                        | 26611479 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 288,97       |               |
| 62227                                                                        | 26611479 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 288,97        |
| 62227                                                                        | 26611480 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 64,80        |               |
| 62227                                                                        | 26611480 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 64,80         |
| 62227                                                                        | 26611481 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 81,90        |               |
| 62227                                                                        | 26611481 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 81,90         |
| 62227                                                                        | 26611482 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,80       |               |
| 62227                                                                        | 26611482 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,80        |
| 62227                                                                        | 26611483 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26611483 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26611484 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 104,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611484 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 104,40        |
| 62227                                                                        | 26611485 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 267,75       |               |
| 62227                                                                        | 26611485 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 267,75        |
| 62227                                                                        | 26611486 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 126,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611486 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 126,00        |
| 62227                                                                        | 26611487 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 31,50        |               |
| 62227                                                                        | 26611487 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 31,50         |
| 62227                                                                        | 26611488 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 16,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611488 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 16,20         |
| 62227                                                                        | 26611489 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 133,65       |               |
| 62227                                                                        | 26611489 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 133,65        |
| 62227                                                                        | 26611490 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 514,80       |               |
| 62227                                                                        | 26611490 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 514,80        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611491 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 88,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611491 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 88,20         |
| 62227                                                                        | 26611492 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611492 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26611493 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 144,30       |               |
| 62227                                                                        | 26611493 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 144,30        |
| 62227                                                                        | 26611494 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 73,80        |               |
| 62227                                                                        | 26611494 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 73,80         |
| 62227                                                                        | 26611495 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 40,50        |               |
| 62227                                                                        | 26611495 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 40,50         |
| 62227                                                                        | 26611496 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 189,23       |               |
| 62227                                                                        | 26611496 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 189,23        |
| 62227                                                                        | 26611497 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 128,70       |               |
| 62227                                                                        | 26611497 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 128,70        |
| 62227                                                                        | 26611498 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 234,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611498 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 234,00        |
| 62227                                                                        | 26611499 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 128,70       |               |
| 62227                                                                        | 26611499 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 128,70        |
| 62227                                                                        | 26611500 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 26,10        |               |
| 62227                                                                        | 26611500 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 26,10         |
| 62227                                                                        | 26611501 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 74,70        |               |
| 62227                                                                        | 26611501 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 74,70         |
| 62227                                                                        | 26611502 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 307,80       |               |
| 62227                                                                        | 26611502 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 307,80        |
| 62227                                                                        | 26611503 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 193,73       |               |
| 62227                                                                        | 26611503 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 193,73        |
| 62227                                                                        | 26611504 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 282,32       |               |
| 62227                                                                        | 26611504 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 282,32        |
| 62227                                                                        | 26611505 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26611505 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26611506 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 124,74       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611506 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 124,74        |
| 62227                                                                        | 26611507 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 157,95       |               |
| 62227                                                                        | 26611507 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 157,95        |
| 62227                                                                        | 26611508 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 220,77       |               |
| 62227                                                                        | 26611508 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 220,77        |
| 62227                                                                        | 26611509 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 73,80        |               |
| 62227                                                                        | 26611509 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 73,80         |
| 62227                                                                        | 26611510 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 283,50       |               |
| 62227                                                                        | 26611510 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 283,50        |
| 62227                                                                        | 26611511 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26611511 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26611512 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 288,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611512 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 288,00        |
| 62227                                                                        | 26611513 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 128,70       |               |
| 62227                                                                        | 26611513 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 128,70        |
| 62227                                                                        | 26611514 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611514 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26611515 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 88,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611515 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 88,20         |
| 62227                                                                        | 26611516 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 59,40        |               |
| 62227                                                                        | 26611516 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 59,40         |
| 62227                                                                        | 26611517 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 147,60       |               |
| 62227                                                                        | 26611517 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 147,60        |
| 62227                                                                        | 26611518 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 362,70       |               |
| 62227                                                                        | 26611518 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 362,70        |
| 62227                                                                        | 26611519 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 234,85       |               |
| 62227                                                                        | 26611519 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 234,85        |
| 62227                                                                        | 26611520 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26611520 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26611521 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 109,20       |               |
| 62227                                                                        | 26611521 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 109,20        |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611522 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 184,50       |               |
| 62227                                                                        | 26611522 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 184,50        |
| 62227                                                                        | 26611523 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 382,50       |               |
| 62227                                                                        | 26611523 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 382,50        |
| 62227                                                                        | 26611524 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 39,15        |               |
| 62227                                                                        | 26611524 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 39,15         |
| 62227                                                                        | 26611525 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 14,81        |               |
| 62227                                                                        | 26611525 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 14,81         |
| 62227                                                                        | 26611526 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 18,00        |               |
| 62227                                                                        | 26611526 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 18,00         |
| 62227                                                                        | 26611527 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 680,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611527 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 680,40        |
| 62227                                                                        | 26611528 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 198,90       |               |
| 62227                                                                        | 26611528 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 198,90        |
| 62227                                                                        | 26611529 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 228,15       |               |
| 62227                                                                        | 26611529 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 228,15        |
| 62227                                                                        | 26611530 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 136,50       |               |
| 62227                                                                        | 26611530 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 136,50        |
| 62227                                                                        | 26611531 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,00        |               |
| 62227                                                                        | 26611531 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,00         |
| 62227                                                                        | 26611532 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 259,20       |               |
| 62227                                                                        | 26611532 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 259,20        |
| 62227                                                                        | 26611533 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 78,75        |               |
| 62227                                                                        | 26611533 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 78,75         |
| 62227                                                                        | 26611534 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 284,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611534 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 284,40        |
| 62227                                                                        | 26611535 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 128,70       |               |
| 62227                                                                        | 26611535 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 128,70        |
| 62227                                                                        | 26611536 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 33,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611536 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 33,20         |
| 62227                                                                        | 26611537 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 14,52        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611537 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 14,52         |
| 62227                                                                        | 26611538 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 59,40        |               |
| 62227                                                                        | 26611538 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 59,40         |
| 62227                                                                        | 26611539 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,80       |               |
| 62227                                                                        | 26611539 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,80        |
| 62227                                                                        | 26611540 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 29,85        |               |
| 62227                                                                        | 26611540 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 29,85         |
| 62227                                                                        | 26611541 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 125,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611541 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 125,40        |
| 62227                                                                        | 26611542 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 543,75       |               |
| 62227                                                                        | 26611542 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 543,75        |
| 62227                                                                        | 26611543 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 143,55       |               |
| 62227                                                                        | 26611543 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 143,55        |
| 62227                                                                        | 26611544 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611544 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26611545 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 61,83        |               |
| 62227                                                                        | 26611545 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 61,83         |
| 62227                                                                        | 26611546 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 106,20       |               |
| 62227                                                                        | 26611546 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 106,20        |
| 62227                                                                        | 26611547 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 73,80        |               |
| 62227                                                                        | 26611547 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 73,80         |
| 62227                                                                        | 26611548 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 144,45       |               |
| 62227                                                                        | 26611548 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 144,45        |
| 62227                                                                        | 26611549 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 210,60       |               |
| 62227                                                                        | 26611549 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 210,60        |
| 62227                                                                        | 26611550 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 78,30        |               |
| 62227                                                                        | 26611550 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 78,30         |
| 62227                                                                        | 26611551 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 50,40        |               |
| 62227                                                                        | 26611551 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 50,40         |
| 62227                                                                        | 26611552 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26611552 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611553 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 2.582,21     |               |
| 62227                                                                        | 26611553 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 2.582,21      |
| 62227                                                                        | 26611554 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 290,70       |               |
| 62227                                                                        | 26611554 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 290,70        |
| 62227                                                                        | 26611555 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 528,90       |               |
| 62227                                                                        | 26611555 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 528,90        |
| 62227                                                                        | 26611556 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 193,73       |               |
| 62227                                                                        | 26611556 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 193,73        |
| 62227                                                                        | 26611557 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 94,50        |               |
| 62227                                                                        | 26611557 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 94,50         |
| 62227                                                                        | 26611558 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 198,90       |               |
| 62227                                                                        | 26611558 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 198,90        |
| 62227                                                                        | 26611559 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 92,25        |               |
| 62227                                                                        | 26611559 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 92,25         |
| 62227                                                                        | 26611560 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 247,95       |               |
| 62227                                                                        | 26611560 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 247,95        |
| 62227                                                                        | 26611561 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 189,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611561 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 189,00        |
| 62227                                                                        | 26611562 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26611562 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26611563 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 115,56       |               |
| 62227                                                                        | 26611563 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 115,56        |
| 62227                                                                        | 26611564 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 198,90       |               |
| 62227                                                                        | 26611564 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 198,90        |
| 62227                                                                        | 26611565 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26611565 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26611566 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 807,16       |               |
| 62227                                                                        | 26611566 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 807,16        |
| 62227                                                                        | 26611567 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 47,25        |               |
| 62227                                                                        | 26611567 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 47,25         |
| 62227                                                                        | 26611568 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 43,20        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611568 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 43,20         |
| 62227                                                                        | 26611569 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 104,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611569 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 104,40        |
| 62227                                                                        | 26611570 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 104,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611570 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 104,40        |
| 62227                                                                        | 26611571 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 81,00        |               |
| 62227                                                                        | 26611571 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 81,00         |
| 62227                                                                        | 26611572 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 270,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611572 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 270,00        |
| 62227                                                                        | 26611573 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 26,10        |               |
| 62227                                                                        | 26611573 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 26,10         |
| 62227                                                                        | 26611574 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26611574 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26611575 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 117,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611575 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 117,00        |
| 62227                                                                        | 26611576 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 104,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611576 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 104,40        |
| 62227                                                                        | 26611577 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 16,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611577 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 16,20         |
| 62227                                                                        | 26611578 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 90,18        |               |
| 62227                                                                        | 26611578 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 90,18         |
| 62227                                                                        | 26611579 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 15,62        |               |
| 62227                                                                        | 26611579 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 15,62         |
| 62227                                                                        | 26611580 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 351,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611580 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 351,00        |
| 62227                                                                        | 26611581 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 459,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611581 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 459,00        |
| 62227                                                                        | 26611582 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 21,60        |               |
| 62227                                                                        | 26611582 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 21,60         |
| 62227                                                                        | 26611583 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 654,75       |               |
| 62227                                                                        | 26611583 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 654,75        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611584 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 285,30       |               |
| 62227                                                                        | 26611584 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 285,30        |
| 62227                                                                        | 26611585 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 772,43       |               |
| 62227                                                                        | 26611585 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 772,43        |
| 62227                                                                        | 26611586 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 79,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611586 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 79,20         |
| 62227                                                                        | 26611587 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 143,55       |               |
| 62227                                                                        | 26611587 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 143,55        |
| 62227                                                                        | 26611588 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 212,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611588 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 212,40        |
| 62227                                                                        | 26611589 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 288,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611589 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 288,00        |
| 62227                                                                        | 26611590 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 58,50        |               |
| 62227                                                                        | 26611590 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 58,50         |
| 62227                                                                        | 26611591 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 99,00        |               |
| 62227                                                                        | 26611591 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 99,00         |
| 62227                                                                        | 26611592 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 35,10        |               |
| 62227                                                                        | 26611592 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 35,10         |
| 62227                                                                        | 26611593 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 419,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611593 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 419,40        |
| 62227                                                                        | 26611594 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 315,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611594 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 315,00        |
| 62227                                                                        | 26611595 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 74,25        |               |
| 62227                                                                        | 26611595 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 74,25         |
| 62227                                                                        | 26611596 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 59,40        |               |
| 62227                                                                        | 26611596 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 59,40         |
| 62227                                                                        | 26611597 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26611597 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26611598 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 50,40        |               |
| 62227                                                                        | 26611598 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 50,40         |
| 62227                                                                        | 26611599 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 738,38       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611599 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 738,38        |
| 62227                                                                        | 26611600 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26611600 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26611601 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 67,12        |               |
| 62227                                                                        | 26611601 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 67,12         |
| 62227                                                                        | 26611602 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 140,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611602 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 140,40        |
| 62227                                                                        | 26611603 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 115,20       |               |
| 62227                                                                        | 26611603 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 115,20        |
| 62227                                                                        | 26611604 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 129,60       |               |
| 62227                                                                        | 26611604 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 129,60        |
| 62227                                                                        | 26611605 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 94,50        |               |
| 62227                                                                        | 26611605 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 94,50         |
| 62227                                                                        | 26611606 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 79,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611606 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 79,20         |
| 62227                                                                        | 26611607 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 130,50       |               |
| 62227                                                                        | 26611607 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 130,50        |
| 62227                                                                        | 26611608 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 117,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611608 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 117,00        |
| 62227                                                                        | 26611609 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 26,10        |               |
| 62227                                                                        | 26611609 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 26,10         |
| 62227                                                                        | 26611610 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 117,45       |               |
| 62227                                                                        | 26611610 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 117,45        |
| 62227                                                                        | 26611611 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 65,25        |               |
| 62227                                                                        | 26611611 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 65,25         |
| 62227                                                                        | 26611612 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 113,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611612 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 113,40        |
| 62227                                                                        | 26611613 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 315,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611613 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 315,00        |
| 62227                                                                        | 26611614 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 99,36        |               |
| 62227                                                                        | 26611614 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 99,36         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611615 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 803,79       |               |
| 62227                                                                        | 26611615 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 803,79        |
| 62227                                                                        | 26611616 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 15,75        |               |
| 62227                                                                        | 26611616 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 15,75         |
| 62227                                                                        | 26611617 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 85,50        |               |
| 62227                                                                        | 26611617 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 85,50         |
| 62227                                                                        | 26611618 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 142,20       |               |
| 62227                                                                        | 26611618 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 142,20        |
| 62227                                                                        | 26611619 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 324,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611619 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 324,00        |
| 62227                                                                        | 26611620 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 17,18        |               |
| 62227                                                                        | 26611620 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 17,18         |
| 62227                                                                        | 26611621 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 153,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611621 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 153,00        |
| 62227                                                                        | 26611622 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 561,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611622 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 561,00        |
| 62227                                                                        | 26611623 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 48,60        |               |
| 62227                                                                        | 26611623 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 48,60         |
| 62227                                                                        | 26611624 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 187,20       |               |
| 62227                                                                        | 26611624 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 187,20        |
| 62227                                                                        | 26611625 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 282,15       |               |
| 62227                                                                        | 26611625 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 282,15        |
| 62227                                                                        | 26611626 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 135,27       |               |
| 62227                                                                        | 26611626 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 135,27        |
| 62227                                                                        | 26611627 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 33,97        |               |
| 62227                                                                        | 26611627 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 33,97         |
| 62227                                                                        | 26611628 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 28,46        |               |
| 62227                                                                        | 26611628 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 28,46         |
| 62227                                                                        | 26611629 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,80       |               |
| 62227                                                                        | 26611629 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,80        |
| 62227                                                                        | 26611630 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 37,66        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611630 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 37,66         |
| 62227                                                                        | 26611631 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611631 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26611632 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 37,80        |               |
| 62227                                                                        | 26611632 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 37,80         |
| 62227                                                                        | 26611633 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 255,51       |               |
| 62227                                                                        | 26611633 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 255,51        |
| 62227                                                                        | 26611634 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 73,80        |               |
| 62227                                                                        | 26611634 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 73,80         |
| 62227                                                                        | 26611635 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 147,60       |               |
| 62227                                                                        | 26611635 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 147,60        |
| 62227                                                                        | 26611636 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 302,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611636 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 302,40        |
| 62227                                                                        | 26611637 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 408,60       |               |
| 62227                                                                        | 26611637 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 408,60        |
| 62227                                                                        | 26611638 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 252,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611638 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 252,00        |
| 62227                                                                        | 26611639 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 94,50        |               |
| 62227                                                                        | 26611639 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 94,50         |
| 62227                                                                        | 26611640 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 288,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611640 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 288,00        |
| 62227                                                                        | 26611641 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 315,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611641 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 315,00        |
| 62227                                                                        | 26611642 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 450,31       |               |
| 62227                                                                        | 26611642 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 450,31        |
| 62227                                                                        | 26611643 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 382,50       |               |
| 62227                                                                        | 26611643 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 382,50        |
| 62227                                                                        | 26611644 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 526,50       |               |
| 62227                                                                        | 26611644 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 526,50        |
| 62227                                                                        | 26611645 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,98       |               |
| 62227                                                                        | 26611645 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,98        |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611646 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 34,50        |               |
| 62227                                                                        | 26611646 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 34,50         |
| 62227                                                                        | 26611647 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 58,50        |               |
| 62227                                                                        | 26611647 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 58,50         |
| 62227                                                                        | 26611648 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 104,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611648 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 104,40        |
| 62227                                                                        | 26611649 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 102,60       |               |
| 62227                                                                        | 26611649 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 102,60        |
| 62227                                                                        | 26611650 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 108,06       |               |
| 62227                                                                        | 26611650 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 108,06        |
| 62227                                                                        | 26611651 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 34,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611651 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 34,20         |
| 62227                                                                        | 26611652 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 34,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611652 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 34,20         |
| 62227                                                                        | 26611653 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 187,20       |               |
| 62227                                                                        | 26611653 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 187,20        |
| 62227                                                                        | 26611654 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 18,00        |               |
| 62227                                                                        | 26611654 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 18,00         |
| 62227                                                                        | 26611655 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 155,93       |               |
| 62227                                                                        | 26611655 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 155,93        |
| 62227                                                                        | 26611656 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.090,80     |               |
| 62227                                                                        | 26611656 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.090,80      |
| 62227                                                                        | 26611657 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 152,10       |               |
| 62227                                                                        | 26611657 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 152,10        |
| 62227                                                                        | 26611658 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 50,40        |               |
| 62227                                                                        | 26611658 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 50,40         |
| 62227                                                                        | 26611659 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 894,86       |               |
| 62227                                                                        | 26611659 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 894,86        |
| 62227                                                                        | 26611660 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 24,87        |               |
| 62227                                                                        | 26611660 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 24,87         |
| 62227                                                                        | 26611661 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 39,15        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611661 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 39,15         |
| 62227                                                                        | 26611662 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 61,66        |               |
| 62227                                                                        | 26611662 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 61,66         |
| 62227                                                                        | 26611663 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 350,55       |               |
| 62227                                                                        | 26611663 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 350,55        |
| 62227                                                                        | 26611664 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 803,80       |               |
| 62227                                                                        | 26611664 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 803,80        |
| 62227                                                                        | 26611665 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 428,85       |               |
| 62227                                                                        | 26611665 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 428,85        |
| 62227                                                                        | 26611666 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 36,25        |               |
| 62227                                                                        | 26611666 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 36,25         |
| 62227                                                                        | 26611667 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 34,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611667 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 34,20         |
| 62227                                                                        | 26611668 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 146,34       |               |
| 62227                                                                        | 26611668 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 146,34        |
| 62227                                                                        | 26611669 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 14,85        |               |
| 62227                                                                        | 26611669 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 14,85         |
| 62227                                                                        | 26611670 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 33,83        |               |
| 62227                                                                        | 26611670 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 33,83         |
| 62227                                                                        | 26611671 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 118,80       |               |
| 62227                                                                        | 26611671 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 118,80        |
| 62227                                                                        | 26611672 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 68,40        |               |
| 62227                                                                        | 26611672 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 68,40         |
| 62227                                                                        | 26611673 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 30,75        |               |
| 62227                                                                        | 26611673 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 30,75         |
| 62227                                                                        | 26611674 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 18,00        |               |
| 62227                                                                        | 26611674 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 18,00         |
| 62227                                                                        | 26611675 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 180,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611675 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 180,00        |
| 62227                                                                        | 26611676 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 72,00        |               |
| 62227                                                                        | 26611676 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 72,00         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611677 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 295,20       |               |
| 62227                                                                        | 26611677 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 295,20        |
| 62227                                                                        | 26611678 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 94,50        |               |
| 62227                                                                        | 26611678 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 94,50         |
| 62227                                                                        | 26611679 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 43,05        |               |
| 62227                                                                        | 26611679 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 43,05         |
| 62227                                                                        | 26611680 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 31,50        |               |
| 62227                                                                        | 26611680 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 31,50         |
| 62227                                                                        | 26611681 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 19,95        |               |
| 62227                                                                        | 26611681 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 19,95         |
| 62227                                                                        | 26611682 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 113,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611682 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 113,40        |
| 62227                                                                        | 26611683 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 90,72        |               |
| 62227                                                                        | 26611683 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 90,72         |
| 62227                                                                        | 26611684 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 556,11       |               |
| 62227                                                                        | 26611684 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 556,11        |
| 62227                                                                        | 26611685 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.276,71     |               |
| 62227                                                                        | 26611685 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.276,71      |
| 62227                                                                        | 26611686 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 456,30       |               |
| 62227                                                                        | 26611686 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 456,30        |
| 62227                                                                        | 26611687 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 43,05        |               |
| 62227                                                                        | 26611687 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 43,05         |
| 62227                                                                        | 26611688 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 118,80       |               |
| 62227                                                                        | 26611688 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 118,80        |
| 62227                                                                        | 26611689 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 221,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611689 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 221,40        |
| 62227                                                                        | 26611690 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 207,90       |               |
| 62227                                                                        | 26611690 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 207,90        |
| 62227                                                                        | 26611691 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,80       |               |
| 62227                                                                        | 26611691 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,80        |
| 62227                                                                        | 26611692 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 563,10       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611692 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 563,10        |
| 62227                                                                        | 26611693 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 288,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611693 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 288,00        |
| 62227                                                                        | 26611694 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 25,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611694 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 25,20         |
| 62227                                                                        | 26611695 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 126,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611695 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 126,00        |
| 62227                                                                        | 26611696 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 187,20       |               |
| 62227                                                                        | 26611696 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 187,20        |
| 62227                                                                        | 26611697 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 272,70       |               |
| 62227                                                                        | 26611697 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 272,70        |
| 62227                                                                        | 26611698 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 19,95        |               |
| 62227                                                                        | 26611698 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 19,95         |
| 62227                                                                        | 26611699 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 370,80       |               |
| 62227                                                                        | 26611699 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 370,80        |
| 62227                                                                        | 26611700 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.192,14     |               |
| 62227                                                                        | 26611700 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.192,14      |
| 62227                                                                        | 26611701 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26611701 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26611702 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 159,60       |               |
| 62227                                                                        | 26611702 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 159,60        |
| 62227                                                                        | 26611703 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 37,80        |               |
| 62227                                                                        | 26611703 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 37,80         |
| 62227                                                                        | 26611704 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 330,66       |               |
| 62227                                                                        | 26611704 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 330,66        |
| 62227                                                                        | 26611705 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.609,92     |               |
| 62227                                                                        | 26611705 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.609,92      |
| 62227                                                                        | 26611706 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 63,00        |               |
| 62227                                                                        | 26611706 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 63,00         |
| 62227                                                                        | 26611707 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.549,80     |               |
| 62227                                                                        | 26611707 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.549,80      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611708 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26611708 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26611709 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 135,90       |               |
| 62227                                                                        | 26611709 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 135,90        |
| 62227                                                                        | 26611710 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611710 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26611711 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 65,25        |               |
| 62227                                                                        | 26611711 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 65,25         |
| 62227                                                                        | 26611712 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 64,80        |               |
| 62227                                                                        | 26611712 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 64,80         |
| 62227                                                                        | 26611713 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 63,35        |               |
| 62227                                                                        | 26611713 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 63,35         |
| 62227                                                                        | 26611714 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 193,86       |               |
| 62227                                                                        | 26611714 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 193,86        |
| 62227                                                                        | 26611715 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 218,70       |               |
| 62227                                                                        | 26611715 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 218,70        |
| 62227                                                                        | 26611716 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 25,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611716 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 25,20         |
| 62227                                                                        | 26611717 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 113,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611717 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 113,40        |
| 62227                                                                        | 26611718 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 64,80        |               |
| 62227                                                                        | 26611718 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 64,80         |
| 62227                                                                        | 26611719 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 128,70       |               |
| 62227                                                                        | 26611719 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 128,70        |
| 62227                                                                        | 26611720 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 340,65       |               |
| 62227                                                                        | 26611720 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 340,65        |
| 62227                                                                        | 26611721 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611721 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26611722 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,60        |               |
| 62227                                                                        | 26611722 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,60         |
| 62227                                                                        | 26611723 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611723 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26611724 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 126,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611724 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 126,00        |
| 62227                                                                        | 26611725 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 110,70       |               |
| 62227                                                                        | 26611725 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 110,70        |
| 62227                                                                        | 26611726 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611726 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26611727 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 130,50       |               |
| 62227                                                                        | 26611727 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 130,50        |
| 62227                                                                        | 26611728 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 74,25        |               |
| 62227                                                                        | 26611728 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 74,25         |
| 62227                                                                        | 26611729 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 117,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611729 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 117,00        |
| 62227                                                                        | 26611730 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 97,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611730 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 97,20         |
| 62227                                                                        | 26611731 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611731 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26611732 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 194,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611732 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 194,40        |
| 62227                                                                        | 26611733 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 131,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611733 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 131,40        |
| 62227                                                                        | 26611734 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 27,60        |               |
| 62227                                                                        | 26611734 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 27,60         |
| 62227                                                                        | 26611735 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 5.821,74     |               |
| 62227                                                                        | 26611735 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 5.821,74      |
| 62227                                                                        | 26611736 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 72,00        |               |
| 62227                                                                        | 26611736 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 72,00         |
| 62227                                                                        | 26611737 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 120,24       |               |
| 62227                                                                        | 26611737 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 120,24        |
| 62227                                                                        | 26611738 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 270,54       |               |
| 62227                                                                        | 26611738 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 270,54        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611739 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 686,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611739 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 686,40        |
| 62227                                                                        | 26611740 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 118,80       |               |
| 62227                                                                        | 26611740 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 118,80        |
| 62227                                                                        | 26611741 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 30,06        |               |
| 62227                                                                        | 26611741 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 30,06         |
| 62227                                                                        | 26611742 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 388,80       |               |
| 62227                                                                        | 26611742 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 388,80        |
| 62227                                                                        | 26611743 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 151,20       |               |
| 62227                                                                        | 26611743 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 151,20        |
| 62227                                                                        | 26611744 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 39,00        |               |
| 62227                                                                        | 26611744 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 39,00         |
| 62227                                                                        | 26611745 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 67,50        |               |
| 62227                                                                        | 26611745 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 67,50         |
| 62227                                                                        | 26611746 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 13,05        |               |
| 62227                                                                        | 26611746 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 13,05         |
| 62227                                                                        | 26611747 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 72,00        |               |
| 62227                                                                        | 26611747 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 72,00         |
| 62227                                                                        | 26611748 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 81,90        |               |
| 62227                                                                        | 26611748 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 81,90         |
| 62227                                                                        | 26611749 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 152,10       |               |
| 62227                                                                        | 26611749 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 152,10        |
| 62227                                                                        | 26611750 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 378,23       |               |
| 62227                                                                        | 26611750 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 378,23        |
| 62227                                                                        | 26611751 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 13,92        |               |
| 62227                                                                        | 26611751 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 13,92         |
| 62227                                                                        | 26611752 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 90,18        |               |
| 62227                                                                        | 26611752 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 90,18         |
| 62227                                                                        | 26611753 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 81,90        |               |
| 62227                                                                        | 26611753 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 81,90         |
| 62227                                                                        | 26611754 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,12        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611754 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,12         |
| 62227                                                                        | 26611755 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 220,50       |               |
| 62227                                                                        | 26611755 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 220,50        |
| 62227                                                                        | 26611756 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 263,25       |               |
| 62227                                                                        | 26611756 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 263,25        |
| 62227                                                                        | 26611757 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 110,26       |               |
| 62227                                                                        | 26611757 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 110,26        |
| 62227                                                                        | 26611758 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 247,95       |               |
| 62227                                                                        | 26611758 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 247,95        |
| 62227                                                                        | 26611759 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 152,10       |               |
| 62227                                                                        | 26611759 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 152,10        |
| 62227                                                                        | 26611760 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 129,60       |               |
| 62227                                                                        | 26611760 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 129,60        |
| 62227                                                                        | 26611761 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 143,10       |               |
| 62227                                                                        | 26611761 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 143,10        |
| 62227                                                                        | 26611762 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26611762 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26611763 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 26,57        |               |
| 62227                                                                        | 26611763 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 26,57         |
| 62227                                                                        | 26611764 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.115,10     |               |
| 62227                                                                        | 26611764 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.115,10      |
| 62227                                                                        | 26611765 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 382,50       |               |
| 62227                                                                        | 26611765 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 382,50        |
| 62227                                                                        | 26611766 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 36,90        |               |
| 62227                                                                        | 26611766 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 36,90         |
| 62227                                                                        | 26611767 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 187,20       |               |
| 62227                                                                        | 26611767 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 187,20        |
| 62227                                                                        | 26611768 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 127,98       |               |
| 62227                                                                        | 26611768 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 127,98        |
| 62227                                                                        | 26611769 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 86,25        |               |
| 62227                                                                        | 26611769 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 86,25         |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611770 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 43,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611770 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 43,20         |
| 62227                                                                        | 26611771 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 438,75       |               |
| 62227                                                                        | 26611771 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 438,75        |
| 62227                                                                        | 26611772 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 16,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611772 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 16,20         |
| 62227                                                                        | 26611773 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 147,60       |               |
| 62227                                                                        | 26611773 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 147,60        |
| 62227                                                                        | 26611774 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 383,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611774 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 383,40        |
| 62227                                                                        | 26611775 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 210,60       |               |
| 62227                                                                        | 26611775 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 210,60        |
| 62227                                                                        | 26611776 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 113,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611776 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 113,40        |
| 62227                                                                        | 26611777 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 94,50        |               |
| 62227                                                                        | 26611777 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 94,50         |
| 62227                                                                        | 26611778 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 198,90       |               |
| 62227                                                                        | 26611778 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 198,90        |
| 62227                                                                        | 26611779 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 274,95       |               |
| 62227                                                                        | 26611779 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 274,95        |
| 62227                                                                        | 26611780 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 140,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611780 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 140,40        |
| 62227                                                                        | 26611781 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 81,00        |               |
| 62227                                                                        | 26611781 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 81,00         |
| 62227                                                                        | 26611782 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 282,32       |               |
| 62227                                                                        | 26611782 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 282,32        |
| 62227                                                                        | 26611783 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 59,40        |               |
| 62227                                                                        | 26611783 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 59,40         |
| 62227                                                                        | 26611784 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 528,30       |               |
| 62227                                                                        | 26611784 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 528,30        |
| 62227                                                                        | 26611785 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 15.948,70    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611785 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 15.948,70     |
| 62227                                                                        | 26611786 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 752,75       |               |
| 62227                                                                        | 26611786 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 752,75        |
| 62227                                                                        | 26611787 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 196,20       |               |
| 62227                                                                        | 26611787 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 196,20        |
| 62227                                                                        | 26611788 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 121,50       |               |
| 62227                                                                        | 26611788 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 121,50        |
| 62227                                                                        | 26611789 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 90,72        |               |
| 62227                                                                        | 26611789 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 90,72         |
| 62227                                                                        | 26611790 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 65,25        |               |
| 62227                                                                        | 26611790 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 65,25         |
| 62227                                                                        | 26611791 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 47,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611791 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 47,20         |
| 62227                                                                        | 26611792 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 48,60        |               |
| 62227                                                                        | 26611792 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 48,60         |
| 62227                                                                        | 26611793 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 50,40        |               |
| 62227                                                                        | 26611793 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 50,40         |
| 62227                                                                        | 26611794 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 234,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611794 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 234,00        |
| 62227                                                                        | 26611795 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 269,10       |               |
| 62227                                                                        | 26611795 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 269,10        |
| 62227                                                                        | 26611796 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 81,90        |               |
| 62227                                                                        | 26611796 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 81,90         |
| 62227                                                                        | 26611797 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 396,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611797 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 396,00        |
| 62227                                                                        | 26611798 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 152,10       |               |
| 62227                                                                        | 26611798 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 152,10        |
| 62227                                                                        | 26611799 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 369,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611799 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 369,00        |
| 62227                                                                        | 26611800 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 63,00        |               |
| 62227                                                                        | 26611800 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 63,00         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611801 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 44,91        |               |
| 62227                                                                        | 26611801 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 44,91         |
| 62227                                                                        | 26611802 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.609,92     |               |
| 62227                                                                        | 26611802 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.609,92      |
| 62227                                                                        | 26611803 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 99,00        |               |
| 62227                                                                        | 26611803 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 99,00         |
| 62227                                                                        | 26611804 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.258,50     |               |
| 62227                                                                        | 26611804 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.258,50      |
| 62227                                                                        | 26611805 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 16,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611805 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 16,20         |
| 62227                                                                        | 26611806 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 87,95        |               |
| 62227                                                                        | 26611806 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 87,95         |
| 62227                                                                        | 26611807 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26611807 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26611808 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 506,70       |               |
| 62227                                                                        | 26611808 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 506,70        |
| 62227                                                                        | 26611809 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,80       |               |
| 62227                                                                        | 26611809 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,80        |
| 62227                                                                        | 26611810 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 283,50       |               |
| 62227                                                                        | 26611810 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 283,50        |
| 62227                                                                        | 26611811 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 662,90       |               |
| 62227                                                                        | 26611811 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 662,90        |
| 62227                                                                        | 26611812 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 104,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611812 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 104,40        |
| 62227                                                                        | 26611813 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 254,48       |               |
| 62227                                                                        | 26611813 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 254,48        |
| 62227                                                                        | 26611814 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 163,80       |               |
| 62227                                                                        | 26611814 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 163,80        |
| 62227                                                                        | 26611815 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 72,00        |               |
| 62227                                                                        | 26611815 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 72,00         |
| 62227                                                                        | 26611816 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 155,85       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611816 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 155,85        |
| 62227                                                                        | 26611817 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26611817 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26611818 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 261,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611818 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 261,00        |
| 62227                                                                        | 26611819 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 151,20       |               |
| 62227                                                                        | 26611819 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 151,20        |
| 62227                                                                        | 26611820 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 194,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611820 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 194,40        |
| 62227                                                                        | 26611821 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 140,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611821 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 140,40        |
| 62227                                                                        | 26611822 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 234,85       |               |
| 62227                                                                        | 26611822 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 234,85        |
| 62227                                                                        | 26611823 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 17,55        |               |
| 62227                                                                        | 26611823 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 17,55         |
| 62227                                                                        | 26611824 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 27,00        |               |
| 62227                                                                        | 26611824 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 27,00         |
| 62227                                                                        | 26611825 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 330,66       |               |
| 62227                                                                        | 26611825 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 330,66        |
| 62227                                                                        | 26611826 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 56,70        |               |
| 62227                                                                        | 26611826 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 56,70         |
| 62227                                                                        | 26611827 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 643,50       |               |
| 62227                                                                        | 26611827 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 643,50        |
| 62227                                                                        | 26611828 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 165,33       |               |
| 62227                                                                        | 26611828 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 165,33        |
| 62227                                                                        | 26611829 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 368,10       |               |
| 62227                                                                        | 26611829 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 368,10        |
| 62227                                                                        | 26611830 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 29,70        |               |
| 62227                                                                        | 26611830 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 29,70         |
| 62227                                                                        | 26611831 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 234,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611831 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 234,00        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611832 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 104,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611832 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 104,40        |
| 62227                                                                        | 26611833 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 257,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611833 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 257,40        |
| 62227                                                                        | 26611834 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 297,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611834 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 297,00        |
| 62227                                                                        | 26611835 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26611835 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26611836 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 207,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611836 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 207,00        |
| 62227                                                                        | 26611837 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 64,80        |               |
| 62227                                                                        | 26611837 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 64,80         |
| 62227                                                                        | 26611838 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 194,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611838 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 194,40        |
| 62227                                                                        | 26611839 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 649,80       |               |
| 62227                                                                        | 26611839 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 649,80        |
| 62227                                                                        | 26611840 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 522,75       |               |
| 62227                                                                        | 26611840 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 522,75        |
| 62227                                                                        | 26611841 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 280,80       |               |
| 62227                                                                        | 26611841 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 280,80        |
| 62227                                                                        | 26611842 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 55,35        |               |
| 62227                                                                        | 26611842 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 55,35         |
| 62227                                                                        | 26611843 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 165,60       |               |
| 62227                                                                        | 26611843 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 165,60        |
| 62227                                                                        | 26611844 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 90,72        |               |
| 62227                                                                        | 26611844 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 90,72         |
| 62227                                                                        | 26611845 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 329,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611845 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 329,40        |
| 62227                                                                        | 26611846 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 36,00        |               |
| 62227                                                                        | 26611846 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 36,00         |
| 62227                                                                        | 26611847 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 252,00       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611847 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 252,00        |
| 62227                                                                        | 26611848 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 130,50       |               |
| 62227                                                                        | 26611848 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 130,50        |
| 62227                                                                        | 26611849 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 282,32       |               |
| 62227                                                                        | 26611849 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 282,32        |
| 62227                                                                        | 26611850 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 25,48        |               |
| 62227                                                                        | 26611850 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 25,48         |
| 62227                                                                        | 26611851 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 215,25       |               |
| 62227                                                                        | 26611851 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 215,25        |
| 62227                                                                        | 26611852 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 151,20       |               |
| 62227                                                                        | 26611852 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 151,20        |
| 62227                                                                        | 26611853 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 90,00        |               |
| 62227                                                                        | 26611853 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 90,00         |
| 62227                                                                        | 26611854 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 11,70        |               |
| 62227                                                                        | 26611854 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 11,70         |
| 62227                                                                        | 26611855 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 221,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611855 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 221,40        |
| 62227                                                                        | 26611856 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 26,10        |               |
| 62227                                                                        | 26611856 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 26,10         |
| 62227                                                                        | 26611857 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611857 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26611858 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 289,80       |               |
| 62227                                                                        | 26611858 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 289,80        |
| 62227                                                                        | 26611859 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 33,34        |               |
| 62227                                                                        | 26611859 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 33,34         |
| 62227                                                                        | 26611860 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 89,10        |               |
| 62227                                                                        | 26611860 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 89,10         |
| 62227                                                                        | 26611861 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 78,30        |               |
| 62227                                                                        | 26611861 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 78,30         |
| 62227                                                                        | 26611862 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 147,60       |               |
| 62227                                                                        | 26611862 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 147,60        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611863 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 313,65       |               |
| 62227                                                                        | 26611863 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 313,65        |
| 62227                                                                        | 26611864 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26611864 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26611865 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 178,20       |               |
| 62227                                                                        | 26611865 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 178,20        |
| 62227                                                                        | 26611866 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 45,09        |               |
| 62227                                                                        | 26611866 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 45,09         |
| 62227                                                                        | 26611867 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26611867 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26611868 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 88,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611868 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 88,20         |
| 62227                                                                        | 26611869 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 147,60       |               |
| 62227                                                                        | 26611869 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 147,60        |
| 62227                                                                        | 26611870 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 482,85       |               |
| 62227                                                                        | 26611870 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 482,85        |
| 62227                                                                        | 26611871 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 39,15        |               |
| 62227                                                                        | 26611871 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 39,15         |
| 62227                                                                        | 26611872 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26611872 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26611873 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 31,50        |               |
| 62227                                                                        | 26611873 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 31,50         |
| 62227                                                                        | 26611874 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 157,50       |               |
| 62227                                                                        | 26611874 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 157,50        |
| 62227                                                                        | 26611875 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 214,20       |               |
| 62227                                                                        | 26611875 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 214,20        |
| 62227                                                                        | 26611876 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 208,80       |               |
| 62227                                                                        | 26611876 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 208,80        |
| 62227                                                                        | 26611877 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 152,10       |               |
| 62227                                                                        | 26611877 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 152,10        |
| 62227                                                                        | 26611878 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 189,00       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611878 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 189,00        |
| 62227                                                                        | 26611879 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26611879 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26611880 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 62,10        |               |
| 62227                                                                        | 26611880 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 62,10         |
| 62227                                                                        | 26611881 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 270,90       |               |
| 62227                                                                        | 26611881 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 270,90        |
| 62227                                                                        | 26611882 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 15,03        |               |
| 62227                                                                        | 26611882 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 15,03         |
| 62227                                                                        | 26611883 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 117,45       |               |
| 62227                                                                        | 26611883 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 117,45        |
| 62227                                                                        | 26611884 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611884 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,20         |
| 62227                                                                        | 26611885 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 115,20       |               |
| 62227                                                                        | 26611885 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 115,20        |
| 62227                                                                        | 26611886 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 126,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611886 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 126,00        |
| 62227                                                                        | 26611887 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 172,80       |               |
| 62227                                                                        | 26611887 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 172,80        |
| 62227                                                                        | 26611888 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 86,40        |               |
| 62227                                                                        | 26611888 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 86,40         |
| 62227                                                                        | 26611889 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 276,75       |               |
| 62227                                                                        | 26611889 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 276,75        |
| 62227                                                                        | 26611890 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 15,12        |               |
| 62227                                                                        | 26611890 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 15,12         |
| 62227                                                                        | 26611891 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611891 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26611892 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 118,80       |               |
| 62227                                                                        | 26611892 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 118,80        |
| 62227                                                                        | 26611893 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 78,75        |               |
| 62227                                                                        | 26611893 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 78,75         |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611894 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 53,62        |               |
| 62227                                                                        | 26611894 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 53,62         |
| 62227                                                                        | 26611895 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 329,94       |               |
| 62227                                                                        | 26611895 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 329,94        |
| 62227                                                                        | 26611896 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 308,70       |               |
| 62227                                                                        | 26611896 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 308,70        |
| 62227                                                                        | 26611897 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 171,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611897 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 171,00        |
| 62227                                                                        | 26611898 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 202,95       |               |
| 62227                                                                        | 26611898 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 202,95        |
| 62227                                                                        | 26611899 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 421,20       |               |
| 62227                                                                        | 26611899 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 421,20        |
| 62227                                                                        | 26611900 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 180,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611900 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 180,00        |
| 62227                                                                        | 26611901 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 144,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611901 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 144,00        |
| 62227                                                                        | 26611902 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,60        |               |
| 62227                                                                        | 26611902 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,60         |
| 62227                                                                        | 26611903 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 48,60        |               |
| 62227                                                                        | 26611903 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 48,60         |
| 62227                                                                        | 26611904 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 837,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611904 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 837,00        |
| 62227                                                                        | 26611905 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 33,84        |               |
| 62227                                                                        | 26611905 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 33,84         |
| 62227                                                                        | 26611906 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 117,45       |               |
| 62227                                                                        | 26611906 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 117,45        |
| 62227                                                                        | 26611907 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 252,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611907 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 252,00        |
| 62227                                                                        | 26611908 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 195,75       |               |
| 62227                                                                        | 26611908 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 195,75        |
| 62227                                                                        | 26611909 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 269,10       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611909 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 269,10        |
| 62227                                                                        | 26611910 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 63,00        |               |
| 62227                                                                        | 26611910 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 63,00         |
| 62227                                                                        | 26611911 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 81,90        |               |
| 62227                                                                        | 26611911 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 81,90         |
| 62227                                                                        | 26611912 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 153,90       |               |
| 62227                                                                        | 26611912 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 153,90        |
| 62227                                                                        | 26611913 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 151,20       |               |
| 62227                                                                        | 26611913 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 151,20        |
| 62227                                                                        | 26611914 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 17,10        |               |
| 62227                                                                        | 26611914 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 17,10         |
| 62227                                                                        | 26611915 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 91,35        |               |
| 62227                                                                        | 26611915 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 91,35         |
| 62227                                                                        | 26611916 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 59,40        |               |
| 62227                                                                        | 26611916 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 59,40         |
| 62227                                                                        | 26611917 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 280,50       |               |
| 62227                                                                        | 26611917 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 280,50        |
| 62227                                                                        | 26611918 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 13,60        |               |
| 62227                                                                        | 26611918 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 13,60         |
| 62227                                                                        | 26611919 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 13,05        |               |
| 62227                                                                        | 26611919 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 13,05         |
| 62227                                                                        | 26611920 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.372,14     |               |
| 62227                                                                        | 26611920 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.372,14      |
| 62227                                                                        | 26611921 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 4.256,74     |               |
| 62227                                                                        | 26611921 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 4.256,74      |
| 62227                                                                        | 26611922 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 18,58        |               |
| 62227                                                                        | 26611922 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 18,58         |
| 62227                                                                        | 26611923 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611923 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,20         |
| 62227                                                                        | 26611924 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 37,80        |               |
| 62227                                                                        | 26611924 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 37,80         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611925 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 203,55       |               |
| 62227                                                                        | 26611925 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 203,55        |
| 62227                                                                        | 26611926 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 7,85         |               |
| 62227                                                                        | 26611926 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 7,85          |
| 62227                                                                        | 26611927 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 216,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611927 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 216,00        |
| 62227                                                                        | 26611928 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 31,50        |               |
| 62227                                                                        | 26611928 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 31,50         |
| 62227                                                                        | 26611929 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 74,10        |               |
| 62227                                                                        | 26611929 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 74,10         |
| 62227                                                                        | 26611930 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 56,19        |               |
| 62227                                                                        | 26611930 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 56,19         |
| 62227                                                                        | 26611931 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 22,40        |               |
| 62227                                                                        | 26611931 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 22,40         |
| 62227                                                                        | 26611932 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 118,80       |               |
| 62227                                                                        | 26611932 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 118,80        |
| 62227                                                                        | 26611933 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 261,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611933 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 261,00        |
| 62227                                                                        | 26611934 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 147,60       |               |
| 62227                                                                        | 26611934 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 147,60        |
| 62227                                                                        | 26611935 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,36        |               |
| 62227                                                                        | 26611935 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,36         |
| 62227                                                                        | 26611936 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 34,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611936 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 34,20         |
| 62227                                                                        | 26611937 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 644,80       |               |
| 62227                                                                        | 26611937 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 644,80        |
| 62227                                                                        | 26611938 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 105,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611938 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 105,00        |
| 62227                                                                        | 26611939 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 396,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611939 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 396,00        |
| 62227                                                                        | 26611940 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 176,40       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611940 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 176,40        |
| 62227                                                                        | 26611941 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 19,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611941 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 19,20         |
| 62227                                                                        | 26611942 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 79,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611942 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 79,20         |
| 62227                                                                        | 26611943 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 252,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611943 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 252,00        |
| 62227                                                                        | 26611944 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 91,35        |               |
| 62227                                                                        | 26611944 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 91,35         |
| 62227                                                                        | 26611945 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 11,70        |               |
| 62227                                                                        | 26611945 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 11,70         |
| 62227                                                                        | 26611946 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 58,50        |               |
| 62227                                                                        | 26611946 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 58,50         |
| 62227                                                                        | 26611947 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 310,50       |               |
| 62227                                                                        | 26611947 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 310,50        |
| 62227                                                                        | 26611948 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 222,30       |               |
| 62227                                                                        | 26611948 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 222,30        |
| 62227                                                                        | 26611949 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 105,30       |               |
| 62227                                                                        | 26611949 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 105,30        |
| 62227                                                                        | 26611950 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,80       |               |
| 62227                                                                        | 26611950 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,80        |
| 62227                                                                        | 26611951 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 171,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611951 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 171,00        |
| 62227                                                                        | 26611952 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 41,40        |               |
| 62227                                                                        | 26611952 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 41,40         |
| 62227                                                                        | 26611953 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 154,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611953 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 154,00        |
| 62227                                                                        | 26611954 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 45,38        |               |
| 62227                                                                        | 26611954 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 45,38         |
| 62227                                                                        | 26611955 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 27,00        |               |
| 62227                                                                        | 26611955 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 27,00         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611956 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 72,00        |               |
| 62227                                                                        | 26611956 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 72,00         |
| 62227                                                                        | 26611957 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 39,15        |               |
| 62227                                                                        | 26611957 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 39,15         |
| 62227                                                                        | 26611958 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 142,20       |               |
| 62227                                                                        | 26611958 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 142,20        |
| 62227                                                                        | 26611959 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 99,45        |               |
| 62227                                                                        | 26611959 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 99,45         |
| 62227                                                                        | 26611960 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 236,25       |               |
| 62227                                                                        | 26611960 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 236,25        |
| 62227                                                                        | 26611961 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 39,60        |               |
| 62227                                                                        | 26611961 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 39,60         |
| 62227                                                                        | 26611962 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 251,10       |               |
| 62227                                                                        | 26611962 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 251,10        |
| 62227                                                                        | 26611963 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,80       |               |
| 62227                                                                        | 26611963 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,80        |
| 62227                                                                        | 26611964 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 119,76       |               |
| 62227                                                                        | 26611964 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 119,76        |
| 62227                                                                        | 26611965 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 54,00        |               |
| 62227                                                                        | 26611965 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 54,00         |
| 62227                                                                        | 26611966 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 60,48        |               |
| 62227                                                                        | 26611966 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 60,48         |
| 62227                                                                        | 26611967 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 163,80       |               |
| 62227                                                                        | 26611967 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 163,80        |
| 62227                                                                        | 26611968 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 54,00        |               |
| 62227                                                                        | 26611968 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 54,00         |
| 62227                                                                        | 26611969 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 369,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611969 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 369,00        |
| 62227                                                                        | 26611970 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,23       |               |
| 62227                                                                        | 26611970 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,23        |
| 62227                                                                        | 26611971 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 64,80        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611971 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 64,80         |
| 62227                                                                        | 26611972 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 17,51        |               |
| 62227                                                                        | 26611972 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 17,51         |
| 62227                                                                        | 26611973 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 99,00        |               |
| 62227                                                                        | 26611973 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 99,00         |
| 62227                                                                        | 26611974 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 350,55       |               |
| 62227                                                                        | 26611974 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 350,55        |
| 62227                                                                        | 26611975 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 147,60       |               |
| 62227                                                                        | 26611975 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 147,60        |
| 62227                                                                        | 26611976 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26611976 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26611977 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 151,20       |               |
| 62227                                                                        | 26611977 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 151,20        |
| 62227                                                                        | 26611978 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 31,50        |               |
| 62227                                                                        | 26611978 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 31,50         |
| 62227                                                                        | 26611979 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 288,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611979 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 288,00        |
| 62227                                                                        | 26611980 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 39,15        |               |
| 62227                                                                        | 26611980 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 39,15         |
| 62227                                                                        | 26611981 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 188,10       |               |
| 62227                                                                        | 26611981 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 188,10        |
| 62227                                                                        | 26611982 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 187,20       |               |
| 62227                                                                        | 26611982 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 187,20        |
| 62227                                                                        | 26611983 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 561,00       |               |
| 62227                                                                        | 26611983 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 561,00        |
| 62227                                                                        | 26611984 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 16,20        |               |
| 62227                                                                        | 26611984 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 16,20         |
| 62227                                                                        | 26611985 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 289,80       |               |
| 62227                                                                        | 26611985 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 289,80        |
| 62227                                                                        | 26611986 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 150,30       |               |
| 62227                                                                        | 26611986 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 150,30        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26611987 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 102,60       |               |
| 62227                                                                        | 26611987 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 102,60        |
| 62227                                                                        | 26611988 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 235,35       |               |
| 62227                                                                        | 26611988 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 235,35        |
| 62227                                                                        | 26611989 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 73,80        |               |
| 62227                                                                        | 26611989 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 73,80         |
| 62227                                                                        | 26611990 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 17,10        |               |
| 62227                                                                        | 26611990 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 17,10         |
| 62227                                                                        | 26611991 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 172,80       |               |
| 62227                                                                        | 26611991 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 172,80        |
| 62227                                                                        | 26611992 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 327,60       |               |
| 62227                                                                        | 26611992 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 327,60        |
| 62227                                                                        | 26611993 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 30,06        |               |
| 62227                                                                        | 26611993 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 30,06         |
| 62227                                                                        | 26611994 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 104,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611994 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 104,40        |
| 62227                                                                        | 26611995 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26611995 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26611996 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26611996 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26611997 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 410,40       |               |
| 62227                                                                        | 26611997 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 410,40        |
| 62227                                                                        | 26611998 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 17,10        |               |
| 62227                                                                        | 26611998 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 17,10         |
| 62227                                                                        | 26611999 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 105,21       |               |
| 62227                                                                        | 26611999 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 105,21        |
| 62227                                                                        | 26612000 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 561,00       |               |
| 62227                                                                        | 26612000 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 561,00        |
| 62227                                                                        | 26612001 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26612001 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26612002 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 81,90        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612002 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 81,90         |
| 62227                                                                        | 26612003 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 111,60       |               |
| 62227                                                                        | 26612003 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 111,60        |
| 62227                                                                        | 26612004 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 48,60        |               |
| 62227                                                                        | 26612004 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 48,60         |
| 62227                                                                        | 26612005 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 261,00       |               |
| 62227                                                                        | 26612005 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 261,00        |
| 62227                                                                        | 26612006 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 49,50        |               |
| 62227                                                                        | 26612006 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 49,50         |
| 62227                                                                        | 26612007 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.110,26     |               |
| 62227                                                                        | 26612007 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.110,26      |
| 62227                                                                        | 26612008 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 97,20        |               |
| 62227                                                                        | 26612008 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 97,20         |
| 62227                                                                        | 26612009 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 435,60       |               |
| 62227                                                                        | 26612009 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 435,60        |
| 62227                                                                        | 26612010 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 18,00        |               |
| 62227                                                                        | 26612010 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 18,00         |
| 62227                                                                        | 26612011 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 51,49        |               |
| 62227                                                                        | 26612011 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 51,49         |
| 62227                                                                        | 26612012 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 147,60       |               |
| 62227                                                                        | 26612012 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 147,60        |
| 62227                                                                        | 26612013 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 190,80       |               |
| 62227                                                                        | 26612013 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 190,80        |
| 62227                                                                        | 26612014 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 382,50       |               |
| 62227                                                                        | 26612014 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 382,50        |
| 62227                                                                        | 26612015 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 43,20        |               |
| 62227                                                                        | 26612015 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 43,20         |
| 62227                                                                        | 26612016 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 278,10       |               |
| 62227                                                                        | 26612016 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 278,10        |
| 62227                                                                        | 26612017 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 189,90       |               |
| 62227                                                                        | 26612017 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 189,90        |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612018 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 138,38       |               |
| 62227                                                                        | 26612018 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 138,38        |
| 62227                                                                        | 26612019 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 129,60       |               |
| 62227                                                                        | 26612019 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 129,60        |
| 62227                                                                        | 26612020 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 207,90       |               |
| 62227                                                                        | 26612020 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 207,90        |
| 62227                                                                        | 26612021 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 45,09        |               |
| 62227                                                                        | 26612021 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 45,09         |
| 62227                                                                        | 26612022 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.003,80     |               |
| 62227                                                                        | 26612022 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.003,80      |
| 62227                                                                        | 26612023 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,60        |               |
| 62227                                                                        | 26612023 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,60         |
| 62227                                                                        | 26612024 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,20        |               |
| 62227                                                                        | 26612024 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,20         |
| 62227                                                                        | 26612025 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,50        |               |
| 62227                                                                        | 26612025 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,50         |
| 62227                                                                        | 26612026 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 151,74       |               |
| 62227                                                                        | 26612026 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 151,74        |
| 62227                                                                        | 26612027 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 210,42       |               |
| 62227                                                                        | 26612027 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 210,42        |
| 62227                                                                        | 26612028 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 102,00       |               |
| 62227                                                                        | 26612028 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 102,00        |
| 62227                                                                        | 26612029 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 96,60        |               |
| 62227                                                                        | 26612029 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 96,60         |
| 62227                                                                        | 26612030 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 180,00       |               |
| 62227                                                                        | 26612030 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 180,00        |
| 62227                                                                        | 26612031 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 113,40       |               |
| 62227                                                                        | 26612031 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 113,40        |
| 62227                                                                        | 26612032 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 221,85       |               |
| 62227                                                                        | 26612032 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 221,85        |
| 62227                                                                        | 26612033 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 138,90       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612033 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 138,90        |
| 62227                                                                        | 26612034 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 198,90       |               |
| 62227                                                                        | 26612034 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 198,90        |
| 62227                                                                        | 26612035 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 300,79       |               |
| 62227                                                                        | 26612035 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 300,79        |
| 62227                                                                        | 26612036 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 544,05       |               |
| 62227                                                                        | 26612036 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 544,05        |
| 62227                                                                        | 26612037 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 147,60       |               |
| 62227                                                                        | 26612037 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 147,60        |
| 62227                                                                        | 26612038 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 34,65        |               |
| 62227                                                                        | 26612038 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 34,65         |
| 62227                                                                        | 26612039 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26612039 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26612040 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 18,00        |               |
| 62227                                                                        | 26612040 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 18,00         |
| 62227                                                                        | 26612041 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 72,00        |               |
| 62227                                                                        | 26612041 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 72,00         |
| 62227                                                                        | 26612042 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 181,80       |               |
| 62227                                                                        | 26612042 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 181,80        |
| 62227                                                                        | 26612043 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 16,20        |               |
| 62227                                                                        | 26612043 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 16,20         |
| 62227                                                                        | 26612044 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 54,00        |               |
| 62227                                                                        | 26612044 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 54,00         |
| 62227                                                                        | 26612045 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 421,78       |               |
| 62227                                                                        | 26612045 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 421,78        |
| 62227                                                                        | 26612046 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 226,80       |               |
| 62227                                                                        | 26612046 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 226,80        |
| 62227                                                                        | 26612047 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 210,60       |               |
| 62227                                                                        | 26612047 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 210,60        |
| 62227                                                                        | 26612048 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 136,80       |               |
| 62227                                                                        | 26612048 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 136,80        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612049 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 136,80       |               |
| 62227                                                                        | 26612049 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 136,80        |
| 62227                                                                        | 26612050 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 3.299,75     |               |
| 62227                                                                        | 26612050 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 3.299,75      |
| 62227                                                                        | 26612051 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 88,20        |               |
| 62227                                                                        | 26612051 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 88,20         |
| 62227                                                                        | 26612052 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 459,00       |               |
| 62227                                                                        | 26612052 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 459,00        |
| 62227                                                                        | 26612053 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26612053 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26612054 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 221,40       |               |
| 62227                                                                        | 26612054 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 221,40        |
| 62227                                                                        | 26612055 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 970,20       |               |
| 62227                                                                        | 26612055 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 970,20        |
| 62227                                                                        | 26612056 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 113,40       |               |
| 62227                                                                        | 26612056 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 113,40        |
| 62227                                                                        | 26612057 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 184,50       |               |
| 62227                                                                        | 26612057 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 184,50        |
| 62227                                                                        | 26612058 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 472,50       |               |
| 62227                                                                        | 26612058 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 472,50        |
| 62227                                                                        | 26612059 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 20,25        |               |
| 62227                                                                        | 26612059 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 20,25         |
| 62227                                                                        | 26612060 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 583,20       |               |
| 62227                                                                        | 26612060 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 583,20        |
| 62227                                                                        | 26612061 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 151,20       |               |
| 62227                                                                        | 26612061 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 151,20        |
| 62227                                                                        | 26612062 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 239,40       |               |
| 62227                                                                        | 26612062 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 239,40        |
| 62227                                                                        | 26612063 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 26,10        |               |
| 62227                                                                        | 26612063 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 26,10         |
| 62227                                                                        | 26612064 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 234,00       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612064 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 234,00        |
| 62227                                                                        | 26612065 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 561,00       |               |
| 62227                                                                        | 26612065 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 561,00        |
| 62227                                                                        | 26612066 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 48,60        |               |
| 62227                                                                        | 26612066 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 48,60         |
| 62227                                                                        | 26612067 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 89,70        |               |
| 62227                                                                        | 26612067 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 89,70         |
| 62227                                                                        | 26612068 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 187,20       |               |
| 62227                                                                        | 26612068 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 187,20        |
| 62227                                                                        | 26612069 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 283,50       |               |
| 62227                                                                        | 26612069 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 283,50        |
| 62227                                                                        | 26612070 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 269,10       |               |
| 62227                                                                        | 26612070 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 269,10        |
| 62227                                                                        | 26612071 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 269,10       |               |
| 62227                                                                        | 26612071 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 269,10        |
| 62227                                                                        | 26612072 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 197,10       |               |
| 62227                                                                        | 26612072 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 197,10        |
| 62227                                                                        | 26612073 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 427,50       |               |
| 62227                                                                        | 26612073 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 427,50        |
| 62227                                                                        | 26612074 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 222,10       |               |
| 62227                                                                        | 26612074 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 222,10        |
| 62227                                                                        | 26612075 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 173,34       |               |
| 62227                                                                        | 26612075 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 173,34        |
| 62227                                                                        | 26612076 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 129,60       |               |
| 62227                                                                        | 26612076 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 129,60        |
| 62227                                                                        | 26612077 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 12,60        |               |
| 62227                                                                        | 26612077 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 12,60         |
| 62227                                                                        | 26612078 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 176,40       |               |
| 62227                                                                        | 26612078 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 176,40        |
| 62227                                                                        | 26612079 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 235,56       |               |
| 62227                                                                        | 26612079 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 235,56        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612080 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 16,20        |               |
| 62227                                                                        | 26612080 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 16,20         |
| 62227                                                                        | 26612081 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 280,50       |               |
| 62227                                                                        | 26612081 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 280,50        |
| 62227                                                                        | 26612082 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 27,00        |               |
| 62227                                                                        | 26612082 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 27,00         |
| 62227                                                                        | 26612083 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 11,94        |               |
| 62227                                                                        | 26612083 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 11,94         |
| 62227                                                                        | 26612084 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 163,80       |               |
| 62227                                                                        | 26612084 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 163,80        |
| 62227                                                                        | 26612085 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 351,00       |               |
| 62227                                                                        | 26612085 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 351,00        |
| 62227                                                                        | 26612086 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 35,10        |               |
| 62227                                                                        | 26612086 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 35,10         |
| 62227                                                                        | 26612087 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 145,76       |               |
| 62227                                                                        | 26612087 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 145,76        |
| 62227                                                                        | 26612088 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 44,55        |               |
| 62227                                                                        | 26612088 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 44,55         |
| 62227                                                                        | 26612089 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 315,90       |               |
| 62227                                                                        | 26612089 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 315,90        |
| 62227                                                                        | 26612090 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 195,30       |               |
| 62227                                                                        | 26612090 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 195,30        |
| 62227                                                                        | 26612091 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 173,34       |               |
| 62227                                                                        | 26612091 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 173,34        |
| 62227                                                                        | 26612092 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 131,40       |               |
| 62227                                                                        | 26612092 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 131,40        |
| 62227                                                                        | 26612093 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 147,60       |               |
| 62227                                                                        | 26612093 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 147,60        |
| 62227                                                                        | 26612094 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 276,75       |               |
| 62227                                                                        | 26612094 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 276,75        |
| 62227                                                                        | 26612095 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 705,60       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612095 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 705,60        |
| 62227                                                                        | 26612096 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26612096 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26612097 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 561,00       |               |
| 62227                                                                        | 26612097 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 561,00        |
| 62227                                                                        | 26612098 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 243,00       |               |
| 62227                                                                        | 26612098 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 243,00        |
| 62227                                                                        | 26612099 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 26,09        |               |
| 62227                                                                        | 26612099 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 26,09         |
| 62227                                                                        | 26612100 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 214,20       |               |
| 62227                                                                        | 26612100 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 214,20        |
| 62227                                                                        | 26612101 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 200,10       |               |
| 62227                                                                        | 26612101 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 200,10        |
| 62227                                                                        | 26612102 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 13,50        |               |
| 62227                                                                        | 26612102 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 13,50         |
| 62227                                                                        | 26612103 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 280,80       |               |
| 62227                                                                        | 26612103 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 280,80        |
| 62227                                                                        | 26612104 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 85,80        |               |
| 62227                                                                        | 26612104 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 85,80         |
| 62227                                                                        | 26612105 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 21,60        |               |
| 62227                                                                        | 26612105 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 21,60         |
| 62227                                                                        | 26612106 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 21,60        |               |
| 62227                                                                        | 26612106 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 21,60         |
| 62227                                                                        | 26612107 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26612107 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26612108 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 178,20       |               |
| 62227                                                                        | 26612108 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 178,20        |
| 62227                                                                        | 26612109 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 226,80       |               |
| 62227                                                                        | 26612109 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 226,80        |
| 62227                                                                        | 26612110 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 561,00       |               |
| 62227                                                                        | 26612110 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 561,00        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612111 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 37,80        |               |
| 62227                                                                        | 26612111 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 37,80         |
| 62227                                                                        | 26612112 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 184,50       |               |
| 62227                                                                        | 26612112 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 184,50        |
| 62227                                                                        | 26612113 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 157,95       |               |
| 62227                                                                        | 26612113 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 157,95        |
| 62227                                                                        | 26612114 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 378,00       |               |
| 62227                                                                        | 26612114 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 378,00        |
| 62227                                                                        | 26612115 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26612115 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26612116 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 104,40       |               |
| 62227                                                                        | 26612116 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 104,40        |
| 62227                                                                        | 26612117 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 81,90        |               |
| 62227                                                                        | 26612117 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 81,90         |
| 62227                                                                        | 26612118 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 81,00        |               |
| 62227                                                                        | 26612118 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 81,00         |
| 62227                                                                        | 26612119 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 180,00       |               |
| 62227                                                                        | 26612119 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 180,00        |
| 62227                                                                        | 26612120 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 111,36       |               |
| 62227                                                                        | 26612120 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 111,36        |
| 62227                                                                        | 26612121 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 182,70       |               |
| 62227                                                                        | 26612121 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 182,70        |
| 62227                                                                        | 26612122 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 441,00       |               |
| 62227                                                                        | 26612122 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 441,00        |
| 62227                                                                        | 26612123 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 16,20        |               |
| 62227                                                                        | 26612123 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 16,20         |
| 62227                                                                        | 26612124 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 105,30       |               |
| 62227                                                                        | 26612124 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 105,30        |
| 62227                                                                        | 26612125 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 459,00       |               |
| 62227                                                                        | 26612125 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 459,00        |
| 62227                                                                        | 26612126 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 182,70       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612126 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 182,70        |
| 62227                                                                        | 26612127 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 269,10       |               |
| 62227                                                                        | 26612127 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 269,10        |
| 62227                                                                        | 26612128 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 59,40        |               |
| 62227                                                                        | 26612128 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 59,40         |
| 62227                                                                        | 26612129 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 36,46        |               |
| 62227                                                                        | 26612129 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 36,46         |
| 62227                                                                        | 26612130 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.397,25     |               |
| 62227                                                                        | 26612130 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.397,25      |
| 62227                                                                        | 26612131 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 91,35        |               |
| 62227                                                                        | 26612131 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 91,35         |
| 62227                                                                        | 26612132 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 140,40       |               |
| 62227                                                                        | 26612132 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 140,40        |
| 62227                                                                        | 26612133 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 51,97        |               |
| 62227                                                                        | 26612133 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 51,97         |
| 62227                                                                        | 26612134 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 29,40        |               |
| 62227                                                                        | 26612134 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 29,40         |
| 62227                                                                        | 26612135 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 427,05       |               |
| 62227                                                                        | 26612135 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 427,05        |
| 62227                                                                        | 26612136 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 59,49        |               |
| 62227                                                                        | 26612136 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 59,49         |
| 62227                                                                        | 26612137 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 281,22       |               |
| 62227                                                                        | 26612137 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 281,22        |
| 62227                                                                        | 26612138 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 54,00        |               |
| 62227                                                                        | 26612138 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 54,00         |
| 62227                                                                        | 26612139 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26612139 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26612140 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 104,40       |               |
| 62227                                                                        | 26612140 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 104,40        |
| 62227                                                                        | 26612141 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 78,30        |               |
| 62227                                                                        | 26612141 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 78,30         |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612142 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 47,25        |               |
| 62227                                                                        | 26612142 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 47,25         |
| 62227                                                                        | 26612143 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26612143 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26612144 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 97,20        |               |
| 62227                                                                        | 26612144 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 97,20         |
| 62227                                                                        | 26612145 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 184,50       |               |
| 62227                                                                        | 26612145 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 184,50        |
| 62227                                                                        | 26612146 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 106,20       |               |
| 62227                                                                        | 26612146 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 106,20        |
| 62227                                                                        | 26612147 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 155,85       |               |
| 62227                                                                        | 26612147 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 155,85        |
| 62227                                                                        | 26612148 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 221,74       |               |
| 62227                                                                        | 26612148 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 221,74        |
| 62227                                                                        | 26612149 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,20        |               |
| 62227                                                                        | 26612149 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,20         |
| 62227                                                                        | 26612150 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 187,20       |               |
| 62227                                                                        | 26612150 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 187,20        |
| 62227                                                                        | 26612151 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 125,40       |               |
| 62227                                                                        | 26612151 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 125,40        |
| 62227                                                                        | 26612152 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 61,88        |               |
| 62227                                                                        | 26612152 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 61,88         |
| 62227                                                                        | 26612153 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 214,20       |               |
| 62227                                                                        | 26612153 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 214,20        |
| 62227                                                                        | 26612154 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 151,20       |               |
| 62227                                                                        | 26612154 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 151,20        |
| 62227                                                                        | 26612155 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 130,50       |               |
| 62227                                                                        | 26612155 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 130,50        |
| 62227                                                                        | 26612156 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 184,50       |               |
| 62227                                                                        | 26612156 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 184,50        |
| 62227                                                                        | 26612157 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 189,00       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612157 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 189,00        |
| 62227                                                                        | 26612158 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 39,15        |               |
| 62227                                                                        | 26612158 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 39,15         |
| 62227                                                                        | 26612159 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26612159 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26612160 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,20        |               |
| 62227                                                                        | 26612160 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,20         |
| 62227                                                                        | 26612161 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26612161 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26612162 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 62,84        |               |
| 62227                                                                        | 26612162 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 62,84         |
| 62227                                                                        | 26612163 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26612163 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26612164 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 296,48       |               |
| 62227                                                                        | 26612164 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 296,48        |
| 62227                                                                        | 26612165 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 130,50       |               |
| 62227                                                                        | 26612165 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 130,50        |
| 62227                                                                        | 26612166 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 140,40       |               |
| 62227                                                                        | 26612166 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 140,40        |
| 62227                                                                        | 26612167 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 216,00       |               |
| 62227                                                                        | 26612167 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 216,00        |
| 62227                                                                        | 26612168 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 189,00       |               |
| 62227                                                                        | 26612168 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 189,00        |
| 62227                                                                        | 26612169 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 21,60        |               |
| 62227                                                                        | 26612169 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 21,60         |
| 62227                                                                        | 26612170 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 300,15       |               |
| 62227                                                                        | 26612170 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 300,15        |
| 62227                                                                        | 26612171 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 104,40       |               |
| 62227                                                                        | 26612171 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 104,40        |
| 62227                                                                        | 26612172 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 150,30       |               |
| 62227                                                                        | 26612172 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 150,30        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612173 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 140,40       |               |
| 62227                                                                        | 26612173 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 140,40        |
| 62227                                                                        | 26612174 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 129,60       |               |
| 62227                                                                        | 26612174 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 129,60        |
| 62227                                                                        | 26612175 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 207,90       |               |
| 62227                                                                        | 26612175 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 207,90        |
| 62227                                                                        | 26612176 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 945,00       |               |
| 62227                                                                        | 26612176 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 945,00        |
| 62227                                                                        | 26612177 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 105,30       |               |
| 62227                                                                        | 26612177 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 105,30        |
| 62227                                                                        | 26612178 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 140,40       |               |
| 62227                                                                        | 26612178 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 140,40        |
| 62227                                                                        | 26612179 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 234,00       |               |
| 62227                                                                        | 26612179 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 234,00        |
| 62227                                                                        | 26612180 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 40,50        |               |
| 62227                                                                        | 26612180 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 40,50         |
| 62227                                                                        | 26612181 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 304,20       |               |
| 62227                                                                        | 26612181 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 304,20        |
| 62227                                                                        | 26612182 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 16,20        |               |
| 62227                                                                        | 26612182 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 16,20         |
| 62227                                                                        | 26612183 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 30,06        |               |
| 62227                                                                        | 26612183 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 30,06         |
| 62227                                                                        | 26612184 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 158,22       |               |
| 62227                                                                        | 26612184 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 158,22        |
| 62227                                                                        | 26612185 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 597,30       |               |
| 62227                                                                        | 26612185 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 597,30        |
| 62227                                                                        | 26612186 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 42,74        |               |
| 62227                                                                        | 26612186 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 42,74         |
| 62227                                                                        | 26612187 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 225,90       |               |
| 62227                                                                        | 26612187 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 225,90        |
| 62227                                                                        | 26612188 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 113,40       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612188 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 113,40        |
| 62227                                                                        | 26612189 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 157,50       |               |
| 62227                                                                        | 26612189 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 157,50        |
| 62227                                                                        | 26612190 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 78,75        |               |
| 62227                                                                        | 26612190 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 78,75         |
| 62227                                                                        | 26612191 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 11,78        |               |
| 62227                                                                        | 26612191 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 11,78         |
| 62227                                                                        | 26612192 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,60        |               |
| 62227                                                                        | 26612192 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,60         |
| 62227                                                                        | 26612193 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 285,57       |               |
| 62227                                                                        | 26612193 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 285,57        |
| 62227                                                                        | 26612194 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,80       |               |
| 62227                                                                        | 26612194 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,80        |
| 62227                                                                        | 26612195 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 220,50       |               |
| 62227                                                                        | 26612195 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 220,50        |
| 62227                                                                        | 26612196 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 180,21       |               |
| 62227                                                                        | 26612196 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 180,21        |
| 62227                                                                        | 26612197 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 133,20       |               |
| 62227                                                                        | 26612197 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 133,20        |
| 62227                                                                        | 26612198 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 59,40        |               |
| 62227                                                                        | 26612198 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 59,40         |
| 62227                                                                        | 26612199 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 58,50        |               |
| 62227                                                                        | 26612199 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 58,50         |
| 62227                                                                        | 26612200 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 81,00        |               |
| 62227                                                                        | 26612200 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 81,00         |
| 62227                                                                        | 26612201 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 119,36       |               |
| 62227                                                                        | 26612201 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 119,36        |
| 62227                                                                        | 26612202 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 179,10       |               |
| 62227                                                                        | 26612202 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 179,10        |
| 62227                                                                        | 26612203 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 284,70       |               |
| 62227                                                                        | 26612203 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 284,70        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612204 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26612204 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26612205 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 239,85       |               |
| 62227                                                                        | 26612205 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 239,85        |
| 62227                                                                        | 26612206 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,60        |               |
| 62227                                                                        | 26612206 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,60         |
| 62227                                                                        | 26612207 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26612207 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26612208 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 147,60       |               |
| 62227                                                                        | 26612208 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 147,60        |
| 62227                                                                        | 26612209 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 140,40       |               |
| 62227                                                                        | 26612209 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 140,40        |
| 62227                                                                        | 26612210 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 150,30       |               |
| 62227                                                                        | 26612210 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 150,30        |
| 62227                                                                        | 26612211 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 34,20        |               |
| 62227                                                                        | 26612211 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 34,20         |
| 62227                                                                        | 26612212 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 63,00        |               |
| 62227                                                                        | 26612212 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 63,00         |
| 62227                                                                        | 26612213 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,00        |               |
| 62227                                                                        | 26612213 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,00         |
| 62227                                                                        | 26612214 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 463,50       |               |
| 62227                                                                        | 26612214 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 463,50        |
| 62227                                                                        | 26612215 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 26,10        |               |
| 62227                                                                        | 26612215 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 26,10         |
| 62227                                                                        | 26612216 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 136,80       |               |
| 62227                                                                        | 26612216 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 136,80        |
| 62227                                                                        | 26612217 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 27,23        |               |
| 62227                                                                        | 26612217 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 27,23         |
| 62227                                                                        | 26612218 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 56,25        |               |
| 62227                                                                        | 26612218 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 56,25         |
| 62227                                                                        | 26612219 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 313,65       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612219 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 313,65        |
| 62227                                                                        | 26612220 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,80       |               |
| 62227                                                                        | 26612220 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,80        |
| 62227                                                                        | 26612221 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26612221 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26612222 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 755,32       |               |
| 62227                                                                        | 26612222 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 755,32        |
| 62227                                                                        | 26612223 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 10.791,46    |               |
| 62227                                                                        | 26612223 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 10.791,46     |
| 62227                                                                        | 26612224 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 184,50       |               |
| 62227                                                                        | 26612224 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 184,50        |
| 62227                                                                        | 26612225 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 43,20        |               |
| 62227                                                                        | 26612225 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 43,20         |
| 62227                                                                        | 26612226 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 3.036,91     |               |
| 62227                                                                        | 26612226 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 3.036,91      |
| 62227                                                                        | 26612227 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 245,70       |               |
| 62227                                                                        | 26612227 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 245,70        |
| 62227                                                                        | 26612228 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 12,17        |               |
| 62227                                                                        | 26612228 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 12,17         |
| 62227                                                                        | 26612229 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 129,60       |               |
| 62227                                                                        | 26612229 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 129,60        |
| 62227                                                                        | 26612230 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 40,50        |               |
| 62227                                                                        | 26612230 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 40,50         |
| 62227                                                                        | 26612231 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 306,18       |               |
| 62227                                                                        | 26612231 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 306,18        |
| 62227                                                                        | 26612232 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 11,70        |               |
| 62227                                                                        | 26612232 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 11,70         |
| 62227                                                                        | 26612233 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 521,55       |               |
| 62227                                                                        | 26612233 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 521,55        |
| 62227                                                                        | 26612234 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 68,40        |               |
| 62227                                                                        | 26612234 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 68,40         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612235 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 73,80        |               |
| 62227                                                                        | 26612235 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 73,80         |
| 62227                                                                        | 26612236 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 38,49        |               |
| 62227                                                                        | 26612236 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 38,49         |
| 62227                                                                        | 26612237 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 415,80       |               |
| 62227                                                                        | 26612237 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 415,80        |
| 62227                                                                        | 26612238 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 54,00        |               |
| 62227                                                                        | 26612238 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 54,00         |
| 62227                                                                        | 26612239 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 307,80       |               |
| 62227                                                                        | 26612239 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 307,80        |
| 62227                                                                        | 26612240 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 36,00        |               |
| 62227                                                                        | 26612240 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 36,00         |
| 62227                                                                        | 26612241 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 236,25       |               |
| 62227                                                                        | 26612241 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 236,25        |
| 62227                                                                        | 26612242 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.273,77     |               |
| 62227                                                                        | 26612242 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.273,77      |
| 62227                                                                        | 26612243 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 803,79       |               |
| 62227                                                                        | 26612243 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 803,79        |
| 62227                                                                        | 26612244 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 280,50       |               |
| 62227                                                                        | 26612244 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 280,50        |
| 62227                                                                        | 26612245 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 212,40       |               |
| 62227                                                                        | 26612245 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 212,40        |
| 62227                                                                        | 26612246 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 515,70       |               |
| 62227                                                                        | 26612246 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 515,70        |
| 62227                                                                        | 26612247 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 3.080,36     |               |
| 62227                                                                        | 26612247 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 3.080,36      |
| 62227                                                                        | 26612248 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 54,00        |               |
| 62227                                                                        | 26612248 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 54,00         |
| 62227                                                                        | 26612249 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 74,70        |               |
| 62227                                                                        | 26612249 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 74,70         |
| 62227                                                                        | 26612250 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 163,38       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612250 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 163,38        |
| 62227                                                                        | 26612251 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 100,80       |               |
| 62227                                                                        | 26612251 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 100,80        |
| 62227                                                                        | 26612252 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 21,60        |               |
| 62227                                                                        | 26612252 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 21,60         |
| 62227                                                                        | 26612253 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 863,36       |               |
| 62227                                                                        | 26612253 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 863,36        |
| 62227                                                                        | 26612254 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,20        |               |
| 62227                                                                        | 26612254 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,20         |
| 62227                                                                        | 26612255 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 17,67        |               |
| 62227                                                                        | 26612255 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 17,67         |
| 62227                                                                        | 26612256 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 168,75       |               |
| 62227                                                                        | 26612256 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 168,75        |
| 62227                                                                        | 26612257 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 396,00       |               |
| 62227                                                                        | 26612257 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 396,00        |
| 62227                                                                        | 26612258 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 11,52        |               |
| 62227                                                                        | 26612258 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 11,52         |
| 62227                                                                        | 26612259 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 52,20        |               |
| 62227                                                                        | 26612259 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 52,20         |
| 62227                                                                        | 26612260 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 257,40       |               |
| 62227                                                                        | 26612260 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 257,40        |
| 62227                                                                        | 26612261 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 17,29        |               |
| 62227                                                                        | 26612261 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 17,29         |
| 62227                                                                        | 26612262 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 72,36        |               |
| 62227                                                                        | 26612262 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 72,36         |
| 62227                                                                        | 26612263 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 285,57       |               |
| 62227                                                                        | 26612263 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 285,57        |
| 62227                                                                        | 26612264 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 64,35        |               |
| 62227                                                                        | 26612264 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 64,35         |
| 62227                                                                        | 26612265 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 288,00       |               |
| 62227                                                                        | 26612265 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 288,00        |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612266 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 51,30        |               |
| 62227                                                                        | 26612266 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 51,30         |
| 62227                                                                        | 26612267 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 311,40       |               |
| 62227                                                                        | 26612267 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 311,40        |
| 62227                                                                        | 26612268 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26612268 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26612269 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 315,00       |               |
| 62227                                                                        | 26612269 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 315,00        |
| 62227                                                                        | 26612270 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 166,05       |               |
| 62227                                                                        | 26612270 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 166,05        |
| 62227                                                                        | 26612271 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 91,35        |               |
| 62227                                                                        | 26612271 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 91,35         |
| 62227                                                                        | 26612272 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,29        |               |
| 62227                                                                        | 26612272 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,29         |
| 62227                                                                        | 26612273 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 440,24       |               |
| 62227                                                                        | 26612273 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 440,24        |
| 62227                                                                        | 26612274 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 119,70       |               |
| 62227                                                                        | 26612274 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 119,70        |
| 62227                                                                        | 26612275 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,40        |               |
| 62227                                                                        | 26612275 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26612276 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 41,74        |               |
| 62227                                                                        | 26612276 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 41,74         |
| 62227                                                                        | 26612277 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 193,05       |               |
| 62227                                                                        | 26612277 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 193,05        |
| 62227                                                                        | 26612278 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 33,60        |               |
| 62227                                                                        | 26612278 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 33,60         |
| 62227                                                                        | 26612279 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 288,00       |               |
| 62227                                                                        | 26612279 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 288,00        |
| 62227                                                                        | 26612280 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26612280 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26612281 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 10.791,46    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612281 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 10.791,46     |
| 62227                                                                        | 26612282 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 645,30       |               |
| 62227                                                                        | 26612282 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 645,30        |
| 62227                                                                        | 26612283 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 19,60        |               |
| 62227                                                                        | 26612283 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 19,60         |
| 62227                                                                        | 26612284 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 149,85       |               |
| 62227                                                                        | 26612284 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 149,85        |
| 62227                                                                        | 26612285 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 191,25       |               |
| 62227                                                                        | 26612285 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 191,25        |
| 62227                                                                        | 26612286 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 86,40        |               |
| 62227                                                                        | 26612286 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 86,40         |
| 62227                                                                        | 26612287 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 159,84       |               |
| 62227                                                                        | 26612287 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 159,84        |
| 62227                                                                        | 26612288 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 194,40       |               |
| 62227                                                                        | 26612288 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 194,40        |
| 62227                                                                        | 26612289 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 17,95        |               |
| 62227                                                                        | 26612289 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 17,95         |
| 62227                                                                        | 26612290 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 112,50       |               |
| 62227                                                                        | 26612290 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 112,50        |
| 62227                                                                        | 26612291 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 10.791,46    |               |
| 62227                                                                        | 26612291 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 10.791,46     |
| 62227                                                                        | 26612292 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 86,40        |               |
| 62227                                                                        | 26612292 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 86,40         |
| 62227                                                                        | 26612293 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 30,06        |               |
| 62227                                                                        | 26612293 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 30,06         |
| 62227                                                                        | 26612294 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 147,60       |               |
| 62227                                                                        | 26612294 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 147,60        |
| 62227                                                                        | 26612295 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 66,00        |               |
| 62227                                                                        | 26612295 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 66,00         |
| 62227                                                                        | 26612296 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 298,80       |               |
| 62227                                                                        | 26612296 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 298,80        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612297 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 28,72        |               |
| 62227                                                                        | 26612297 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 28,72         |
| 62227                                                                        | 26612298 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 129,60       |               |
| 62227                                                                        | 26612298 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 129,60        |
| 62227                                                                        | 26612299 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 184,50       |               |
| 62227                                                                        | 26612299 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 184,50        |
| 62227                                                                        | 26612300 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 18,28        |               |
| 62227                                                                        | 26612300 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 18,28         |
| 62227                                                                        | 26612301 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26612301 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26612302 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 18,06        |               |
| 62227                                                                        | 26612302 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 18,06         |
| 62227                                                                        | 26612303 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26612303 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26612304 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26612304 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26612305 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 24,30        |               |
| 62227                                                                        | 26612305 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 24,30         |
| 62227                                                                        | 26612306 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 245,70       |               |
| 62227                                                                        | 26612306 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 245,70        |
| 62227                                                                        | 26612307 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 432,00       |               |
| 62227                                                                        | 26612307 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 432,00        |
| 62227                                                                        | 26612308 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 157,50       |               |
| 62227                                                                        | 26612308 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 157,50        |
| 62227                                                                        | 26612309 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 257,40       |               |
| 62227                                                                        | 26612309 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 257,40        |
| 62227                                                                        | 26612310 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 491,40       |               |
| 62227                                                                        | 26612310 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 491,40        |
| 62227                                                                        | 26612311 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 154,86       |               |
| 62227                                                                        | 26612311 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 154,86        |
| 62227                                                                        | 26612312 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 128,70       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612312 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 128,70        |
| 62227                                                                        | 26612313 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 97,20        |               |
| 62227                                                                        | 26612313 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 97,20         |
| 62227                                                                        | 26612314 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26612314 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26612315 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 99,45        |               |
| 62227                                                                        | 26612315 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 99,45         |
| 62227                                                                        | 26612316 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 43,74        |               |
| 62227                                                                        | 26612316 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 43,74         |
| 62227                                                                        | 26612317 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 327,60       |               |
| 62227                                                                        | 26612317 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 327,60        |
| 62227                                                                        | 26612318 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26612318 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26612319 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 118,80       |               |
| 62227                                                                        | 26612319 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 118,80        |
| 62227                                                                        | 26612320 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 105,21       |               |
| 62227                                                                        | 26612320 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 105,21        |
| 62227                                                                        | 26612321 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 33,84        |               |
| 62227                                                                        | 26612321 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 33,84         |
| 62227                                                                        | 26612322 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26612322 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26612323 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 733,50       |               |
| 62227                                                                        | 26612323 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 733,50        |
| 62227                                                                        | 26612324 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26612324 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26612325 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 40,50        |               |
| 62227                                                                        | 26612325 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 40,50         |
| 62227                                                                        | 26612326 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 325,85       |               |
| 62227                                                                        | 26612326 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 325,85        |
| 62227                                                                        | 26612327 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 50,40        |               |
| 62227                                                                        | 26612327 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 50,40         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612328 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 39,15        |               |
| 62227                                                                        | 26612328 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 39,15         |
| 62227                                                                        | 26612329 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 257,40       |               |
| 62227                                                                        | 26612329 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 257,40        |
| 62227                                                                        | 26612330 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 117,00       |               |
| 62227                                                                        | 26612330 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 117,00        |
| 62227                                                                        | 26612331 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 603,05       |               |
| 62227                                                                        | 26612331 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 603,05        |
| 62227                                                                        | 26612332 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 91,35        |               |
| 62227                                                                        | 26612332 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 91,35         |
| 62227                                                                        | 26612333 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 516,60       |               |
| 62227                                                                        | 26612333 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 516,60        |
| 62227                                                                        | 26612334 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 14,92        |               |
| 62227                                                                        | 26612334 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 14,92         |
| 62227                                                                        | 26612335 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 409,50       |               |
| 62227                                                                        | 26612335 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 409,50        |
| 62227                                                                        | 26612336 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 162,00       |               |
| 62227                                                                        | 26612336 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 162,00        |
| 62227                                                                        | 26612337 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 147,60       |               |
| 62227                                                                        | 26612337 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 147,60        |
| 62227                                                                        | 26612338 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 365,40       |               |
| 62227                                                                        | 26612338 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 365,40        |
| 62227                                                                        | 26612339 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 18,00        |               |
| 62227                                                                        | 26612339 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 18,00         |
| 62227                                                                        | 26612340 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26612340 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26612341 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 13,05        |               |
| 62227                                                                        | 26612341 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 13,05         |
| 62227                                                                        | 26612342 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 256,44       |               |
| 62227                                                                        | 26612342 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 256,44        |
| 62227                                                                        | 26612343 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 259,20       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612343 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 259,20        |
| 62227                                                                        | 26612344 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 111,24       |               |
| 62227                                                                        | 26612344 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 111,24        |
| 62227                                                                        | 26612345 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 252,00       |               |
| 62227                                                                        | 26612345 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 252,00        |
| 62227                                                                        | 26612346 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 117,00       |               |
| 62227                                                                        | 26612346 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 117,00        |
| 62227                                                                        | 26612347 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 140,40       |               |
| 62227                                                                        | 26612347 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 140,40        |
| 62227                                                                        | 26612348 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 282,32       |               |
| 62227                                                                        | 26612348 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 282,32        |
| 62227                                                                        | 26612349 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 315,00       |               |
| 62227                                                                        | 26612349 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 315,00        |
| 62227                                                                        | 26612350 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.609,92     |               |
| 62227                                                                        | 26612350 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.609,92      |
| 62227                                                                        | 26612351 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26612351 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26612352 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 221,40       |               |
| 62227                                                                        | 26612352 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 221,40        |
| 62227                                                                        | 26612353 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 68,70        |               |
| 62227                                                                        | 26612353 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 68,70         |
| 62227                                                                        | 26612354 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 280,80       |               |
| 62227                                                                        | 26612354 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 280,80        |
| 62227                                                                        | 26612355 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26612355 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26612356 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 70,74        |               |
| 62227                                                                        | 26612356 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 70,74         |
| 62227                                                                        | 26612357 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 59,03        |               |
| 62227                                                                        | 26612357 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 59,03         |
| 62227                                                                        | 26612358 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 184,50       |               |
| 62227                                                                        | 26612358 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 184,50        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612359 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 64,80        |               |
| 62227                                                                        | 26612359 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 64,80         |
| 62227                                                                        | 26612360 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 147,60       |               |
| 62227                                                                        | 26612360 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 147,60        |
| 62227                                                                        | 26612361 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 226,80       |               |
| 62227                                                                        | 26612361 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 226,80        |
| 62227                                                                        | 26612362 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 81,00        |               |
| 62227                                                                        | 26612362 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 81,00         |
| 62227                                                                        | 26612363 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 152,10       |               |
| 62227                                                                        | 26612363 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 152,10        |
| 62227                                                                        | 26612364 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 159,60       |               |
| 62227                                                                        | 26612364 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 159,60        |
| 62227                                                                        | 26612365 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 37,80        |               |
| 62227                                                                        | 26612365 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 37,80         |
| 62227                                                                        | 26612366 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 75,00        |               |
| 62227                                                                        | 26612366 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 75,00         |
| 62227                                                                        | 26612367 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 20,70        |               |
| 62227                                                                        | 26612367 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 20,70         |
| 62227                                                                        | 26612368 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 68,40        |               |
| 62227                                                                        | 26612368 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 68,40         |
| 62227                                                                        | 26612369 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 30,57        |               |
| 62227                                                                        | 26612369 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 30,57         |
| 62227                                                                        | 26612370 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.609,92     |               |
| 62227                                                                        | 26612370 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.609,92      |
| 62227                                                                        | 26612371 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 165,60       |               |
| 62227                                                                        | 26612371 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 165,60        |
| 62227                                                                        | 26612372 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 18,57        |               |
| 62227                                                                        | 26612372 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 18,57         |
| 62227                                                                        | 26612373 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 234,00       |               |
| 62227                                                                        | 26612373 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 234,00        |
| 62227                                                                        | 26612374 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612374 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26612375 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 180,00       |               |
| 62227                                                                        | 26612375 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 180,00        |
| 62227                                                                        | 26612376 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26612376 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26612377 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 128,70       |               |
| 62227                                                                        | 26612377 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 128,70        |
| 62227                                                                        | 26612378 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 191,70       |               |
| 62227                                                                        | 26612378 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 191,70        |
| 62227                                                                        | 26612379 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 378,00       |               |
| 62227                                                                        | 26612379 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 378,00        |
| 62227                                                                        | 26612380 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 14,85        |               |
| 62227                                                                        | 26612380 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 14,85         |
| 62227                                                                        | 26612381 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 187,26       |               |
| 62227                                                                        | 26612381 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 187,26        |
| 62227                                                                        | 26612382 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 210,60       |               |
| 62227                                                                        | 26612382 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 210,60        |
| 62227                                                                        | 26612383 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 58,80        |               |
| 62227                                                                        | 26612383 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 58,80         |
| 62227                                                                        | 26612384 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 153,36       |               |
| 62227                                                                        | 26612384 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 153,36        |
| 62227                                                                        | 26612385 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 64,80        |               |
| 62227                                                                        | 26612385 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 64,80         |
| 62227                                                                        | 26612386 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 31,50        |               |
| 62227                                                                        | 26612386 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 31,50         |
| 62227                                                                        | 26612387 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 32,88        |               |
| 62227                                                                        | 26612387 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 32,88         |
| 62227                                                                        | 26612388 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 117,00       |               |
| 62227                                                                        | 26612388 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 117,00        |
| 62227                                                                        | 26612389 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 23,93        |               |
| 62227                                                                        | 26612389 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 23,93         |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612390 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26612390 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26612391 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26612391 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26612392 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 126,00       |               |
| 62227                                                                        | 26612392 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 126,00        |
| 62227                                                                        | 26612393 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 187,20       |               |
| 62227                                                                        | 26612393 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 187,20        |
| 62227                                                                        | 26612394 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 21,60        |               |
| 62227                                                                        | 26612394 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 21,60         |
| 62227                                                                        | 26612395 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 1.228,50     |               |
| 62227                                                                        | 26612395 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 1.228,50      |
| 62227                                                                        | 26612396 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 43,20        |               |
| 62227                                                                        | 26612396 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 43,20         |
| 62227                                                                        | 26612397 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 90,18        |               |
| 62227                                                                        | 26612397 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 90,18         |
| 62227                                                                        | 26612398 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 221,40       |               |
| 62227                                                                        | 26612398 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 221,40        |
| 62227                                                                        | 26612399 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26612399 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26612400 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 300,15       |               |
| 62227                                                                        | 26612400 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 300,15        |
| 62227                                                                        | 26612401 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 445,50       |               |
| 62227                                                                        | 26612401 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 445,50        |
| 62227                                                                        | 26612402 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 69,12        |               |
| 62227                                                                        | 26612402 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 69,12         |
| 62227                                                                        | 26612403 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 583,20       |               |
| 62227                                                                        | 26612403 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 583,20        |
| 62227                                                                        | 26612404 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 59,40        |               |
| 62227                                                                        | 26612404 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 59,40         |
| 62227                                                                        | 26612405 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 76,50        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612405 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 76,50         |
| 62227                                                                        | 26612406 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 143,55       |               |
| 62227                                                                        | 26612406 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 143,55        |
| 62227                                                                        | 26612407 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 163,80       |               |
| 62227                                                                        | 26612407 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 163,80        |
| 62227                                                                        | 26612408 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 33,60        |               |
| 62227                                                                        | 26612408 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 33,60         |
| 62227                                                                        | 26612409 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 120,24       |               |
| 62227                                                                        | 26612409 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 120,24        |
| 62227                                                                        | 26612410 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 201,60       |               |
| 62227                                                                        | 26612410 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 201,60        |
| 62227                                                                        | 26612411 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 638,40       |               |
| 62227                                                                        | 26612411 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 638,40        |
| 62227                                                                        | 26612412 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 468,00       |               |
| 62227                                                                        | 26612412 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 468,00        |
| 62227                                                                        | 26612413 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 34,50        |               |
| 62227                                                                        | 26612413 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 34,50         |
| 62227                                                                        | 26612414 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 254,27       |               |
| 62227                                                                        | 26612414 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 254,27        |
| 62227                                                                        | 26612415 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 117,45       |               |
| 62227                                                                        | 26612415 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 117,45        |
| 62227                                                                        | 26612416 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 81,00        |               |
| 62227                                                                        | 26612416 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 81,00         |
| 62227                                                                        | 26612417 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 68,40        |               |
| 62227                                                                        | 26612417 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 68,40         |
| 62227                                                                        | 26612418 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 42,65        |               |
| 62227                                                                        | 26612418 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 42,65         |
| 62227                                                                        | 26612419 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 140,40       |               |
| 62227                                                                        | 26612419 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 140,40        |
| 62227                                                                        | 26612420 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 210,60       |               |
| 62227                                                                        | 26612420 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 210,60        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 16 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612421 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 639,60       |               |
| 62227                                                                        | 26612421 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 639,60        |
| 62227                                                                        | 26612422 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 88,20        |               |
| 62227                                                                        | 26612422 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 88,20         |
| 62227                                                                        | 26612423 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 120,24       |               |
| 62227                                                                        | 26612423 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 120,24        |
| 62227                                                                        | 26612424 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 54,00        |               |
| 62227                                                                        | 26612424 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 54,00         |
| 62227                                                                        | 26612425 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 108,00       |               |
| 62227                                                                        | 26612425 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 108,00        |
| 62227                                                                        | 26612426 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 99,00        |               |
| 62227                                                                        | 26612426 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 99,00         |
| 62227                                                                        | 26612427 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 64,80        |               |
| 62227                                                                        | 26612427 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 64,80         |
| 62227                                                                        | 26612428 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 275,40       |               |
| 62227                                                                        | 26612428 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 275,40        |
| 62227                                                                        | 26612429 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 43,20        |               |
| 62227                                                                        | 26612429 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 43,20         |
| 62227                                                                        | 26612430 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 198,90       |               |
| 62227                                                                        | 26612430 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 198,90        |
| 62227                                                                        | 26612431 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 285,57       |               |
| 62227                                                                        | 26612431 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 285,57        |
| 62227                                                                        | 26612432 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 128,70       |               |
| 62227                                                                        | 26612432 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 128,70        |
| 62227                                                                        | 26612433 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 351,90       |               |
| 62227                                                                        | 26612433 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 351,90        |
| 62227                                                                        | 26612434 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 46,20        |               |
| 62227                                                                        | 26612434 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 46,20         |
| 62227                                                                        | 26612435 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 27,55        |               |
| 62227                                                                        | 26612435 |                     | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 |              | 27,55         |
| 62227                                                                        | 26612436 | 2.1.1.02.09.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026 | 39,15        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                              |          |                 |                 |                                                    |              |               |
| GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612436 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |              | 39,15         |
| 62227                                                                        | 26612437 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026  | 30,06        |               |
| 62227                                                                        | 26612437 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |              | 30,06         |
| 62227                                                                        | 26612438 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026  | 109,20       |               |
| 62227                                                                        | 26612438 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |              | 109,20        |
| 62227                                                                        | 26612439 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026  | 102,60       |               |
| 62227                                                                        | 26612439 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |              | 102,60        |
| 62227                                                                        | 26612440 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026  | 12,34        |               |
| 62227                                                                        | 26612440 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |              | 12,34         |
| 62227                                                                        | 26612441 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026  | 140,40       |               |
| 62227                                                                        | 26612441 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 16/04/2026  |              | 140,40        |
| 62227                                                                        | 26613905 | 1.1.1.02.04.003 |                 | CDB - DI 16/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO    | 10.318,06    |               |
| 62227                                                                        | 26613905 |                 | 3.2.1.01.03.001 | CDB - DI 16/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO    |              | 10.318,06     |
| 62227                                                                        | 26613928 | 1.1.1.02.04.007 |                 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 16/04/2026 RENDIMEN  | 3.089,67     |               |
| 62227                                                                        | 26613928 |                 | 3.2.1.01.03.001 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 16/04/2026 RENDIMEN  |              | 3.089,67      |
| 62227                                                                        | 26613960 | 1.1.1.02.04.002 |                 | FI TOPAZIO REF 16/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 12.522,50    |               |
| 62227                                                                        | 26613960 |                 | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 16/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |              | 12.522,50     |
| 62227                                                                        | 26613961 | 1.1.1.02.04.002 |                 | FI TOPAZIO REF 16/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 12,62        |               |
| 62227                                                                        | 26613961 |                 | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 16/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |              | 12,62         |
| 62227                                                                        | 26613989 | 1.1.1.02.02.002 |                 | FI TOPAZIO REF 16/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | 445.000,00   |               |
| 62227                                                                        | 26613989 |                 | 1.1.1.02.04.002 | FI TOPAZIO REF 16/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |              | 445.000,00    |
| Total do dia:                                                                |          |                 |                 |                                                    | 9.647.239,97 | 9.647.239,97  |
|                                                                              |          |                 |                 |                                                    |              |               |
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62026                                                                        | 26491135 | 1.1.5.02.01.002 |                 | NOTA DE DOACAO Nº 5512491 SÉRIE 1                  | 1.720,00     |               |
| 62026                                                                        | 26491135 |                 | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5512491 SÉRIE 1                  |              | 1.720,00      |
| 62026                                                                        | 26491138 | 1.1.5.02.01.002 |                 | NOTA DE DOACAO Nº 551249 SÉRIE 1                   | 1.720,00     |               |
| 62026                                                                        | 26491138 |                 | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 551249 SÉRIE 1                   |              | 1.720,00      |
| 62227                                                                        | 26601554 | 1.1.1.02.02.006 |                 | 14986 TRANSFERENCIA (-) 17/04/2026 TED CAIXA X BRA | 40.300,55    |               |
| 62227                                                                        | 26601554 |                 | 1.1.1.02.02.002 | 14986 TRANSFERENCIA (-) 17/04/2026 TED CAIXA X BRA |              | 40.300,55     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601573 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 412161                       | 197,60       |               |
| 62227                                                                        | 26601573 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 412161                       |              | 197,60        |
| 62227                                                                        | 26601574 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 43640                        | 1.030,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601574 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 43640                        |              | 1.030,00      |
| 62227                                                                        | 26601575 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22584 | 197,60       |               |
| 62227                                                                        | 26601575 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22584 |              | 197,60        |
| 62227                                                                        | 26601579 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2144045                              | 2.516,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601579 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2144045                              |              | 2.516,00      |
| 62227                                                                        | 26601598 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22565 | 905,90       |               |
| 62227                                                                        | 26601598 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22565 |              | 905,90        |
| 62227                                                                        | 26601622 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22582 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26601622 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22582 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26601628 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22577 | 1.581,36     |               |
| 62227                                                                        | 26601628 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22577 |              | 1.581,36      |
| 62227                                                                        | 26601648 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22570 | 367,62       |               |
| 62227                                                                        | 26601648 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22570 |              | 367,62        |
| 62227                                                                        | 26601649 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22554 | 790,36       |               |
| 62227                                                                        | 26601649 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22554 |              | 790,36        |
| 62227                                                                        | 26601703 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1807621         | 90,29        |               |
| 62227                                                                        | 26601703 |                     | 1.1.5.02.01.014 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1807621         |              | 90,29         |
| 62227                                                                        | 26601729 | 1.1.5.02.01.004     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 299916                                    | 9.568,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601729 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 299916                                    |              | 9.568,00      |
| 62227                                                                        | 26601747 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 180772          | 1.246,02     |               |
| 62227                                                                        | 26601747 |                 | 1.1.5.02.01.014 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 180772          |              | 1.246,02      |
| 62227                                                                        | 26601748 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 180770          | 205,84       |               |
| 62227                                                                        | 26601748 |                 | 1.1.5.02.01.014 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 180770          |              | 205,84        |
| 62227                                                                        | 26601762 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22571 | 183,81       |               |
| 62227                                                                        | 26601762 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22571 |              | 183,81        |
| 62227                                                                        | 26601764 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 32071                                              | 4.500,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601764 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 32071                                              |              | 4.500,00      |
| 62227                                                                        | 26601782 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22563 | 197,60       |               |
| 62227                                                                        | 26601782 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22563 |              | 197,60        |
| 62227                                                                        | 26601822 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 43772                        | 1.300,21     |               |
| 62227                                                                        | 26601822 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 43772                        |              | 1.300,21      |
| 62227                                                                        | 26601823 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40869                        | 395,20       |               |
| 62227                                                                        | 26601823 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40869                        |              | 395,20        |
| 62227                                                                        | 26601824 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22581 | 909,78       |               |
| 62227                                                                        | 26601824 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22581 |              | 909,78        |
| 62227                                                                        | 26601826 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 52768                                   | 16.500,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601826 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 52768                                   |              | 16.500,00     |
| 62227                                                                        | 26601843 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22567 | 1.168,71     |               |
| 62227                                                                        | 26601843 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22567 |              | 1.168,71      |
| 62227                                                                        | 26601844 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22566 | 761,91       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601844 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22566 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26601845 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 281465                                    | 1.377,79     |               |
| 62227                                                                        | 26601845 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 281465                                    |              | 1.377,79      |
| 62227                                                                        | 26601846 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 54723                               | 1.254,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601846 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 54723                               |              | 1.254,00      |
| 62227                                                                        | 26601855 | 1.1.5.02.01.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 41449                                    | 165,00       |               |
| 62227                                                                        | 26601855 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 41449                                    | 156,00       |               |
| 62227                                                                        | 26601855 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 41449                                    |              | 321,00        |
| 62227                                                                        | 26601883 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41757                        | 1.096,39     |               |
| 62227                                                                        | 26601883 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41757                        |              | 1.096,39      |
| 62227                                                                        | 26601884 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 43629                        | 296,80       |               |
| 62227                                                                        | 26601884 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 43629                        |              | 296,80        |
| 62227                                                                        | 26601885 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22583 | 648,11       |               |
| 62227                                                                        | 26601885 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22583 |              | 648,11        |
| 62227                                                                        | 26601889 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22585 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26601889 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22585 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26601890 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22573 | 1.096,39     |               |
| 62227                                                                        | 26601890 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22573 |              | 1.096,39      |
| 62227                                                                        | 26601899 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 180766          | 1.130,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601899 |                 | 1.1.5.02.01.014 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 180766          |              | 1.130,00      |
| 62227                                                                        | 26601922 | 1.1.5.02.01.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13313                            | 128,10       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601922 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13313                            |              | 128,10        |
| 62227                                                                        | 26601935 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 180768          | 1.120,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601935 |                 | 1.1.5.02.01.014 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 180768          |              | 1.120,00      |
| 62227                                                                        | 26601939 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40769                        | 205,84       |               |
| 62227                                                                        | 26601939 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40769                        |              | 205,84        |
| 62227                                                                        | 26601954 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181722          | 1.096,39     |               |
| 62227                                                                        | 26601954 |                 | 1.1.5.02.01.014 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181722          |              | 1.096,39      |
| 62227                                                                        | 26601967 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22564 | 705,01       |               |
| 62227                                                                        | 26601967 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22564 |              | 705,01        |
| 62227                                                                        | 26601999 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 24362                                   | 1.762,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601999 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 24362                                   |              | 1.762,00      |
| 62227                                                                        | 26602019 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22569 | 1.096,39     |               |
| 62227                                                                        | 26602019 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22569 |              | 1.096,39      |
| 62227                                                                        | 26602020 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22568 | 1.096,39     |               |
| 62227                                                                        | 26602020 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22568 |              | 1.096,39      |
| 62227                                                                        | 26602032 | 1.1.5.02.01.004 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13033                                        | 949,40       |               |
| 62227                                                                        | 26602032 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13033                                        |              | 949,40        |
| 62227                                                                        | 26602057 | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1195                                                 | 450,00       |               |
| 62227                                                                        | 26602057 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1195                                                 |              | 422,32        |
| 62227                                                                        | 26602057 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA                                        |              | 6,75          |
| 62227                                                                        | 26602057 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                                         |              | 20,93         |
| 62227                                                                        | 26602058 | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1182                                                 | 1.800,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602058 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1182                                                 |              | 1.689,30      |
| 62227                                                                        | 26602058 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA                                        |              | 27,00         |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602058 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                                |              | 83,70         |
| 62227                                                                        | 26602059 | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1186                                        | 1.800,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602059 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1186                                        |              | 1.689,30      |
| 62227                                                                        | 26602059 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA                               |              | 27,00         |
| 62227                                                                        | 26602059 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                                |              | 83,70         |
| 62227                                                                        | 26602065 | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5740                 | 53.585,69    |               |
| 62227                                                                        | 26602065 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5740                 |              | 50.290,16     |
| 62227                                                                        | 26602065 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA        |              | 803,79        |
| 62227                                                                        | 26602065 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA         |              | 2.491,74      |
| 62227                                                                        | 26602072 | 3.2.1.40.11.011 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 440                     | 126.623,97   |               |
| 62227                                                                        | 26602072 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 440                     |              | 99.209,87     |
| 62227                                                                        | 26602072 |                 | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS TERCEIROS SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA                    |              | 13.928,65     |
| 62227                                                                        | 26602072 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA           |              | 1.266,24      |
| 62227                                                                        | 26602072 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA         |              | 6.331,20      |
| 62227                                                                        | 26602072 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA            |              | 5.888,01      |
| 62227                                                                        | 26602084 | 3.2.1.30.05.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 78                           | 4.645,98     |               |
| 62227                                                                        | 26602084 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 78                           |              | 4.441,56      |
| 62227                                                                        | 26602084 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA              |              | 204,42        |
| 62227                                                                        | 26602103 | 3.2.1.40.11.030 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA -ME 490             | 291.810,00   |               |
| 62227                                                                        | 26602103 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA -ME 490             |              | 277.219,50    |
| 62227                                                                        | 26602103 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA -ME |              | 14.590,50     |
| 62227                                                                        | 26602146 | 3.2.1.40.09.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 103       | 29.571,42    |               |
| 62227                                                                        | 26602146 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 103       |              | 29.571,42     |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 62227    | 26602156 | 3.2.1.30.03.009     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 475876                                 | 3.664,00     |               |  |
| 62227    | 26602156 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 475876                                 |              | 3.664,00      |  |
| 62227    | 26602167 | 3.2.1.30.03.008     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 29587                                             | 28.926,70    |               |  |
| 62227    | 26602167 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 29587                                             |              | 25.412,10     |  |
| 62227    | 26602167 |                     | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL                                              |              | 2.068,26      |  |
| 62227    | 26602167 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL                                   |              | 1.446,34      |  |
| 62227    | 26602177 | 3.2.1.40.11.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1185                                         | 1.800,00     |               |  |
| 62227    | 26602177 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1185                                         |              | 1.689,30      |  |
| 62227    | 26602177 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA                                |              | 27,00         |  |
| 62227    | 26602177 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                                 |              | 83,70         |  |
| 62227    | 26602178 | 3.2.1.40.11.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1178                                         | 2.870,00     |               |  |
| 62227    | 26602178 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1178                                         |              | 2.693,49      |  |
| 62227    | 26602178 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA                                |              | 43,05         |  |
| 62227    | 26602178 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                                 |              | 133,46        |  |
| 62227    | 26602180 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 71                            | 664,88       |               |  |
| 62227    | 26602180 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 71                            |              | 651,58        |  |
| 62227    | 26602180 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA               |              | 13,30         |  |
| 62227    | 26602195 | 3.2.1.40.11.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 564             | 10.892,30    |               |  |
| 62227    | 26602195 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 564             |              | 10.004,58     |  |
| 62227    | 26602195 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA   |              | 163,38        |  |
| 62227    | 26602195 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |              | 217,85        |  |
| 62227    | 26602195 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA    |              | 506,49        |  |
| 62227    | 26602235 | 3.2.1.40.09.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 19336                        | 80.640,00    |               |  |
| 62227    | 26602235 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 19336                        |              | 80.640,00     |  |
| 62227    | 26602245 | 3.2.1.30.03.005     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 435                                        | 80.672,00    |               |  |
| 62227    | 26602245 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 435                                        |              | 80.672,00     |  |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                           |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                                           |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602265 | 3.2.1.40.09.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA 4396      | 18.000,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602265 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA 4396      |              | 18.000,00     |
| 62227                                                                        | 26602291 | 3.2.1.40.11.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1193                          | 450,00       |               |
| 62227                                                                        | 26602291 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1193                          |              | 422,32        |
| 62227                                                                        | 26602291 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA                 |              | 6,75          |
| 62227                                                                        | 26602291 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                  |              | 20,93         |
| 62227                                                                        | 26602293 | 3.2.1.40.11.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1196                          | 6.800,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602293 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1196                          |              | 6.381,80      |
| 62227                                                                        | 26602293 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA                 |              | 102,00        |
| 62227                                                                        | 26602293 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                  |              | 316,20        |
| 62227                                                                        | 26602295 | 3.2.1.40.11.031     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1197                          | 71.500,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602295 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1197                          |              | 67.102,75     |
| 62227                                                                        | 26602295 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA                 |              | 1.072,50      |
| 62227                                                                        | 26602295 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                  |              | 3.324,75      |
| 62227                                                                        | 26602296 | 3.2.1.40.11.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1180                          | 1.800,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602296 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1180                          |              | 1.689,30      |
| 62227                                                                        | 26602296 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA                 |              | 27,00         |
| 62227                                                                        | 26602296 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                  |              | 83,70         |
| 62227                                                                        | 26602305 | 3.2.1.40.11.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 124                 | 76.766,30    |               |
| 62227                                                                        | 26602305 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 124                 |              | 72.927,98     |
| 62227                                                                        | 26602305 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA     |              | 3.838,32      |
| 62227                                                                        | 26602324 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 29                        | 2.216,28     |               |
| 62227                                                                        | 26602324 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 29                        |              | 2.002,41      |
| 62227                                                                        | 26602324 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA             |              | 33,24         |
| 62227                                                                        | 26602324 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA           |              | 77,57         |
| 62227                                                                        | 26602324 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA              |              | 103,06        |
| 62227                                                                        | 26602332 | 3.2.1.40.11.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3697 | 4.500,90     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602332 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3697                    |              | 4.500,90      |
| 62227                                                                        | 26602358 | 3.2.1.30.05.003 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME 47                           | 6.800,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602358 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME 47                           |              | 6.664,00      |
| 62227                                                                        | 26602358 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME              |              | 136,00        |
| 62227                                                                        | 26602386 | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 175             | 13.200,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602386 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 175             |              | 12.124,20     |
| 62227                                                                        | 26602386 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA   |              | 198,00        |
| 62227                                                                        | 26602386 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA |              | 264,00        |
| 62227                                                                        | 26602386 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA    |              | 613,80        |
| 62227                                                                        | 26602393 | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1183                                             | 1.800,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602393 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1183                                             |              | 1.689,30      |
| 62227                                                                        | 26602393 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA                                    |              | 27,00         |
| 62227                                                                        | 26602393 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                                     |              | 83,70         |
| 62227                                                                        | 26602394 | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1184                                             | 1.800,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602394 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1184                                             |              | 1.689,30      |
| 62227                                                                        | 26602394 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA                                    |              | 27,00         |
| 62227                                                                        | 26602394 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                                     |              | 83,70         |
| 62227                                                                        | 26602404 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 160                                    | 332,44       |               |
| 62227                                                                        | 26602404 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 160                                    |              | 316,98        |
| 62227                                                                        | 26602404 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA                           |              | 15,46         |
| 62227                                                                        | 26602418 | 3.2.1.40.11.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3698                    | 336.814,52   |               |
| 62227                                                                        | 26602418 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3698                    |              | 336.814,52    |
| 62227                                                                        | 26602495 | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1188                                             | 450,00       |               |
| 62227                                                                        | 26602495 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1188                                             |              | 422,32        |
| 62227                                                                        | 26602495 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA                                    |              | 6,75          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602495 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                                |              | 20,93         |
| 62227                                                                        | 26602496 | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1181                                        | 1.800,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602496 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1181                                        |              | 1.689,30      |
| 62227                                                                        | 26602496 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA                               |              | 27,00         |
| 62227                                                                        | 26602496 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                                |              | 83,70         |
| 62227                                                                        | 26602497 | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1177                                        | 6.800,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602497 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1177                                        |              | 6.381,80      |
| 62227                                                                        | 26602497 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA                               |              | 102,00        |
| 62227                                                                        | 26602497 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                                |              | 316,20        |
| 62227                                                                        | 26602507 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 66                      | 2.216,28     |               |
| 62227                                                                        | 26602507 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 66                      |              | 2.136,05      |
| 62227                                                                        | 26602507 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA         |              | 80,23         |
| 62227                                                                        | 26602519 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 78                                     | 1.108,14     |               |
| 62227                                                                        | 26602519 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 78                                     |              | 1.040,00      |
| 62227                                                                        | 26602519 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S                          |              | 16,62         |
| 62227                                                                        | 26602519 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S                           |              | 51,52         |
| 62227                                                                        | 26602539 | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 9757                              | 3.200,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602539 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 9757                              |              | 3.200,00      |
| 62227                                                                        | 26602543 | 3.2.1.40.09.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO VF001-6 | 8.647,20     |               |
| 62227                                                                        | 26602543 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO VF001-6 |              | 8.647,20      |
| 62227                                                                        | 26602550 | 3.2.1.40.11.011 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 279810                       | 107.476,60   |               |
| 62227                                                                        | 26602550 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 279810                       |              | 84.207,92     |
| 62227                                                                        | 26602550 |                 | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS TERCEIROS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A                         |              | 11.822,43     |
| 62227                                                                        | 26602550 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A                |              | 1.074,77      |
| 62227                                                                        | 26602550 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A              |              | 5.373,83      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602550 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A |              | 4.997,65      |
| 62227                                                                        | 26602576 | 3.2.1.40.09.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112251236           | 36.500,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602576 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112251236           |              | 36.500,00     |
| 62227                                                                        | 26602587 | 3.2.1.40.09.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 146                             | 7.200,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602587 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 146                             |              | 7.200,00      |
| 62227                                                                        | 26602684 | 3.2.1.40.09.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 147                             | 7.500,33     |               |
| 62227                                                                        | 26602684 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 147                             |              | 7.500,33      |
| 62227                                                                        | 26602695 | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1187                        | 1.800,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602695 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1187                        |              | 1.689,30      |
| 62227                                                                        | 26602695 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA               |              | 27,00         |
| 62227                                                                        | 26602695 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                |              | 83,70         |
| 62227                                                                        | 26602696 | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1175                        | 2.870,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602696 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1175                        |              | 2.693,49      |
| 62227                                                                        | 26602696 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA               |              | 43,05         |
| 62227                                                                        | 26602696 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                |              | 133,46        |
| 62227                                                                        | 26602697 | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1176                        | 18.475,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602697 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1176                        |              | 17.338,78     |
| 62227                                                                        | 26602697 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA               |              | 277,13        |
| 62227                                                                        | 26602697 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                |              | 859,09        |
| 62227                                                                        | 26602771 | 3.2.1.40.09.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 141            | 6.950,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602771 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 141            |              | 6.950,00      |
| 62227                                                                        | 26602781 | 3.2.1.30.03.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 29586                            | 68.771,10    |               |
| 62227                                                                        | 26602781 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 29586                            |              | 60.415,41     |
| 62227                                                                        | 26602781 |                 | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL                             |              | 4.917,13      |
| 62227                                                                        | 26602781 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL                  |              | 3.438,56      |
| 62227                                                                        | 26602794 | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1198                        | 7.500,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602794 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1198                        |              | 7.038,75      |
| 62227                                                                        | 26602794 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA               |              | 112,50        |
| 62227                                                                        | 26602794 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA                |              | 348,75        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602842 | 3.2.1.40.11.015     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 947564                                                                                  | 8.794,83     |               |
| 62227                                                                        | 26602842 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 947564                                                                                  |              | 8.794,83      |
| 62227                                                                        | 26602843 | 3.2.1.40.09.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO VF024-25                                                | 7.476,50     |               |
| 62227                                                                        | 26602843 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO VF024-25                                                |              | 7.476,50      |
| 62227                                                                        | 26602851 | 3.2.1.40.11.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 279809                                                                       | 76.511,30    |               |
| 62227                                                                        | 26602851 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 279809                                                                       |              | 59.946,60     |
| 62227                                                                        | 26602851 |                     | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS TERCEIROS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A                                                                         |              | 8.416,24      |
| 62227                                                                        | 26602851 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A                                                                |              | 765,11        |
| 62227                                                                        | 26602851 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A                                                              |              | 3.825,57      |
| 62227                                                                        | 26602851 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A                                                                 |              | 3.557,78      |
| 62227                                                                        | 26602880 | 2.1.1.02.07.001     |                 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0962 INSS FOLHA 03/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 688.294,11   |               |
| 62227                                                                        | 26602880 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0962 INSS FOLHA 03/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |              | 688.294,11    |
| 62227                                                                        | 26602893 | 2.1.1.02.09.001     |                 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0961 IRRF FOLHA 03/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 531.539,20   |               |
| 62227                                                                        | 26602893 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0961 IRRF FOLHA 03/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |              | 531.539,20    |
| 62227                                                                        | 26604490 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 223                                              | 1.002,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604490 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 223                                              |              | 1.002,00      |
| 62227                                                                        | 26604491 | 2.1.1.02.05.003     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC17042026                                                      | 20.556,88    |               |
| 62227                                                                        | 26604491 |                     | 1.1.1.02.02.006 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC17042026                                                      |              | 20.556,88     |
| 62227                                                                        | 26604492 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 6                                                     | 1.301,04     |               |
| 62227                                                                        | 26604492 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 6                                                     |              | 1.301,04      |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227    | 26604493 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 101272                                            | 1.406,40     |               |
| 62227    | 26604493 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 101272                                            |              | 1.406,40      |
| 62227    | 26604494 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 5713                                                       | 1.648,73     |               |
| 62227    | 26604494 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 5713                                                       |              | 1.648,73      |
| 62227    | 26604495 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 224                                                         | 2.004,00     |               |
| 62227    | 26604495 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 224                                                         |              | 2.004,00      |
| 62227    | 26604496 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1424                                                                | 2.118,00     |               |
| 62227    | 26604496 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1424                                                                |              | 2.118,00      |
| 62227    | 26604497 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 1041                                                                  | 2.145,00     |               |
| 62227    | 26604497 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 1041                                                                  |              | 2.145,00      |
| 62227    | 26604498 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 393364                                           | 2.158,50     |               |
| 62227    | 26604498 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 393364                                           |              | 2.158,50      |
| 62227    | 26604499 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 222                                                         | 3.006,00     |               |
| 62227    | 26604499 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 222                                                         |              | 3.006,00      |
| 62227    | 26604500 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 225                                                         | 3.006,00     |               |
| 62227    | 26604500 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 225                                                         |              | 3.006,00      |
| 62227    | 26604501 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. 79729 | 3.145,38     |               |
| 62227    | 26604501 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. 79729 |              | 3.145,38      |
| 62227    | 26604502 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 1039                                                                  | 3.250,00     |               |
| 62227    | 26604502 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 1039                                                                  |              | 3.250,00      |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604503 | 2.1.1.02.05.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WANUZA PEREIRA SILVA ACORD17042026                        | 4.069,40     |               |
| 62227                                                                        | 26604503 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WANUZA PEREIRA SILVA ACORD17042026                        |              | 4.069,40      |
| 62227                                                                        | 26604504 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10609            | 4.500,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604504 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10609            |              | 4.500,00      |
| 62227                                                                        | 26604505 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 36                                    | 5.856,24     |               |
| 62227                                                                        | 26604505 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 36                                    |              | 5.856,24      |
| 62227                                                                        | 26604506 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 83                              | 7.155,72     |               |
| 62227                                                                        | 26604506 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 83                              |              | 7.155,72      |
| 62227                                                                        | 26604507 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 24                          | 7.644,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604507 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 24                          |              | 7.644,00      |
| 62227                                                                        | 26604508 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 17            | 12.480,00    |               |
| 62227                                                                        | 26604508 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 17            |              | 12.480,00     |
| 62227                                                                        | 26604509 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 35                                    | 16.329,90    |               |
| 62227                                                                        | 26604509 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 35                                    |              | 16.329,90     |
| 62227                                                                        | 26604510 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1213 | 54.017,27    |               |
| 62227                                                                        | 26604510 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1213 |              | 54.017,27     |
| 62227                                                                        | 26604511 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26651                            | 55.654,00    |               |
| 62227                                                                        | 26604511 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26651                            |              | 55.654,00     |
| 62227                                                                        | 26604512 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAVANDERIA LIMONGI LTDA 628                               | 243.922,00   |               |
| 62227                                                                        | 26604512 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAVANDERIA LIMONGI LTDA 628                               |              | 243.922,00    |
| 62227                                                                        | 26604513 | 2.1.1.02.07.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSACORDO                        | 530,60       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604513 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSACORDO   |              | 530,60        |
| 62227                                                                        | 26604514 | 2.1.1.02.07.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG170426 | 943,00       |               |
| 62227                                                                        | 26604514 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG170426 |              | 943,00        |
| 62227                                                                        | 26604515 | 2.1.1.02.07.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS17042026 | 1.183,27     |               |
| 62227                                                                        | 26604515 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS17042026 |              | 1.183,27      |
| 62227                                                                        | 26604516 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12530   | 1.008,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604516 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12530   |              | 1.008,00      |
| 62227                                                                        | 26612442 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                             | 167,40       |               |
| 62227                                                                        | 26612442 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                             |              | 167,40        |
| 62227                                                                        | 26612443 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                             | 273,42       |               |
| 62227                                                                        | 26612443 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                             |              | 273,42        |
| 62227                                                                        | 26612444 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                             | 114,86       |               |
| 62227                                                                        | 26612444 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                             |              | 114,86        |
| 62227                                                                        | 26612445 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                             | 242,73       |               |
| 62227                                                                        | 26612445 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                             |              | 242,73        |
| 62227                                                                        | 26612446 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                             | 4.990,77     |               |
| 62227                                                                        | 26612446 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                             |              | 4.990,77      |
| 62227                                                                        | 26612447 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                             | 485,46       |               |
| 62227                                                                        | 26612447 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                             |              | 485,46        |
| 62227                                                                        | 26612448 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                             | 143,72       |               |
| 62227                                                                        | 26612448 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                             |              | 143,72        |
| 62227                                                                        | 26612449 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                             | 150,66       |               |
| 62227                                                                        | 26612449 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                             |              | 150,66        |
| 62227                                                                        | 26612450 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                             | 468,72       |               |
| 62227                                                                        | 26612450 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                             |              | 468,72        |
| 62227                                                                        | 26612451 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                             | 232,50       |               |
| 62227                                                                        | 26612451 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                             |              | 232,50        |
| 62227                                                                        | 26612452 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                             | 145,08       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612452 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26612453 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 2.029,73     |               |
| 62227                                                                        | 26612453 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 2.029,73      |
| 62227                                                                        | 26612454 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 580,32       |               |
| 62227                                                                        | 26612454 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 580,32        |
| 62227                                                                        | 26612455 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 682,86       |               |
| 62227                                                                        | 26612455 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 682,86        |
| 62227                                                                        | 26612456 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.739,10     |               |
| 62227                                                                        | 26612456 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.739,10      |
| 62227                                                                        | 26612457 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 424,08       |               |
| 62227                                                                        | 26612457 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 424,08        |
| 62227                                                                        | 26612458 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 555,21       |               |
| 62227                                                                        | 26612458 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 555,21        |
| 62227                                                                        | 26612459 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 351,54       |               |
| 62227                                                                        | 26612459 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 351,54        |
| 62227                                                                        | 26612460 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 790,96       |               |
| 62227                                                                        | 26612460 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 790,96        |
| 62227                                                                        | 26612461 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 460,35       |               |
| 62227                                                                        | 26612461 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 460,35        |
| 62227                                                                        | 26612462 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 669,60       |               |
| 62227                                                                        | 26612462 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 669,60        |
| 62227                                                                        | 26612463 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 781,20       |               |
| 62227                                                                        | 26612463 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 781,20        |
| 62227                                                                        | 26612464 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 869,55       |               |
| 62227                                                                        | 26612464 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 869,55        |
| 62227                                                                        | 26612465 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 34,45        |               |
| 62227                                                                        | 26612465 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 34,45         |
| 62227                                                                        | 26612466 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.556,82     |               |
| 62227                                                                        | 26612466 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.556,82      |
| 62227                                                                        | 26612467 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26612467 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 72,54         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612468 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 1.487,07     |               |
| 62227                                                                        | 26612468 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 1.487,07      |
| 62227                                                                        | 26612469 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 1.241,55     |               |
| 62227                                                                        | 26612469 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 1.241,55      |
| 62227                                                                        | 26612470 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 552,62       |               |
| 62227                                                                        | 26612470 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 552,62        |
| 62227                                                                        | 26612471 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 217,62       |               |
| 62227                                                                        | 26612471 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26612472 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 312,48       |               |
| 62227                                                                        | 26612472 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 312,48        |
| 62227                                                                        | 26612473 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 485,46       |               |
| 62227                                                                        | 26612473 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 485,46        |
| 62227                                                                        | 26612474 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 398,97       |               |
| 62227                                                                        | 26612474 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 398,97        |
| 62227                                                                        | 26612475 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 390,60       |               |
| 62227                                                                        | 26612475 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 390,60        |
| 62227                                                                        | 26612476 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 100,44       |               |
| 62227                                                                        | 26612476 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26612477 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 390,60       |               |
| 62227                                                                        | 26612477 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 390,60        |
| 62227                                                                        | 26612478 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26612478 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26612479 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 435,24       |               |
| 62227                                                                        | 26612479 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 435,24        |
| 62227                                                                        | 26612480 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 820,26       |               |
| 62227                                                                        | 26612480 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 820,26        |
| 62227                                                                        | 26612481 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 39,06        |               |
| 62227                                                                        | 26612481 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 39,06         |
| 62227                                                                        | 26612482 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 1.227,60     |               |
| 62227                                                                        | 26612482 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 1.227,60      |
| 62227                                                                        | 26612483 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 937,44       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612483 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 937,44        |
| 62227                                                                        | 26612484 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 78,99        |               |
| 62227                                                                        | 26612484 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 78,99         |
| 62227                                                                        | 26612485 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26612485 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26612486 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 122,76       |               |
| 62227                                                                        | 26612486 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 122,76        |
| 62227                                                                        | 26612487 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 167,40       |               |
| 62227                                                                        | 26612487 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 167,40        |
| 62227                                                                        | 26612488 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 388,74       |               |
| 62227                                                                        | 26612488 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 388,74        |
| 62227                                                                        | 26612489 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.171,80     |               |
| 62227                                                                        | 26612489 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.171,80      |
| 62227                                                                        | 26612490 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.004,40     |               |
| 62227                                                                        | 26612490 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.004,40      |
| 62227                                                                        | 26612491 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26612491 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26612492 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 708,66       |               |
| 62227                                                                        | 26612492 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 708,66        |
| 62227                                                                        | 26612493 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.291,77     |               |
| 62227                                                                        | 26612493 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.291,77      |
| 62227                                                                        | 26612494 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 885,27       |               |
| 62227                                                                        | 26612494 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 885,27        |
| 62227                                                                        | 26612495 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 686,34       |               |
| 62227                                                                        | 26612495 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 686,34        |
| 62227                                                                        | 26612496 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 21,20        |               |
| 62227                                                                        | 26612496 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 21,20         |
| 62227                                                                        | 26612497 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26612497 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26612498 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 184,14       |               |
| 62227                                                                        | 26612498 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 184,14        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612499 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 111,60       |               |
| 62227                                                                        | 26612499 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 111,60        |
| 62227                                                                        | 26612500 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 50,22        |               |
| 62227                                                                        | 26612500 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 50,22         |
| 62227                                                                        | 26612501 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 212,04       |               |
| 62227                                                                        | 26612501 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 212,04        |
| 62227                                                                        | 26612502 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 580,32       |               |
| 62227                                                                        | 26612502 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 580,32        |
| 62227                                                                        | 26612503 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 195,30       |               |
| 62227                                                                        | 26612503 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 195,30        |
| 62227                                                                        | 26612504 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 242,73       |               |
| 62227                                                                        | 26612504 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 242,73        |
| 62227                                                                        | 26612505 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 217,62       |               |
| 62227                                                                        | 26612505 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26612506 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26612506 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26612507 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.231,79     |               |
| 62227                                                                        | 26612507 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.231,79      |
| 62227                                                                        | 26612508 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 368,28       |               |
| 62227                                                                        | 26612508 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 368,28        |
| 62227                                                                        | 26612509 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26612509 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26612510 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 12,23        |               |
| 62227                                                                        | 26612510 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 12,23         |
| 62227                                                                        | 26612511 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 400,37       |               |
| 62227                                                                        | 26612511 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 400,37        |
| 62227                                                                        | 26612512 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 184,14       |               |
| 62227                                                                        | 26612512 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 184,14        |
| 62227                                                                        | 26612513 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 78,12        |               |
| 62227                                                                        | 26612513 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 78,12         |
| 62227                                                                        | 26612514 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 800,73       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612514 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 800,73        |
| 62227                                                                        | 26612515 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 187,48       |               |
| 62227                                                                        | 26612515 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 187,48        |
| 62227                                                                        | 26612516 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26612516 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26612517 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 22,10        |               |
| 62227                                                                        | 26612517 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 22,10         |
| 62227                                                                        | 26612518 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 50,22        |               |
| 62227                                                                        | 26612518 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 50,22         |
| 62227                                                                        | 26612519 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 976,50       |               |
| 62227                                                                        | 26612519 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 976,50        |
| 62227                                                                        | 26612520 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 276,21       |               |
| 62227                                                                        | 26612520 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 276,21        |
| 62227                                                                        | 26612521 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 11,05        |               |
| 62227                                                                        | 26612521 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 11,05         |
| 62227                                                                        | 26612522 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 60,77        |               |
| 62227                                                                        | 26612522 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 60,77         |
| 62227                                                                        | 26612523 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 301,32       |               |
| 62227                                                                        | 26612523 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 301,32        |
| 62227                                                                        | 26612524 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 903,96       |               |
| 62227                                                                        | 26612524 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 903,96        |
| 62227                                                                        | 26612525 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 312,48       |               |
| 62227                                                                        | 26612525 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 312,48        |
| 62227                                                                        | 26612526 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 323,64       |               |
| 62227                                                                        | 26612526 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 323,64        |
| 62227                                                                        | 26612527 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 133,92       |               |
| 62227                                                                        | 26612527 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 133,92        |
| 62227                                                                        | 26612528 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26612528 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26612529 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 208,32       |               |
| 62227                                                                        | 26612529 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 208,32        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612530 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 517,45       |               |
| 62227                                                                        | 26612530 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 517,45        |
| 62227                                                                        | 26612531 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 362,70       |               |
| 62227                                                                        | 26612531 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 362,70        |
| 62227                                                                        | 26612532 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 345,96       |               |
| 62227                                                                        | 26612532 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 345,96        |
| 62227                                                                        | 26612533 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 66,96        |               |
| 62227                                                                        | 26612533 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 66,96         |
| 62227                                                                        | 26612534 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 223,20       |               |
| 62227                                                                        | 26612534 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 223,20        |
| 62227                                                                        | 26612535 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 474,71       |               |
| 62227                                                                        | 26612535 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 474,71        |
| 62227                                                                        | 26612536 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 312,48       |               |
| 62227                                                                        | 26612536 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 312,48        |
| 62227                                                                        | 26612537 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 227,39       |               |
| 62227                                                                        | 26612537 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 227,39        |
| 62227                                                                        | 26612538 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 483,37       |               |
| 62227                                                                        | 26612538 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 483,37        |
| 62227                                                                        | 26612539 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 18,93        |               |
| 62227                                                                        | 26612539 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 18,93         |
| 62227                                                                        | 26612540 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 686,34       |               |
| 62227                                                                        | 26612540 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 686,34        |
| 62227                                                                        | 26612541 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 111,60       |               |
| 62227                                                                        | 26612541 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 111,60        |
| 62227                                                                        | 26612542 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 97,65        |               |
| 62227                                                                        | 26612542 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 97,65         |
| 62227                                                                        | 26612543 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 323,64       |               |
| 62227                                                                        | 26612543 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 323,64        |
| 62227                                                                        | 26612544 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 29,45        |               |
| 62227                                                                        | 26612544 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 29,45         |
| 62227                                                                        | 26612545 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 585,90       |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612545 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 585,90        |
| 62227                                                                        | 26612546 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 184,14       |               |
| 62227                                                                        | 26612546 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 184,14        |
| 62227                                                                        | 26612547 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 59,52        |               |
| 62227                                                                        | 26612547 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 59,52         |
| 62227                                                                        | 26612548 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 388,74       |               |
| 62227                                                                        | 26612548 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 388,74        |
| 62227                                                                        | 26612549 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 161,82       |               |
| 62227                                                                        | 26612549 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 161,82        |
| 62227                                                                        | 26612550 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 869,55       |               |
| 62227                                                                        | 26612550 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 869,55        |
| 62227                                                                        | 26612551 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 315,27       |               |
| 62227                                                                        | 26612551 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 315,27        |
| 62227                                                                        | 26612552 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 312,48       |               |
| 62227                                                                        | 26612552 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 312,48        |
| 62227                                                                        | 26612553 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 9.664,15     |               |
| 62227                                                                        | 26612553 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 9.664,15      |
| 62227                                                                        | 26612554 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 90,02        |               |
| 62227                                                                        | 26612554 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 90,02         |
| 62227                                                                        | 26612555 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 23,92        |               |
| 62227                                                                        | 26612555 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 23,92         |
| 62227                                                                        | 26612556 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.086,71     |               |
| 62227                                                                        | 26612556 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.086,71      |
| 62227                                                                        | 26612557 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 40,92        |               |
| 62227                                                                        | 26612557 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 40,92         |
| 62227                                                                        | 26612558 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 761,67       |               |
| 62227                                                                        | 26612558 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 761,67        |
| 62227                                                                        | 26612559 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 781,20       |               |
| 62227                                                                        | 26612559 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 781,20        |
| 62227                                                                        | 26612560 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 100,44       |               |
| 62227                                                                        | 26612560 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 100,44        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612561 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 15,66        |               |
| 62227                                                                        | 26612561 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 15,66         |
| 62227                                                                        | 26612562 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 265,61       |               |
| 62227                                                                        | 26612562 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 265,61        |
| 62227                                                                        | 26612563 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 116,26       |               |
| 62227                                                                        | 26612563 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 116,26        |
| 62227                                                                        | 26612564 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 278,07       |               |
| 62227                                                                        | 26612564 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 278,07        |
| 62227                                                                        | 26612565 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 24,55        |               |
| 62227                                                                        | 26612565 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 24,55         |
| 62227                                                                        | 26612566 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 569,16       |               |
| 62227                                                                        | 26612566 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 569,16        |
| 62227                                                                        | 26612567 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26612567 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26612568 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 1.004,40     |               |
| 62227                                                                        | 26612568 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 1.004,40      |
| 62227                                                                        | 26612569 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 315,27       |               |
| 62227                                                                        | 26612569 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 315,27        |
| 62227                                                                        | 26612570 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 1.004,40     |               |
| 62227                                                                        | 26612570 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 1.004,40      |
| 62227                                                                        | 26612571 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 418,04       |               |
| 62227                                                                        | 26612571 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 418,04        |
| 62227                                                                        | 26612572 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 445,01       |               |
| 62227                                                                        | 26612572 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 445,01        |
| 62227                                                                        | 26612573 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 4.151,52     |               |
| 62227                                                                        | 26612573 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 4.151,52      |
| 62227                                                                        | 26612574 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 820,26       |               |
| 62227                                                                        | 26612574 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 820,26        |
| 62227                                                                        | 26612575 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 616,59       |               |
| 62227                                                                        | 26612575 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 616,59        |
| 62227                                                                        | 26612576 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 223,20       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612576 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 223,20        |
| 62227                                                                        | 26612577 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 176.600,26   |               |
| 62227                                                                        | 26612577 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 176.600,26    |
| 62227                                                                        | 26612578 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 133,92       |               |
| 62227                                                                        | 26612578 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 133,92        |
| 62227                                                                        | 26612579 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 507,78       |               |
| 62227                                                                        | 26612579 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 507,78        |
| 62227                                                                        | 26612580 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 546,84       |               |
| 62227                                                                        | 26612580 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 546,84        |
| 62227                                                                        | 26612581 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 212,04       |               |
| 62227                                                                        | 26612581 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 212,04        |
| 62227                                                                        | 26612582 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 1.685,63     |               |
| 62227                                                                        | 26612582 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 1.685,63      |
| 62227                                                                        | 26612583 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 181,35       |               |
| 62227                                                                        | 26612583 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 181,35        |
| 62227                                                                        | 26612584 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 100,44       |               |
| 62227                                                                        | 26612584 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26612585 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 1.562,40     |               |
| 62227                                                                        | 26612585 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 1.562,40      |
| 62227                                                                        | 26612586 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26612586 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26612587 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 566,37       |               |
| 62227                                                                        | 26612587 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 566,37        |
| 62227                                                                        | 26612588 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 386,69       |               |
| 62227                                                                        | 26612588 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 386,69        |
| 62227                                                                        | 26612589 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 1.261,08     |               |
| 62227                                                                        | 26612589 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 1.261,08      |
| 62227                                                                        | 26612590 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 217,62       |               |
| 62227                                                                        | 26612590 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26612591 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 1.739,10     |               |
| 62227                                                                        | 26612591 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 1.739,10      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612592 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 312,48       |               |
| 62227                                                                        | 26612592 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 312,48        |
| 62227                                                                        | 26612593 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 1.739,10     |               |
| 62227                                                                        | 26612593 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 1.739,10      |
| 62227                                                                        | 26612594 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 1.450,80     |               |
| 62227                                                                        | 26612594 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 1.450,80      |
| 62227                                                                        | 26612595 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 1.685,63     |               |
| 62227                                                                        | 26612595 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 1.685,63      |
| 62227                                                                        | 26612596 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 343,17       |               |
| 62227                                                                        | 26612596 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 343,17        |
| 62227                                                                        | 26612597 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 161,82       |               |
| 62227                                                                        | 26612597 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 161,82        |
| 62227                                                                        | 26612598 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 514,73       |               |
| 62227                                                                        | 26612598 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 514,73        |
| 62227                                                                        | 26612599 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 457,56       |               |
| 62227                                                                        | 26612599 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 457,56        |
| 62227                                                                        | 26612600 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 104,86       |               |
| 62227                                                                        | 26612600 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 104,86        |
| 62227                                                                        | 26612601 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 920,70       |               |
| 62227                                                                        | 26612601 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 920,70        |
| 62227                                                                        | 26612602 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 212,04       |               |
| 62227                                                                        | 26612602 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 212,04        |
| 62227                                                                        | 26612603 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 878,85       |               |
| 62227                                                                        | 26612603 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 878,85        |
| 62227                                                                        | 26612604 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 326,43       |               |
| 62227                                                                        | 26612604 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 326,43        |
| 62227                                                                        | 26612605 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 301,32       |               |
| 62227                                                                        | 26612605 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 301,32        |
| 62227                                                                        | 26612606 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 55,80        |               |
| 62227                                                                        | 26612606 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 55,80         |
| 62227                                                                        | 26612607 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 781,20       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612607 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 781,20        |
| 62227                                                                        | 26612608 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26612608 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26612609 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 244,12       |               |
| 62227                                                                        | 26612609 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 244,12        |
| 62227                                                                        | 26612610 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26612610 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26612611 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 46,04        |               |
| 62227                                                                        | 26612611 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 46,04         |
| 62227                                                                        | 26612612 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 161,82       |               |
| 62227                                                                        | 26612612 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 161,82        |
| 62227                                                                        | 26612613 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 103,04       |               |
| 62227                                                                        | 26612613 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 103,04        |
| 62227                                                                        | 26612614 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 901,17       |               |
| 62227                                                                        | 26612614 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 901,17        |
| 62227                                                                        | 26612615 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 323,64       |               |
| 62227                                                                        | 26612615 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 323,64        |
| 62227                                                                        | 26612616 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.305,72     |               |
| 62227                                                                        | 26612616 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.305,72      |
| 62227                                                                        | 26612617 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 530,10       |               |
| 62227                                                                        | 26612617 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 530,10        |
| 62227                                                                        | 26612618 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 301,32       |               |
| 62227                                                                        | 26612618 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 301,32        |
| 62227                                                                        | 26612619 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 468,72       |               |
| 62227                                                                        | 26612619 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 468,72        |
| 62227                                                                        | 26612620 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.422,90     |               |
| 62227                                                                        | 26612620 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.422,90      |
| 62227                                                                        | 26612621 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 344,57       |               |
| 62227                                                                        | 26612621 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 344,57        |
| 62227                                                                        | 26612622 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 401,76       |               |
| 62227                                                                        | 26612622 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 401,76        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612623 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 972,32       |               |
| 62227                                                                        | 26612623 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 972,32        |
| 62227                                                                        | 26612624 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 80,11        |               |
| 62227                                                                        | 26612624 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 80,11         |
| 62227                                                                        | 26612625 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26612625 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26612626 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 64,17        |               |
| 62227                                                                        | 26612626 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 64,17         |
| 62227                                                                        | 26612627 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 403,62       |               |
| 62227                                                                        | 26612627 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 403,62        |
| 62227                                                                        | 26612628 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.270,93     |               |
| 62227                                                                        | 26612628 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.270,93      |
| 62227                                                                        | 26612629 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26612629 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26612630 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 111,60       |               |
| 62227                                                                        | 26612630 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 111,60        |
| 62227                                                                        | 26612631 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 362,70       |               |
| 62227                                                                        | 26612631 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 362,70        |
| 62227                                                                        | 26612632 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 424,08       |               |
| 62227                                                                        | 26612632 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 424,08        |
| 62227                                                                        | 26612633 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 13,39        |               |
| 62227                                                                        | 26612633 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 13,39         |
| 62227                                                                        | 26612634 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 948,60       |               |
| 62227                                                                        | 26612634 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 948,60        |
| 62227                                                                        | 26612635 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 100,44       |               |
| 62227                                                                        | 26612635 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26612636 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 644,49       |               |
| 62227                                                                        | 26612636 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 644,49        |
| 62227                                                                        | 26612637 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 558,00       |               |
| 62227                                                                        | 26612637 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 558,00        |
| 62227                                                                        | 26612638 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 898,38       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612638 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 898,38        |
| 62227                                                                        | 26612639 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 323,64       |               |
| 62227                                                                        | 26612639 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 323,64        |
| 62227                                                                        | 26612640 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 55,80        |               |
| 62227                                                                        | 26612640 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 55,80         |
| 62227                                                                        | 26612641 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 85,50        |               |
| 62227                                                                        | 26612641 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 85,50         |
| 62227                                                                        | 26612642 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 34,78        |               |
| 62227                                                                        | 26612642 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 34,78         |
| 62227                                                                        | 26612643 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 362,70       |               |
| 62227                                                                        | 26612643 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 362,70        |
| 62227                                                                        | 26612644 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 22,91        |               |
| 62227                                                                        | 26612644 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 22,91         |
| 62227                                                                        | 26612645 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.745,61     |               |
| 62227                                                                        | 26612645 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.745,61      |
| 62227                                                                        | 26612646 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.616,81     |               |
| 62227                                                                        | 26612646 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.616,81      |
| 62227                                                                        | 26612647 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 129,68       |               |
| 62227                                                                        | 26612647 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 129,68        |
| 62227                                                                        | 26612648 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 837,00       |               |
| 62227                                                                        | 26612648 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 837,00        |
| 62227                                                                        | 26612649 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 616,59       |               |
| 62227                                                                        | 26612649 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 616,59        |
| 62227                                                                        | 26612650 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26612650 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26612651 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 104,52       |               |
| 62227                                                                        | 26612651 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 104,52        |
| 62227                                                                        | 26612652 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 869,55       |               |
| 62227                                                                        | 26612652 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 869,55        |
| 62227                                                                        | 26612653 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 181,35       |               |
| 62227                                                                        | 26612653 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 181,35        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612654 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 461,84       |               |
| 62227                                                                        | 26612654 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 461,84        |
| 62227                                                                        | 26612655 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 40,46        |               |
| 62227                                                                        | 26612655 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 40,46         |
| 62227                                                                        | 26612656 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 792,08       |               |
| 62227                                                                        | 26612656 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 792,08        |
| 62227                                                                        | 26612657 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 624,96       |               |
| 62227                                                                        | 26612657 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 624,96        |
| 62227                                                                        | 26612658 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 78,12        |               |
| 62227                                                                        | 26612658 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 78,12         |
| 62227                                                                        | 26612659 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 664,02       |               |
| 62227                                                                        | 26612659 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 664,02        |
| 62227                                                                        | 26612660 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 38,12        |               |
| 62227                                                                        | 26612660 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 38,12         |
| 62227                                                                        | 26612661 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 217,62       |               |
| 62227                                                                        | 26612661 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26612662 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 514,76       |               |
| 62227                                                                        | 26612662 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 514,76        |
| 62227                                                                        | 26612663 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 799,80       |               |
| 62227                                                                        | 26612663 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 799,80        |
| 62227                                                                        | 26612664 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 605,71       |               |
| 62227                                                                        | 26612664 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 605,71        |
| 62227                                                                        | 26612665 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 323,64       |               |
| 62227                                                                        | 26612665 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 323,64        |
| 62227                                                                        | 26612666 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 507,78       |               |
| 62227                                                                        | 26612666 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 507,78        |
| 62227                                                                        | 26612667 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 576,14       |               |
| 62227                                                                        | 26612667 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 576,14        |
| 62227                                                                        | 26612668 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 10,43        |               |
| 62227                                                                        | 26612668 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 10,43         |
| 62227                                                                        | 26612669 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 111,60       |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612669 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 111,60        |
| 62227                                                                        | 26612670 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 1.015,56     |               |
| 62227                                                                        | 26612670 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 1.015,56      |
| 62227                                                                        | 26612671 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 15,66        |               |
| 62227                                                                        | 26612671 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 15,66         |
| 62227                                                                        | 26612672 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26612672 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26612673 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 364,10       |               |
| 62227                                                                        | 26612673 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 364,10        |
| 62227                                                                        | 26612674 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26612674 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26612675 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 88,16        |               |
| 62227                                                                        | 26612675 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 88,16         |
| 62227                                                                        | 26612676 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 658,44       |               |
| 62227                                                                        | 26612676 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 658,44        |
| 62227                                                                        | 26612677 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 96,72        |               |
| 62227                                                                        | 26612677 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 96,72         |
| 62227                                                                        | 26612678 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 104,16       |               |
| 62227                                                                        | 26612678 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 104,16        |
| 62227                                                                        | 26612679 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 658,44       |               |
| 62227                                                                        | 26612679 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 658,44        |
| 62227                                                                        | 26612680 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 2.054,97     |               |
| 62227                                                                        | 26612680 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 2.054,97      |
| 62227                                                                        | 26612681 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 114,95       |               |
| 62227                                                                        | 26612681 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 114,95        |
| 62227                                                                        | 26612682 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 1.118,23     |               |
| 62227                                                                        | 26612682 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 1.118,23      |
| 62227                                                                        | 26612683 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 26,09        |               |
| 62227                                                                        | 26612683 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 26,09         |
| 62227                                                                        | 26612684 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 477,09       |               |
| 62227                                                                        | 26612684 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 477,09        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612685 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 351,54       |               |
| 62227                                                                        | 26612685 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 351,54        |
| 62227                                                                        | 26612686 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 624,96       |               |
| 62227                                                                        | 26612686 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 624,96        |
| 62227                                                                        | 26612687 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 117,18       |               |
| 62227                                                                        | 26612687 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 117,18        |
| 62227                                                                        | 26612688 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 445,01       |               |
| 62227                                                                        | 26612688 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 445,01        |
| 62227                                                                        | 26612689 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 125,55       |               |
| 62227                                                                        | 26612689 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 125,55        |
| 62227                                                                        | 26612690 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 362,70       |               |
| 62227                                                                        | 26612690 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 362,70        |
| 62227                                                                        | 26612691 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 111,60       |               |
| 62227                                                                        | 26612691 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 111,60        |
| 62227                                                                        | 26612692 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 1.360,13     |               |
| 62227                                                                        | 26612692 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 1.360,13      |
| 62227                                                                        | 26612693 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 2.460,78     |               |
| 62227                                                                        | 26612693 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 2.460,78      |
| 62227                                                                        | 26612694 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 351,54       |               |
| 62227                                                                        | 26612694 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 351,54        |
| 62227                                                                        | 26612695 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 398,97       |               |
| 62227                                                                        | 26612695 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 398,97        |
| 62227                                                                        | 26612696 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 1.215,05     |               |
| 62227                                                                        | 26612696 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 1.215,05      |
| 62227                                                                        | 26612697 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 251,10       |               |
| 62227                                                                        | 26612697 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 251,10        |
| 62227                                                                        | 26612698 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 837,00       |               |
| 62227                                                                        | 26612698 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 837,00        |
| 62227                                                                        | 26612699 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 652,86       |               |
| 62227                                                                        | 26612699 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 652,86        |
| 62227                                                                        | 26612700 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 111,60       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |                     |                 |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                              |                     |                 |                 |                                                         |              |               |
| GOIÂNIA,                                                                     | 17 de Abril de 2026 |                 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto            | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612700            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 111,60        |
| 62227                                                                        | 26612701            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 133,92       |               |
| 62227                                                                        | 26612701            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 133,92        |
| 62227                                                                        | 26612702            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 323,64       |               |
| 62227                                                                        | 26612702            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 323,64        |
| 62227                                                                        | 26612703            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 276,21       |               |
| 62227                                                                        | 26612703            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 276,21        |
| 62227                                                                        | 26612704            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 55,80        |               |
| 62227                                                                        | 26612704            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 55,80         |
| 62227                                                                        | 26612705            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 669,60       |               |
| 62227                                                                        | 26612705            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 669,60        |
| 62227                                                                        | 26612706            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 12,17        |               |
| 62227                                                                        | 26612706            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 12,17         |
| 62227                                                                        | 26612707            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 362,70       |               |
| 62227                                                                        | 26612707            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 362,70        |
| 62227                                                                        | 26612708            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26612708            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26612709            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 794,96       |               |
| 62227                                                                        | 26612709            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 794,96        |
| 62227                                                                        | 26612710            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 42,12        |               |
| 62227                                                                        | 26612710            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 42,12         |
| 62227                                                                        | 26612711            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 251,10       |               |
| 62227                                                                        | 26612711            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 251,10        |
| 62227                                                                        | 26612712            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 125,55       |               |
| 62227                                                                        | 26612712            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 125,55        |
| 62227                                                                        | 26612713            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 112,38       |               |
| 62227                                                                        | 26612713            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 112,38        |
| 62227                                                                        | 26612714            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 114,20       |               |
| 62227                                                                        | 26612714            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 114,20        |
| 62227                                                                        | 26612715            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26612715            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 145,08        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612716 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 949,16       |               |
| 62227                                                                        | 26612716 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 949,16        |
| 62227                                                                        | 26612717 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 40,45        |               |
| 62227                                                                        | 26612717 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 40,45         |
| 62227                                                                        | 26612718 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 55,80        |               |
| 62227                                                                        | 26612718 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 55,80         |
| 62227                                                                        | 26612719 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 451,85       |               |
| 62227                                                                        | 26612719 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 451,85        |
| 62227                                                                        | 26612720 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 78,12        |               |
| 62227                                                                        | 26612720 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 78,12         |
| 62227                                                                        | 26612721 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 652,86       |               |
| 62227                                                                        | 26612721 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 652,86        |
| 62227                                                                        | 26612722 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 761,67       |               |
| 62227                                                                        | 26612722 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 761,67        |
| 62227                                                                        | 26612723 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 253,89       |               |
| 62227                                                                        | 26612723 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 253,89        |
| 62227                                                                        | 26612724 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 133,92       |               |
| 62227                                                                        | 26612724 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 133,92        |
| 62227                                                                        | 26612725 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.086,70     |               |
| 62227                                                                        | 26612725 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.086,70      |
| 62227                                                                        | 26612726 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 93,55        |               |
| 62227                                                                        | 26612726 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 93,55         |
| 62227                                                                        | 26612727 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 344,84       |               |
| 62227                                                                        | 26612727 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 344,84        |
| 62227                                                                        | 26612728 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 138,11       |               |
| 62227                                                                        | 26612728 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 138,11        |
| 62227                                                                        | 26612729 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 187,49       |               |
| 62227                                                                        | 26612729 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 187,49        |
| 62227                                                                        | 26612730 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 111,60       |               |
| 62227                                                                        | 26612730 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 111,60        |
| 62227                                                                        | 26612731 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 138,11       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |                     |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                              |                     |                 |                 |                                                  |              |               |
| GOIÂNIA,                                                                     | 17 de Abril de 2026 |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto            | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612731            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 138,11        |
| 62227                                                                        | 26612732            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 301,32       |               |
| 62227                                                                        | 26612732            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 301,32        |
| 62227                                                                        | 26612733            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26612733            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26612734            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 228,78       |               |
| 62227                                                                        | 26612734            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 228,78        |
| 62227                                                                        | 26612735            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 37,40        |               |
| 62227                                                                        | 26612735            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 37,40         |
| 62227                                                                        | 26612736            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26612736            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26612737            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 25,55        |               |
| 62227                                                                        | 26612737            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 25,55         |
| 62227                                                                        | 26612738            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 46,37        |               |
| 62227                                                                        | 26612738            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 46,37         |
| 62227                                                                        | 26612739            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 372,74       |               |
| 62227                                                                        | 26612739            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 372,74        |
| 62227                                                                        | 26612740            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 559,12       |               |
| 62227                                                                        | 26612740            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 559,12        |
| 62227                                                                        | 26612741            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.143,90     |               |
| 62227                                                                        | 26612741            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.143,90      |
| 62227                                                                        | 26612742            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 869,55       |               |
| 62227                                                                        | 26612742            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 869,55        |
| 62227                                                                        | 26612743            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 644,49       |               |
| 62227                                                                        | 26612743            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 644,49        |
| 62227                                                                        | 26612744            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26612744            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26612745            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 68,69        |               |
| 62227                                                                        | 26612745            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 68,69         |
| 62227                                                                        | 26612746            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 23,83        |               |
| 62227                                                                        | 26612746            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 23,83         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612747 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 42,87        |               |
| 62227                                                                        | 26612747 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 42,87         |
| 62227                                                                        | 26612748 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 320,85       |               |
| 62227                                                                        | 26612748 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 320,85        |
| 62227                                                                        | 26612749 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 485,46       |               |
| 62227                                                                        | 26612749 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 485,46        |
| 62227                                                                        | 26612750 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 364,10       |               |
| 62227                                                                        | 26612750 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 364,10        |
| 62227                                                                        | 26612751 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.288,98     |               |
| 62227                                                                        | 26612751 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.288,98      |
| 62227                                                                        | 26612752 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 343,17       |               |
| 62227                                                                        | 26612752 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 343,17        |
| 62227                                                                        | 26612753 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 200,88       |               |
| 62227                                                                        | 26612753 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 200,88        |
| 62227                                                                        | 26612754 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 100,36       |               |
| 62227                                                                        | 26612754 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 100,36        |
| 62227                                                                        | 26612755 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 292,95       |               |
| 62227                                                                        | 26612755 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 292,95        |
| 62227                                                                        | 26612756 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 870,48       |               |
| 62227                                                                        | 26612756 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 870,48        |
| 62227                                                                        | 26612757 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 641,70       |               |
| 62227                                                                        | 26612757 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 641,70        |
| 62227                                                                        | 26612758 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 580,32       |               |
| 62227                                                                        | 26612758 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 580,32        |
| 62227                                                                        | 26612759 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 242,73       |               |
| 62227                                                                        | 26612759 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 242,73        |
| 62227                                                                        | 26612760 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 351,54       |               |
| 62227                                                                        | 26612760 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 351,54        |
| 62227                                                                        | 26612761 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 200,88       |               |
| 62227                                                                        | 26612761 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 200,88        |
| 62227                                                                        | 26612762 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 703,08       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612762 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 703,08        |
| 62227                                                                        | 26612763 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.171,80     |               |
| 62227                                                                        | 26612763 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.171,80      |
| 62227                                                                        | 26612764 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 227,12       |               |
| 62227                                                                        | 26612764 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 227,12        |
| 62227                                                                        | 26612765 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 4.990,77     |               |
| 62227                                                                        | 26612765 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 4.990,77      |
| 62227                                                                        | 26612766 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.721,43     |               |
| 62227                                                                        | 26612766 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.721,43      |
| 62227                                                                        | 26612767 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 308,02       |               |
| 62227                                                                        | 26612767 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 308,02        |
| 62227                                                                        | 26612768 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 644,49       |               |
| 62227                                                                        | 26612768 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 644,49        |
| 62227                                                                        | 26612769 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 46,04        |               |
| 62227                                                                        | 26612769 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 46,04         |
| 62227                                                                        | 26612770 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 106,02       |               |
| 62227                                                                        | 26612770 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 106,02        |
| 62227                                                                        | 26612771 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26612771 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26612772 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 156,24       |               |
| 62227                                                                        | 26612772 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 156,24        |
| 62227                                                                        | 26612773 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 184,14       |               |
| 62227                                                                        | 26612773 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 184,14        |
| 62227                                                                        | 26612774 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 725,40       |               |
| 62227                                                                        | 26612774 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 725,40        |
| 62227                                                                        | 26612775 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.364,74     |               |
| 62227                                                                        | 26612775 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.364,74      |
| 62227                                                                        | 26612776 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.513,58     |               |
| 62227                                                                        | 26612776 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.513,58      |
| 62227                                                                        | 26612777 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 182,28       |               |
| 62227                                                                        | 26612777 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 182,28        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612778 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 93,74        |               |
| 62227                                                                        | 26612778 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 93,74         |
| 62227                                                                        | 26612779 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 18,41        |               |
| 62227                                                                        | 26612779 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 18,41         |
| 62227                                                                        | 26612780 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 878,85       |               |
| 62227                                                                        | 26612780 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 878,85        |
| 62227                                                                        | 26612781 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26612781 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26612782 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 50,22        |               |
| 62227                                                                        | 26612782 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 50,22         |
| 62227                                                                        | 26612783 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 729,59       |               |
| 62227                                                                        | 26612783 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 729,59        |
| 62227                                                                        | 26612784 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 29,56        |               |
| 62227                                                                        | 26612784 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 29,56         |
| 62227                                                                        | 26612785 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 325,50       |               |
| 62227                                                                        | 26612785 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 325,50        |
| 62227                                                                        | 26612786 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 725,40       |               |
| 62227                                                                        | 26612786 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 725,40        |
| 62227                                                                        | 26612787 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 388,74       |               |
| 62227                                                                        | 26612787 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 388,74        |
| 62227                                                                        | 26612788 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 343,17       |               |
| 62227                                                                        | 26612788 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 343,17        |
| 62227                                                                        | 26612789 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 15,65        |               |
| 62227                                                                        | 26612789 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 15,65         |
| 62227                                                                        | 26612790 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 7.362,08     |               |
| 62227                                                                        | 26612790 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 7.362,08      |
| 62227                                                                        | 26612791 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 195,30       |               |
| 62227                                                                        | 26612791 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 195,30        |
| 62227                                                                        | 26612792 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 85,56        |               |
| 62227                                                                        | 26612792 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 85,56         |
| 62227                                                                        | 26612793 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.328,04     |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612793 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.328,04      |
| 62227                                                                        | 26612794 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.160,64     |               |
| 62227                                                                        | 26612794 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.160,64      |
| 62227                                                                        | 26612795 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.355,94     |               |
| 62227                                                                        | 26612795 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.355,94      |
| 62227                                                                        | 26612796 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 50,42        |               |
| 62227                                                                        | 26612796 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 50,42         |
| 62227                                                                        | 26612797 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 29,47        |               |
| 62227                                                                        | 26612797 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 29,47         |
| 62227                                                                        | 26612798 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.185,75     |               |
| 62227                                                                        | 26612798 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.185,75      |
| 62227                                                                        | 26612799 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 161,82       |               |
| 62227                                                                        | 26612799 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 161,82        |
| 62227                                                                        | 26612800 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 234,36       |               |
| 62227                                                                        | 26612800 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 234,36        |
| 62227                                                                        | 26612801 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 158,24       |               |
| 62227                                                                        | 26612801 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 158,24        |
| 62227                                                                        | 26612802 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 997,43       |               |
| 62227                                                                        | 26612802 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 997,43        |
| 62227                                                                        | 26612803 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 63,37        |               |
| 62227                                                                        | 26612803 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 63,37         |
| 62227                                                                        | 26612804 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 591,48       |               |
| 62227                                                                        | 26612804 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 591,48        |
| 62227                                                                        | 26612805 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 195,30       |               |
| 62227                                                                        | 26612805 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 195,30        |
| 62227                                                                        | 26612806 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 161,82       |               |
| 62227                                                                        | 26612806 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 161,82        |
| 62227                                                                        | 26612807 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 167,40       |               |
| 62227                                                                        | 26612807 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 167,40        |
| 62227                                                                        | 26612808 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 398,97       |               |
| 62227                                                                        | 26612808 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 398,97        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612809 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 195,66       |               |
| 62227                                                                        | 26612809 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 195,66        |
| 62227                                                                        | 26612810 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 355,73       |               |
| 62227                                                                        | 26612810 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 355,73        |
| 62227                                                                        | 26612811 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 890,01       |               |
| 62227                                                                        | 26612811 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 890,01        |
| 62227                                                                        | 26612812 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 602,64       |               |
| 62227                                                                        | 26612812 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 602,64        |
| 62227                                                                        | 26612813 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 86,92        |               |
| 62227                                                                        | 26612813 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 86,92         |
| 62227                                                                        | 26612814 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 435,24       |               |
| 62227                                                                        | 26612814 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 435,24        |
| 62227                                                                        | 26612815 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 217,62       |               |
| 62227                                                                        | 26612815 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26612816 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 834,21       |               |
| 62227                                                                        | 26612816 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 834,21        |
| 62227                                                                        | 26612817 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 1.323,85     |               |
| 62227                                                                        | 26612817 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 1.323,85      |
| 62227                                                                        | 26612818 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 343,17       |               |
| 62227                                                                        | 26612818 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 343,17        |
| 62227                                                                        | 26612819 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 407,34       |               |
| 62227                                                                        | 26612819 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 407,34        |
| 62227                                                                        | 26612820 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 40,46        |               |
| 62227                                                                        | 26612820 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 40,46         |
| 62227                                                                        | 26612821 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 217,62       |               |
| 62227                                                                        | 26612821 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26612822 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 386,69       |               |
| 62227                                                                        | 26612822 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 386,69        |
| 62227                                                                        | 26612823 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 445,00       |               |
| 62227                                                                        | 26612823 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 445,00        |
| 62227                                                                        | 26612824 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 698,90       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612824 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 698,90        |
| 62227                                                                        | 26612825 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 1.213,65     |               |
| 62227                                                                        | 26612825 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 1.213,65      |
| 62227                                                                        | 26612826 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 3.456,81     |               |
| 62227                                                                        | 26612826 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 3.456,81      |
| 62227                                                                        | 26612827 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 217,62       |               |
| 62227                                                                        | 26612827 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26612828 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26612828 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26612829 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 100,44       |               |
| 62227                                                                        | 26612829 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26612830 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 722,61       |               |
| 62227                                                                        | 26612830 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 722,61        |
| 62227                                                                        | 26612831 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 233,76       |               |
| 62227                                                                        | 26612831 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 233,76        |
| 62227                                                                        | 26612832 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 725,40       |               |
| 62227                                                                        | 26612832 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 725,40        |
| 62227                                                                        | 26612833 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 217,62       |               |
| 62227                                                                        | 26612833 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26612834 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 80,91        |               |
| 62227                                                                        | 26612834 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 80,91         |
| 62227                                                                        | 26612835 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 1.528,92     |               |
| 62227                                                                        | 26612835 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 1.528,92      |
| 62227                                                                        | 26612836 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 1.086,71     |               |
| 62227                                                                        | 26612836 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 1.086,71      |
| 62227                                                                        | 26612837 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 1.422,90     |               |
| 62227                                                                        | 26612837 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 1.422,90      |
| 62227                                                                        | 26612838 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 1.201,10     |               |
| 62227                                                                        | 26612838 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 1.201,10      |
| 62227                                                                        | 26612839 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 36,18        |               |
| 62227                                                                        | 26612839 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 36,18         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612840 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 507,78       |               |
| 62227                                                                        | 26612840 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 507,78        |
| 62227                                                                        | 26612841 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 49.440,97    |               |
| 62227                                                                        | 26612841 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 49.440,97     |
| 62227                                                                        | 26612842 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 283,64       |               |
| 62227                                                                        | 26612842 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 283,64        |
| 62227                                                                        | 26612843 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 50,22        |               |
| 62227                                                                        | 26612843 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 50,22         |
| 62227                                                                        | 26612844 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 80,91        |               |
| 62227                                                                        | 26612844 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 80,91         |
| 62227                                                                        | 26612845 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 362,70       |               |
| 62227                                                                        | 26612845 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 362,70        |
| 62227                                                                        | 26612846 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 108,81       |               |
| 62227                                                                        | 26612846 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 108,81        |
| 62227                                                                        | 26612847 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 217,62       |               |
| 62227                                                                        | 26612847 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26612848 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 200,88       |               |
| 62227                                                                        | 26612848 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 200,88        |
| 62227                                                                        | 26612849 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 114,39       |               |
| 62227                                                                        | 26612849 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 114,39        |
| 62227                                                                        | 26612850 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 445,01       |               |
| 62227                                                                        | 26612850 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 445,01        |
| 62227                                                                        | 26612851 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 362,70       |               |
| 62227                                                                        | 26612851 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 362,70        |
| 62227                                                                        | 26612852 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26612852 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26612853 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 44,17        |               |
| 62227                                                                        | 26612853 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 44,17         |
| 62227                                                                        | 26612854 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 2.594,70     |               |
| 62227                                                                        | 26612854 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 2.594,70      |
| 62227                                                                        | 26612855 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 424,08       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612855 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 424,08        |
| 62227                                                                        | 26612856 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 364,10       |               |
| 62227                                                                        | 26612856 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 364,10        |
| 62227                                                                        | 26612857 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 3.557,77     |               |
| 62227                                                                        | 26612857 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 3.557,77      |
| 62227                                                                        | 26612858 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 468,72       |               |
| 62227                                                                        | 26612858 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 468,72        |
| 62227                                                                        | 26612859 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 100,44       |               |
| 62227                                                                        | 26612859 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26612860 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 187,96       |               |
| 62227                                                                        | 26612860 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 187,96        |
| 62227                                                                        | 26612861 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26612861 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26612862 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 245,52       |               |
| 62227                                                                        | 26612862 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 245,52        |
| 62227                                                                        | 26612863 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 106,02       |               |
| 62227                                                                        | 26612863 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 106,02        |
| 62227                                                                        | 26612864 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 104,16       |               |
| 62227                                                                        | 26612864 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 104,16        |
| 62227                                                                        | 26612865 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 239,94       |               |
| 62227                                                                        | 26612865 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 239,94        |
| 62227                                                                        | 26612866 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 16,37        |               |
| 62227                                                                        | 26612866 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 16,37         |
| 62227                                                                        | 26612867 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 585,90       |               |
| 62227                                                                        | 26612867 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 585,90        |
| 62227                                                                        | 26612868 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 181,35       |               |
| 62227                                                                        | 26612868 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 181,35        |
| 62227                                                                        | 26612869 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 212,04       |               |
| 62227                                                                        | 26612869 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 212,04        |
| 62227                                                                        | 26612870 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 800,73       |               |
| 62227                                                                        | 26612870 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 800,73        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612871 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.004,40     |               |
| 62227                                                                        | 26612871 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.004,40      |
| 62227                                                                        | 26612872 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 2.273,85     |               |
| 62227                                                                        | 26612872 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 2.273,85      |
| 62227                                                                        | 26612873 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 207,16       |               |
| 62227                                                                        | 26612873 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 207,16        |
| 62227                                                                        | 26612874 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 181,35       |               |
| 62227                                                                        | 26612874 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 181,35        |
| 62227                                                                        | 26612875 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 407,34       |               |
| 62227                                                                        | 26612875 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 407,34        |
| 62227                                                                        | 26612876 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 870,48       |               |
| 62227                                                                        | 26612876 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 870,48        |
| 62227                                                                        | 26612877 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 167,40       |               |
| 62227                                                                        | 26612877 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 167,40        |
| 62227                                                                        | 26612878 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 16,35        |               |
| 62227                                                                        | 26612878 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 16,35         |
| 62227                                                                        | 26612879 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 186,37       |               |
| 62227                                                                        | 26612879 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 186,37        |
| 62227                                                                        | 26612880 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 502,20       |               |
| 62227                                                                        | 26612880 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 502,20        |
| 62227                                                                        | 26612881 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 245,52       |               |
| 62227                                                                        | 26612881 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 245,52        |
| 62227                                                                        | 26612882 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 689,13       |               |
| 62227                                                                        | 26612882 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 689,13        |
| 62227                                                                        | 26612883 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 15,66        |               |
| 62227                                                                        | 26612883 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 15,66         |
| 62227                                                                        | 26612884 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 412,92       |               |
| 62227                                                                        | 26612884 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 412,92        |
| 62227                                                                        | 26612885 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 100,44       |               |
| 62227                                                                        | 26612885 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26612886 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 4.990,78     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612886 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 4.990,78      |
| 62227                                                                        | 26612887 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 217,62       |               |
| 62227                                                                        | 26612887 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26612888 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 351,54       |               |
| 62227                                                                        | 26612888 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 351,54        |
| 62227                                                                        | 26612889 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 56,68        |               |
| 62227                                                                        | 26612889 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 56,68         |
| 62227                                                                        | 26612890 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 328,10       |               |
| 62227                                                                        | 26612890 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 328,10        |
| 62227                                                                        | 26612891 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 2.931,57     |               |
| 62227                                                                        | 26612891 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 2.931,57      |
| 62227                                                                        | 26612892 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26612892 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26612893 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 30,22        |               |
| 62227                                                                        | 26612893 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 30,22         |
| 62227                                                                        | 26612894 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 347,82       |               |
| 62227                                                                        | 26612894 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 347,82        |
| 62227                                                                        | 26612895 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.160,64     |               |
| 62227                                                                        | 26612895 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.160,64      |
| 62227                                                                        | 26612896 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 12,17        |               |
| 62227                                                                        | 26612896 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 12,17         |
| 62227                                                                        | 26612897 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 114,39       |               |
| 62227                                                                        | 26612897 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 114,39        |
| 62227                                                                        | 26612898 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 797,94       |               |
| 62227                                                                        | 26612898 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 797,94        |
| 62227                                                                        | 26612899 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26612899 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26612900 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 585,90       |               |
| 62227                                                                        | 26612900 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 585,90        |
| 62227                                                                        | 26612901 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 445,01       |               |
| 62227                                                                        | 26612901 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 445,01        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612902 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 686,34       |               |
| 62227                                                                        | 26612902 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 686,34        |
| 62227                                                                        | 26612903 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 7.531,53     |               |
| 62227                                                                        | 26612903 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 7.531,53      |
| 62227                                                                        | 26612904 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 465,93       |               |
| 62227                                                                        | 26612904 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 465,93        |
| 62227                                                                        | 26612905 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26612905 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26612906 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 104,89       |               |
| 62227                                                                        | 26612906 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 104,89        |
| 62227                                                                        | 26612907 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 334,80       |               |
| 62227                                                                        | 26612907 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 334,80        |
| 62227                                                                        | 26612908 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 149,23       |               |
| 62227                                                                        | 26612908 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 149,23        |
| 62227                                                                        | 26612909 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 598,46       |               |
| 62227                                                                        | 26612909 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 598,46        |
| 62227                                                                        | 26612910 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 312,48       |               |
| 62227                                                                        | 26612910 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 312,48        |
| 62227                                                                        | 26612911 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 5.162,68     |               |
| 62227                                                                        | 26612911 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 5.162,68      |
| 62227                                                                        | 26612912 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 242,73       |               |
| 62227                                                                        | 26612912 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 242,73        |
| 62227                                                                        | 26612913 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 535,68       |               |
| 62227                                                                        | 26612913 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 535,68        |
| 62227                                                                        | 26612914 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 326,43       |               |
| 62227                                                                        | 26612914 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 326,43        |
| 62227                                                                        | 26612915 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 502,20       |               |
| 62227                                                                        | 26612915 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 502,20        |
| 62227                                                                        | 26612916 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 43,07        |               |
| 62227                                                                        | 26612916 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 43,07         |
| 62227                                                                        | 26612917 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 338,06       |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612917 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 338,06        |
| 62227                                                                        | 26612918 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.461,96     |               |
| 62227                                                                        | 26612918 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.461,96      |
| 62227                                                                        | 26612919 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 46,59        |               |
| 62227                                                                        | 26612919 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 46,59         |
| 62227                                                                        | 26612920 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 390,60       |               |
| 62227                                                                        | 26612920 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 390,60        |
| 62227                                                                        | 26612921 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 869,55       |               |
| 62227                                                                        | 26612921 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 869,55        |
| 62227                                                                        | 26612922 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.012,77     |               |
| 62227                                                                        | 26612922 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.012,77      |
| 62227                                                                        | 26612923 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 186,37       |               |
| 62227                                                                        | 26612923 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 186,37        |
| 62227                                                                        | 26612924 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 167,40       |               |
| 62227                                                                        | 26612924 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 167,40        |
| 62227                                                                        | 26612925 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 725,40       |               |
| 62227                                                                        | 26612925 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 725,40        |
| 62227                                                                        | 26612926 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 725,40       |               |
| 62227                                                                        | 26612926 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 725,40        |
| 62227                                                                        | 26612927 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 572,89       |               |
| 62227                                                                        | 26612927 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 572,89        |
| 62227                                                                        | 26612928 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 251,10       |               |
| 62227                                                                        | 26612928 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 251,10        |
| 62227                                                                        | 26612929 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 606,83       |               |
| 62227                                                                        | 26612929 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 606,83        |
| 62227                                                                        | 26612930 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 485,46       |               |
| 62227                                                                        | 26612930 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 485,46        |
| 62227                                                                        | 26612931 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 244,12       |               |
| 62227                                                                        | 26612931 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 244,12        |
| 62227                                                                        | 26612932 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 234,36       |               |
| 62227                                                                        | 26612932 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 234,36        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612933 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 301,32       |               |
| 62227                                                                        | 26612933 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 301,32        |
| 62227                                                                        | 26612934 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 483,14       |               |
| 62227                                                                        | 26612934 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 483,14        |
| 62227                                                                        | 26612935 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 114,39       |               |
| 62227                                                                        | 26612935 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 114,39        |
| 62227                                                                        | 26612936 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 884,43       |               |
| 62227                                                                        | 26612936 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 884,43        |
| 62227                                                                        | 26612937 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 421,85       |               |
| 62227                                                                        | 26612937 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 421,85        |
| 62227                                                                        | 26612938 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 208,07       |               |
| 62227                                                                        | 26612938 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 208,07        |
| 62227                                                                        | 26612939 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 521,73       |               |
| 62227                                                                        | 26612939 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 521,73        |
| 62227                                                                        | 26612940 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.544,26     |               |
| 62227                                                                        | 26612940 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.544,26      |
| 62227                                                                        | 26612941 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.015,56     |               |
| 62227                                                                        | 26612941 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.015,56      |
| 62227                                                                        | 26612942 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 580,32       |               |
| 62227                                                                        | 26612942 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 580,32        |
| 62227                                                                        | 26612943 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 909,54       |               |
| 62227                                                                        | 26612943 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 909,54        |
| 62227                                                                        | 26612944 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.060,20     |               |
| 62227                                                                        | 26612944 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.060,20      |
| 62227                                                                        | 26612945 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 58,70        |               |
| 62227                                                                        | 26612945 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 58,70         |
| 62227                                                                        | 26612946 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 150,66       |               |
| 62227                                                                        | 26612946 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 150,66        |
| 62227                                                                        | 26612947 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 3.512,23     |               |
| 62227                                                                        | 26612947 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 3.512,23      |
| 62227                                                                        | 26612948 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 976,50       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612948 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 976,50        |
| 62227                                                                        | 26612949 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 457,56       |               |
| 62227                                                                        | 26612949 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 457,56        |
| 62227                                                                        | 26612950 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 326,43       |               |
| 62227                                                                        | 26612950 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 326,43        |
| 62227                                                                        | 26612951 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26612951 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26612952 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 768,64       |               |
| 62227                                                                        | 26612952 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 768,64        |
| 62227                                                                        | 26612953 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 100,44       |               |
| 62227                                                                        | 26612953 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26612954 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 167,40       |               |
| 62227                                                                        | 26612954 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 167,40        |
| 62227                                                                        | 26612955 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.029,51     |               |
| 62227                                                                        | 26612955 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.029,51      |
| 62227                                                                        | 26612956 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 217,62       |               |
| 62227                                                                        | 26612956 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26612957 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 262,26       |               |
| 62227                                                                        | 26612957 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 262,26        |
| 62227                                                                        | 26612958 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 41,81        |               |
| 62227                                                                        | 26612958 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 41,81         |
| 62227                                                                        | 26612959 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 184,14       |               |
| 62227                                                                        | 26612959 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 184,14        |
| 62227                                                                        | 26612960 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 181,35       |               |
| 62227                                                                        | 26612960 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 181,35        |
| 62227                                                                        | 26612961 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 100,44       |               |
| 62227                                                                        | 26612961 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26612962 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 2.024,57     |               |
| 62227                                                                        | 26612962 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 2.024,57      |
| 62227                                                                        | 26612963 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 345,96       |               |
| 62227                                                                        | 26612963 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 345,96        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612964 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 267,84       |               |
| 62227                                                                        | 26612964 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 267,84        |
| 62227                                                                        | 26612965 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 291,45       |               |
| 62227                                                                        | 26612965 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 291,45        |
| 62227                                                                        | 26612966 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.269,45     |               |
| 62227                                                                        | 26612966 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.269,45      |
| 62227                                                                        | 26612967 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 488,25       |               |
| 62227                                                                        | 26612967 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 488,25        |
| 62227                                                                        | 26612968 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 580,32       |               |
| 62227                                                                        | 26612968 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 580,32        |
| 62227                                                                        | 26612969 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 234,36       |               |
| 62227                                                                        | 26612969 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 234,36        |
| 62227                                                                        | 26612970 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 141,59       |               |
| 62227                                                                        | 26612970 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 141,59        |
| 62227                                                                        | 26612971 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 368,28       |               |
| 62227                                                                        | 26612971 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 368,28        |
| 62227                                                                        | 26612972 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 273,42       |               |
| 62227                                                                        | 26612972 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 273,42        |
| 62227                                                                        | 26612973 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 343,17       |               |
| 62227                                                                        | 26612973 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 343,17        |
| 62227                                                                        | 26612974 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 470,39       |               |
| 62227                                                                        | 26612974 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 470,39        |
| 62227                                                                        | 26612975 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 915,12       |               |
| 62227                                                                        | 26612975 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 915,12        |
| 62227                                                                        | 26612976 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 223,20       |               |
| 62227                                                                        | 26612976 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 223,20        |
| 62227                                                                        | 26612977 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 245,52       |               |
| 62227                                                                        | 26612977 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 245,52        |
| 62227                                                                        | 26612978 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 898,38       |               |
| 62227                                                                        | 26612978 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 898,38        |
| 62227                                                                        | 26612979 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 111,60       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                               |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                               |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612979 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                                              |              | 111,60        |
| 62227                                                                        | 26612980 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                                              | 1.074,15     |               |
| 62227                                                                        | 26612980 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                                              |              | 1.074,15      |
| 62227                                                                        | 26612981 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                                       | 1.224,00     |               |
| 62227                                                                        | 26612981 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                                       |              | 1.224,00      |
| 62227                                                                        | 26612982 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                                       | 61,25        |               |
| 62227                                                                        | 26612982 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                                       |              | 61,25         |
| 62227                                                                        | 26612983 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                                       | 28,71        |               |
| 62227                                                                        | 26612983 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                                       |              | 28,71         |
| 62227                                                                        | 26612984 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                                       | 28,00        |               |
| 62227                                                                        | 26612984 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                                       |              | 28,00         |
| 62227                                                                        | 26612985 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                                       | 17,15        |               |
| 62227                                                                        | 26612985 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                                       |              | 17,15         |
| 62227                                                                        | 26612986 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                                       | 106,30       |               |
| 62227                                                                        | 26612986 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                                       |              | 106,30        |
| 62227                                                                        | 26612987 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026                                                       | 54,00        |               |
| 62227                                                                        | 26612987 |                 | 2.1.1.02.09.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER<br>BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026<br>ISSQN RETIDO A RECOLHER |              | 54,00         |
| 62227                                                                        | 26612988 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                                              | 1.060,20     |               |
| 62227                                                                        | 26612988 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                                              |              | 1.060,20      |
| 62227                                                                        | 26612989 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                                              | 634,73       |               |
| 62227                                                                        | 26612989 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                                              |              | 634,73        |
| 62227                                                                        | 26612990 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                                              | 92,07        |               |
| 62227                                                                        | 26612990 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                                              |              | 92,07         |
| 62227                                                                        | 26612991 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                                              | 223,20       |               |
| 62227                                                                        | 26612991 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                                              |              | 223,20        |
| 62227                                                                        | 26612992 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                                              | 422,25       |               |
| 62227                                                                        | 26612992 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                                              |              | 422,25        |
| 62227                                                                        | 26612993 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                                              | 83,70        |               |
| 62227                                                                        | 26612993 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                                              |              | 83,70         |
| 62227                                                                        | 26612994 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                                              | 1.456,38     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |                     |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                              |                     |                 |                 |                                                  |              |               |
| GOIÂNIA,                                                                     | 17 de Abril de 2026 |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto            | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26612994            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.456,38      |
| 62227                                                                        | 26612995            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 103,06       |               |
| 62227                                                                        | 26612995            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 103,06        |
| 62227                                                                        | 26612996            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 633,33       |               |
| 62227                                                                        | 26612996            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 633,33        |
| 62227                                                                        | 26612997            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 122,76       |               |
| 62227                                                                        | 26612997            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 122,76        |
| 62227                                                                        | 26612998            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 223,20       |               |
| 62227                                                                        | 26612998            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 223,20        |
| 62227                                                                        | 26612999            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 323,64       |               |
| 62227                                                                        | 26612999            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 323,64        |
| 62227                                                                        | 26613000            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 391,30       |               |
| 62227                                                                        | 26613000            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 391,30        |
| 62227                                                                        | 26613001            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 326,15       |               |
| 62227                                                                        | 26613001            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 326,15        |
| 62227                                                                        | 26613002            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 161,82       |               |
| 62227                                                                        | 26613002            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 161,82        |
| 62227                                                                        | 26613003            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 2.183,59     |               |
| 62227                                                                        | 26613003            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 2.183,59      |
| 62227                                                                        | 26613004            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 90,43        |               |
| 62227                                                                        | 26613004            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 90,43         |
| 62227                                                                        | 26613005            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 181,35       |               |
| 62227                                                                        | 26613005            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 181,35        |
| 62227                                                                        | 26613006            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 161,82       |               |
| 62227                                                                        | 26613006            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 161,82        |
| 62227                                                                        | 26613007            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 457,56       |               |
| 62227                                                                        | 26613007            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 457,56        |
| 62227                                                                        | 26613008            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 27,82        |               |
| 62227                                                                        | 26613008            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 27,82         |
| 62227                                                                        | 26613009            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 514,76       |               |
| 62227                                                                        | 26613009            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 514,76        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613010 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 40,46        |               |
| 62227                                                                        | 26613010 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 40,46         |
| 62227                                                                        | 26613011 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 506,49       |               |
| 62227                                                                        | 26613011 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 506,49        |
| 62227                                                                        | 26613012 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 167,40       |               |
| 62227                                                                        | 26613012 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 167,40        |
| 62227                                                                        | 26613013 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 93,19        |               |
| 62227                                                                        | 26613013 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 93,19         |
| 62227                                                                        | 26613014 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 372,74       |               |
| 62227                                                                        | 26613014 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 372,74        |
| 62227                                                                        | 26613015 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 200,88       |               |
| 62227                                                                        | 26613015 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 200,88        |
| 62227                                                                        | 26613016 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 161,82       |               |
| 62227                                                                        | 26613016 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 161,82        |
| 62227                                                                        | 26613017 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 3.753,28     |               |
| 62227                                                                        | 26613017 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 3.753,28      |
| 62227                                                                        | 26613018 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 101,93       |               |
| 62227                                                                        | 26613018 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 101,93        |
| 62227                                                                        | 26613019 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 106,02       |               |
| 62227                                                                        | 26613019 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 106,02        |
| 62227                                                                        | 26613020 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 658,44       |               |
| 62227                                                                        | 26613020 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 658,44        |
| 62227                                                                        | 26613021 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 722,61       |               |
| 62227                                                                        | 26613021 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 722,61        |
| 62227                                                                        | 26613022 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 199,49       |               |
| 62227                                                                        | 26613022 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 199,49        |
| 62227                                                                        | 26613023 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 108,81       |               |
| 62227                                                                        | 26613023 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 108,81        |
| 62227                                                                        | 26613024 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 683,55       |               |
| 62227                                                                        | 26613024 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 683,55        |
| 62227                                                                        | 26613025 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 146,47       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613025 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 146,47        |
| 62227                                                                        | 26613026 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 457,56       |               |
| 62227                                                                        | 26613026 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 457,56        |
| 62227                                                                        | 26613027 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.983,03     |               |
| 62227                                                                        | 26613027 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.983,03      |
| 62227                                                                        | 26613028 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.025,05     |               |
| 62227                                                                        | 26613028 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.025,05      |
| 62227                                                                        | 26613029 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.634,94     |               |
| 62227                                                                        | 26613029 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.634,94      |
| 62227                                                                        | 26613030 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26613030 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26613031 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 279,56       |               |
| 62227                                                                        | 26613031 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 279,56        |
| 62227                                                                        | 26613032 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 13,91        |               |
| 62227                                                                        | 26613032 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 13,91         |
| 62227                                                                        | 26613033 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 300,62       |               |
| 62227                                                                        | 26613033 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 300,62        |
| 62227                                                                        | 26613034 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 230,18       |               |
| 62227                                                                        | 26613034 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 230,18        |
| 62227                                                                        | 26613035 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 525,92       |               |
| 62227                                                                        | 26613035 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 525,92        |
| 62227                                                                        | 26613036 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 96,72        |               |
| 62227                                                                        | 26613036 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 96,72         |
| 62227                                                                        | 26613037 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 184,14       |               |
| 62227                                                                        | 26613037 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 184,14        |
| 62227                                                                        | 26613038 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 40,64        |               |
| 62227                                                                        | 26613038 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 40,64         |
| 62227                                                                        | 26613039 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 351,54       |               |
| 62227                                                                        | 26613039 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 351,54        |
| 62227                                                                        | 26613040 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 419,34       |               |
| 62227                                                                        | 26613040 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 419,34        |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613041 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 736,56       |               |
| 62227                                                                        | 26613041 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 736,56        |
| 62227                                                                        | 26613042 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 460,35       |               |
| 62227                                                                        | 26613042 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 460,35        |
| 62227                                                                        | 26613043 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 1.329,44     |               |
| 62227                                                                        | 26613043 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 1.329,44      |
| 62227                                                                        | 26613044 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 1.422,90     |               |
| 62227                                                                        | 26613044 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 1.422,90      |
| 62227                                                                        | 26613045 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 38,26        |               |
| 62227                                                                        | 26613045 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 38,26         |
| 62227                                                                        | 26613046 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 50,22        |               |
| 62227                                                                        | 26613046 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 50,22         |
| 62227                                                                        | 26613047 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 362,70       |               |
| 62227                                                                        | 26613047 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 362,70        |
| 62227                                                                        | 26613048 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 1.272,24     |               |
| 62227                                                                        | 26613048 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 1.272,24      |
| 62227                                                                        | 26613049 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 12,17        |               |
| 62227                                                                        | 26613049 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 12,17         |
| 62227                                                                        | 26613050 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 28,80        |               |
| 62227                                                                        | 26613050 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 28,80         |
| 62227                                                                        | 26613051 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 35,10        |               |
| 62227                                                                        | 26613051 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 35,10         |
| 62227                                                                        | 26613052 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 9,00         |               |
| 62227                                                                        | 26613052 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 9,00          |
| 62227                                                                        | 26613053 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 37,80        |               |
| 62227                                                                        | 26613053 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 37,80         |
| 62227                                                                        | 26613054 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 12,15        |               |
| 62227                                                                        | 26613054 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 12,15         |
| 62227                                                                        | 26613055 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 65,72        |               |
| 62227                                                                        | 26613055 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 65,72         |
| 62227                                                                        | 26613056 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 8,10         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613056 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 8,10          |
| 62227                                                                        | 26613057 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 24,55        |               |
| 62227                                                                        | 26613057 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 24,55         |
| 62227                                                                        | 26613058 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 47,35        |               |
| 62227                                                                        | 26613058 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 47,35         |
| 62227                                                                        | 26613059 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 23,85        |               |
| 62227                                                                        | 26613059 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 23,85         |
| 62227                                                                        | 26613060 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26613060 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26613061 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 35,10        |               |
| 62227                                                                        | 26613061 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 35,10         |
| 62227                                                                        | 26613062 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 62,76        |               |
| 62227                                                                        | 26613062 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 62,76         |
| 62227                                                                        | 26613063 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 59,79        |               |
| 62227                                                                        | 26613063 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 59,79         |
| 62227                                                                        | 26613064 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 38,93        |               |
| 62227                                                                        | 26613064 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 38,93         |
| 62227                                                                        | 26613065 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 54,00        |               |
| 62227                                                                        | 26613065 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 54,00         |
| 62227                                                                        | 26613066 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 44,10        |               |
| 62227                                                                        | 26613066 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 44,10         |
| 62227                                                                        | 26613067 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 652,86       |               |
| 62227                                                                        | 26613067 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 652,86        |
| 62227                                                                        | 26613068 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 34,58        |               |
| 62227                                                                        | 26613068 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 34,58         |
| 62227                                                                        | 26613069 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 4.990,77     |               |
| 62227                                                                        | 26613069 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 4.990,77      |
| 62227                                                                        | 26613070 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 159,03       |               |
| 62227                                                                        | 26613070 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 159,03        |
| 62227                                                                        | 26613071 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 644,49       |               |
| 62227                                                                        | 26613071 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 644,49        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613072 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 100,44       |               |
| 62227                                                                        | 26613072 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26613073 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 318,06       |               |
| 62227                                                                        | 26613073 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 318,06        |
| 62227                                                                        | 26613074 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 40,46        |               |
| 62227                                                                        | 26613074 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 40,46         |
| 62227                                                                        | 26613075 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.025,05     |               |
| 62227                                                                        | 26613075 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.025,05      |
| 62227                                                                        | 26613076 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 228,78       |               |
| 62227                                                                        | 26613076 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 228,78        |
| 62227                                                                        | 26613077 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 3.605,84     |               |
| 62227                                                                        | 26613077 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 3.605,84      |
| 62227                                                                        | 26613078 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 12,17        |               |
| 62227                                                                        | 26613078 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 12,17         |
| 62227                                                                        | 26613079 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 424,08       |               |
| 62227                                                                        | 26613079 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 424,08        |
| 62227                                                                        | 26613080 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 251,10       |               |
| 62227                                                                        | 26613080 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 251,10        |
| 62227                                                                        | 26613081 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 312,48       |               |
| 62227                                                                        | 26613081 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 312,48        |
| 62227                                                                        | 26613082 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 161,82       |               |
| 62227                                                                        | 26613082 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 161,82        |
| 62227                                                                        | 26613083 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 507,78       |               |
| 62227                                                                        | 26613083 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 507,78        |
| 62227                                                                        | 26613084 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 535,68       |               |
| 62227                                                                        | 26613084 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 535,68        |
| 62227                                                                        | 26613085 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 186,37       |               |
| 62227                                                                        | 26613085 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 186,37        |
| 62227                                                                        | 26613086 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 931,86       |               |
| 62227                                                                        | 26613086 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 931,86        |
| 62227                                                                        | 26613087 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 30,92        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613087 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 30,92         |
| 62227                                                                        | 26613088 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 242,73       |               |
| 62227                                                                        | 26613088 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 242,73        |
| 62227                                                                        | 26613089 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 506,49       |               |
| 62227                                                                        | 26613089 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 506,49        |
| 62227                                                                        | 26613090 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 976,50       |               |
| 62227                                                                        | 26613090 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 976,50        |
| 62227                                                                        | 26613091 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 797,94       |               |
| 62227                                                                        | 26613091 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 797,94        |
| 62227                                                                        | 26613092 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 419,34       |               |
| 62227                                                                        | 26613092 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 419,34        |
| 62227                                                                        | 26613093 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 496,62       |               |
| 62227                                                                        | 26613093 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 496,62        |
| 62227                                                                        | 26613094 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 8,10         |               |
| 62227                                                                        | 26613094 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 8,10          |
| 62227                                                                        | 26613095 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 8,10         |               |
| 62227                                                                        | 26613095 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 8,10          |
| 62227                                                                        | 26613096 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26613096 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26613097 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 29,70        |               |
| 62227                                                                        | 26613097 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 29,70         |
| 62227                                                                        | 26613098 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 69,10        |               |
| 62227                                                                        | 26613098 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 69,10         |
| 62227                                                                        | 26613099 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 34,42        |               |
| 62227                                                                        | 26613099 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 34,42         |
| 62227                                                                        | 26613100 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 24,65        |               |
| 62227                                                                        | 26613100 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 24,65         |
| 62227                                                                        | 26613101 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 47,60        |               |
| 62227                                                                        | 26613101 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 47,60         |
| 62227                                                                        | 26613102 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 23,80        |               |
| 62227                                                                        | 26613102 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 23,80         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613103 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 22,86        |               |
| 62227                                                                        | 26613103 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 22,86         |
| 62227                                                                        | 26613104 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 129,58       |               |
| 62227                                                                        | 26613104 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 129,58        |
| 62227                                                                        | 26613105 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 10,10        |               |
| 62227                                                                        | 26613105 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 10,10         |
| 62227                                                                        | 26613106 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 24,50        |               |
| 62227                                                                        | 26613106 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 24,50         |
| 62227                                                                        | 26613107 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 16,80        |               |
| 62227                                                                        | 26613107 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 16,80         |
| 62227                                                                        | 26613108 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 60,30        |               |
| 62227                                                                        | 26613108 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 60,30         |
| 62227                                                                        | 26613109 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 401,76       |               |
| 62227                                                                        | 26613109 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 401,76        |
| 62227                                                                        | 26613110 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 127,98       |               |
| 62227                                                                        | 26613110 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 127,98        |
| 62227                                                                        | 26613111 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 1.739,10     |               |
| 62227                                                                        | 26613111 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 1.739,10      |
| 62227                                                                        | 26613112 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 468,72       |               |
| 62227                                                                        | 26613112 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 468,72        |
| 62227                                                                        | 26613113 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 334,80       |               |
| 62227                                                                        | 26613113 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 334,80        |
| 62227                                                                        | 26613114 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 106,95       |               |
| 62227                                                                        | 26613114 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 106,95        |
| 62227                                                                        | 26613115 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 1.595,88     |               |
| 62227                                                                        | 26613115 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 1.595,88      |
| 62227                                                                        | 26613116 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 195,30       |               |
| 62227                                                                        | 26613116 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 195,30        |
| 62227                                                                        | 26613117 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 273,42       |               |
| 62227                                                                        | 26613117 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 273,42        |
| 62227                                                                        | 26613118 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 940,23       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613118 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 940,23        |
| 62227                                                                        | 26613119 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 1.360,12     |               |
| 62227                                                                        | 26613119 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 1.360,12      |
| 62227                                                                        | 26613120 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 1.982,76     |               |
| 62227                                                                        | 26613120 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 1.982,76      |
| 62227                                                                        | 26613121 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 117,18       |               |
| 62227                                                                        | 26613121 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 117,18        |
| 62227                                                                        | 26613122 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 351,54       |               |
| 62227                                                                        | 26613122 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 351,54        |
| 62227                                                                        | 26613123 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 323,64       |               |
| 62227                                                                        | 26613123 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 323,64        |
| 62227                                                                        | 26613124 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 457,56       |               |
| 62227                                                                        | 26613124 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 457,56        |
| 62227                                                                        | 26613125 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 153,45       |               |
| 62227                                                                        | 26613125 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 153,45        |
| 62227                                                                        | 26613126 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 616,59       |               |
| 62227                                                                        | 26613126 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 616,59        |
| 62227                                                                        | 26613127 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 55,14        |               |
| 62227                                                                        | 26613127 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 55,14         |
| 62227                                                                        | 26613128 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 181,35       |               |
| 62227                                                                        | 26613128 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 181,35        |
| 62227                                                                        | 26613129 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 358,05       |               |
| 62227                                                                        | 26613129 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 358,05        |
| 62227                                                                        | 26613130 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 652,86       |               |
| 62227                                                                        | 26613130 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 652,86        |
| 62227                                                                        | 26613131 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 989,75       |               |
| 62227                                                                        | 26613131 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 989,75        |
| 62227                                                                        | 26613132 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 230,18       |               |
| 62227                                                                        | 26613132 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 230,18        |
| 62227                                                                        | 26613133 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 50,22        |               |
| 62227                                                                        | 26613133 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 50,22         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613134 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 878,85       |               |
| 62227                                                                        | 26613134 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 878,85        |
| 62227                                                                        | 26613135 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 816,08       |               |
| 62227                                                                        | 26613135 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 816,08        |
| 62227                                                                        | 26613136 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 580,32       |               |
| 62227                                                                        | 26613136 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 580,32        |
| 62227                                                                        | 26613137 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 629,15       |               |
| 62227                                                                        | 26613137 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 629,15        |
| 62227                                                                        | 26613138 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 580,32       |               |
| 62227                                                                        | 26613138 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 580,32        |
| 62227                                                                        | 26613139 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 468,72       |               |
| 62227                                                                        | 26613139 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 468,72        |
| 62227                                                                        | 26613140 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 398,97       |               |
| 62227                                                                        | 26613140 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 398,97        |
| 62227                                                                        | 26613141 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 530,10       |               |
| 62227                                                                        | 26613141 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 530,10        |
| 62227                                                                        | 26613142 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 892,80       |               |
| 62227                                                                        | 26613142 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 892,80        |
| 62227                                                                        | 26613143 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 16,00        |               |
| 62227                                                                        | 26613143 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 16,00         |
| 62227                                                                        | 26613144 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 797,94       |               |
| 62227                                                                        | 26613144 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 797,94        |
| 62227                                                                        | 26613145 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 261,14       |               |
| 62227                                                                        | 26613145 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 261,14        |
| 62227                                                                        | 26613146 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 273,42       |               |
| 62227                                                                        | 26613146 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 273,42        |
| 62227                                                                        | 26613147 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 92,54        |               |
| 62227                                                                        | 26613147 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 92,54         |
| 62227                                                                        | 26613148 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 1.570,77     |               |
| 62227                                                                        | 26613148 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 1.570,77      |
| 62227                                                                        | 26613149 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 571,95       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613149 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 571,95        |
| 62227                                                                        | 26613150 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 351,54       |               |
| 62227                                                                        | 26613150 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 351,54        |
| 62227                                                                        | 26613151 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 341,76       |               |
| 62227                                                                        | 26613151 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 341,76        |
| 62227                                                                        | 26613152 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 540,33       |               |
| 62227                                                                        | 26613152 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 540,33        |
| 62227                                                                        | 26613153 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 186,37       |               |
| 62227                                                                        | 26613153 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 186,37        |
| 62227                                                                        | 26613154 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 150,66       |               |
| 62227                                                                        | 26613154 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 150,66        |
| 62227                                                                        | 26613155 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 242,73       |               |
| 62227                                                                        | 26613155 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 242,73        |
| 62227                                                                        | 26613156 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 629,15       |               |
| 62227                                                                        | 26613156 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 629,15        |
| 62227                                                                        | 26613157 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 620,31       |               |
| 62227                                                                        | 26613157 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 620,31        |
| 62227                                                                        | 26613158 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 184,14       |               |
| 62227                                                                        | 26613158 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 184,14        |
| 62227                                                                        | 26613159 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 165,78       |               |
| 62227                                                                        | 26613159 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 165,78        |
| 62227                                                                        | 26613160 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 150,66       |               |
| 62227                                                                        | 26613160 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 150,66        |
| 62227                                                                        | 26613161 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 200,88       |               |
| 62227                                                                        | 26613161 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 200,88        |
| 62227                                                                        | 26613162 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 788,26       |               |
| 62227                                                                        | 26613162 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 788,26        |
| 62227                                                                        | 26613163 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 878,85       |               |
| 62227                                                                        | 26613163 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 878,85        |
| 62227                                                                        | 26613164 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 414,32       |               |
| 62227                                                                        | 26613164 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 414,32        |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613165 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 265,98       |               |
| 62227                                                                        | 26613165 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 265,98        |
| 62227                                                                        | 26613166 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 2.774,27     |               |
| 62227                                                                        | 26613166 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 2.774,27      |
| 62227                                                                        | 26613167 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 143,22       |               |
| 62227                                                                        | 26613167 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 143,22        |
| 62227                                                                        | 26613168 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 1.422,90     |               |
| 62227                                                                        | 26613168 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 1.422,90      |
| 62227                                                                        | 26613169 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 544,05       |               |
| 62227                                                                        | 26613169 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 544,05        |
| 62227                                                                        | 26613170 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 306,90       |               |
| 62227                                                                        | 26613170 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 306,90        |
| 62227                                                                        | 26613171 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 838,67       |               |
| 62227                                                                        | 26613171 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 838,67        |
| 62227                                                                        | 26613172 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 371,22       |               |
| 62227                                                                        | 26613172 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 371,22        |
| 62227                                                                        | 26613173 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 1.067,18     |               |
| 62227                                                                        | 26613173 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 1.067,18      |
| 62227                                                                        | 26613174 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 809,10       |               |
| 62227                                                                        | 26613174 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 809,10        |
| 62227                                                                        | 26613175 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 881,64       |               |
| 62227                                                                        | 26613175 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 881,64        |
| 62227                                                                        | 26613176 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 100,44       |               |
| 62227                                                                        | 26613176 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26613177 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 903,96       |               |
| 62227                                                                        | 26613177 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 903,96        |
| 62227                                                                        | 26613178 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 133,92       |               |
| 62227                                                                        | 26613178 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 133,92        |
| 62227                                                                        | 26613179 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26613179 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26613180 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 743,54       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613180 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 743,54        |
| 62227                                                                        | 26613181 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 125,55       |               |
| 62227                                                                        | 26613181 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 125,55        |
| 62227                                                                        | 26613182 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 121,37       |               |
| 62227                                                                        | 26613182 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 121,37        |
| 62227                                                                        | 26613183 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 669,60       |               |
| 62227                                                                        | 26613183 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 669,60        |
| 62227                                                                        | 26613184 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 43,76        |               |
| 62227                                                                        | 26613184 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 43,76         |
| 62227                                                                        | 26613185 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 109,29       |               |
| 62227                                                                        | 26613185 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 109,29        |
| 62227                                                                        | 26613186 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 370,71       |               |
| 62227                                                                        | 26613186 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 370,71        |
| 62227                                                                        | 26613187 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.422,90     |               |
| 62227                                                                        | 26613187 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.422,90      |
| 62227                                                                        | 26613188 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 117,18       |               |
| 62227                                                                        | 26613188 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 117,18        |
| 62227                                                                        | 26613189 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 535,68       |               |
| 62227                                                                        | 26613189 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 535,68        |
| 62227                                                                        | 26613190 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 803,52       |               |
| 62227                                                                        | 26613190 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 803,52        |
| 62227                                                                        | 26613191 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 703,08       |               |
| 62227                                                                        | 26613191 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 703,08        |
| 62227                                                                        | 26613192 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.687,25     |               |
| 62227                                                                        | 26613192 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.687,25      |
| 62227                                                                        | 26613193 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 161,82       |               |
| 62227                                                                        | 26613193 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 161,82        |
| 62227                                                                        | 26613194 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 920,70       |               |
| 62227                                                                        | 26613194 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 920,70        |
| 62227                                                                        | 26613195 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 368,28       |               |
| 62227                                                                        | 26613195 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 368,28        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613196 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 404,55       |               |
| 62227                                                                        | 26613196 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 404,55        |
| 62227                                                                        | 26613197 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 167,40       |               |
| 62227                                                                        | 26613197 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 167,40        |
| 62227                                                                        | 26613198 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 130,32       |               |
| 62227                                                                        | 26613198 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 130,32        |
| 62227                                                                        | 26613199 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 954,18       |               |
| 62227                                                                        | 26613199 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 954,18        |
| 62227                                                                        | 26613200 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 80,91        |               |
| 62227                                                                        | 26613200 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 80,91         |
| 62227                                                                        | 26613201 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 100,44       |               |
| 62227                                                                        | 26613201 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26613202 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 323,64       |               |
| 62227                                                                        | 26613202 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 323,64        |
| 62227                                                                        | 26613203 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 683,55       |               |
| 62227                                                                        | 26613203 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 683,55        |
| 62227                                                                        | 26613204 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 299,46       |               |
| 62227                                                                        | 26613204 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 299,46        |
| 62227                                                                        | 26613205 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 813,29       |               |
| 62227                                                                        | 26613205 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 813,29        |
| 62227                                                                        | 26613206 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 920,70       |               |
| 62227                                                                        | 26613206 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 920,70        |
| 62227                                                                        | 26613207 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 301,32       |               |
| 62227                                                                        | 26613207 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 301,32        |
| 62227                                                                        | 26613208 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 351,54       |               |
| 62227                                                                        | 26613208 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 351,54        |
| 62227                                                                        | 26613209 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 2.491,74     |               |
| 62227                                                                        | 26613209 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 2.491,74      |
| 62227                                                                        | 26613210 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 37,23        |               |
| 62227                                                                        | 26613210 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 37,23         |
| 62227                                                                        | 26613211 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 334,80       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613211 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 334,80        |
| 62227                                                                        | 26613212 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 234,36       |               |
| 62227                                                                        | 26613212 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 234,36        |
| 62227                                                                        | 26613213 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 122,76       |               |
| 62227                                                                        | 26613213 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 122,76        |
| 62227                                                                        | 26613214 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 11.590,35    |               |
| 62227                                                                        | 26613214 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 11.590,35     |
| 62227                                                                        | 26613215 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 909,54       |               |
| 62227                                                                        | 26613215 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 909,54        |
| 62227                                                                        | 26613216 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 161,82       |               |
| 62227                                                                        | 26613216 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 161,82        |
| 62227                                                                        | 26613217 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 23.231,70    |               |
| 62227                                                                        | 26613217 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 23.231,70     |
| 62227                                                                        | 26613218 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 558,00       |               |
| 62227                                                                        | 26613218 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 558,00        |
| 62227                                                                        | 26613219 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 11.477,77    |               |
| 62227                                                                        | 26613219 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 11.477,77     |
| 62227                                                                        | 26613220 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 79,99        |               |
| 62227                                                                        | 26613220 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 79,99         |
| 62227                                                                        | 26613221 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 228,78       |               |
| 62227                                                                        | 26613221 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 228,78        |
| 62227                                                                        | 26613222 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 91,15        |               |
| 62227                                                                        | 26613222 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 91,15         |
| 62227                                                                        | 26613223 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 191,66       |               |
| 62227                                                                        | 26613223 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 191,66        |
| 62227                                                                        | 26613224 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 80,91        |               |
| 62227                                                                        | 26613224 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 80,91         |
| 62227                                                                        | 26613225 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 552,40       |               |
| 62227                                                                        | 26613225 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 552,40        |
| 62227                                                                        | 26613226 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 45,01        |               |
| 62227                                                                        | 26613226 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 45,01         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613227 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 834,21       |               |
| 62227                                                                        | 26613227 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 834,21        |
| 62227                                                                        | 26613228 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 507,78       |               |
| 62227                                                                        | 26613228 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 507,78        |
| 62227                                                                        | 26613229 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 2.394,52     |               |
| 62227                                                                        | 26613229 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 2.394,52      |
| 62227                                                                        | 26613230 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 652,86       |               |
| 62227                                                                        | 26613230 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 652,86        |
| 62227                                                                        | 26613231 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 11,05        |               |
| 62227                                                                        | 26613231 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 11,05         |
| 62227                                                                        | 26613232 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 159,03       |               |
| 62227                                                                        | 26613232 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 159,03        |
| 62227                                                                        | 26613233 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 343,17       |               |
| 62227                                                                        | 26613233 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 343,17        |
| 62227                                                                        | 26613234 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 234,36       |               |
| 62227                                                                        | 26613234 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 234,36        |
| 62227                                                                        | 26613235 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 743,54       |               |
| 62227                                                                        | 26613235 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 743,54        |
| 62227                                                                        | 26613236 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 167,40       |               |
| 62227                                                                        | 26613236 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 167,40        |
| 62227                                                                        | 26613237 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 167,40       |               |
| 62227                                                                        | 26613237 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 167,40        |
| 62227                                                                        | 26613238 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 869,55       |               |
| 62227                                                                        | 26613238 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 869,55        |
| 62227                                                                        | 26613239 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 18,06        |               |
| 62227                                                                        | 26613239 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 18,06         |
| 62227                                                                        | 26613240 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 108,81       |               |
| 62227                                                                        | 26613240 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 108,81        |
| 62227                                                                        | 26613241 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 117,18       |               |
| 62227                                                                        | 26613241 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 117,18        |
| 62227                                                                        | 26613242 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 195,30       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613242 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 195,30        |
| 62227                                                                        | 26613243 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 513,36       |               |
| 62227                                                                        | 26613243 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 513,36        |
| 62227                                                                        | 26613244 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 470,39       |               |
| 62227                                                                        | 26613244 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 470,39        |
| 62227                                                                        | 26613245 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 465,93       |               |
| 62227                                                                        | 26613245 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 465,93        |
| 62227                                                                        | 26613246 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 732,38       |               |
| 62227                                                                        | 26613246 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 732,38        |
| 62227                                                                        | 26613247 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 55,55        |               |
| 62227                                                                        | 26613247 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 55,55         |
| 62227                                                                        | 26613248 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 24,96        |               |
| 62227                                                                        | 26613248 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 24,96         |
| 62227                                                                        | 26613249 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 100,44       |               |
| 62227                                                                        | 26613249 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26613250 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 182,28       |               |
| 62227                                                                        | 26613250 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 182,28        |
| 62227                                                                        | 26613251 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 279,56       |               |
| 62227                                                                        | 26613251 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 279,56        |
| 62227                                                                        | 26613252 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 161,82       |               |
| 62227                                                                        | 26613252 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 161,82        |
| 62227                                                                        | 26613253 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 14.121,62    |               |
| 62227                                                                        | 26613253 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 14.121,62     |
| 62227                                                                        | 26613254 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 15,63        |               |
| 62227                                                                        | 26613254 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 15,63         |
| 62227                                                                        | 26613255 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 306,90       |               |
| 62227                                                                        | 26613255 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 306,90        |
| 62227                                                                        | 26613256 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 488,25       |               |
| 62227                                                                        | 26613256 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 488,25        |
| 62227                                                                        | 26613257 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 111,60       |               |
| 62227                                                                        | 26613257 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 111,60        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613258 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 725,40       |               |
| 62227                                                                        | 26613258 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 725,40        |
| 62227                                                                        | 26613259 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 312,48       |               |
| 62227                                                                        | 26613259 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 312,48        |
| 62227                                                                        | 26613260 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 834,21       |               |
| 62227                                                                        | 26613260 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 834,21        |
| 62227                                                                        | 26613261 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 3.398,22     |               |
| 62227                                                                        | 26613261 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 3.398,22      |
| 62227                                                                        | 26613262 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 548,79       |               |
| 62227                                                                        | 26613262 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 548,79        |
| 62227                                                                        | 26613263 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 16,90        |               |
| 62227                                                                        | 26613263 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 16,90         |
| 62227                                                                        | 26613264 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 2.313,84     |               |
| 62227                                                                        | 26613264 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 2.313,84      |
| 62227                                                                        | 26613265 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 174,38       |               |
| 62227                                                                        | 26613265 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 174,38        |
| 62227                                                                        | 26613266 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26613266 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26613267 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26613267 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26613268 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 228,78       |               |
| 62227                                                                        | 26613268 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 228,78        |
| 62227                                                                        | 26613269 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 202,28       |               |
| 62227                                                                        | 26613269 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 202,28        |
| 62227                                                                        | 26613270 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 176,71       |               |
| 62227                                                                        | 26613270 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 176,71        |
| 62227                                                                        | 26613271 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 292,95       |               |
| 62227                                                                        | 26613271 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 292,95        |
| 62227                                                                        | 26613272 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 362,70       |               |
| 62227                                                                        | 26613272 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 362,70        |
| 62227                                                                        | 26613273 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 359,91       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613273 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 359,91        |
| 62227                                                                        | 26613274 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 306,90       |               |
| 62227                                                                        | 26613274 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 306,90        |
| 62227                                                                        | 26613275 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 214,27       |               |
| 62227                                                                        | 26613275 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 214,27        |
| 62227                                                                        | 26613276 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 616,03       |               |
| 62227                                                                        | 26613276 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 616,03        |
| 62227                                                                        | 26613277 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 518,94       |               |
| 62227                                                                        | 26613277 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 518,94        |
| 62227                                                                        | 26613278 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 524,52       |               |
| 62227                                                                        | 26613278 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 524,52        |
| 62227                                                                        | 26613279 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 161,82       |               |
| 62227                                                                        | 26613279 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 161,82        |
| 62227                                                                        | 26613280 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 772,83       |               |
| 62227                                                                        | 26613280 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 772,83        |
| 62227                                                                        | 26613281 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 135,00       |               |
| 62227                                                                        | 26613281 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 135,00        |
| 62227                                                                        | 26613282 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 281,23       |               |
| 62227                                                                        | 26613282 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 281,23        |
| 62227                                                                        | 26613283 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 348,75       |               |
| 62227                                                                        | 26613283 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 348,75        |
| 62227                                                                        | 26613284 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 217,62       |               |
| 62227                                                                        | 26613284 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26613285 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 665,88       |               |
| 62227                                                                        | 26613285 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 665,88        |
| 62227                                                                        | 26613286 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 401,76       |               |
| 62227                                                                        | 26613286 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 401,76        |
| 62227                                                                        | 26613287 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 212,04       |               |
| 62227                                                                        | 26613287 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 212,04        |
| 62227                                                                        | 26613288 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 318,06       |               |
| 62227                                                                        | 26613288 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 318,06        |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                               |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                                                               |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613289 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                              | 121,37       |               |
| 62227                                                                        | 26613289 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                              |              | 121,37        |
| 62227                                                                        | 26613290 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                              | 81,69        |               |
| 62227                                                                        | 26613290 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                              |              | 81,69         |
| 62227                                                                        | 26613291 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                              | 50,22        |               |
| 62227                                                                        | 26613291 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                              |              | 50,22         |
| 62227                                                                        | 26613292 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                              | 228,78       |               |
| 62227                                                                        | 26613292 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                              |              | 228,78        |
| 62227                                                                        | 26613293 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                              | 368,28       |               |
| 62227                                                                        | 26613293 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                              |              | 368,28        |
| 62227                                                                        | 26613294 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                              | 312,48       |               |
| 62227                                                                        | 26613294 |                     | 2.1.1.02.09.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER<br>BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 312,48        |
| 62227                                                                        | 26613295 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER<br>BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 93,18        |               |
| 62227                                                                        | 26613295 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026                                       |              | 93,18         |
| 62227                                                                        | 26613296 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026                                       | 396,74       |               |
| 62227                                                                        | 26613296 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026                                       |              | 396,74        |
| 62227                                                                        | 26613297 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026                                       | 972,31       |               |
| 62227                                                                        | 26613297 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026                                       |              | 972,31        |
| 62227                                                                        | 26613298 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026                                       | 66,96        |               |
| 62227                                                                        | 26613298 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026                                       |              | 66,96         |
| 62227                                                                        | 26613299 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026                                       | 323,64       |               |
| 62227                                                                        | 26613299 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026                                       |              | 323,64        |
| 62227                                                                        | 26613300 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026                                       | 885,27       |               |
| 62227                                                                        | 26613300 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 17/04/2026                                       |              | 885,27        |
| 62227                                                                        | 26613301 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                              | 45,75        |               |
| 62227                                                                        | 26613301 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                              |              | 45,75         |
| 62227                                                                        | 26613302 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                              | 920,70       |               |
| 62227                                                                        | 26613302 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                              |              | 920,70        |
| 62227                                                                        | 26613303 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                              | 150,66       |               |
| 62227                                                                        | 26613303 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                                              |              | 150,66        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613304 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 323,64       |               |
| 62227                                                                        | 26613304 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 323,64        |
| 62227                                                                        | 26613305 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 100,44       |               |
| 62227                                                                        | 26613305 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26613306 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 2.774,05     |               |
| 62227                                                                        | 26613306 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 2.774,05      |
| 62227                                                                        | 26613307 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 520,81       |               |
| 62227                                                                        | 26613307 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 520,81        |
| 62227                                                                        | 26613308 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 390,60       |               |
| 62227                                                                        | 26613308 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 390,60        |
| 62227                                                                        | 26613309 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 267,84       |               |
| 62227                                                                        | 26613309 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 267,84        |
| 62227                                                                        | 26613310 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 323,64       |               |
| 62227                                                                        | 26613310 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 323,64        |
| 62227                                                                        | 26613311 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 51,30        |               |
| 62227                                                                        | 26613311 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 51,30         |
| 62227                                                                        | 26613312 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 16,20        |               |
| 62227                                                                        | 26613312 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 16,20         |
| 62227                                                                        | 26613313 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 54,68        |               |
| 62227                                                                        | 26613313 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 54,68         |
| 62227                                                                        | 26613314 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 8,10         |               |
| 62227                                                                        | 26613314 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 8,10          |
| 62227                                                                        | 26613315 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 39,15        |               |
| 62227                                                                        | 26613315 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 39,15         |
| 62227                                                                        | 26613316 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 41,40        |               |
| 62227                                                                        | 26613316 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 41,40         |
| 62227                                                                        | 26613317 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 24,30        |               |
| 62227                                                                        | 26613317 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 24,30         |
| 62227                                                                        | 26613318 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 31,35        |               |
| 62227                                                                        | 26613318 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 31,35         |
| 62227                                                                        | 26613319 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 27,00        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613319 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 27,00         |
| 62227                                                                        | 26613320 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 5,40         |               |
| 62227                                                                        | 26613320 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 5,40          |
| 62227                                                                        | 26613321 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 12,15        |               |
| 62227                                                                        | 26613321 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 12,15         |
| 62227                                                                        | 26613322 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 37,80        |               |
| 62227                                                                        | 26613322 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 37,80         |
| 62227                                                                        | 26613323 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 2,70         |               |
| 62227                                                                        | 26613323 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 2,70          |
| 62227                                                                        | 26613324 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 23,43        |               |
| 62227                                                                        | 26613324 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 23,43         |
| 62227                                                                        | 26613325 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 78,80        |               |
| 62227                                                                        | 26613325 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 78,80         |
| 62227                                                                        | 26613326 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 10,80        |               |
| 62227                                                                        | 26613326 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 10,80         |
| 62227                                                                        | 26613327 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 20,25        |               |
| 62227                                                                        | 26613327 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 20,25         |
| 62227                                                                        | 26613328 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 6,30         |               |
| 62227                                                                        | 26613328 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 6,30          |
| 62227                                                                        | 26613329 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 42,75        |               |
| 62227                                                                        | 26613329 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 42,75         |
| 62227                                                                        | 26613330 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 70,20        |               |
| 62227                                                                        | 26613330 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26613331 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 30,44        |               |
| 62227                                                                        | 26613331 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 30,44         |
| 62227                                                                        | 26613332 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 16,20        |               |
| 62227                                                                        | 26613332 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 16,20         |
| 62227                                                                        | 26613333 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 16,20        |               |
| 62227                                                                        | 26613333 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 16,20         |
| 62227                                                                        | 26613334 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 8,10         |               |
| 62227                                                                        | 26613334 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 8,10          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613335 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 11,48        |               |
| 62227                                                                        | 26613335 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 11,48         |
| 62227                                                                        | 26613336 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26613336 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26613337 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 90,25        |               |
| 62227                                                                        | 26613337 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 90,25         |
| 62227                                                                        | 26613338 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 54,00        |               |
| 62227                                                                        | 26613338 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 54,00         |
| 62227                                                                        | 26613339 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 33,97        |               |
| 62227                                                                        | 26613339 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 33,97         |
| 62227                                                                        | 26613340 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 30,15        |               |
| 62227                                                                        | 26613340 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 30,15         |
| 62227                                                                        | 26613341 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 65,92        |               |
| 62227                                                                        | 26613341 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 65,92         |
| 62227                                                                        | 26613342 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 13,50        |               |
| 62227                                                                        | 26613342 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 13,50         |
| 62227                                                                        | 26613343 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 22,70        |               |
| 62227                                                                        | 26613343 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 22,70         |
| 62227                                                                        | 26613344 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 10,80        |               |
| 62227                                                                        | 26613344 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 10,80         |
| 62227                                                                        | 26613345 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 10,12        |               |
| 62227                                                                        | 26613345 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 10,12         |
| 62227                                                                        | 26613346 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 36,45        |               |
| 62227                                                                        | 26613346 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 36,45         |
| 62227                                                                        | 26613347 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 62,05        |               |
| 62227                                                                        | 26613347 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 62,05         |
| 62227                                                                        | 26613348 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 72,45        |               |
| 62227                                                                        | 26613348 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 72,45         |
| 62227                                                                        | 26613349 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26613349 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26613350 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 37,80        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613350 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 37,80         |
| 62227                                                                        | 26613351 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26613351 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26613352 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 11,25        |               |
| 62227                                                                        | 26613352 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 11,25         |
| 62227                                                                        | 26613353 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 65,25        |               |
| 62227                                                                        | 26613353 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 65,25         |
| 62227                                                                        | 26613354 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 38,08        |               |
| 62227                                                                        | 26613354 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 38,08         |
| 62227                                                                        | 26613355 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 9,45         |               |
| 62227                                                                        | 26613355 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 9,45          |
| 62227                                                                        | 26613356 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26613356 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26613357 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 61,83        |               |
| 62227                                                                        | 26613357 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 61,83         |
| 62227                                                                        | 26613358 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 552,42       |               |
| 62227                                                                        | 26613358 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 552,42        |
| 62227                                                                        | 26613359 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 2.508,21     |               |
| 62227                                                                        | 26613359 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 2.508,21      |
| 62227                                                                        | 26613360 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 301,32       |               |
| 62227                                                                        | 26613360 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 301,32        |
| 62227                                                                        | 26613361 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 435,24       |               |
| 62227                                                                        | 26613361 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 435,24        |
| 62227                                                                        | 26613362 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 55,80        |               |
| 62227                                                                        | 26613362 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 55,80         |
| 62227                                                                        | 26613363 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 202,28       |               |
| 62227                                                                        | 26613363 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 202,28        |
| 62227                                                                        | 26613364 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 706,86       |               |
| 62227                                                                        | 26613364 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 706,86        |
| 62227                                                                        | 26613365 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 117,18       |               |
| 62227                                                                        | 26613365 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 117,18        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613366 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 39.740,77    |               |
| 62227                                                                        | 26613366 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 39.740,77     |
| 62227                                                                        | 26613367 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 580,32       |               |
| 62227                                                                        | 26613367 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 580,32        |
| 62227                                                                        | 26613368 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 424,08       |               |
| 62227                                                                        | 26613368 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 424,08        |
| 62227                                                                        | 26613369 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 571,95       |               |
| 62227                                                                        | 26613369 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 571,95        |
| 62227                                                                        | 26613370 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 309,69       |               |
| 62227                                                                        | 26613370 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 309,69        |
| 62227                                                                        | 26613371 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 104,16       |               |
| 62227                                                                        | 26613371 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 104,16        |
| 62227                                                                        | 26613372 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 93,74        |               |
| 62227                                                                        | 26613372 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 93,74         |
| 62227                                                                        | 26613373 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 398,97       |               |
| 62227                                                                        | 26613373 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 398,97        |
| 62227                                                                        | 26613374 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 292,95       |               |
| 62227                                                                        | 26613374 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 292,95        |
| 62227                                                                        | 26613375 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 273,42       |               |
| 62227                                                                        | 26613375 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 273,42        |
| 62227                                                                        | 26613376 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 37,40        |               |
| 62227                                                                        | 26613376 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 37,40         |
| 62227                                                                        | 26613377 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26613377 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26613378 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 161,82       |               |
| 62227                                                                        | 26613378 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 161,82        |
| 62227                                                                        | 26613379 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 77,20        |               |
| 62227                                                                        | 26613379 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 77,20         |
| 62227                                                                        | 26613380 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 279,56       |               |
| 62227                                                                        | 26613380 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 279,56        |
| 62227                                                                        | 26613381 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 63,47        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613381 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 63,47         |
| 62227                                                                        | 26613382 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 631,01       |               |
| 62227                                                                        | 26613382 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 631,01        |
| 62227                                                                        | 26613383 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 781,20       |               |
| 62227                                                                        | 26613383 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 781,20        |
| 62227                                                                        | 26613384 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 323,64       |               |
| 62227                                                                        | 26613384 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 323,64        |
| 62227                                                                        | 26613385 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26613385 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26613386 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 537,35       |               |
| 62227                                                                        | 26613386 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 537,35        |
| 62227                                                                        | 26613387 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 224,87       |               |
| 62227                                                                        | 26613387 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 224,87        |
| 62227                                                                        | 26613388 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 688,51       |               |
| 62227                                                                        | 26613388 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 688,51        |
| 62227                                                                        | 26613389 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 78,12        |               |
| 62227                                                                        | 26613389 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 78,12         |
| 62227                                                                        | 26613390 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 46,04        |               |
| 62227                                                                        | 26613390 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 46,04         |
| 62227                                                                        | 26613391 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 2.345,38     |               |
| 62227                                                                        | 26613391 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 2.345,38      |
| 62227                                                                        | 26613392 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 937,44       |               |
| 62227                                                                        | 26613392 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 937,44        |
| 62227                                                                        | 26613393 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 3.007,62     |               |
| 62227                                                                        | 26613393 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 3.007,62      |
| 62227                                                                        | 26613394 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 525,92       |               |
| 62227                                                                        | 26613394 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 525,92        |
| 62227                                                                        | 26613395 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 167,40       |               |
| 62227                                                                        | 26613395 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 167,40        |
| 62227                                                                        | 26613396 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 242,73       |               |
| 62227                                                                        | 26613396 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 242,73        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613397 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.773,57     |               |
| 62227                                                                        | 26613397 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.773,57      |
| 62227                                                                        | 26613398 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 253,89       |               |
| 62227                                                                        | 26613398 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 253,89        |
| 62227                                                                        | 26613399 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 159,03       |               |
| 62227                                                                        | 26613399 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 159,03        |
| 62227                                                                        | 26613400 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 11,66        |               |
| 62227                                                                        | 26613400 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 11,66         |
| 62227                                                                        | 26613401 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 62,78        |               |
| 62227                                                                        | 26613401 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 62,78         |
| 62227                                                                        | 26613402 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 39,06        |               |
| 62227                                                                        | 26613402 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 39,06         |
| 62227                                                                        | 26613403 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26613403 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26613404 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 358,24       |               |
| 62227                                                                        | 26613404 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 358,24        |
| 62227                                                                        | 26613405 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 66,96        |               |
| 62227                                                                        | 26613405 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 66,96         |
| 62227                                                                        | 26613406 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26613406 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26613407 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 122,76       |               |
| 62227                                                                        | 26613407 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 122,76        |
| 62227                                                                        | 26613408 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 22,10        |               |
| 62227                                                                        | 26613408 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 22,10         |
| 62227                                                                        | 26613409 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 166,20       |               |
| 62227                                                                        | 26613409 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 166,20        |
| 62227                                                                        | 26613410 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 161,82       |               |
| 62227                                                                        | 26613410 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 161,82        |
| 62227                                                                        | 26613411 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 36,27        |               |
| 62227                                                                        | 26613411 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 36,27         |
| 62227                                                                        | 26613412 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 55,80        |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613412 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 55,80         |
| 62227                                                                        | 26613413 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 512,52       |               |
| 62227                                                                        | 26613413 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 512,52        |
| 62227                                                                        | 26613414 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 937,44       |               |
| 62227                                                                        | 26613414 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 937,44        |
| 62227                                                                        | 26613415 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.601,46     |               |
| 62227                                                                        | 26613415 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.601,46      |
| 62227                                                                        | 26613416 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 186,37       |               |
| 62227                                                                        | 26613416 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 186,37        |
| 62227                                                                        | 26613417 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 488,25       |               |
| 62227                                                                        | 26613417 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 488,25        |
| 62227                                                                        | 26613418 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 242,73       |               |
| 62227                                                                        | 26613418 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 242,73        |
| 62227                                                                        | 26613419 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 292,95       |               |
| 62227                                                                        | 26613419 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 292,95        |
| 62227                                                                        | 26613420 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 401,76       |               |
| 62227                                                                        | 26613420 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 401,76        |
| 62227                                                                        | 26613421 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 121,37       |               |
| 62227                                                                        | 26613421 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 121,37        |
| 62227                                                                        | 26613422 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 312,48       |               |
| 62227                                                                        | 26613422 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 312,48        |
| 62227                                                                        | 26613423 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 323,64       |               |
| 62227                                                                        | 26613423 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 323,64        |
| 62227                                                                        | 26613424 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 3.225,24     |               |
| 62227                                                                        | 26613424 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 3.225,24      |
| 62227                                                                        | 26613425 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 834,21       |               |
| 62227                                                                        | 26613425 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 834,21        |
| 62227                                                                        | 26613426 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 468,72       |               |
| 62227                                                                        | 26613426 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 468,72        |
| 62227                                                                        | 26613427 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 652,30       |               |
| 62227                                                                        | 26613427 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 652,30        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613428 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 138,49       |               |
| 62227                                                                        | 26613428 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 138,49        |
| 62227                                                                        | 26613429 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 121,37       |               |
| 62227                                                                        | 26613429 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 121,37        |
| 62227                                                                        | 26613430 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 308,30       |               |
| 62227                                                                        | 26613430 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 308,30        |
| 62227                                                                        | 26613431 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 20,04        |               |
| 62227                                                                        | 26613431 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 20,04         |
| 62227                                                                        | 26613432 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 334,80       |               |
| 62227                                                                        | 26613432 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 334,80        |
| 62227                                                                        | 26613433 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 279,00       |               |
| 62227                                                                        | 26613433 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 279,00        |
| 62227                                                                        | 26613434 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 43,15        |               |
| 62227                                                                        | 26613434 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 43,15         |
| 62227                                                                        | 26613435 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 683,55       |               |
| 62227                                                                        | 26613435 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 683,55        |
| 62227                                                                        | 26613436 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 12,17        |               |
| 62227                                                                        | 26613436 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 12,17         |
| 62227                                                                        | 26613437 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.258,29     |               |
| 62227                                                                        | 26613437 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.258,29      |
| 62227                                                                        | 26613438 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 64,11        |               |
| 62227                                                                        | 26613438 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 64,11         |
| 62227                                                                        | 26613439 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 457,56       |               |
| 62227                                                                        | 26613439 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 457,56        |
| 62227                                                                        | 26613440 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 460,35       |               |
| 62227                                                                        | 26613440 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 460,35        |
| 62227                                                                        | 26613441 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 753,30       |               |
| 62227                                                                        | 26613441 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 753,30        |
| 62227                                                                        | 26613442 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 223,20       |               |
| 62227                                                                        | 26613442 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 223,20        |
| 62227                                                                        | 26613443 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 161,82       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613443 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 161,82        |
| 62227                                                                        | 26613444 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 512,52       |               |
| 62227                                                                        | 26613444 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 512,52        |
| 62227                                                                        | 26613445 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 74,25        |               |
| 62227                                                                        | 26613445 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 74,25         |
| 62227                                                                        | 26613446 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 16,20        |               |
| 62227                                                                        | 26613446 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 16,20         |
| 62227                                                                        | 26613447 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 25,88        |               |
| 62227                                                                        | 26613447 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 25,88         |
| 62227                                                                        | 26613448 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 8,78         |               |
| 62227                                                                        | 26613448 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 8,78          |
| 62227                                                                        | 26613449 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 35,10        |               |
| 62227                                                                        | 26613449 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 35,10         |
| 62227                                                                        | 26613450 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 70,72        |               |
| 62227                                                                        | 26613450 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 70,72         |
| 62227                                                                        | 26613451 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 86,92        |               |
| 62227                                                                        | 26613451 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 86,92         |
| 62227                                                                        | 26613452 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 39,00        |               |
| 62227                                                                        | 26613452 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 39,00         |
| 62227                                                                        | 26613453 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 10,80        |               |
| 62227                                                                        | 26613453 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 10,80         |
| 62227                                                                        | 26613454 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 40,95        |               |
| 62227                                                                        | 26613454 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 40,95         |
| 62227                                                                        | 26613455 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 55,35        |               |
| 62227                                                                        | 26613455 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 55,35         |
| 62227                                                                        | 26613456 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 67,42        |               |
| 62227                                                                        | 26613456 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 67,42         |
| 62227                                                                        | 26613457 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 10,80        |               |
| 62227                                                                        | 26613457 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 10,80         |
| 62227                                                                        | 26613458 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 29,88        |               |
| 62227                                                                        | 26613458 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 29,88         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613459 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 54,23        |               |
| 62227                                                                        | 26613459 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 54,23         |
| 62227                                                                        | 26613460 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 68,25        |               |
| 62227                                                                        | 26613460 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 68,25         |
| 62227                                                                        | 26613461 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 18,90        |               |
| 62227                                                                        | 26613461 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 18,90         |
| 62227                                                                        | 26613462 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 55,80        |               |
| 62227                                                                        | 26613462 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 55,80         |
| 62227                                                                        | 26613463 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 10,80        |               |
| 62227                                                                        | 26613463 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 10,80         |
| 62227                                                                        | 26613464 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 5,40         |               |
| 62227                                                                        | 26613464 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 5,40          |
| 62227                                                                        | 26613465 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 21,60        |               |
| 62227                                                                        | 26613465 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 21,60         |
| 62227                                                                        | 26613466 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 24,75        |               |
| 62227                                                                        | 26613466 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 24,75         |
| 62227                                                                        | 26613467 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 36,71        |               |
| 62227                                                                        | 26613467 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 36,71         |
| 62227                                                                        | 26613468 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 21,60        |               |
| 62227                                                                        | 26613468 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 21,60         |
| 62227                                                                        | 26613469 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 35,10        |               |
| 62227                                                                        | 26613469 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 35,10         |
| 62227                                                                        | 26613470 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 52,10        |               |
| 62227                                                                        | 26613470 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 52,10         |
| 62227                                                                        | 26613471 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 92,63        |               |
| 62227                                                                        | 26613471 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 92,63         |
| 62227                                                                        | 26613472 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 8,55         |               |
| 62227                                                                        | 26613472 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 8,55          |
| 62227                                                                        | 26613473 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 141,30       |               |
| 62227                                                                        | 26613473 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 141,30        |
| 62227                                                                        | 26613474 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 11,25        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613474 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 11,25         |
| 62227                                                                        | 26613475 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 43,20        |               |
| 62227                                                                        | 26613475 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 43,20         |
| 62227                                                                        | 26613476 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 29,25        |               |
| 62227                                                                        | 26613476 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 29,25         |
| 62227                                                                        | 26613477 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 12,15        |               |
| 62227                                                                        | 26613477 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 12,15         |
| 62227                                                                        | 26613478 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26613478 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26613479 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 27,00        |               |
| 62227                                                                        | 26613479 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 27,00         |
| 62227                                                                        | 26613480 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 419,34       |               |
| 62227                                                                        | 26613480 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 419,34        |
| 62227                                                                        | 26613481 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 187,48       |               |
| 62227                                                                        | 26613481 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 187,48        |
| 62227                                                                        | 26613482 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 106,02       |               |
| 62227                                                                        | 26613482 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 106,02        |
| 62227                                                                        | 26613483 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 97,65        |               |
| 62227                                                                        | 26613483 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 97,65         |
| 62227                                                                        | 26613484 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 1.166,22     |               |
| 62227                                                                        | 26613484 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 1.166,22      |
| 62227                                                                        | 26613485 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 20,08        |               |
| 62227                                                                        | 26613485 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 20,08         |
| 62227                                                                        | 26613486 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26613486 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26613487 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 937,44       |               |
| 62227                                                                        | 26613487 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 937,44        |
| 62227                                                                        | 26613488 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 429,66       |               |
| 62227                                                                        | 26613488 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 429,66        |
| 62227                                                                        | 26613489 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 580,32       |               |
| 62227                                                                        | 26613489 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 580,32        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613490 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 1.315,48     |               |
| 62227                                                                        | 26613490 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 1.315,48      |
| 62227                                                                        | 26613491 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 228,92       |               |
| 62227                                                                        | 26613491 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 228,92        |
| 62227                                                                        | 26613492 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 507,78       |               |
| 62227                                                                        | 26613492 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 507,78        |
| 62227                                                                        | 26613493 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 4,50         |               |
| 62227                                                                        | 26613493 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 4,50          |
| 62227                                                                        | 26613494 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 10,12        |               |
| 62227                                                                        | 26613494 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 10,12         |
| 62227                                                                        | 26613495 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 192,51       |               |
| 62227                                                                        | 26613495 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 192,51        |
| 62227                                                                        | 26613496 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 937,44       |               |
| 62227                                                                        | 26613496 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 937,44        |
| 62227                                                                        | 26613497 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 181,35       |               |
| 62227                                                                        | 26613497 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 181,35        |
| 62227                                                                        | 26613498 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 976,50       |               |
| 62227                                                                        | 26613498 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 976,50        |
| 62227                                                                        | 26613499 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 407,34       |               |
| 62227                                                                        | 26613499 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 407,34        |
| 62227                                                                        | 26613500 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 19,29        |               |
| 62227                                                                        | 26613500 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 19,29         |
| 62227                                                                        | 26613501 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 138,11       |               |
| 62227                                                                        | 26613501 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 138,11        |
| 62227                                                                        | 26613502 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 46,04        |               |
| 62227                                                                        | 26613502 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 46,04         |
| 62227                                                                        | 26613503 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 598,46       |               |
| 62227                                                                        | 26613503 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 598,46        |
| 62227                                                                        | 26613504 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 283,19       |               |
| 62227                                                                        | 26613504 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 283,19        |
| 62227                                                                        | 26613505 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 12,17        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613505 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 12,17         |
| 62227                                                                        | 26613506 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 80,91        |               |
| 62227                                                                        | 26613506 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 80,91         |
| 62227                                                                        | 26613507 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 525,92       |               |
| 62227                                                                        | 26613507 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 525,92        |
| 62227                                                                        | 26613508 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 4.990,78     |               |
| 62227                                                                        | 26613508 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 4.990,78      |
| 62227                                                                        | 26613509 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 312,48       |               |
| 62227                                                                        | 26613509 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 312,48        |
| 62227                                                                        | 26613510 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26613510 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26613511 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 850,95       |               |
| 62227                                                                        | 26613511 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 850,95        |
| 62227                                                                        | 26613512 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 119,75       |               |
| 62227                                                                        | 26613512 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 119,75        |
| 62227                                                                        | 26613513 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 100,44       |               |
| 62227                                                                        | 26613513 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26613514 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 104,16       |               |
| 62227                                                                        | 26613514 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 104,16        |
| 62227                                                                        | 26613515 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 146,48       |               |
| 62227                                                                        | 26613515 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 146,48        |
| 62227                                                                        | 26613516 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 195,30       |               |
| 62227                                                                        | 26613516 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 195,30        |
| 62227                                                                        | 26613517 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 13,91        |               |
| 62227                                                                        | 26613517 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 13,91         |
| 62227                                                                        | 26613518 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 686,34       |               |
| 62227                                                                        | 26613518 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 686,34        |
| 62227                                                                        | 26613519 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 212,04       |               |
| 62227                                                                        | 26613519 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 212,04        |
| 62227                                                                        | 26613520 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.022,81     |               |
| 62227                                                                        | 26613520 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.022,81      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613521 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 457,56       |               |
| 62227                                                                        | 26613521 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 457,56        |
| 62227                                                                        | 26613522 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 53,60        |               |
| 62227                                                                        | 26613522 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 53,60         |
| 62227                                                                        | 26613523 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 800,73       |               |
| 62227                                                                        | 26613523 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 800,73        |
| 62227                                                                        | 26613524 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 792,08       |               |
| 62227                                                                        | 26613524 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 792,08        |
| 62227                                                                        | 26613525 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 312,48       |               |
| 62227                                                                        | 26613525 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 312,48        |
| 62227                                                                        | 26613526 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 404,55       |               |
| 62227                                                                        | 26613526 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 404,55        |
| 62227                                                                        | 26613527 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26613527 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26613528 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 140,56       |               |
| 62227                                                                        | 26613528 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 140,56        |
| 62227                                                                        | 26613529 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 156,24       |               |
| 62227                                                                        | 26613529 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 156,24        |
| 62227                                                                        | 26613530 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 3.808,35     |               |
| 62227                                                                        | 26613530 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 3.808,35      |
| 62227                                                                        | 26613531 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 103,06       |               |
| 62227                                                                        | 26613531 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 103,06        |
| 62227                                                                        | 26613532 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 401,76       |               |
| 62227                                                                        | 26613532 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 401,76        |
| 62227                                                                        | 26613533 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 853,74       |               |
| 62227                                                                        | 26613533 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 853,74        |
| 62227                                                                        | 26613534 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 80,91        |               |
| 62227                                                                        | 26613534 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 80,91         |
| 62227                                                                        | 26613535 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 312,48       |               |
| 62227                                                                        | 26613535 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 312,48        |
| 62227                                                                        | 26613536 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 100,44       |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613536 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26613537 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 371,07       |               |
| 62227                                                                        | 26613537 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 371,07        |
| 62227                                                                        | 26613538 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.086,71     |               |
| 62227                                                                        | 26613538 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.086,71      |
| 62227                                                                        | 26613539 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 3.557,77     |               |
| 62227                                                                        | 26613539 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 3.557,77      |
| 62227                                                                        | 26613540 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 292,95       |               |
| 62227                                                                        | 26613540 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 292,95        |
| 62227                                                                        | 26613541 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26613541 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26613542 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 393,39       |               |
| 62227                                                                        | 26613542 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 393,39        |
| 62227                                                                        | 26613543 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 242,73       |               |
| 62227                                                                        | 26613543 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 242,73        |
| 62227                                                                        | 26613544 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 3.871,13     |               |
| 62227                                                                        | 26613544 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 3.871,13      |
| 62227                                                                        | 26613545 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 212,04       |               |
| 62227                                                                        | 26613545 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 212,04        |
| 62227                                                                        | 26613546 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 40,46        |               |
| 62227                                                                        | 26613546 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 40,46         |
| 62227                                                                        | 26613547 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 100,44       |               |
| 62227                                                                        | 26613547 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26613548 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 457,56       |               |
| 62227                                                                        | 26613548 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 457,56        |
| 62227                                                                        | 26613549 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 753,30       |               |
| 62227                                                                        | 26613549 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 753,30        |
| 62227                                                                        | 26613550 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26613550 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26613551 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 50,22        |               |
| 62227                                                                        | 26613551 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 50,22         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613552 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26613552 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26613553 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 1.305,72     |               |
| 62227                                                                        | 26613553 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 1.305,72      |
| 62227                                                                        | 26613554 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 253,89       |               |
| 62227                                                                        | 26613554 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 253,89        |
| 62227                                                                        | 26613555 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 506,49       |               |
| 62227                                                                        | 26613555 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 506,49        |
| 62227                                                                        | 26613556 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 457,56       |               |
| 62227                                                                        | 26613556 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 457,56        |
| 62227                                                                        | 26613557 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 19,50        |               |
| 62227                                                                        | 26613557 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 19,50         |
| 62227                                                                        | 26613558 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 5,20         |               |
| 62227                                                                        | 26613558 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 5,20          |
| 62227                                                                        | 26613559 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 32,80        |               |
| 62227                                                                        | 26613559 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 32,80         |
| 62227                                                                        | 26613560 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 41,60        |               |
| 62227                                                                        | 26613560 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 41,60         |
| 62227                                                                        | 26613561 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 13,10        |               |
| 62227                                                                        | 26613561 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 13,10         |
| 62227                                                                        | 26613562 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 14,30        |               |
| 62227                                                                        | 26613562 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 14,30         |
| 62227                                                                        | 26613563 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 456,25       |               |
| 62227                                                                        | 26613563 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 456,25        |
| 62227                                                                        | 26613564 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 18,90        |               |
| 62227                                                                        | 26613564 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 18,90         |
| 62227                                                                        | 26613565 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 31,05        |               |
| 62227                                                                        | 26613565 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 31,05         |
| 62227                                                                        | 26613566 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 83,95        |               |
| 62227                                                                        | 26613566 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 83,95         |
| 62227                                                                        | 26613567 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 12,15        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613567 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 12,15         |
| 62227                                                                        | 26613568 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 4,05         |               |
| 62227                                                                        | 26613568 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 4,05          |
| 62227                                                                        | 26613569 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 13,95        |               |
| 62227                                                                        | 26613569 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 13,95         |
| 62227                                                                        | 26613570 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 12,15        |               |
| 62227                                                                        | 26613570 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 12,15         |
| 62227                                                                        | 26613571 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 25,20        |               |
| 62227                                                                        | 26613571 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 25,20         |
| 62227                                                                        | 26613572 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 9,45         |               |
| 62227                                                                        | 26613572 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 9,45          |
| 62227                                                                        | 26613573 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 132,87       |               |
| 62227                                                                        | 26613573 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 132,87        |
| 62227                                                                        | 26613574 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 1.025,05     |               |
| 62227                                                                        | 26613574 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 1.025,05      |
| 62227                                                                        | 26613575 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 195,30       |               |
| 62227                                                                        | 26613575 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 195,30        |
| 62227                                                                        | 26613576 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26613576 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26613577 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 30,92        |               |
| 62227                                                                        | 26613577 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 30,92         |
| 62227                                                                        | 26613578 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 2.394,52     |               |
| 62227                                                                        | 26613578 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 2.394,52      |
| 62227                                                                        | 26613579 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 28,35        |               |
| 62227                                                                        | 26613579 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 28,35         |
| 62227                                                                        | 26613580 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 13,05        |               |
| 62227                                                                        | 26613580 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 13,05         |
| 62227                                                                        | 26613581 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 9,22         |               |
| 62227                                                                        | 26613581 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 9,22          |
| 62227                                                                        | 26613582 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 66,60        |               |
| 62227                                                                        | 26613582 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 66,60         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613583 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 29,70        |               |
| 62227                                                                        | 26613583 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 29,70         |
| 62227                                                                        | 26613584 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 10,80        |               |
| 62227                                                                        | 26613584 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 10,80         |
| 62227                                                                        | 26613585 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 46,00        |               |
| 62227                                                                        | 26613585 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 46,00         |
| 62227                                                                        | 26613586 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 21,15        |               |
| 62227                                                                        | 26613586 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 21,15         |
| 62227                                                                        | 26613587 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 103,10       |               |
| 62227                                                                        | 26613587 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 103,10        |
| 62227                                                                        | 26613588 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 48,00        |               |
| 62227                                                                        | 26613588 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 48,00         |
| 62227                                                                        | 26613589 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 14,17        |               |
| 62227                                                                        | 26613589 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 14,17         |
| 62227                                                                        | 26613590 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 48,60        |               |
| 62227                                                                        | 26613590 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 48,60         |
| 62227                                                                        | 26613591 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 42,08        |               |
| 62227                                                                        | 26613591 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 42,08         |
| 62227                                                                        | 26613592 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 28,80        |               |
| 62227                                                                        | 26613592 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 28,80         |
| 62227                                                                        | 26613593 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 94,20        |               |
| 62227                                                                        | 26613593 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 94,20         |
| 62227                                                                        | 26613594 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 55,80        |               |
| 62227                                                                        | 26613594 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 55,80         |
| 62227                                                                        | 26613595 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 61,88        |               |
| 62227                                                                        | 26613595 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 61,88         |
| 62227                                                                        | 26613596 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 29,70        |               |
| 62227                                                                        | 26613596 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 29,70         |
| 62227                                                                        | 26613597 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 21,60        |               |
| 62227                                                                        | 26613597 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 21,60         |
| 62227                                                                        | 26613598 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 16,20        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613598 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 16,20         |
| 62227                                                                        | 26613599 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 48,60        |               |
| 62227                                                                        | 26613599 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 48,60         |
| 62227                                                                        | 26613600 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 76,95        |               |
| 62227                                                                        | 26613600 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 76,95         |
| 62227                                                                        | 26613601 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 49,05        |               |
| 62227                                                                        | 26613601 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 49,05         |
| 62227                                                                        | 26613602 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 25,65        |               |
| 62227                                                                        | 26613602 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 25,65         |
| 62227                                                                        | 26613603 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 13,50        |               |
| 62227                                                                        | 26613603 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 13,50         |
| 62227                                                                        | 26613604 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 16,45        |               |
| 62227                                                                        | 26613604 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 16,45         |
| 62227                                                                        | 26613605 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 8,10         |               |
| 62227                                                                        | 26613605 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 8,10          |
| 62227                                                                        | 26613606 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 43,20        |               |
| 62227                                                                        | 26613606 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 43,20         |
| 62227                                                                        | 26613607 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 52,65        |               |
| 62227                                                                        | 26613607 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 52,65         |
| 62227                                                                        | 26613608 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26613608 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26613609 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 12,15        |               |
| 62227                                                                        | 26613609 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 12,15         |
| 62227                                                                        | 26613610 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 32,40        |               |
| 62227                                                                        | 26613610 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26613611 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 28,35        |               |
| 62227                                                                        | 26613611 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 28,35         |
| 62227                                                                        | 26613612 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 82,26        |               |
| 62227                                                                        | 26613612 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 82,26         |
| 62227                                                                        | 26613613 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 42,97        |               |
| 62227                                                                        | 26613613 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 42,97         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613614 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 71,73        |               |
| 62227                                                                        | 26613614 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 71,73         |
| 62227                                                                        | 26613615 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 13,50        |               |
| 62227                                                                        | 26613615 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 13,50         |
| 62227                                                                        | 26613616 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 28,35        |               |
| 62227                                                                        | 26613616 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 28,35         |
| 62227                                                                        | 26613617 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 24,75        |               |
| 62227                                                                        | 26613617 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 24,75         |
| 62227                                                                        | 26613618 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 12,15        |               |
| 62227                                                                        | 26613618 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 12,15         |
| 62227                                                                        | 26613619 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 19,80        |               |
| 62227                                                                        | 26613619 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 19,80         |
| 62227                                                                        | 26613620 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 64,13        |               |
| 62227                                                                        | 26613620 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 64,13         |
| 62227                                                                        | 26613621 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26613621 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26613622 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 122,76       |               |
| 62227                                                                        | 26613622 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 122,76        |
| 62227                                                                        | 26613623 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 457,56       |               |
| 62227                                                                        | 26613623 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 457,56        |
| 62227                                                                        | 26613624 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 745,49       |               |
| 62227                                                                        | 26613624 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 745,49        |
| 62227                                                                        | 26613625 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 2.672,97     |               |
| 62227                                                                        | 26613625 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 2.672,97      |
| 62227                                                                        | 26613626 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 162,75       |               |
| 62227                                                                        | 26613626 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 162,75        |
| 62227                                                                        | 26613627 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 485,46       |               |
| 62227                                                                        | 26613627 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 485,46        |
| 62227                                                                        | 26613628 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 111,12       |               |
| 62227                                                                        | 26613628 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 111,12        |
| 62227                                                                        | 26613629 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 72,54        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613629 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26613630 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 237,85       |               |
| 62227                                                                        | 26613630 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 237,85        |
| 62227                                                                        | 26613631 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.484,93     |               |
| 62227                                                                        | 26613631 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.484,93      |
| 62227                                                                        | 26613632 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 102,36       |               |
| 62227                                                                        | 26613632 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 102,36        |
| 62227                                                                        | 26613633 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 323,64       |               |
| 62227                                                                        | 26613633 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 323,64        |
| 62227                                                                        | 26613634 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 273,42       |               |
| 62227                                                                        | 26613634 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 273,42        |
| 62227                                                                        | 26613635 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 234,36       |               |
| 62227                                                                        | 26613635 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 234,36        |
| 62227                                                                        | 26613636 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 202,28       |               |
| 62227                                                                        | 26613636 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 202,28        |
| 62227                                                                        | 26613637 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 161,82       |               |
| 62227                                                                        | 26613637 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 161,82        |
| 62227                                                                        | 26613638 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.994,85     |               |
| 62227                                                                        | 26613638 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.994,85      |
| 62227                                                                        | 26613639 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 286,44       |               |
| 62227                                                                        | 26613639 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 286,44        |
| 62227                                                                        | 26613640 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 50,22        |               |
| 62227                                                                        | 26613640 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 50,22         |
| 62227                                                                        | 26613641 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 371,07       |               |
| 62227                                                                        | 26613641 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 371,07        |
| 62227                                                                        | 26613642 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 652,86       |               |
| 62227                                                                        | 26613642 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 652,86        |
| 62227                                                                        | 26613643 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 728,05       |               |
| 62227                                                                        | 26613643 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 728,05        |
| 62227                                                                        | 26613644 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 2.848,59     |               |
| 62227                                                                        | 26613644 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 2.848,59      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613645 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 55,80        |               |
| 62227                                                                        | 26613645 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 55,80         |
| 62227                                                                        | 26613646 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 506,39       |               |
| 62227                                                                        | 26613646 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 506,39        |
| 62227                                                                        | 26613647 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 228,78       |               |
| 62227                                                                        | 26613647 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 228,78        |
| 62227                                                                        | 26613648 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 1.149,48     |               |
| 62227                                                                        | 26613648 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 1.149,48      |
| 62227                                                                        | 26613649 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 339,82       |               |
| 62227                                                                        | 26613649 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 339,82        |
| 62227                                                                        | 26613650 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 781,20       |               |
| 62227                                                                        | 26613650 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 781,20        |
| 62227                                                                        | 26613651 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 923,66       |               |
| 62227                                                                        | 26613651 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 923,66        |
| 62227                                                                        | 26613652 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 265,05       |               |
| 62227                                                                        | 26613652 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 265,05        |
| 62227                                                                        | 26613653 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 2.280,36     |               |
| 62227                                                                        | 26613653 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 2.280,36      |
| 62227                                                                        | 26613654 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 104,16       |               |
| 62227                                                                        | 26613654 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 104,16        |
| 62227                                                                        | 26613655 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 19,07        |               |
| 62227                                                                        | 26613655 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 19,07         |
| 62227                                                                        | 26613656 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 326,15       |               |
| 62227                                                                        | 26613656 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 326,15        |
| 62227                                                                        | 26613657 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 72,54        |               |
| 62227                                                                        | 26613657 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26613658 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 44,20        |               |
| 62227                                                                        | 26613658 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 44,20         |
| 62227                                                                        | 26613659 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 68,90        |               |
| 62227                                                                        | 26613659 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 68,90         |
| 62227                                                                        | 26613660 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 27,30        |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613660 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 27,30         |
| 62227                                                                        | 26613661 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 26,00        |               |
| 62227                                                                        | 26613661 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 26,00         |
| 62227                                                                        | 26613662 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 137,37       |               |
| 62227                                                                        | 26613662 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 137,37        |
| 62227                                                                        | 26613663 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 28,70        |               |
| 62227                                                                        | 26613663 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 28,70         |
| 62227                                                                        | 26613664 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 35,17        |               |
| 62227                                                                        | 26613664 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 35,17         |
| 62227                                                                        | 26613665 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 40,95        |               |
| 62227                                                                        | 26613665 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 40,95         |
| 62227                                                                        | 26613666 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 31,20        |               |
| 62227                                                                        | 26613666 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 31,20         |
| 62227                                                                        | 26613667 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 40,95        |               |
| 62227                                                                        | 26613667 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 40,95         |
| 62227                                                                        | 26613668 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 11,70        |               |
| 62227                                                                        | 26613668 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 11,70         |
| 62227                                                                        | 26613669 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 28,60        |               |
| 62227                                                                        | 26613669 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 28,60         |
| 62227                                                                        | 26613670 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 60,65        |               |
| 62227                                                                        | 26613670 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 60,65         |
| 62227                                                                        | 26613671 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 36,40        |               |
| 62227                                                                        | 26613671 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 36,40         |
| 62227                                                                        | 26613672 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 42,75        |               |
| 62227                                                                        | 26613672 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 42,75         |
| 62227                                                                        | 26613673 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 13,15        |               |
| 62227                                                                        | 26613673 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 13,15         |
| 62227                                                                        | 26613674 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 52,37        |               |
| 62227                                                                        | 26613674 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 52,37         |
| 62227                                                                        | 26613675 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 31,20        |               |
| 62227                                                                        | 26613675 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 31,20         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613676 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 31,20        |               |
| 62227                                                                        | 26613676 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 31,20         |
| 62227                                                                        | 26613677 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 62,40        |               |
| 62227                                                                        | 26613677 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 62,40         |
| 62227                                                                        | 26613678 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 45,02        |               |
| 62227                                                                        | 26613678 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 45,02         |
| 62227                                                                        | 26613679 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 28,60        |               |
| 62227                                                                        | 26613679 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 28,60         |
| 62227                                                                        | 26613680 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 15,82        |               |
| 62227                                                                        | 26613680 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 15,82         |
| 62227                                                                        | 26613681 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 57,42        |               |
| 62227                                                                        | 26613681 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 57,42         |
| 62227                                                                        | 26613682 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 41,60        |               |
| 62227                                                                        | 26613682 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 41,60         |
| 62227                                                                        | 26613683 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 31,20        |               |
| 62227                                                                        | 26613683 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 31,20         |
| 62227                                                                        | 26613684 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 29,47        |               |
| 62227                                                                        | 26613684 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 29,47         |
| 62227                                                                        | 26613685 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 488,25       |               |
| 62227                                                                        | 26613685 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 488,25        |
| 62227                                                                        | 26613686 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 906,75       |               |
| 62227                                                                        | 26613686 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 906,75        |
| 62227                                                                        | 26613687 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 745,49       |               |
| 62227                                                                        | 26613687 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 745,49        |
| 62227                                                                        | 26613688 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 323,64       |               |
| 62227                                                                        | 26613688 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 323,64        |
| 62227                                                                        | 26613689 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 19.793,84    |               |
| 62227                                                                        | 26613689 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 19.793,84     |
| 62227                                                                        | 26613690 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 2.036,15     |               |
| 62227                                                                        | 26613690 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 2.036,15      |
| 62227                                                                        | 26613691 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 15,66        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |                     |                 |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                              |                     |                 |                 |                                                         |              |               |
| GOIÂNIA,                                                                     | 17 de Abril de 2026 |                 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto            | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613691            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 15,66         |
| 62227                                                                        | 26613692            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 1.285,20     |               |
| 62227                                                                        | 26613692            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 1.285,20      |
| 62227                                                                        | 26613693            | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 122,76       |               |
| 62227                                                                        | 26613693            |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 122,76        |
| 62227                                                                        | 26613694            | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 68,25        |               |
| 62227                                                                        | 26613694            |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 68,25         |
| 62227                                                                        | 26613695            | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 57,40        |               |
| 62227                                                                        | 26613695            |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 57,40         |
| 62227                                                                        | 26613696            | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 19,50        |               |
| 62227                                                                        | 26613696            |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 19,50         |
| 62227                                                                        | 26613697            | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 256,25       |               |
| 62227                                                                        | 26613697            |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 256,25        |
| 62227                                                                        | 26613698            | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 146,80       |               |
| 62227                                                                        | 26613698            |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 146,80        |
| 62227                                                                        | 26613699            | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 39,72        |               |
| 62227                                                                        | 26613699            |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 39,72         |
| 62227                                                                        | 26613700            | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 20,80        |               |
| 62227                                                                        | 26613700            |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 20,80         |
| 62227                                                                        | 26613701            | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 144,75       |               |
| 62227                                                                        | 26613701            |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 144,75        |
| 62227                                                                        | 26613702            | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 42,22        |               |
| 62227                                                                        | 26613702            |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 42,22         |
| 62227                                                                        | 26613703            | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 251,35       |               |
| 62227                                                                        | 26613703            |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 251,35        |
| 62227                                                                        | 26613704            | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 30,34        |               |
| 62227                                                                        | 26613704            |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 30,34         |
| 62227                                                                        | 26613705            | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 15,60        |               |
| 62227                                                                        | 26613705            |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 15,60         |
| 62227                                                                        | 26613706            | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 28,60        |               |
| 62227                                                                        | 26613706            |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 28,60         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613707 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 135,55       |               |
| 62227                                                                        | 26613707 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 135,55        |
| 62227                                                                        | 26613708 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 29,46        |               |
| 62227                                                                        | 26613708 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 29,46         |
| 62227                                                                        | 26613709 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 66,30        |               |
| 62227                                                                        | 26613709 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 66,30         |
| 62227                                                                        | 26613710 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 19,50        |               |
| 62227                                                                        | 26613710 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 19,50         |
| 62227                                                                        | 26613711 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 226,75       |               |
| 62227                                                                        | 26613711 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 226,75        |
| 62227                                                                        | 26613712 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 7,80         |               |
| 62227                                                                        | 26613712 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 7,80          |
| 62227                                                                        | 26613713 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 339,62       |               |
| 62227                                                                        | 26613713 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 339,62        |
| 62227                                                                        | 26613714 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 16,90        |               |
| 62227                                                                        | 26613714 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 16,90         |
| 62227                                                                        | 26613715 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 18,20        |               |
| 62227                                                                        | 26613715 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 18,20         |
| 62227                                                                        | 26613716 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 75,25        |               |
| 62227                                                                        | 26613716 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 75,25         |
| 62227                                                                        | 26613717 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 118,87       |               |
| 62227                                                                        | 26613717 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 118,87        |
| 62227                                                                        | 26613718 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 100,26       |               |
| 62227                                                                        | 26613718 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 100,26        |
| 62227                                                                        | 26613719 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 28,00        |               |
| 62227                                                                        | 26613719 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 28,00         |
| 62227                                                                        | 26613720 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 42,75        |               |
| 62227                                                                        | 26613720 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 42,75         |
| 62227                                                                        | 26613721 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 29,75        |               |
| 62227                                                                        | 26613721 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 29,75         |
| 62227                                                                        | 26613722 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 512,25       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613722 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 512,25        |
| 62227                                                                        | 26613723 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 535,50       |               |
| 62227                                                                        | 26613723 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 535,50        |
| 62227                                                                        | 26613724 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 506,50       |               |
| 62227                                                                        | 26613724 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 506,50        |
| 62227                                                                        | 26613725 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 506,50       |               |
| 62227                                                                        | 26613725 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 506,50        |
| 62227                                                                        | 26613726 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 159,17       |               |
| 62227                                                                        | 26613726 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 159,17        |
| 62227                                                                        | 26613727 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 461,50       |               |
| 62227                                                                        | 26613727 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 461,50        |
| 62227                                                                        | 26613728 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 601,50       |               |
| 62227                                                                        | 26613728 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 601,50        |
| 62227                                                                        | 26613729 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 35,94        |               |
| 62227                                                                        | 26613729 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 35,94         |
| 62227                                                                        | 26613730 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 89,79        |               |
| 62227                                                                        | 26613730 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 89,79         |
| 62227                                                                        | 26613731 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 57,30        |               |
| 62227                                                                        | 26613731 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 57,30         |
| 62227                                                                        | 26613732 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 72,85        |               |
| 62227                                                                        | 26613732 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 72,85         |
| 62227                                                                        | 26613733 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 105,95       |               |
| 62227                                                                        | 26613733 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 105,95        |
| 62227                                                                        | 26613734 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 46,80        |               |
| 62227                                                                        | 26613734 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26613735 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 7,80         |               |
| 62227                                                                        | 26613735 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 7,80          |
| 62227                                                                        | 26613736 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 45,22        |               |
| 62227                                                                        | 26613736 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 45,22         |
| 62227                                                                        | 26613737 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 199,12       |               |
| 62227                                                                        | 26613737 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 199,12        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613738 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 | 65,63        |               |
| 62227                                                                        | 26613738 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO 17/04/2026 |              | 65,63         |
| 62227                                                                        | 26613739 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 200,88       |               |
| 62227                                                                        | 26613739 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 200,88        |
| 62227                                                                        | 26613740 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 898,38       |               |
| 62227                                                                        | 26613740 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 898,38        |
| 62227                                                                        | 26613741 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 1.288,98     |               |
| 62227                                                                        | 26613741 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 1.288,98      |
| 62227                                                                        | 26613742 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 435,24       |               |
| 62227                                                                        | 26613742 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 435,24        |
| 62227                                                                        | 26613743 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 1.395,96     |               |
| 62227                                                                        | 26613743 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 1.395,96      |
| 62227                                                                        | 26613744 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 205,22       |               |
| 62227                                                                        | 26613744 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 205,22        |
| 62227                                                                        | 26613745 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 45,21        |               |
| 62227                                                                        | 26613745 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 45,21         |
| 62227                                                                        | 26613746 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 100,44       |               |
| 62227                                                                        | 26613746 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26613747 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 1.586,27     |               |
| 62227                                                                        | 26613747 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 1.586,27      |
| 62227                                                                        | 26613748 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 206,46       |               |
| 62227                                                                        | 26613748 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 206,46        |
| 62227                                                                        | 26613749 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 244,13       |               |
| 62227                                                                        | 26613749 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 244,13        |
| 62227                                                                        | 26613750 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 1.185,75     |               |
| 62227                                                                        | 26613750 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 1.185,75      |
| 62227                                                                        | 26613751 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 343,17       |               |
| 62227                                                                        | 26613751 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 343,17        |
| 62227                                                                        | 26613752 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 362,70       |               |
| 62227                                                                        | 26613752 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        |              | 362,70        |
| 62227                                                                        | 26613753 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026        | 1.205,28     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613753 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.205,28      |
| 62227                                                                        | 26613754 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 325,50       |               |
| 62227                                                                        | 26613754 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 325,50        |
| 62227                                                                        | 26613755 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 457,56       |               |
| 62227                                                                        | 26613755 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 457,56        |
| 62227                                                                        | 26613756 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.739,10     |               |
| 62227                                                                        | 26613756 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.739,10      |
| 62227                                                                        | 26613757 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 234,36       |               |
| 62227                                                                        | 26613757 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 234,36        |
| 62227                                                                        | 26613758 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 421,29       |               |
| 62227                                                                        | 26613758 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 421,29        |
| 62227                                                                        | 26613759 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.328,04     |               |
| 62227                                                                        | 26613759 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.328,04      |
| 62227                                                                        | 26613760 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 283,19       |               |
| 62227                                                                        | 26613760 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 283,19        |
| 62227                                                                        | 26613761 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 41,85        |               |
| 62227                                                                        | 26613761 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 41,85         |
| 62227                                                                        | 26613762 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 253,89       |               |
| 62227                                                                        | 26613762 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 253,89        |
| 62227                                                                        | 26613763 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 647,28       |               |
| 62227                                                                        | 26613763 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 647,28        |
| 62227                                                                        | 26613764 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 286,44       |               |
| 62227                                                                        | 26613764 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 286,44        |
| 62227                                                                        | 26613765 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 680,30       |               |
| 62227                                                                        | 26613765 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 680,30        |
| 62227                                                                        | 26613766 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 301,32       |               |
| 62227                                                                        | 26613766 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 301,32        |
| 62227                                                                        | 26613767 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 217,62       |               |
| 62227                                                                        | 26613767 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26613768 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 306,90       |               |
| 62227                                                                        | 26613768 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 306,90        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613769 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 700,29       |               |
| 62227                                                                        | 26613769 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 700,29        |
| 62227                                                                        | 26613770 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 161,82       |               |
| 62227                                                                        | 26613770 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 161,82        |
| 62227                                                                        | 26613771 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 234,36       |               |
| 62227                                                                        | 26613771 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 234,36        |
| 62227                                                                        | 26613772 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 457,56       |               |
| 62227                                                                        | 26613772 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 457,56        |
| 62227                                                                        | 26613773 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26613773 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26613774 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26613774 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26613775 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 312,48       |               |
| 62227                                                                        | 26613775 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 312,48        |
| 62227                                                                        | 26613776 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 665,88       |               |
| 62227                                                                        | 26613776 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 665,88        |
| 62227                                                                        | 26613777 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 92,76        |               |
| 62227                                                                        | 26613777 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 92,76         |
| 62227                                                                        | 26613778 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 140,70       |               |
| 62227                                                                        | 26613778 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 140,70        |
| 62227                                                                        | 26613779 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 159,03       |               |
| 62227                                                                        | 26613779 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 159,03        |
| 62227                                                                        | 26613780 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 2.165,04     |               |
| 62227                                                                        | 26613780 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 2.165,04      |
| 62227                                                                        | 26613781 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 63,19        |               |
| 62227                                                                        | 26613781 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 63,19         |
| 62227                                                                        | 26613782 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.812,92     |               |
| 62227                                                                        | 26613782 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.812,92      |
| 62227                                                                        | 26613783 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 1.739,10     |               |
| 62227                                                                        | 26613783 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 1.739,10      |
| 62227                                                                        | 26613784 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 156,24       |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613784 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 156,24        |
| 62227                                                                        | 26613785 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 797,94       |               |
| 62227                                                                        | 26613785 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 797,94        |
| 62227                                                                        | 26613786 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 290,16       |               |
| 62227                                                                        | 26613786 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26613787 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 103,06       |               |
| 62227                                                                        | 26613787 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 103,06        |
| 62227                                                                        | 26613788 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 687,40       |               |
| 62227                                                                        | 26613788 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 687,40        |
| 62227                                                                        | 26613789 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 518,94       |               |
| 62227                                                                        | 26613789 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 518,94        |
| 62227                                                                        | 26613790 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 111,12       |               |
| 62227                                                                        | 26613790 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 111,12        |
| 62227                                                                        | 26613791 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 544,05       |               |
| 62227                                                                        | 26613791 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 544,05        |
| 62227                                                                        | 26613792 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 616,59       |               |
| 62227                                                                        | 26613792 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 616,59        |
| 62227                                                                        | 26613793 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 404,55       |               |
| 62227                                                                        | 26613793 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 404,55        |
| 62227                                                                        | 26613794 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 313,04       |               |
| 62227                                                                        | 26613794 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 313,04        |
| 62227                                                                        | 26613795 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 920,70       |               |
| 62227                                                                        | 26613795 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 920,70        |
| 62227                                                                        | 26613796 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 56,07        |               |
| 62227                                                                        | 26613796 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 56,07         |
| 62227                                                                        | 26613797 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 2.545,88     |               |
| 62227                                                                        | 26613797 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 2.545,88      |
| 62227                                                                        | 26613798 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 301,32       |               |
| 62227                                                                        | 26613798 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 301,32        |
| 62227                                                                        | 26613799 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 | 457,56       |               |
| 62227                                                                        | 26613799 |                 | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026 |              | 457,56        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                     |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                     |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613800 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026    | 145,08       |               |
| 62227                                                                        | 26613800 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026    |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26613801 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026    | 525,92       |               |
| 62227                                                                        | 26613801 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026    |              | 525,92        |
| 62227                                                                        | 26613802 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026    | 1.234,60     |               |
| 62227                                                                        | 26613802 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026    |              | 1.234,60      |
| 62227                                                                        | 26613803 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026    | 232,96       |               |
| 62227                                                                        | 26613803 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026    |              | 232,96        |
| 62227                                                                        | 26613804 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026    | 1.305,72     |               |
| 62227                                                                        | 26613804 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026    |              | 1.305,72      |
| 62227                                                                        | 26613805 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026    | 398,97       |               |
| 62227                                                                        | 26613805 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026    |              | 398,97        |
| 62227                                                                        | 26613806 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026    | 191,13       |               |
| 62227                                                                        | 26613806 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026    |              | 191,13        |
| 62227                                                                        | 26613807 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026    | 309,50       |               |
| 62227                                                                        | 26613807 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026    |              | 309,50        |
| 62227                                                                        | 26613808 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026    | 161,82       |               |
| 62227                                                                        | 26613808 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026    |              | 161,82        |
| 62227                                                                        | 26613809 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026    | 797,94       |               |
| 62227                                                                        | 26613809 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026    |              | 797,94        |
| 62227                                                                        | 26613810 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026    | 719,82       |               |
| 62227                                                                        | 26613810 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026    |              | 719,82        |
| 62227                                                                        | 26613811 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026    | 1.640,52     |               |
| 62227                                                                        | 26613811 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026    |              | 1.640,52      |
| 62227                                                                        | 26613812 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026    | 217,62       |               |
| 62227                                                                        | 26613812 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026    |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26613813 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 215,60       |               |
| 62227                                                                        | 26613813 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 215,60        |
| 62227                                                                        | 26613814 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 114,01       |               |
| 62227                                                                        | 26613814 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 114,01        |
| 62227                                                                        | 26613815 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 240,00       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                     |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                     |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613815 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 240,00        |
| 62227                                                                        | 26613816 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 597,96       |               |
| 62227                                                                        | 26613816 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 597,96        |
| 62227                                                                        | 26613817 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 7.916,22     |               |
| 62227                                                                        | 26613817 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 7.916,22      |
| 62227                                                                        | 26613818 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 57,60        |               |
| 62227                                                                        | 26613818 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 57,60         |
| 62227                                                                        | 26613819 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 240,00       |               |
| 62227                                                                        | 26613819 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 240,00        |
| 62227                                                                        | 26613820 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 581,70       |               |
| 62227                                                                        | 26613820 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 581,70        |
| 62227                                                                        | 26613821 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 78,00        |               |
| 62227                                                                        | 26613821 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 78,00         |
| 62227                                                                        | 26613822 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 50,40        |               |
| 62227                                                                        | 26613822 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 50,40         |
| 62227                                                                        | 26613823 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 80,10        |               |
| 62227                                                                        | 26613823 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 80,10         |
| 62227                                                                        | 26613824 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 135,00       |               |
| 62227                                                                        | 26613824 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 135,00        |
| 62227                                                                        | 26613825 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 306,00       |               |
| 62227                                                                        | 26613825 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 306,00        |
| 62227                                                                        | 26613826 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 240,00       |               |
| 62227                                                                        | 26613826 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 240,00        |
| 62227                                                                        | 26613827 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 119,00       |               |
| 62227                                                                        | 26613827 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 119,00        |
| 62227                                                                        | 26613828 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 25,82        |               |
| 62227                                                                        | 26613828 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 25,82         |
| 62227                                                                        | 26613829 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 264,00       |               |
| 62227                                                                        | 26613829 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 264,00        |
| 62227                                                                        | 26613830 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 240,00       |               |
| 62227                                                                        | 26613830 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 240,00        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                     |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                     |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613831 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 11.196,66    |               |
| 62227                                                                        | 26613831 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 11.196,66     |
| 62227                                                                        | 26613832 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 62,71        |               |
| 62227                                                                        | 26613832 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 62,71         |
| 62227                                                                        | 26613833 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 219,59       |               |
| 62227                                                                        | 26613833 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 219,59        |
| 62227                                                                        | 26613834 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 654,50       |               |
| 62227                                                                        | 26613834 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 654,50        |
| 62227                                                                        | 26613835 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 90,00        |               |
| 62227                                                                        | 26613835 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 90,00         |
| 62227                                                                        | 26613836 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 240,00       |               |
| 62227                                                                        | 26613836 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 240,00        |
| 62227                                                                        | 26613837 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 5.691,00     |               |
| 62227                                                                        | 26613837 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 5.691,00      |
| 62227                                                                        | 26613838 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 240,00       |               |
| 62227                                                                        | 26613838 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 240,00        |
| 62227                                                                        | 26613839 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 390,60       |               |
| 62227                                                                        | 26613839 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 390,60        |
| 62227                                                                        | 26613840 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 7.916,22     |               |
| 62227                                                                        | 26613840 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 7.916,22      |
| 62227                                                                        | 26613841 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 283,25       |               |
| 62227                                                                        | 26613841 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 283,25        |
| 62227                                                                        | 26613842 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 0,60         |               |
| 62227                                                                        | 26613842 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 0,60          |
| 62227                                                                        | 26613843 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 115,00       |               |
| 62227                                                                        | 26613843 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 115,00        |
| 62227                                                                        | 26613844 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 577,80       |               |
| 62227                                                                        | 26613844 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 577,80        |
| 62227                                                                        | 26613845 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 290,55       |               |
| 62227                                                                        | 26613845 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 290,55        |
| 62227                                                                        | 26613846 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 19,00        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                     |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                     |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613846 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 19,00         |
| 62227                                                                        | 26613847 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 126,50       |               |
| 62227                                                                        | 26613847 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 126,50        |
| 62227                                                                        | 26613848 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 45,83        |               |
| 62227                                                                        | 26613848 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 45,83         |
| 62227                                                                        | 26613849 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 196,80       |               |
| 62227                                                                        | 26613849 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 196,80        |
| 62227                                                                        | 26613850 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 312,00       |               |
| 62227                                                                        | 26613850 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 312,00        |
| 62227                                                                        | 26613851 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 1.087,17     |               |
| 62227                                                                        | 26613851 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 1.087,17      |
| 62227                                                                        | 26613852 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 31,25        |               |
| 62227                                                                        | 26613852 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 31,25         |
| 62227                                                                        | 26613853 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 124,80       |               |
| 62227                                                                        | 26613853 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 124,80        |
| 62227                                                                        | 26613854 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 240,00       |               |
| 62227                                                                        | 26613854 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 240,00        |
| 62227                                                                        | 26613855 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 171,30       |               |
| 62227                                                                        | 26613855 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 171,30        |
| 62227                                                                        | 26613856 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 93,60        |               |
| 62227                                                                        | 26613856 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26613857 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 232,50       |               |
| 62227                                                                        | 26613857 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 232,50        |
| 62227                                                                        | 26613858 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 359,42       |               |
| 62227                                                                        | 26613858 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 359,42        |
| 62227                                                                        | 26613859 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 3.184,00     |               |
| 62227                                                                        | 26613859 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 3.184,00      |
| 62227                                                                        | 26613860 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 139,20       |               |
| 62227                                                                        | 26613860 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 139,20        |
| 62227                                                                        | 26613861 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 | 10,80        |               |
| 62227                                                                        | 26613861 |                 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 |              | 10,80         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                             |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                                             |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613862 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER | 452,40       |               |
| 62227                                                                        | 26613862 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER |              | 452,40        |
| 62227                                                                        | 26613863 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                         | 250,85       |               |
| 62227                                                                        | 26613863 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                         |              | 250,85        |
| 62227                                                                        | 26613864 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                         | 1.103,60     |               |
| 62227                                                                        | 26613864 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                         |              | 1.103,60      |
| 62227                                                                        | 26613865 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                         | 78,40        |               |
| 62227                                                                        | 26613865 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                         |              | 78,40         |
| 62227                                                                        | 26613866 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                         | 90,00        |               |
| 62227                                                                        | 26613866 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                         |              | 90,00         |
| 62227                                                                        | 26613867 | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                         | 2.356,97     |               |
| 62227                                                                        | 26613867 |                     | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 17/04/2026                         |              | 2.356,97      |
| 62227                                                                        | 26613868 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                            | 52,54        |               |
| 62227                                                                        | 26613868 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                            |              | 52,54         |
| 62227                                                                        | 26613869 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                            | 55,97        |               |
| 62227                                                                        | 26613869 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                            |              | 55,97         |
| 62227                                                                        | 26613870 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                            | 471,51       |               |
| 62227                                                                        | 26613870 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                            |              | 471,51        |
| 62227                                                                        | 26613871 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                            | 401,76       |               |
| 62227                                                                        | 26613871 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                            |              | 401,76        |
| 62227                                                                        | 26613872 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                            | 276,21       |               |
| 62227                                                                        | 26613872 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                            |              | 276,21        |
| 62227                                                                        | 26613873 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                            | 683,55       |               |
| 62227                                                                        | 26613873 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                            |              | 683,55        |
| 62227                                                                        | 26613874 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                            | 159,03       |               |
| 62227                                                                        | 26613874 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                            |              | 159,03        |
| 62227                                                                        | 26613875 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                            | 407,34       |               |
| 62227                                                                        | 26613875 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                            |              | 407,34        |
| 62227                                                                        | 26613876 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                            | 121,36       |               |
| 62227                                                                        | 26613876 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 17/04/2026                            |              | 121,36        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 17 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613886 | 1.1.1.02.02.002     |                 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2026-0052 Banco CEF C                                                    | 8.279,88     |               |
| 62227                                                                        | 26613886 |                     | 1.1.2.02.13.001 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2026-0052 Banco CEF C                                                    |              | 8.279,88      |
| 62227                                                                        | 26613906 | 1.1.1.02.04.003     |                 | CDB - DI 17/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO                                                       | 10.702,75    |               |
| 62227                                                                        | 26613906 |                     | 3.2.1.01.03.001 | CDB - DI 17/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO                                                       |              | 10.702,75     |
| 62227                                                                        | 26613929 | 1.1.1.02.04.007     |                 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 17/04/2026 RENDIMEN                                                     | 3.204,88     |               |
| 62227                                                                        | 26613929 |                     | 3.2.1.01.03.001 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 17/04/2026 RENDIMEN                                                     |              | 3.204,88      |
| 62227                                                                        | 26613962 | 1.1.1.02.04.002     |                 | FI TOPAZIO REF 17/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                                    | 12.750,46    |               |
| 62227                                                                        | 26613962 |                     | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 17/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                                    |              | 12.750,46     |
| 62227                                                                        | 26613963 | 1.1.1.02.04.002     |                 | FI TOPAZIO REF 17/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                                    | 11,48        |               |
| 62227                                                                        | 26613963 |                     | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 17/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                                    |              | 11,48         |
| 62227                                                                        | 26613990 | 1.1.1.02.02.002     |                 | FI TOPAZIO REF 17/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                                    | 452.000,00   |               |
| 62227                                                                        | 26613990 |                     | 1.1.1.02.04.002 | FI TOPAZIO REF 17/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                                    |              | 452.000,00    |
| Total do dia:                                                                |          |                     |                 |                                                                                                       | 4.937.085,59 | 4.937.085,59  |
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 20 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601589 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 0000225591 | 1.163,90     |               |
| 62227                                                                        | 26601589 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 0000225591 |              | 1.163,90      |
| 62227                                                                        | 26601590 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 00022463   | 1.438,47     |               |
| 62227                                                                        | 26601590 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 00022463   |              | 1.438,47      |
| 62227                                                                        | 26601606 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 0000224621 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26601606 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 0000224621 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26601639 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 000029462                                           | 361,81       |               |
| 62227                                                                        | 26601639 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 000029462                                           |              | 361,81        |
| 62227                                                                        | 26601640 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 467707                                    | 6.213,88     |               |
| 62227                                                                        | 26601640 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 467707                                    |              | 6.213,88      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                      |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 20 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601651 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 116487                                                    | 10.750,80    |               |
| 62227                                                                        | 26601651 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 116487                                                    |              | 10.750,80     |
| 62227                                                                        | 26601658 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 022468    | 675,46       |               |
| 62227                                                                        | 26601658 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 022468    |              | 675,46        |
| 62227                                                                        | 26601706 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 000022553 | 1.096,39     |               |
| 62227                                                                        | 26601706 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 000022553 |              | 1.096,39      |
| 62227                                                                        | 26601707 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 469042                                   | 6.213,88     |               |
| 62227                                                                        | 26601707 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 469042                                   |              | 6.213,88      |
| 62227                                                                        | 26601717 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 98199                                         | 25.182,04    |               |
| 62227                                                                        | 26601717 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 98199                                         |              | 25.182,04     |
| 62227                                                                        | 26601749 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 022465    | 1.168,71     |               |
| 62227                                                                        | 26601749 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 022465    |              | 1.168,71      |
| 62227                                                                        | 26601750 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 022466    | 936,56       |               |
| 62227                                                                        | 26601750 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 022466    |              | 936,56        |
| 62227                                                                        | 26601751 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 022467    | 1.184,79     |               |
| 62227                                                                        | 26601751 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 022467    |              | 1.184,79      |
| 62227                                                                        | 26601767 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 400599                              | 1.542,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601767 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 400599                              |              | 1.542,00      |
| 62227                                                                        | 26601775 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 467710                                   | 6.213,88     |               |
| 62227                                                                        | 26601775 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 467710                                   |              | 6.213,88      |
| 62227                                                                        | 26601776 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 469050                                   | 1.027,01     |               |
| 62227                                                                        | 26601776 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 469050                                   |              | 1.027,01      |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                      |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 20 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601777 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 469052                                   | 5.186,87     |               |
| 62227                                                                        | 26601777 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 469052                                   |              | 5.186,87      |
| 62227                                                                        | 26601793 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 022470    | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26601793 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 022470    |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26601854 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 022471    | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26601854 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 022471    |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26601859 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 467704                                   | 11.608,42    |               |
| 62227                                                                        | 26601859 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 467704                                   |              | 11.608,42     |
| 62227                                                                        | 26601905 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 000022560 | 1.376,04     |               |
| 62227                                                                        | 26601905 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 000022560 |              | 1.376,04      |
| 62227                                                                        | 26601915 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 327228                      | 7.700,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601915 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 327228                      |              | 7.700,00      |
| 62227                                                                        | 26601919 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 022469    | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26601919 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 022469    |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26601960 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 000029461                                          | 5.853,03     |               |
| 62227                                                                        | 26601960 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 000029461                                          |              | 5.853,03      |
| 62227                                                                        | 26602013 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 000022561 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26602013 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 000022561 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26602014 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 000290460                                          | 3.023,72     |               |
| 62227                                                                        | 26602014 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 000290460                                          |              | 3.023,72      |
| 62227                                                                        | 26604517 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21507                       | 525,02       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 20 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604517 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21507                                           |              | 525,02        |
| 62227                                                                        | 26604518 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21469                                           | 1.350,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604518 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21469                                           |              | 1.350,00      |
| 62227                                                                        | 26604519 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A P BRANDAO SILVA 27                                             | 5.967,59     |               |
| 62227                                                                        | 26604519 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A P BRANDAO SILVA 27                                             |              | 5.967,59      |
| 62227                                                                        | 26604520 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172765 | 1.120,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604520 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172765 |              | 1.120,00      |
| 62227                                                                        | 26604521 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21472                                           | 2.073,62     |               |
| 62227                                                                        | 26604521 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21472                                           |              | 2.073,62      |
| 62227                                                                        | 26604522 | 1.1.2.02.08.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ADIANT3                  | 367,00       |               |
| 62227                                                                        | 26604522 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ADIANT3                  |              | 367,00        |
| 62227                                                                        | 26604523 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172820 | 1.130,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604523 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172820 |              | 1.130,00      |
| 62227                                                                        | 26604524 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21492                                           | 5.922,72     |               |
| 62227                                                                        | 26604524 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21492                                           |              | 5.922,72      |
| 62227                                                                        | 26604525 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21486                                           | 1.875,02     |               |
| 62227                                                                        | 26604525 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21486                                           |              | 1.875,02      |
| 62227                                                                        | 26604526 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172932 | 2.800,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604526 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS             |              | 2.800,00      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 20 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604527 | 1.1.5.02.01.014 |                 | LTDA 172932                                                                                                              |              |               |
| 62227                                                                        | 26604527 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172937 | 1.030,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604528 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21470                                           | 3.497,24     |               |
| 62227                                                                        | 26604528 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21470                                           |              | 3.497,24      |
| 62227                                                                        | 26604529 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21462                                           | 7.903,98     |               |
| 62227                                                                        | 26604529 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21462                                           |              | 7.903,98      |
| 62227                                                                        | 26604530 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172824 | 2.800,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604530 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172824 |              | 2.800,00      |
| 62227                                                                        | 26604531 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21508                                           | 1.000,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604531 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21508                                           |              | 1.000,00      |
| 62227                                                                        | 26604532 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1875                            | 868,20       |               |
| 62227                                                                        | 26604532 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1875                            |              | 868,20        |
| 62227                                                                        | 26604533 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 455127                     | 32.496,00    |               |
| 62227                                                                        | 26604533 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 455127                     |              | 32.496,00     |
| 62227                                                                        | 26604534 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21459                                           | 1.000,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604534 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21459                                           |              | 1.000,00      |
| 62227                                                                        | 26604535 | 1.1.2.02.08.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ADIANT8                  | 2.144,18     |               |
| 62227                                                                        | 26604535 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ADIANT8                  |              | 2.144,18      |
| 62227                                                                        | 26604536 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE                                                              | 4.772,72     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 20 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604536 |                 | 1.1.1.02.02.002 | MEDICAL LTDA 21477                                                                                               |              |               |
| 62227                                                                        | 26604537 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21477                                   | 1.144,00     | 4.772,72      |
| 62227                                                                        | 26604537 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1874                    |              | 1.144,00      |
| 62227                                                                        | 26604538 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1874                    | 651.413,29   |               |
| 62227                                                                        | 26604538 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 118 |              | 651.413,29    |
| 62227                                                                        | 26604539 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 118 | 144.298,67   |               |
| 62227                                                                        | 26604539 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 114 |              | 144.298,67    |
| 62227                                                                        | 26604540 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21437                                   | 1.350,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604540 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21437                                   |              | 1.350,00      |
| 62227                                                                        | 26604541 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21445                                   | 1.350,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604541 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21445                                   |              | 1.350,00      |
| 62227                                                                        | 26604542 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21461                                   | 3.922,72     |               |
| 62227                                                                        | 26604542 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21461                                   |              | 3.922,72      |
| 62227                                                                        | 26604543 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21480                                   | 2.061,81     |               |
| 62227                                                                        | 26604543 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21480                                   |              | 2.061,81      |
| 62227                                                                        | 26604544 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21419                                   | 1.350,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604544 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21419                                   |              | 1.350,00      |
| 62227                                                                        | 26604545 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 47                   | 9.237,38     |               |
| 62227                                                                        | 26604545 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                                          |              | 9.237,38      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 20 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604546 | 2.1.1.02.01.001 |                 | GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 47                                                                                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26604546 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21506                                           | 2.435,43     |               |
| 62227                                                                        | 26604547 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21506                                           |              | 2.435,43      |
| 62227                                                                        | 26604547 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18748                                     | 458,00       |               |
| 62227                                                                        | 26604548 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18748                                     |              | 458,00        |
| 62227                                                                        | 26604548 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172728 | 1.120,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604548 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172728 |              | 1.120,00      |
| 62227                                                                        | 26604549 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172716 | 2.260,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604549 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172716 |              | 2.260,00      |
| 62227                                                                        | 26604550 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21479                                           | 1.000,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604550 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21479                                           |              | 1.000,00      |
| 62227                                                                        | 26604551 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3011                    | 10.602,00    |               |
| 62227                                                                        | 26604551 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3011                    |              | 10.602,00     |
| 62227                                                                        | 26604552 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 43400               | 183,81       |               |
| 62227                                                                        | 26604552 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 43400               |              | 183,81        |
| 62227                                                                        | 26604553 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172827 | 1.429,90     |               |
| 62227                                                                        | 26604553 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172827 |              | 1.429,90      |
| 62227                                                                        | 26604554 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 55958                     | 3.090,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604554 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 55958                     |              | 3.090,00      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                               |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 20 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                               |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604555 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2107945                          | 63.200,00    |               |
| 62227                                                                        | 26604555 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2107945                          |              | 63.200,00     |
| 62227                                                                        | 26604556 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21483                                                | 1.350,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604556 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21483                                                |              | 1.350,00      |
| 62227                                                                        | 26604557 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21468                                                | 1.700,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604557 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21468                                                |              | 1.700,00      |
| 62227                                                                        | 26604558 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21421                                                | 1.350,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604558 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21421                                                |              | 1.350,00      |
| 62227                                                                        | 26604559 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21466                                                | 7.703,98     |               |
| 62227                                                                        | 26604559 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21466                                                |              | 7.703,98      |
| 62227                                                                        | 26604560 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21471                                                | 1.875,02     |               |
| 62227                                                                        | 26604560 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21471                                                |              | 1.875,02      |
| 62227                                                                        | 26604561 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 38334 | 7.206,13     |               |
| 62227                                                                        | 26604561 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 38334 |              | 7.206,13      |
| 62227                                                                        | 26604562 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 43407                    | 98,34        |               |
| 62227                                                                        | 26604562 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 43407                    |              | 98,34         |
| 62227                                                                        | 26604563 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172813      | 1.096,39     |               |
| 62227                                                                        | 26604563 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172813      |              | 1.096,39      |
| 62227                                                                        | 26604564 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1867                       | 16.877,01    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                               |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 20 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                               |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604564 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1867                       |              | 16.877,01     |
| 62227                                                                        | 26604565 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172789      | 1.400,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604565 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172789      |              | 1.400,00      |
| 62227                                                                        | 26604566 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21487                                                | 1.000,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604566 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21487                                                |              | 1.000,00      |
| 62227                                                                        | 26604567 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21458                                                | 2.050,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604567 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21458                                                |              | 2.050,00      |
| 62227                                                                        | 26604568 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172804      | 221,94       |               |
| 62227                                                                        | 26604568 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172804      |              | 221,94        |
| 62227                                                                        | 26604569 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21502                                                | 1.000,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604569 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21502                                                |              | 1.000,00      |
| 62227                                                                        | 26604570 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21438                                                | 4.922,72     |               |
| 62227                                                                        | 26604570 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21438                                                |              | 4.922,72      |
| 62227                                                                        | 26604571 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21451                                                | 1.350,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604571 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21451                                                |              | 1.350,00      |
| 62227                                                                        | 26604572 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 12 | 5.509,08     |               |
| 62227                                                                        | 26604572 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 12 |              | 5.509,08      |
| 62227                                                                        | 26604573 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALLIANZ SEGUROS S/A 202553960000354                                   | 28.701,00    |               |
| 62227                                                                        | 26604573 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                                                       |              | 28.701,00     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                   |                 |                                                                                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 20 de Abril de 2026                                                 |          |                   |                 |                                                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito      | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604574 | 2.1.1.1.02.01.001 |                 | ALLIANZ SEGUROS S/A 202553960000354                                                                                      |              |               |
| 62227                                                                        | 26604574 |                   | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21509                                           | 700,00       |               |
| 62227                                                                        | 26604575 | 2.1.1.02.01.001   |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21509                                           |              | 700,00        |
| 62227                                                                        | 26604575 |                   | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21490                                           | 4.968,10     |               |
| 62227                                                                        | 26604576 | 1.1.2.02.08.001   |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ADIANT5                  | 2.286,45     |               |
| 62227                                                                        | 26604576 |                   | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ADIANT5                  |              | 2.286,45      |
| 62227                                                                        | 26604577 | 1.1.5.02.01.014   |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172722 | 2.800,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604577 |                   | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172722 |              | 2.800,00      |
| 62227                                                                        | 26604578 | 2.1.1.02.01.001   |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 812189                                 | 105,60       |               |
| 62227                                                                        | 26604578 |                   | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 812189                                 |              | 105,60        |
| 62227                                                                        | 26604579 | 1.1.5.02.01.014   |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172994 | 395,84       |               |
| 62227                                                                        | 26604579 |                   | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172994 |              | 395,84        |
| 62227                                                                        | 26604580 | 2.1.1.02.01.001   |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21473                                           | 1.525,02     |               |
| 62227                                                                        | 26604580 |                   | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21473                                           |              | 1.525,02      |
| 62227                                                                        | 26604581 | 2.1.1.02.01.001   |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21449                                           | 1.350,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604581 |                   | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21449                                           |              | 1.350,00      |
| 62227                                                                        | 26604582 | 1.1.5.02.01.014   |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172706 | 1.120,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604582 |                   | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172706 |              | 1.120,00      |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 20 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604583 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40761               | 180,58       |               |
| 62227                                                                        | 26604583 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40761               |              | 180,58        |
| 62227                                                                        | 26604584 | 1.1.2.02.08.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ADIANT6                  | 1.488,78     |               |
| 62227                                                                        | 26604584 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ADIANT6                  |              | 1.488,78      |
| 62227                                                                        | 26604585 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172752 | 1.030,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604585 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172752 |              | 1.030,00      |
| 62227                                                                        | 26604586 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1048268                                   | 235.000,00   |               |
| 62227                                                                        | 26604586 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1048268                                   |              | 235.000,00    |
| 62227                                                                        | 26604587 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21435                                           | 1.350,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604587 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21435                                           |              | 1.350,00      |
| 62227                                                                        | 26604588 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 173005 | 564,13       |               |
| 62227                                                                        | 26604588 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 173005 |              | 564,13        |
| 62227                                                                        | 26604589 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172884 | 3.730,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604589 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172884 |              | 3.730,00      |
| 62227                                                                        | 26604590 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRIFOLS BRASIL LTDA 47272                                        | 34.080,00    |               |
| 62227                                                                        | 26604590 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRIFOLS BRASIL LTDA 47272                                        |              | 34.080,00     |
| 62227                                                                        | 26604591 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21443                                           | 1.350,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604591 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21443                                           |              | 1.350,00      |
| 62227                                                                        | 26604592 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                                                  | 815,10       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |               |                                                                                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 20 de Abril de 2026                                                 |          |                 |               |                                                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito | Histórico                                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604592 | 1.1.1.02.02.002 |               | CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 54486                                                                            |              |               |
| 62227                                                                        | 26604593 | 2.1.1.02.01.001 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 54486                    |              | 815,10        |
| 62227                                                                        | 26604593 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21433                                           | 1.350,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604594 | 2.1.1.02.01.001 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21433                                           |              | 1.350,00      |
| 62227                                                                        | 26604594 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21456                                           | 1.700,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604595 | 2.1.1.02.01.001 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21456                                           |              | 1.700,00      |
| 62227                                                                        | 26604595 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21450                                           | 1.050,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604595 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21450                                           |              | 1.050,00      |
| 62227                                                                        | 26604596 | 2.1.1.02.01.004 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 22796                               | 52.384,55    |               |
| 62227                                                                        | 26604596 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 22796                               |              | 52.384,55     |
| 62227                                                                        | 26604597 | 2.1.1.02.01.001 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21423                                           | 1.350,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604597 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21423                                           |              | 1.350,00      |
| 62227                                                                        | 26604598 | 1.1.5.02.01.014 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172748 | 1.130,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604598 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172748 |              | 1.130,00      |
| 62227                                                                        | 26604599 | 1.1.5.02.01.014 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172738 | 2.800,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604599 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172738 |              | 2.800,00      |
| 62227                                                                        | 26604600 | 2.1.1.02.01.001 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1667                                   | 567,84       |               |
| 62227                                                                        | 26604600 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1667                                   |              | 567,84        |
| 62227                                                                        | 26604601 | 2.1.1.02.01.001 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21494                                           | 5.922,72     |               |
| 62227                                                                        | 26604601 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE                                                              |              | 5.922,72      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 20 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604602 | 1.1.2.02.08.001 |                 | MEDICAL LTDA 21494                                                                                                       |              |               |
| 62227                                                                        | 26604602 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ADIANT7                  | 1.466,49     |               |
| 62227                                                                        | 26604603 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ADIANT7                  |              | 1.466,49      |
| 62227                                                                        | 26604603 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172760 | 98,34        |               |
| 62227                                                                        | 26604603 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172760 |              | 98,34         |
| 62227                                                                        | 26604604 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21457                                           | 3.062,70     |               |
| 62227                                                                        | 26604604 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21457                                           |              | 3.062,70      |
| 62227                                                                        | 26604605 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21440                                           | 2.225,02     |               |
| 62227                                                                        | 26604605 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21440                                           |              | 2.225,02      |
| 62227                                                                        | 26604606 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21495                                           | 700,00       |               |
| 62227                                                                        | 26604606 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21495                                           |              | 700,00        |
| 62227                                                                        | 26604607 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21424                                           | 5.422,72     |               |
| 62227                                                                        | 26604607 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21424                                           |              | 5.422,72      |
| 62227                                                                        | 26604608 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 49                           | 1.844,57     |               |
| 62227                                                                        | 26604608 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 49                           |              | 1.844,57      |
| 62227                                                                        | 26604609 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172915 | 3.070,87     |               |
| 62227                                                                        | 26604609 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172915 |              | 3.070,87      |
| 62227                                                                        | 26604610 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21447                                           | 1.700,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604610 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21447                                           |              | 1.700,00      |
| 62227                                                                        | 26604611 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE                                                              | 2.073,62     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                            |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 20 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604611 |                 | 1.1.1.02.02.002 | MEDICAL LTDA 21484                                                                                         |              |               |
| 62227                                                                        | 26604612 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21484                             |              | 2.073,62      |
| 62227                                                                        | 26604612 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 43406 | 936,58       |               |
| 62227                                                                        | 26604613 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 43406 |              | 936,58        |
| 62227                                                                        | 26604613 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 37               | 2.194,98     |               |
| 62227                                                                        | 26604614 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 37               |              | 2.194,98      |
| 62227                                                                        | 26604614 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21430                             | 525,02       |               |
| 62227                                                                        | 26604615 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21430                             |              | 525,02        |
| 62227                                                                        | 26604615 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21481                             | 1.700,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604616 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21481                             |              | 1.700,00      |
| 62227                                                                        | 26604616 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21432                             | 1.350,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604617 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21432                             |              | 1.350,00      |
| 62227                                                                        | 26604617 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21454                             | 3.922,72     |               |
| 62227                                                                        | 26604618 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21454                             |              | 3.922,72      |
| 62227                                                                        | 26604618 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2107676       | 1.900,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604619 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2107676       |              | 1.900,00      |
| 62227                                                                        | 26604619 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1048116                     | 121.275,00   |               |
| 62227                                                                        | 26604620 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1048116                     |              | 121.275,00    |
| 62227                                                                        | 26604620 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40738 | 367,62       |               |
| 62227                                                                        | 26604621 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40738 |              | 367,62        |
| 62227                                                                        | 26604621 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 361443       | 485,38       |               |
| 62227                                                                        | 26604621 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                                    |              | 485,38        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                        |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 20 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                        |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604622 | 2.1.1.02.01.001 |                 | REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 361443                                                           |              |               |
| 62227                                                                        | 26604622 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 455126   | 37.404,00    |               |
| 62227                                                                        | 26604623 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 455126   |              | 37.404,00     |
| 62227                                                                        | 26604623 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21446                         | 350,00       |               |
| 62227                                                                        | 26604623 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21446                         |              | 350,00        |
| 62227                                                                        | 26604624 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 54530  | 484,65       |               |
| 62227                                                                        | 26604624 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 54530  |              | 484,65        |
| 62227                                                                        | 26604625 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3008  | 9.750,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604625 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3008  |              | 9.750,00      |
| 62227                                                                        | 26604626 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21491                         | 3.147,24     |               |
| 62227                                                                        | 26604626 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21491                         |              | 3.147,24      |
| 62227                                                                        | 26604627 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21448                         | 1.000,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604627 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21448                         |              | 1.000,00      |
| 62227                                                                        | 26604628 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 30112 | 1.048,88     |               |
| 62227                                                                        | 26604628 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 30112 |              | 1.048,88      |
| 62227                                                                        | 26604629 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21467                         | 2.073,62     |               |
| 62227                                                                        | 26604629 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21467                         |              | 2.073,62      |
| 62227                                                                        | 26604630 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62440         | 1.954,40     |               |
| 62227                                                                        | 26604630 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62440         |              | 1.954,40      |
| 62227                                                                        | 26604631 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21434                         | 1.350,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604631 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21434                         |              | 1.350,00      |
| 62227                                                                        | 26604632 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE                                            | 4.922,72     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                             |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 20 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                             |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604632 |                 | 1.1.1.02.02.002 | MEDICAL LTDA 21431                                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604632 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE |              | 4.922,72      |
| 62227                                                                        | 26604633 | 2.1.1.02.01.001 |                 | MEDICAL LTDA 21431                                          | 1.525,02     |               |
| 62227                                                                        | 26604633 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE |              | 1.525,02      |
| 62227                                                                        | 26604633 |                 | 1.1.1.02.02.002 | MEDICAL LTDA 21488                                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604634 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE | 4.922,72     |               |
| 62227                                                                        | 26604634 |                 | 1.1.1.02.02.002 | MEDICAL LTDA 21429                                          |              | 4.922,72      |
| 62227                                                                        | 26604634 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE |              | 4.922,72      |
| 62227                                                                        | 26604635 | 2.1.1.02.01.001 |                 | MEDICAL LTDA 21429                                          | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26604635 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26604635 |                 | 1.1.1.02.02.002 | ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 43402          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604636 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 2.061,81     |               |
| 62227                                                                        | 26604636 |                 | 1.1.1.02.02.002 | HJE                                                         |              | 2.061,81      |
| 62227                                                                        | 26604636 |                 | 1.1.1.02.02.002 | MEDICAL LTDA 21428                                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604637 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 19.284,43    |               |
| 62227                                                                        | 26604637 |                 | 1.1.1.02.02.002 | RC                                                          |              | 19.284,43     |
| 62227                                                                        | 26604637 |                 | 1.1.1.02.02.002 | NEUROCIRURGIA LTDA 10                                       |              |               |
| 62227                                                                        | 26604638 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 11.820,00    |               |
| 62227                                                                        | 26604638 |                 | 1.1.1.02.02.002 | GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 70668                         |              | 11.820,00     |
| 62227                                                                        | 26604638 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 11.820,00     |
| 62227                                                                        | 26604639 | 2.1.1.02.01.001 |                 | GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 70668                         | 2.435,43     |               |
| 62227                                                                        | 26604639 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 2.435,43      |
| 62227                                                                        | 26604639 |                 | 1.1.1.02.02.002 | HJE                                                         |              |               |
| 62227                                                                        | 26604640 | 2.1.1.02.01.001 |                 | MEDICAL LTDA 21499                                          | 5.512,50     |               |
| 62227                                                                        | 26604640 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 5.512,50      |
| 62227                                                                        | 26604640 |                 | 1.1.1.02.02.002 | MODERNA PAPELARIA LTDA 18736                                |              | 5.512,50      |
| 62227                                                                        | 26604641 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     | 1.096,39     |               |
| 62227                                                                        | 26604641 |                 | 1.1.1.02.02.002 | MODERNA PAPELARIA LTDA 18736                                |              |               |
| 62227                                                                        | 26604641 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 1.096,39      |
| 62227                                                                        | 26604641 |                 | 1.1.1.02.02.002 | HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS        |              | 1.096,39      |
| 62227                                                                        | 26604642 | 1.1.5.02.01.014 |                 | LTDA 172947                                                 | 1.030,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604642 |                 | 1.1.5.02.01.014 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO     |              | 1.030,00      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 20 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604642 |                     | 1.1.1.02.02.002 | HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172817                                                         |              | 1.030,00      |
| 62227                                                                        | 26604643 | 1.1.5.02.01.014     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172817 | 1.130,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604643 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172774 |              | 1.130,00      |
| 62227                                                                        | 26604644 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21475                                           | 1.525,02     |               |
| 62227                                                                        | 26604644 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21475                                           |              | 1.525,02      |
| 62227                                                                        | 26604645 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABA MED S.A. 3595                                                | 1.148,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604645 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABA MED S.A. 3595                                                |              | 1.148,00      |
| 62227                                                                        | 26604646 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 215                     | 14.865,84    |               |
| 62227                                                                        | 26604646 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 215                     |              | 14.865,84     |
| 62227                                                                        | 26604647 | 1.1.5.02.01.014     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172940 | 1.130,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604647 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172940 |              | 1.130,00      |
| 62227                                                                        | 26604648 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21503                                           | 2.785,43     |               |
| 62227                                                                        | 26604648 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21503                                           |              | 2.785,43      |
| 62227                                                                        | 26604649 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63652                           | 586,80       |               |
| 62227                                                                        | 26604649 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63652                           |              | 586,80        |
| 62227                                                                        | 26604650 | 1.1.5.02.01.014     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172972 | 1.130,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604650 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172972 |              | 1.130,00      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 20 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604651 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172771          | 193,21       |               |
| 62227                                                                        | 26604651 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172771          |              | 193,21        |
| 62227                                                                        | 26604652 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21482                                                    | 3.922,72     |               |
| 62227                                                                        | 26604652 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21482                                                    |              | 3.922,72      |
| 62227                                                                        | 26604653 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172806          | 1.130,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604653 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172806          |              | 1.130,00      |
| 62227                                                                        | 26604654 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21497                                                    | 4.922,72     |               |
| 62227                                                                        | 26604654 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21497                                                    |              | 4.922,72      |
| 62227                                                                        | 26604655 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21425                                                    | 1.700,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604655 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21425                                                    |              | 1.700,00      |
| 62227                                                                        | 26604656 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21478                                                    | 3.922,72     |               |
| 62227                                                                        | 26604656 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21478                                                    |              | 3.922,72      |
| 62227                                                                        | 26604657 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21465                                                    | 1.350,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604657 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21465                                                    |              | 1.350,00      |
| 62227                                                                        | 26604658 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELSO LOPES MARTINS - EPP 47391                                           | 920,00       |               |
| 62227                                                                        | 26604658 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELSO LOPES MARTINS - EPP 47391                                           |              | 920,00        |
| 62227                                                                        | 26604659 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20433 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26604659 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20433 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26604660 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE                                                                       | 1.350,00     |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 20 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604660 |                 | 1.1.1.02.02.002 | MEDICAL LTDA 21439                                                                                                       |              |               |
| 62227                                                                        | 26604661 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21439                                           | 1.350,00     | 1.350,00      |
| 62227                                                                        | 26604661 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21460                                           |              | 1.350,00      |
| 62227                                                                        | 26604662 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21474                                           | 3.497,24     |               |
| 62227                                                                        | 26604662 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21474                                           |              | 3.497,24      |
| 62227                                                                        | 26604663 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADMP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 35    | 6.950,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604663 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADMP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 35    |              | 6.950,00      |
| 62227                                                                        | 26604664 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1873                            | 4.497,50     |               |
| 62227                                                                        | 26604664 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1873                            |              | 4.497,50      |
| 62227                                                                        | 26604665 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21504                                           | 3.847,24     |               |
| 62227                                                                        | 26604665 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21504                                           |              | 3.847,24      |
| 62227                                                                        | 26604666 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172928 | 352,22       |               |
| 62227                                                                        | 26604666 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172928 |              | 352,22        |
| 62227                                                                        | 26604667 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21505                                           | 1.350,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604667 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21505                                           |              | 1.350,00      |
| 62227                                                                        | 26613877 | 2.1.1.02.01.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 20/04/2026 MANUTENCAO PREDIAL                        | 144.298,67   |               |
| 62227                                                                        | 26613877 |                 | 3.2.1.30.05.001 | BAIXA CONTÁBIL JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 20/04/2026 MANUTENCAO PREDIAL                        |              | 144.298,67    |
| 62227                                                                        | 26613907 | 1.1.1.02.04.003 |                 | CDB - DI 20/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO                                                                          | 10.794,36    |               |
| 62227                                                                        | 26613907 |                 | 3.2.1.01.03.001 | CDB - DI 20/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO                                                                          |              | 10.794,36     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                             |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 20 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                             |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613915 | 1.1.1.02.02.003 |                 | CDB - DI 20/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                                                | 800.000,00   |               |
| 62227                                                                        | 26613915 |                 | 1.1.1.02.04.003 | CDB - DI 20/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                                                |              | 800.000,00    |
| 62227                                                                        | 26613930 | 1.1.1.02.04.007 |                 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 20/04/2026 RENDIMEN                                                           | 3.232,30     |               |
| 62227                                                                        | 26613930 |                 | 3.2.1.01.03.001 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 20/04/2026 RENDIMEN                                                           |              | 3.232,30      |
| 62227                                                                        | 26613964 | 1.1.1.02.04.002 |                 | FI TOPAZIO REF 20/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                                          | 12.614,97    |               |
| 62227                                                                        | 26613964 |                 | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 20/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                                          |              | 12.614,97     |
| 62227                                                                        | 26613965 | 1.1.1.02.04.002 |                 | FI TOPAZIO REF 20/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                                          | 11,55        |               |
| 62227                                                                        | 26613965 |                 | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 20/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                                          |              | 11,55         |
| 62227                                                                        | 26613991 | 1.1.1.02.02.002 |                 | FI TOPAZIO REF 20/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                                          | 1.071.000,00 |               |
| 62227                                                                        | 26613991 |                 | 1.1.1.02.04.002 | FI TOPAZIO REF 20/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                                          |              | 1.071.000,00  |
| Total do dia:                                                                |          |                 |                 |                                                                                                             | 3.913.311,60 | 3.913.311,60  |
| GOIÂNIA, 21 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                             |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602920 | 1.1.2.02.13.001 |                 | ND A RECEBER 0090-2026-0057 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE HMAP TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO   | 4.559,78     |               |
| 62227                                                                        | 26602920 |                 | 2.1.1.02.13.002 | ND A RECEBER 0090-2026-0057 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE HMAP TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO   |              | 603,15        |
| 62227                                                                        | 26602920 |                 | 2.1.1.02.13.001 | ND A RECEBER 0090-2026-0057 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE HMAP TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO   |              | 3.618,87      |
| 62227                                                                        | 26602920 |                 | 2.1.1.02.13.007 | ND A RECEBER 0090-2026-0057 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE HMAP TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO   |              | 48,25         |
| 62227                                                                        | 26602920 |                 | 2.1.1.02.13.004 | ND A RECEBER 0090-2026-0057 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE HMAP TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO   |              | 289,51        |
| 62227                                                                        | 26602921 | 1.1.2.02.13.001 |                 | ND A RECEBER 0090-2026-0058 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE MATRIZ TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 17.718,19    |               |
| 62227                                                                        | 26602921 |                 | 2.1.1.02.13.002 | ND A RECEBER 0090-2026-0058 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE MATRIZ TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |              | 1.968,69      |
| 62227                                                                        | 26602921 |                 | 2.1.1.02.13.001 | ND A RECEBER 0090-2026-0058 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE MATRIZ TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |              | 14.437,04     |
| 62227                                                                        | 26602921 |                 | 2.1.1.02.13.007 | ND A RECEBER 0090-2026-0058 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE MATRIZ TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |              | 157,50        |
| 62227                                                                        | 26602921 |                 | 2.1.1.02.13.004 | ND A RECEBER 0090-2026-0058 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE MATRIZ TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |              | 1.154,96      |
| Total do dia:                                                                |          |                 |                 |                                                                                                             | 22.277,97    | 22.277,97     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 22 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601555 | 1.1.1.02.02.006     |                 | 14988 TRANSFERENCIA (-) 22/04/2026 TED CAIXA X BRA                                               | 71.608,57    |               |
| 62227                                                                        | 26601555 |                     | 1.1.1.02.02.002 | 14988 TRANSFERENCIA (-) 22/04/2026 TED CAIXA X BRA                                               |              | 71.608,57     |
| 62227                                                                        | 26601560 | 1.1.1.02.02.002     |                 | 14932 TRANSFERENCIA (-) 22/04/2026 TRANSFERENCIA E                                               | 100.864,87   |               |
| 62227                                                                        | 26601560 |                     | 1.1.1.02.02.003 | 14932 TRANSFERENCIA (-) 22/04/2026 TRANSFERENCIA E                                               |              | 100.864,87    |
| 62227                                                                        | 26601587 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181362          | 110,97       |               |
| 62227                                                                        | 26601587 |                     | 1.1.5.02.01.014 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181362          |              | 110,97        |
| 62227                                                                        | 26601588 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181388          | 15,34        |               |
| 62227                                                                        | 26601588 |                     | 1.1.5.02.01.014 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181388          |              | 15,34         |
| 62227                                                                        | 26601596 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22301 | 2.228,83     |               |
| 62227                                                                        | 26601596 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22301 |              | 2.228,83      |
| 62227                                                                        | 26601599 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 180783          | 299,90       |               |
| 62227                                                                        | 26601599 |                     | 1.1.5.02.01.014 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 180783          |              | 299,90        |
| 62227                                                                        | 26601629 | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 7313                                     | 2.700,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601629 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 7313                                     |              | 2.700,00      |
| 62227                                                                        | 26601650 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 178853          | 860,00       |               |
| 62227                                                                        | 26601650 |                     | 1.1.5.02.01.014 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 178853          |              | 860,00        |
| 62227                                                                        | 26601652 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 180715          | 270,87       |               |
| 62227                                                                        | 26601652 |                     | 1.1.5.02.01.014 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 180715          |              | 270,87        |
| 62227                                                                        | 26601653 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 461387                              | 14.226,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601653 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 461387                              |              | 14.226,00     |
| 62227                                                                        | 26601654 | 1.1.5.02.01.008     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18971                                              | 784,00       |               |
| 62227                                                                        | 26601654 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18971                                              |              | 784,00        |
| 62227                                                                        | 26601666 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64826                                    | 45.370,00    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                               |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 22 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                               |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601666 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64826                                 |              | 45.370,00     |
| 62227                                                                        | 26601680 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 000029465                                   | 361,81       |               |
| 62227                                                                        | 26601680 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 000029465                                   |              | 361,81        |
| 62227                                                                        | 26601681 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 000029463                                   | 723,62       |               |
| 62227                                                                        | 26601681 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 000029463                                   |              | 723,62        |
| 62227                                                                        | 26601688 | 1.1.5.02.01.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1685 | 687,00       |               |
| 62227                                                                        | 26601688 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1685 |              | 687,00        |
| 62227                                                                        | 26601705 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181394       | 705,01       |               |
| 62227                                                                        | 26601705 |                 | 1.1.5.02.01.014 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181394       |              | 705,01        |
| 62227                                                                        | 26601715 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181697       | 780,00       |               |
| 62227                                                                        | 26601715 |                 | 1.1.5.02.01.014 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181697       |              | 780,00        |
| 62227                                                                        | 26601730 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 60053                           | 1.123,50     |               |
| 62227                                                                        | 26601730 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 60053                           |              | 1.123,50      |
| 62227                                                                        | 26601768 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 128979                             | 11.687,76    |               |
| 62227                                                                        | 26601768 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 128979                             |              | 11.687,76     |
| 62227                                                                        | 26601783 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181539       | 30,68        |               |
| 62227                                                                        | 26601783 |                 | 1.1.5.02.01.014 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181539       |              | 30,68         |
| 62227                                                                        | 26601784 | 1.1.5.02.01.004 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27076                                         | 7.795,70     |               |
| 62227                                                                        | 26601784 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27076                                         |              | 7.795,70      |
| 62227                                                                        | 26601787 | 1.1.5.02.01.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18970                                           | 1.352,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601787 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18970                                           |              | 1.352,00      |
| 62227                                                                        | 26601788 | 1.1.5.02.01.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 41463                                 | 1.554,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601788 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA                                       |              | 1.554,00      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 22 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |                 |                 | 41463                                                                                                 |              |               |
| 62227                                                                        | 26601815 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 029464                                              | 1.537,24     |               |
| 62227                                                                        | 26601815 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 029464                                              |              | 1.537,24      |
| 62227                                                                        | 26601816 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 000029466                                           | 361,81       |               |
| 62227                                                                        | 26601816 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 000029466                                           |              | 361,81        |
| 62227                                                                        | 26601830 | 1.1.5.02.01.004 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 971779  | 9.306,36     |               |
| 62227                                                                        | 26601830 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 971779  |              | 9.306,36      |
| 62227                                                                        | 26601860 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64795                                         | 6.980,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601860 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64795                                         |              | 6.980,00      |
| 62227                                                                        | 26601903 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 001915380 | 3.450,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601903 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 001915380 |              | 3.450,00      |
| 62227                                                                        | 26601912 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181431               | 205,84       |               |
| 62227                                                                        | 26601912 |                 | 1.1.5.02.01.014 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181431               |              | 205,84        |
| 62227                                                                        | 26601955 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 180663               | 1.120,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601955 |                 | 1.1.5.02.01.014 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 180663               |              | 1.120,00      |
| 62227                                                                        | 26601971 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 178824               | 599,80       |               |
| 62227                                                                        | 26601971 |                 | 1.1.5.02.01.014 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 178824               |              | 599,80        |
| 62227                                                                        | 26602000 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77269                     | 20.560,40    |               |
| 62227                                                                        | 26602000 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77269                     |              | 20.560,40     |
| 62227                                                                        | 26602011 | 1.1.5.02.01.016 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181572               | 213,89       |               |
| 62227                                                                        | 26602011 |                 | 1.1.5.02.01.014 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181572               |              | 213,89        |
| 62227                                                                        | 26602021 | 1.1.5.02.01.004 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16685                                                   | 585,00       |               |
| 62227                                                                        | 26602021 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16685                                                   |              | 585,00        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                           |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 22 de Abril de 2026 |                 |                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602025 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 423123                                         | 10.046,50    |               |
| 62227                                                                        | 26602025 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 423123                                         |              | 10.046,50     |
| 62227                                                                        | 26602028 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 86207                          | 3.230,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602028 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 86207                          |              | 3.230,00      |
| 62227                                                                        | 26602046 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 180                                               | 14.100,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602046 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 180                                               |              | 13.232,85     |
| 62227                                                                        | 26602046 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA                                     |              | 211,50        |
| 62227                                                                        | 26602046 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MADRI SAUDE LTDA                                      |              | 655,65        |
| 62227                                                                        | 26602081 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10                                | 1.560,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602081 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10                                |              | 1.560,00      |
| 62227                                                                        | 26602109 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7               | 11.400,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602109 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7               |              | 10.299,90     |
| 62227                                                                        | 26602109 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA   |              | 171,00        |
| 62227                                                                        | 26602109 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |              | 399,00        |
| 62227                                                                        | 26602109 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA    |              | 530,10        |
| 62227                                                                        | 26602113 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 6                                           | 2.340,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602113 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 6                                           |              | 2.340,00      |
| 62227                                                                        | 26602114 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 7                                           | 780,00       |               |
| 62227                                                                        | 26602114 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 7                                           |              | 780,00        |
| 62227                                                                        | 26602124 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15                           | 24.420,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602124 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15                           |              | 24.420,00     |
| 62227                                                                        | 26602172 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 28                     | 2.340,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602172 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 28                     |              | 2.340,00      |
| 62227                                                                        | 26602192 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 25                        | 5.800,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602192 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 25                        |              | 5.683,42      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                 |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 22 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                 |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602192 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL |              | 116,58        |
| 62227                                                                        | 26602206 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 27                         | 25.200,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602206 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 27                         |              | 22.768,20     |
| 62227                                                                        | 26602206 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA              |              | 378,00        |
| 62227                                                                        | 26602206 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA            |              | 882,00        |
| 62227                                                                        | 26602206 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA               |              | 1.171,80      |
| 62227                                                                        | 26602232 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 361                        | 3.795,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602232 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 361                        |              | 3.561,60      |
| 62227                                                                        | 26602232 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA              |              | 56,93         |
| 62227                                                                        | 26602232 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA               |              | 176,47        |
| 62227                                                                        | 26602239 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 30                           | 1.412,87     |               |
| 62227                                                                        | 26602239 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 30                           |              | 1.276,53      |
| 62227                                                                        | 26602239 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA                |              | 21,19         |
| 62227                                                                        | 26602239 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA              |              | 49,45         |
| 62227                                                                        | 26602239 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA                 |              | 65,70         |
| 62227                                                                        | 26602241 | 3.2.1.40.09.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 1109                                  | 50.300,65    |               |
| 62227                                                                        | 26602241 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 1109                                  |              | 50.300,65     |
| 62227                                                                        | 26602281 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 23                                       | 3.900,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602281 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 23                                       |              | 3.822,00      |
| 62227                                                                        | 26602281 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA                          |              | 78,00         |
| 62227                                                                        | 26602284 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 20                                    | 18.180,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602284 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 20                                    |              | 16.425,63     |
| 62227                                                                        | 26602284 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA                         |              | 272,70        |
| 62227                                                                        | 26602284 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA                       |              | 636,30        |
| 62227                                                                        | 26602284 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARQ ORTOPEDIA LTDA                          |              | 845,37        |
| 62227                                                                        | 26602289 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 7                                   | 15.640,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602289 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 7                                   |              | 15.640,00     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                     |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 22 de Abril de 2026 |                 |                                                                                     |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602301 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 36                                         | 14.160,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602301 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 36                                         |              | 13.289,16     |
| 62227                                                                        | 26602301 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA                              |              | 212,40        |
| 62227                                                                        | 26602301 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA                               |              | 658,44        |
| 62227                                                                        | 26602304 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 357                     | 11.390,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602304 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 357                     |              | 10.689,51     |
| 62227                                                                        | 26602304 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA           |              | 170,85        |
| 62227                                                                        | 26602304 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA            |              | 529,64        |
| 62227                                                                        | 26602323 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 28                             | 13.260,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602323 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 28                             |              | 11.980,41     |
| 62227                                                                        | 26602323 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA                  |              | 198,90        |
| 62227                                                                        | 26602323 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA                |              | 464,10        |
| 62227                                                                        | 26602323 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA                   |              | 616,59        |
| 62227                                                                        | 26602327 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS AC LTDA 9                                   | 10.080,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602327 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS AC LTDA 9                                   |              | 9.878,40      |
| 62227                                                                        | 26602327 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS AC LTDA                     |              | 201,60        |
| 62227                                                                        | 26602339 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 34                          | 2.280,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602339 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 34                          |              | 2.230,52      |
| 62227                                                                        | 26602339 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA             |              | 49,48         |
| 62227                                                                        | 26602342 | 3.2.1.40.09.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 7121                 | 69.800,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602342 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 7121                 |              | 69.800,00     |
| 62227                                                                        | 26602343 | 3.2.1.40.09.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCONVERTER FABRICACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S.A 252220 | 8.000,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602343 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCONVERTER FABRICACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S.A 252220 |              | 8.000,00      |
| 62227                                                                        | 26602383 | 3.2.1.40.09.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 1131                         | 2.300,00     |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                             |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 22 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                             |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602383 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 1131                 |              | 2.300,00      |
| 62227                                                                        | 26602403 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 33                                 | 24.720,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602403 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 33                                 |              | 23.199,72     |
| 62227                                                                        | 26602403 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA                      |              | 370,80        |
| 62227                                                                        | 26602403 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA                       |              | 1.149,48      |
| 62227                                                                        | 26602419 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 40               | 3.360,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602419 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 40               |              | 3.153,36      |
| 62227                                                                        | 26602419 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA    |              | 50,40         |
| 62227                                                                        | 26602419 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA     |              | 156,24        |
| 62227                                                                        | 26602428 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 183 | 6.960,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602428 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 183 |              | 6.960,00      |
| 62227                                                                        | 26602429 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 11              | 3.120,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602429 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 11              |              | 3.120,00      |
| 62227                                                                        | 26602437 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 362                    | 4.500,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602437 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 362                    |              | 4.223,25      |
| 62227                                                                        | 26602437 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA          |              | 67,50         |
| 62227                                                                        | 26602437 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA           |              | 209,25        |
| 62227                                                                        | 26602439 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 44                        | 9.600,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602439 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 44                        |              | 9.009,60      |
| 62227                                                                        | 26602439 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA             |              | 144,00        |
| 62227                                                                        | 26602439 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA              |              | 446,40        |
| 62227                                                                        | 26602502 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 35                                 | 6.240,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602502 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 35                                 |              | 5.856,24      |
| 62227                                                                        | 26602502 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA                      |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26602502 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA                       |              | 290,16        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 22 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602562 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 114                                                  | 12.480,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602562 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 114                                                  |              | 12.480,00     |
| 62227                                                                        | 26602573 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 66                               | 1.662,21     |               |
| 62227                                                                        | 26602573 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 66                               |              | 1.559,99      |
| 62227                                                                        | 26602573 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA                    |              | 24,93         |
| 62227                                                                        | 26602573 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA                     |              | 77,29         |
| 62227                                                                        | 26602577 | 3.2.1.30.01.005     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATAMI REFEICOES LTDA 323                                                  | 1.171.333,24 |               |
| 62227                                                                        | 26602577 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATAMI REFEICOES LTDA 323                                                  |              | 1.171.333,24  |
| 62227                                                                        | 26602604 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 98                                          | 5.880,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602604 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 98                                          |              | 5.518,38      |
| 62227                                                                        | 26602604 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA                               |              | 88,20         |
| 62227                                                                        | 26602604 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA                                |              | 273,42        |
| 62227                                                                        | 26602626 | 3.2.1.40.11.015     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 90                          | 74.489,21    |               |
| 62227                                                                        | 26602626 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 90                          |              | 70.906,28     |
| 62227                                                                        | 26602626 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA             |              | 3.582,93      |
| 62227                                                                        | 26602627 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 42                                | 4.680,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602627 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 42                                |              | 4.680,00      |
| 62227                                                                        | 26602644 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 24                               | 3.120,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602644 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 24                               |              | 2.818,92      |
| 62227                                                                        | 26602644 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA                    |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26602644 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA                  |              | 109,20        |
| 62227                                                                        | 26602644 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA                     |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26602655 | 3.2.1.40.11.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2110 | 3.045,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 22 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602655 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2110         |              | 2.903,41      |
| 62227                                                                        | 26602655 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |              | 141,59        |
| 62227                                                                        | 26602709 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGR SERVICOS MEDICOS LTDA 26                                                      | 14.028,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602709 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGR SERVICOS MEDICOS LTDA 26                                                      |              | 13.746,04     |
| 62227                                                                        | 26602709 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGR SERVICOS MEDICOS LTDA                                         |              | 281,96        |
| 62227                                                                        | 26602722 | 3.2.1.30.05.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A 918                                | 165.028,46   |               |
| 62227                                                                        | 26602722 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A 918                                |              | 141.676,97    |
| 62227                                                                        | 26602722 |                 | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS TERCEIROS IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A                               |              | 5.775,98      |
| 62227                                                                        | 26602722 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A                      |              | 1.650,28      |
| 62227                                                                        | 26602722 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A                    |              | 8.251,42      |
| 62227                                                                        | 26602722 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A                       |              | 7.673,81      |
| 62227                                                                        | 26602745 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 23                                       | 4.680,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602745 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 23                                       |              | 4.228,38      |
| 62227                                                                        | 26602745 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA                            |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26602745 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA                          |              | 163,80        |
| 62227                                                                        | 26602745 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA                             |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26602760 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 80                                            | 8.400,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602760 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 80                                            |              | 8.400,00      |
| 62227                                                                        | 26602768 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 179                                                 | 8.120,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602768 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 179                                                 |              | 8.120,00      |
| 62227                                                                        | 26602780 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 15                                       | 9.840,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602780 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 15                                       |              | 8.890,44      |
| 62227                                                                        | 26602780 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM                                               |              | 147,60        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                             |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 22 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                             |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |                 |                 | NEUROCIRURGIA LTDA                                                                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26602780 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA             |              | 344,40        |
| 62227                                                                        | 26602780 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA                |              | 457,56        |
| 62227                                                                        | 26602788 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 23                       | 6.240,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602788 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 23                       |              | 6.240,00      |
| 62227                                                                        | 26602802 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA 18                                     | 34.500,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602802 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA 18                                     |              | 33.806,55     |
| 62227                                                                        | 26602802 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA                        |              | 693,45        |
| 62227                                                                        | 26602818 | 1.2.3.02.01.018 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 115             | 162.694,07   |               |
| 62227                                                                        | 26602818 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 115             |              | 144.391,00    |
| 62227                                                                        | 26602818 |                 | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS TERCEIROS JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA            |              | 3.416,57      |
| 62227                                                                        | 26602818 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA   |              | 2.440,41      |
| 62227                                                                        | 26602818 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA |              | 4.880,82      |
| 62227                                                                        | 26602818 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA    |              | 7.565,27      |
| 62227                                                                        | 26602823 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 29                                     | 14.280,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602823 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 29                                     |              | 12.901,98     |
| 62227                                                                        | 26602823 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA                          |              | 214,20        |
| 62227                                                                        | 26602823 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA                        |              | 499,80        |
| 62227                                                                        | 26602823 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA                           |              | 664,02        |
| 62227                                                                        | 26602837 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2657                                     | 478,72       |               |
| 62227                                                                        | 26602837 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2657                                     |              | 456,46        |
| 62227                                                                        | 26602837 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA                             |              | 22,26         |
| 62227                                                                        | 26602847 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 25                          | 19.800,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602847 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS                                          |              | 17.889,30     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 22 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |                 |                 | MEDICOS LTDA 25                                                                                                                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26602847 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA                                                     |              | 297,00        |
| 62227                                                                        | 26602847 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA                                                   |              | 693,00        |
| 62227                                                                        | 26602847 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA                                                      |              | 920,70        |
| 62227                                                                        | 26602887 | 2.1.1.02.05.004 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL RODRIGUES NAVES                                                                                     | 7.000,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602887 |                 | 2.1.1.02.05.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL RODRIGUES NAVES                                                                                     |              | 7.000,00      |
| 62227                                                                        | 26602914 | 2.1.1.02.05.004 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL RODRIGUES NAVES                                                                                     | 3.000,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602914 |                 | 2.1.1.02.05.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL RODRIGUES NAVES                                                                                     |              | 3.000,00      |
| 62227                                                                        | 26604668 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172102          | 229,23       |               |
| 62227                                                                        | 26604668 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172102          |              | 229,23        |
| 62227                                                                        | 26604669 | 2.1.1.02.07.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG220426                                      | 223,62       |               |
| 62227                                                                        | 26604669 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG220426                                      |              | 223,62        |
| 62227                                                                        | 26604670 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20764 | 288,71       |               |
| 62227                                                                        | 26604670 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20764 |              | 288,71        |
| 62227                                                                        | 26604671 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20740 | 299,90       |               |
| 62227                                                                        | 26604671 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20740 |              | 299,90        |
| 62227                                                                        | 26604672 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172191          | 299,90       |               |
| 62227                                                                        | 26604672 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172191          |              | 299,90        |
| 62227                                                                        | 26604673 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS                      | 299,90       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 22 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |                 |                 | LTDA 172173                                                                                                                       |              |               |
| 62227                                                                        | 26604673 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172173          |              | 299,90        |
| 62227                                                                        | 26604674 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172092          | 299,90       |               |
| 62227                                                                        | 26604674 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172092          |              | 299,90        |
| 62227                                                                        | 26604675 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20741 | 330,90       |               |
| 62227                                                                        | 26604675 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20741 |              | 330,90        |
| 62227                                                                        | 26604676 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20766 | 334,45       |               |
| 62227                                                                        | 26604676 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20766 |              | 334,45        |
| 62227                                                                        | 26604677 | 1.1.2.02.08.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ADIANT1                           | 367,00       |               |
| 62227                                                                        | 26604677 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ADIANT1                           |              | 367,00        |
| 62227                                                                        | 26604678 | 1.1.2.02.08.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ADIANT2                           | 367,00       |               |
| 62227                                                                        | 26604678 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ADIANT2                           |              | 367,00        |
| 62227                                                                        | 26604679 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20738 | 367,62       |               |
| 62227                                                                        | 26604679 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20738 |              | 367,62        |
| 62227                                                                        | 26604680 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5467                                   | 390,00       |               |
| 62227                                                                        | 26604680 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5467                                   |              | 390,00        |
| 62227                                                                        | 26604681 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172196          | 564,13       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 22 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604681 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172196          |              | 564,13        |
| 62227                                                                        | 26604682 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172193          | 564,13       |               |
| 62227                                                                        | 26604682 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172193          |              | 564,13        |
| 62227                                                                        | 26604683 | 2.1.1.02.07.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS220426                                        | 11.311,41    |               |
| 62227                                                                        | 26604683 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS220426                                        |              | 11.311,41     |
| 62227                                                                        | 26604684 | 2.1.1.02.05.003 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC22042026                                                | 38.770,84    |               |
| 62227                                                                        | 26604684 |                 | 1.1.1.02.02.006 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC22042026                                                |              | 38.770,84     |
| 62227                                                                        | 26604685 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20786 | 732,36       |               |
| 62227                                                                        | 26604685 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20786 |              | 732,36        |
| 62227                                                                        | 26604686 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20041 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26604686 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20041 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26604687 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20785 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26604687 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20785 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26604688 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172161          | 780,00       |               |
| 62227                                                                        | 26604688 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172161          |              | 780,00        |
| 62227                                                                        | 26604689 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS                      | 780,00       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                               |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 22 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                               |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604689 |                 | 1.1.1.02.02.002 | LTDA 172094<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS<br>LTDA 172094 |              | 780,00        |
| 62227                                                                        | 26604690 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS<br>LTDA 172134                | 870,00       |               |
| 62227                                                                        | 26604690 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS<br>LTDA 172134                |              | 870,00        |
| 62227                                                                        | 26604691 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS<br>HOSPITALARES LTDA 20737       | 1.192,35     |               |
| 62227                                                                        | 26604691 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS<br>HOSPITALARES LTDA 20737       |              | 1.192,35      |
| 62227                                                                        | 26604692 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS<br>HOSPITALARES LTDA 20744       | 1.363,05     |               |
| 62227                                                                        | 26604692 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS<br>HOSPITALARES LTDA 20744       |              | 1.363,05      |
| 62227                                                                        | 26604693 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3017                                      | 1.435,50     |               |
| 62227                                                                        | 26604693 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3017                                      |              | 1.435,50      |
| 62227                                                                        | 26604694 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA<br>74316                      | 1.548,40     |               |
| 62227                                                                        | 26604694 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA<br>74316                      |              | 1.548,40      |
| 62227                                                                        | 26604695 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE<br>MEDICAL LTDA 21518                                                             | 1.750,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604695 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE<br>MEDICAL LTDA 21518                                                             |              | 1.750,00      |
| 62227                                                                        | 26604696 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS<br>HOSPITALARES LTDA 20739       | 2.192,78     |               |
| 62227                                                                        | 26604696 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS<br>HOSPITALARES LTDA 20739       |              | 2.192,78      |



PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, |          | 22 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                                                       |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227    | 26604697 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2105172                                  | 2.445,16     |               |
| 62227    | 26604697 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2105172                                  |              | 2.445,16      |
| 62227    | 26604698 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 414532                                     | 2.750,00     |               |
| 62227    | 26604698 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 414532                                     |              | 2.750,00      |
| 62227    | 26604699 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21519                                                        | 3.135,43     |               |
| 62227    | 26604699 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21519                                                        |              | 3.135,43      |
| 62227    | 26604700 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 935262 | 3.298,94     |               |
| 62227    | 26604700 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 935262 |              | 3.298,94      |
| 62227    | 26604701 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 23                                  | 5.366,79     |               |
| 62227    | 26604701 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 23                                  |              | 5.366,79      |
| 62227    | 26604702 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24467                                            | 5.751,98     |               |
| 62227    | 26604702 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24467                                            |              | 5.751,98      |
| 62227    | 26604703 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2108233                                  | 8.400,00     |               |
| 62227    | 26604703 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2108233                                  |              | 8.400,00      |
| 62227    | 26604704 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 229                                         | 8.626,38     |               |
| 62227    | 26604704 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 229                                         |              | 8.626,38      |
| 62227    | 26604705 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 228                                         | 8.626,38     |               |
| 62227    | 26604705 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 228                                         |              | 8.626,38      |
| 62227    | 26604706 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 32                                                                 | 8.664,98     |               |
| 62227    | 26604706 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 32                                                                 |              | 8.664,98      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 22 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604707 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3016              | 8.953,60     |               |
| 62227                                                                        | 26604707 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3016              |              | 8.953,60      |
| 62227                                                                        | 26604708 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3025              | 9.019,20     |               |
| 62227                                                                        | 26604708 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3025              |              | 9.019,20      |
| 62227                                                                        | 26604709 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5                      | 9.360,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604709 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5                      |              | 9.360,00      |
| 62227                                                                        | 26604710 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 24               | 9.839,11     |               |
| 62227                                                                        | 26604710 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 24               |              | 9.839,11      |
| 62227                                                                        | 26604711 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZ VICENTE BASSO 371                                     | 10.235,68    |               |
| 62227                                                                        | 26604711 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZ VICENTE BASSO 371                                     |              | 10.235,68     |
| 62227                                                                        | 26604712 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 59                     | 16.560,00    |               |
| 62227                                                                        | 26604712 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 59                     |              | 16.560,00     |
| 62227                                                                        | 26604713 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 58                     | 18.540,00    |               |
| 62227                                                                        | 26604713 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 58                     |              | 18.540,00     |
| 62227                                                                        | 26604714 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3022              | 25.140,00    |               |
| 62227                                                                        | 26604714 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3022              |              | 25.140,00     |
| 62227                                                                        | 26604715 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24588                         | 19.790,40    |               |
| 62227                                                                        | 26604715 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24588                         |              | 19.790,40     |
| 62227                                                                        | 26604716 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3024              | 30.492,00    |               |
| 62227                                                                        | 26604716 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3024              |              | 30.492,00     |
| 62227                                                                        | 26604717 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 74377 | 33.600,00    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 22 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604717 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 74377                |              | 33.600,00     |
| 62227                                                                        | 26604718 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 176336                                 | 35.000,00    |               |
| 62227                                                                        | 26604718 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 176336                                 |              | 35.000,00     |
| 62227                                                                        | 26604719 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24587                                        | 52.341,70    |               |
| 62227                                                                        | 26604719 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24587                                        |              | 52.341,70     |
| 62227                                                                        | 26604720 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2105600                              | 59.022,00    |               |
| 62227                                                                        | 26604720 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2105600                              |              | 59.022,00     |
| 62227                                                                        | 26604721 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 152383                                                      | 106.847,20   |               |
| 62227                                                                        | 26604721 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 152383                                                      |              | 106.847,20    |
| 62227                                                                        | 26604722 | 1.1.2.02.08.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ADIANT4                           | 367,00       |               |
| 62227                                                                        | 26604722 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ADIANT4                           |              | 367,00        |
| 62227                                                                        | 26604723 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20767 | 235,88       |               |
| 62227                                                                        | 26604723 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20767 |              | 235,88        |
| 62227                                                                        | 26613908 | 1.1.1.02.04.003 |                 | CDB - DI 22/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO                                                                                   | 10.361,63    |               |
| 62227                                                                        | 26613908 |                 | 3.2.1.01.03.001 | CDB - DI 22/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO                                                                                   |              | 10.361,63     |
| 62227                                                                        | 26613916 | 1.1.1.02.02.003 |                 | CDB - DI 22/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                                                                      | 97.000,00    |               |
| 62227                                                                        | 26613916 |                 | 1.1.1.02.04.003 | CDB - DI 22/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                                                                      |              | 97.000,00     |
| 62227                                                                        | 26613931 | 1.1.1.02.04.007 |                 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 22/04/2026 RENDIMEN                                                                                 | 3.232,30     |               |
| 62227                                                                        | 26613931 |                 | 3.2.1.01.03.001 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 22/04/2026 RENDIMEN                                                                                 |              | 3.232,30      |
| 62227                                                                        | 26613966 | 1.1.1.02.04.002 |                 | FI TOPAZIO REF 22/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                                                                | 12.035,67    |               |
| 62227                                                                        | 26613966 |                 | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 22/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                                                                |              | 12.035,67     |
| 62227                                                                        | 26613967 | 1.1.1.02.04.002 |                 | FI TOPAZIO REF 22/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                                                                | 13,15        |               |
| 62227                                                                        | 26613967 |                 | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 22/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                                                                |              | 13,15         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 22 de Abril de 2026 |                 |                                                                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613992 | 1.1.1.02.02.002     |                 | FI TOPAZIO REF 22/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                           | 582.000,00   |               |
| 62227                                                                        | 26613992 |                     | 1.1.1.02.04.002 | FI TOPAZIO REF 22/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                           |              | 582.000,00    |
| Total do dia:                                                                |          |                     |                 |                                                                              | 3.706.584,16 | 3.706.584,16  |
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 23 de Abril de 2026 |                 |                                                                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62026                                                                        | 26491136 | 1.1.5.02.01.002     |                 | NOTA DE DOACAO Nº 66446 SÉRIE 1                                              | 6.300,56     |               |
| 62026                                                                        | 26491136 |                     | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 66446 SÉRIE 1                                              |              | 6.300,56      |
| 62227                                                                        | 26601556 | 1.1.1.02.02.006     |                 | 14990 TRANSFERENCIA (-) 23/04/2026 TED CAIXA X BRA                           | 35.420,50    |               |
| 62227                                                                        | 26601556 |                     | 1.1.1.02.02.002 | 14990 TRANSFERENCIA (-) 23/04/2026 TED CAIXA X BRA                           |              | 35.420,50     |
| 62227                                                                        | 26601641 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3220         | 5.184,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601641 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3220         |              | 5.184,00      |
| 62227                                                                        | 26601687 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3213         | 10.042,20    |               |
| 62227                                                                        | 26601687 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3213         |              | 10.042,20     |
| 62227                                                                        | 26601700 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 000111295                      | 1.774,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601700 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 000111295                      |              | 1.774,00      |
| 62227                                                                        | 26601726 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30878 | 22.770,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601726 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30878 |              | 22.770,00     |
| 62227                                                                        | 26601763 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3219         | 7.992,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601763 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3219         |              | 7.992,00      |
| 62227                                                                        | 26601770 | 1.1.5.02.01.008     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 817553                      | 27.950,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601770 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 817553                      |              | 27.950,00     |
| 62227                                                                        | 26601774 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 281578                | 5.536,63     |               |
| 62227                                                                        | 26601774 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 281578                |              | 5.536,63      |
| 62227                                                                        | 26601825 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 94952    | 11.430,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601825 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E                            |              | 11.430,00     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                           |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 23 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601833 | 1.1.5.02.01.018 |                 | HOSPITALARES LTDA 94952                                                                                                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26601833 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3225                                                      | 9.220,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601834 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3225                                                      |              | 9.220,00      |
| 62227                                                                        | 26601834 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1982811 | 4.498,10     |               |
| 62227                                                                        | 26601834 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1982811 |              | 4.498,10      |
| 62227                                                                        | 26601835 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14749                                 | 19.577,05    |               |
| 62227                                                                        | 26601835 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14749                                 |              | 19.577,05     |
| 62227                                                                        | 26601841 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 0002820317                                                             | 27.700,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601841 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 0002820317                                                             |              | 27.700,00     |
| 62227                                                                        | 26601891 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 653284                                                                      | 4.183,20     |               |
| 62227                                                                        | 26601891 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 653284                                                                      |              | 4.183,20      |
| 62227                                                                        | 26601900 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 461386                                                       | 75.496,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601900 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 461386                                                       |              | 75.496,00     |
| 62227                                                                        | 26601901 | 1.1.5.02.01.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 819200                                                                   | 4.952,50     |               |
| 62227                                                                        | 26601901 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 819200                                                                   |              | 4.952,50      |
| 62227                                                                        | 26601902 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64907                                                             | 528,00       |               |
| 62227                                                                        | 26601902 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64907                                                             |              | 528,00        |
| 62227                                                                        | 26601904 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000000814                                                | 326,40       |               |
| 62227                                                                        | 26601904 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000000814                                                |              | 326,40        |
| 62227                                                                        | 26601910 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 000401060                                                | 143,76       |               |
| 62227                                                                        | 26601910 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 000401060                                                |              | 143,76        |
| 62227                                                                        | 26601948 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 000129080                                                      | 492,00       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                           |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 23 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601948 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 000129080                                                      |              | 492,00        |
| 62227                                                                        | 26601950 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 000974538                   | 2.303,70     |               |
| 62227                                                                        | 26601950 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 000974538                   |              | 2.303,70      |
| 62227                                                                        | 26602006 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 184913                | 1.029,30     |               |
| 62227                                                                        | 26602006 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 184913                |              | 1.029,30      |
| 62227                                                                        | 26602008 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1984627 | 5.744,40     |               |
| 62227                                                                        | 26602008 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1984627 |              | 5.744,40      |
| 62227                                                                        | 26602060 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 36                                                                     | 4.320,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602060 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 36                                                                     |              | 4.233,17      |
| 62227                                                                        | 26602060 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA                                                        |              | 86,83         |
| 62227                                                                        | 26602069 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 146                                                                 | 3.600,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602069 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 146                                                                 |              | 3.378,60      |
| 62227                                                                        | 26602069 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA                                                       |              | 54,00         |
| 62227                                                                        | 26602069 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA                                                        |              | 167,40        |
| 62227                                                                        | 26602080 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 140                                                    | 29.700,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602080 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 140                                                    |              | 26.833,95     |
| 62227                                                                        | 26602080 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA                                          |              | 445,50        |
| 62227                                                                        | 26602080 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA                                        |              | 1.039,50      |
| 62227                                                                        | 26602080 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA                                           |              | 1.381,05      |
| 62227                                                                        | 26602099 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA 22                                                       | 24.300,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602099 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA                                                                         |              | 21.955,05     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |                          |              |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 23 de Abril de 2026                                                 |                          |              |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto                 | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |                          |              |                 | INTENSIVA LTDA 22                                        |              |               |
| 62227                                                                        | 26602099                 |              | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO   |              | 364,50        |
|                                                                              |                          |              |                 | MEDICINA INTENSIVA LTDA                                  |              |               |
| 62227                                                                        | 26602099                 |              | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO |              | 850,50        |
|                                                                              |                          |              |                 | MEDICINA INTENSIVA LTDA                                  |              |               |
| 62227                                                                        | 26602099                 |              | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO CARRIJO    |              | 1.129,95      |
|                                                                              |                          |              |                 | MEDICINA INTENSIVA LTDA                                  |              |               |
| 62227                                                                        | 26602100 3.2.1.40.11.021 |              |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA        | 840,00       |               |
|                                                                              |                          |              |                 | INTENSIVA LTDA 23                                        |              |               |
| 62227                                                                        | 26602100                 |              | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA        |              | 758,94        |
|                                                                              |                          |              |                 | INTENSIVA LTDA 23                                        |              |               |
| 62227                                                                        | 26602100                 |              | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO   |              | 12,60         |
|                                                                              |                          |              |                 | MEDICINA INTENSIVA LTDA                                  |              |               |
| 62227                                                                        | 26602100                 |              | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO |              | 29,40         |
|                                                                              |                          |              |                 | MEDICINA INTENSIVA LTDA                                  |              |               |
| 62227                                                                        | 26602100                 |              | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO CARRIJO    |              | 39,06         |
|                                                                              |                          |              |                 | MEDICINA INTENSIVA LTDA                                  |              |               |
| 62227                                                                        | 26602116 3.2.1.40.11.021 |              |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 160 | 14.700,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602116                 |              | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 160 |              | 14.210,49     |
| 62227                                                                        | 26602116                 |              | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS  |              | 489,51        |
|                                                                              |                          |              |                 | MEDICOS LTDA                                             |              |               |
| 62227                                                                        | 26602123 3.2.1.40.11.021 |              |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA    | 7.020,00     |               |
|                                                                              |                          |              |                 | GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 6                            |              |               |
| 62227                                                                        | 26602123                 |              | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA    |              | 6.878,90      |
|                                                                              |                          |              |                 | GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 6                            |              |               |
| 62227                                                                        | 26602123                 |              | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA SARA ZANIN    |              | 141,10        |
|                                                                              |                          |              |                 | MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA              |              |               |
| 62227                                                                        | 26602139 3.2.1.40.11.021 |              |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA     | 3.900,00     |               |
|                                                                              |                          |              |                 | RODOVALHO & COELHO LTDA 25                               |              |               |
| 62227                                                                        | 26602139                 |              | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA     |              | 3.900,00      |
|                                                                              |                          |              |                 | RODOVALHO & COELHO LTDA 25                               |              |               |
| 62227                                                                        | 26602140 3.2.1.40.11.021 |              |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA     | 780,00       |               |
|                                                                              |                          |              |                 | RODOVALHO & COELHO LTDA 23                               |              |               |
| 62227                                                                        | 26602140                 |              | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA     |              | 780,00        |
|                                                                              |                          |              |                 | RODOVALHO & COELHO LTDA 23                               |              |               |
| 62227                                                                        | 26602142 3.2.1.40.11.021 |              |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS       | 8.346,00     |               |
|                                                                              |                          |              |                 | HOSPITALARES LTDA 198                                    |              |               |
| 62227                                                                        | 26602142                 |              | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS       |              | 7.540,61      |
|                                                                              |                          |              |                 | HOSPITALARES LTDA 198                                    |              |               |
| 62227                                                                        | 26602142                 |              | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS |              | 125,19        |
|                                                                              |                          |              |                 | MEDICOS HOSPITALARES LTDA                                |              |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                      |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 23 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602142 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |              | 292,11        |
| 62227                                                                        | 26602142 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA    |              | 388,09        |
| 62227                                                                        | 26602165 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 127                          | 3.480,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602165 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 127                          |              | 3.265,98      |
| 62227                                                                        | 26602165 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA                |              | 52,20         |
| 62227                                                                        | 26602165 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA                 |              | 161,82        |
| 62227                                                                        | 26602183 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 47                   | 9.405,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602183 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 47                   |              | 8.497,41      |
| 62227                                                                        | 26602183 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA        |              | 141,08        |
| 62227                                                                        | 26602183 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA      |              | 329,18        |
| 62227                                                                        | 26602183 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA         |              | 437,33        |
| 62227                                                                        | 26602184 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AFTG ODONTOLOGIA LTDA 39                                      | 5.280,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602184 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE AFTG ODONTOLOGIA LTDA 39                                      |              | 5.174,40      |
| 62227                                                                        | 26602184 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AFTG ODONTOLOGIA LTDA                         |              | 105,60        |
| 62227                                                                        | 26602187 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CCFS SAÚDE LTDA 5                                             | 22.620,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602187 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CCFS SAÚDE LTDA 5                                             |              | 22.167,60     |
| 62227                                                                        | 26602187 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CCFS SAÚDE LTDA                               |              | 452,40        |
| 62227                                                                        | 26602188 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 145                            | 8.400,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602188 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 145                            |              | 7.883,40      |
| 62227                                                                        | 26602188 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA                  |              | 126,00        |
| 62227                                                                        | 26602188 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA                   |              | 390,60        |
| 62227                                                                        | 26602201 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 53                                             | 780,00       |               |
| 62227                                                                        | 26602201 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 53                                             |              | 749,11        |
| 62227                                                                        | 26602201 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA                                |              | 30,89         |
| 62227                                                                        | 26602216 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 44                            | 4.200,00     |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 23 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602216 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 44                      |              | 4.083,24      |
| 62227                                                                        | 26602216 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA         |              | 116,76        |
| 62227                                                                        | 26602222 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 27          | 1.560,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602222 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 27          |              | 1.560,00      |
| 62227                                                                        | 26602225 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 9               | 29.058,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602225 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 9               |              | 28.244,38     |
| 62227                                                                        | 26602225 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA |              | 813,62        |
| 62227                                                                        | 26602231 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 15                      | 15.660,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602231 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 15                      |              | 15.346,80     |
| 62227                                                                        | 26602231 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA         |              | 313,20        |
| 62227                                                                        | 26602272 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 9                | 9.180,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602272 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 9                |              | 8.294,13      |
| 62227                                                                        | 26602272 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA    |              | 137,70        |
| 62227                                                                        | 26602272 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA  |              | 321,30        |
| 62227                                                                        | 26602272 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA     |              | 426,87        |
| 62227                                                                        | 26602279 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 496               | 13.544,72    |               |
| 62227                                                                        | 26602279 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 496               |              | 12.711,72     |
| 62227                                                                        | 26602279 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA     |              | 203,17        |
| 62227                                                                        | 26602279 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA      |              | 629,83        |
| 62227                                                                        | 26602300 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 44             | 11.310,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602300 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 44             |              | 10.218,58     |
| 62227                                                                        | 26602300 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA  |              | 169,65        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                             |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 23 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                             |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602300 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES   |              | 395,85        |
|                                                                              |          |                 |                 | SERVICOS MEDICOS LTDA                                       |              |               |
| 62227                                                                        | 26602300 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VALENTIM MAGALHAES      |              | 525,92        |
|                                                                              |          |                 |                 | SERVICOS MEDICOS LTDA                                       |              |               |
| 62227                                                                        | 26602316 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 76         | 4.500,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602316 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 76         |              | 4.223,25      |
| 62227                                                                        | 26602316 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARDIO 3D DIAGNOSTICO  |              | 67,50         |
|                                                                              |          |                 |                 | S/S                                                         |              |               |
| 62227                                                                        | 26602316 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIO 3D DIAGNOSTICO   |              | 209,25        |
|                                                                              |          |                 |                 | S/S                                                         |              |               |
| 62227                                                                        | 26602317 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 82         | 4.500,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602317 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 82         |              | 4.223,25      |
| 62227                                                                        | 26602317 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARDIO 3D DIAGNOSTICO  |              | 67,50         |
|                                                                              |          |                 |                 | S/S                                                         |              |               |
| 62227                                                                        | 26602317 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIO 3D DIAGNOSTICO   |              | 209,25        |
|                                                                              |          |                 |                 | S/S                                                         |              |               |
| 62227                                                                        | 26602333 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 28     | 17.400,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602333 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 28     |              | 17.050,26     |
| 62227                                                                        | 26602333 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI    |              | 349,74        |
|                                                                              |          |                 |                 | CABRAL LTDA                                                 |              |               |
| 62227                                                                        | 26602346 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E    | 1.008,00     |               |
|                                                                              |          |                 |                 | EXAMES LTDA 690                                             |              |               |
| 62227                                                                        | 26602346 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E    |              | 910,73        |
|                                                                              |          |                 |                 | EXAMES LTDA 690                                             |              |               |
| 62227                                                                        | 26602346 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, |              | 15,12         |
|                                                                              |          |                 |                 | CONSULTA E EXAMES LTDA                                      |              |               |
| 62227                                                                        | 26602346 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS        |              | 35,28         |
|                                                                              |          |                 |                 | MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA                             |              |               |
| 62227                                                                        | 26602346 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ATM. SERVICOS MEDICOS,  |              | 46,87         |
|                                                                              |          |                 |                 | CONSULTA E EXAMES LTDA                                      |              |               |
| 62227                                                                        | 26602369 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS      | 5.760,00     |               |
|                                                                              |          |                 |                 | LTDA 87                                                     |              |               |
| 62227                                                                        | 26602369 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS      |              | 5.405,76      |
|                                                                              |          |                 |                 | LTDA 87                                                     |              |               |
| 62227                                                                        | 26602369 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BOM SUCESSO            |              | 86,40         |
|                                                                              |          |                 |                 | TRATAMENTOS MEDICOS LTDA                                    |              |               |
| 62227                                                                        | 26602369 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BOM SUCESSO             |              | 267,84        |
|                                                                              |          |                 |                 | TRATAMENTOS MEDICOS LTDA                                    |              |               |
| 62227                                                                        | 26602372 | 3.2.1.40.09.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10436   | 55.186,18    |               |
| 62227                                                                        | 26602372 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10436   |              | 52.620,03     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 23 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602372 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA               |              | 2.566,15      |
| 62227                                                                        | 26602374 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 189           | 5.460,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602374 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 189           |              | 5.124,21      |
| 62227                                                                        | 26602374 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA |              | 81,90         |
| 62227                                                                        | 26602374 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA  |              | 253,89        |
| 62227                                                                        | 26602381 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 62                               | 5.040,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602381 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 62                               |              | 4.730,04      |
| 62227                                                                        | 26602381 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VELKE VIDAL MEDICOS SS                    |              | 75,60         |
| 62227                                                                        | 26602381 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VELKE VIDAL MEDICOS SS                     |              | 234,36        |
| 62227                                                                        | 26602397 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 33                          | 4.680,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602397 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 33                          |              | 4.585,93      |
| 62227                                                                        | 26602397 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA             |              | 94,07         |
| 62227                                                                        | 26602400 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 461                   | 17.654,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602400 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 461                   |              | 16.568,28     |
| 62227                                                                        | 26602400 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA         |              | 264,81        |
| 62227                                                                        | 26602400 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA          |              | 820,91        |
| 62227                                                                        | 26602408 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 56                                       | 6.240,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602408 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 56                                       |              | 5.992,90      |
| 62227                                                                        | 26602408 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA                          |              | 247,10        |
| 62227                                                                        | 26602409 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1521              | 3.659,69     |               |
| 62227                                                                        | 26602409 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1521              |              | 3.434,62      |
| 62227                                                                        | 26602409 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA     |              | 54,90         |
| 62227                                                                        | 26602409 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA      |              | 170,17        |
| 62227                                                                        | 26602412 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 34                        | 3.887,40     |               |
| 62227                                                                        | 26602412 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 34                        |              | 3.765,34      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 23 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602412 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA             |              | 122,06        |
| 62227                                                                        | 26602417 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 17                   | 2.522,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602417 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 17                   |              | 2.522,00      |
| 62227                                                                        | 26602423 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 12                                              | 22.500,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602423 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 12                                              |              | 21.935,25     |
| 62227                                                                        | 26602423 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA                                 |              | 564,75        |
| 62227                                                                        | 26602424 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA 24              | 21.600,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602424 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA 24              |              | 19.515,60     |
| 62227                                                                        | 26602424 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA   |              | 324,00        |
| 62227                                                                        | 26602424 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA |              | 756,00        |
| 62227                                                                        | 26602424 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA    |              | 1.004,40      |
| 62227                                                                        | 26602426 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 32                              | 1.560,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602426 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 32                              |              | 1.528,80      |
| 62227                                                                        | 26602426 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA                 |              | 31,20         |
| 62227                                                                        | 26602431 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 23                         | 10.920,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602431 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 23                         |              | 10.248,42     |
| 62227                                                                        | 26602431 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA              |              | 163,80        |
| 62227                                                                        | 26602431 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA               |              | 507,78        |
| 62227                                                                        | 26602441 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 28                  | 3.120,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602441 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 28                  |              | 3.120,00      |
| 62227                                                                        | 26602447 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 63                                 | 4.200,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602447 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 63                                 |              | 4.200,00      |
| 62227                                                                        | 26602462 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 65                            | 6.720,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602462 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 65                            |              | 6.720,00      |
| 62227                                                                        | 26602463 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 197         | 10.140,00    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                      |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 23 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602463 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 197             |              | 9.161,49      |
| 62227                                                                        | 26602463 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA   |              | 152,10        |
| 62227                                                                        | 26602463 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |              | 354,90        |
| 62227                                                                        | 26602463 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA    |              | 471,51        |
| 62227                                                                        | 26602465 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 106                                 | 2.280,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602465 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 106                                 |              | 2.139,78      |
| 62227                                                                        | 26602465 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA                       |              | 34,20         |
| 62227                                                                        | 26602465 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA                        |              | 106,02        |
| 62227                                                                        | 26602467 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 18                                          | 4.680,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602467 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 18                                          |              | 4.680,00      |
| 62227                                                                        | 26602475 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 61                                     | 5.880,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602475 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 61                                     |              | 5.518,38      |
| 62227                                                                        | 26602475 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VELKE VIDAL MEDICOS SS                          |              | 88,20         |
| 62227                                                                        | 26602475 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VELKE VIDAL MEDICOS SS                           |              | 273,42        |
| 62227                                                                        | 26602476 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 126                          | 29.190,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602476 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 126                          |              | 27.394,81     |
| 62227                                                                        | 26602476 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA                |              | 437,85        |
| 62227                                                                        | 26602476 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA                 |              | 1.357,34      |
| 62227                                                                        | 26602479 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 25                                    | 16.920,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602479 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 25                                    |              | 16.488,54     |
| 62227                                                                        | 26602479 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA                       |              | 431,46        |
| 62227                                                                        | 26602482 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 187                                | 3.960,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602482 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 187                                |              | 3.816,25      |
| 62227                                                                        | 26602482 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA                    |              | 143,75        |
| 62227                                                                        | 26602486 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 27                | 780,00       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 23 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602486 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 27                 |              | 780,00        |
| 62227                                                                        | 26602489 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 39 | 44.940,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602489 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 39 |              | 44.940,00     |
| 62227                                                                        | 26602499 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 235                             | 3.006,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602499 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 235                             |              | 3.006,00      |
| 62227                                                                        | 26602511 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 18              | 9.360,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602511 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 18              |              | 8.784,36      |
| 62227                                                                        | 26602511 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA   |              | 140,40        |
| 62227                                                                        | 26602511 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA    |              | 435,24        |
| 62227                                                                        | 26602541 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BSR NEUROCIRURGIA LTDA 33                                      | 14.760,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602541 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BSR NEUROCIRURGIA LTDA 33                                      |              | 14.760,00     |
| 62227                                                                        | 26602544 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 32                                      | 13.080,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602544 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 32                                      |              | 12.818,40     |
| 62227                                                                        | 26602544 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA                         |              | 261,60        |
| 62227                                                                        | 26602545 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 692              | 990,00       |               |
| 62227                                                                        | 26602545 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 692              |              | 894,46        |
| 62227                                                                        | 26602545 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA    |              | 14,85         |
| 62227                                                                        | 26602545 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA  |              | 34,65         |
| 62227                                                                        | 26602545 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA     |              | 46,04         |
| 62227                                                                        | 26602570 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 15                            | 25.200,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602570 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 15                            |              | 24.318,00     |
| 62227                                                                        | 26602570 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA               |              | 882,00        |
| 62227                                                                        | 26602589 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 128                                | 6.960,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602589 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 128                                |              | 6.288,36      |
| 62227                                                                        | 26602589 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S                      |              | 104,40        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                               |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 23 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                               |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602589 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S            |              | 243,60        |
| 62227                                                                        | 26602589 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S               |              | 323,64        |
| 62227                                                                        | 26602602 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 71              | 2.460,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602602 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 71              |              | 2.222,61      |
| 62227                                                                        | 26602602 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA   |              | 36,90         |
| 62227                                                                        | 26602602 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA |              | 86,10         |
| 62227                                                                        | 26602602 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA    |              | 114,39        |
| 62227                                                                        | 26602610 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 19                      | 7.560,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602610 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 19                      |              | 7.095,06      |
| 62227                                                                        | 26602610 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA           |              | 113,40        |
| 62227                                                                        | 26602610 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA            |              | 351,54        |
| 62227                                                                        | 26602616 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 15                              | 24.300,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602616 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 15                              |              | 23.624,46     |
| 62227                                                                        | 26602616 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA                 |              | 675,54        |
| 62227                                                                        | 26602617 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 14                              | 1.680,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602617 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 14                              |              | 1.633,30      |
| 62227                                                                        | 26602617 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA                 |              | 46,70         |
| 62227                                                                        | 26602624 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 16                | 3.360,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602624 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 16                |              | 3.360,00      |
| 62227                                                                        | 26602653 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 64                              | 5.460,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602653 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 64                              |              | 5.460,00      |
| 62227                                                                        | 26602661 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 77                | 3.600,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602661 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 77                |              | 3.252,60      |
| 62227                                                                        | 26602661 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA     |              | 54,00         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                             |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 23 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                             |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602661 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARDIOVISION         |              | 126,00        |
|                                                                              |          |                 |                 | ATENDIMENTO MEDICO LTDA                                     |              |               |
| 62227                                                                        | 26602661 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIOVISION            |              | 167,40        |
|                                                                              |          |                 |                 | ATENDIMENTO MEDICO LTDA                                     |              |               |
| 62227                                                                        | 26602663 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA        | 17.220,00    |               |
|                                                                              |          |                 |                 | LTDA 28                                                     |              |               |
| 62227                                                                        | 26602663 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA        |              | 16.751,62     |
|                                                                              |          |                 |                 | LTDA 28                                                     |              |               |
| 62227                                                                        | 26602663 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS DANIEL        |              | 468,38        |
|                                                                              |          |                 |                 | FORTUNATO COSTA LTDA                                        |              |               |
| 62227                                                                        | 26602670 | 3.2.1.40.09.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10437   | 54.044,44    |               |
| 62227                                                                        | 26602670 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10437   |              | 51.531,36     |
| 62227                                                                        | 26602670 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS |              | 2.513,08      |
|                                                                              |          |                 |                 | LTDA                                                        |              |               |
| 62227                                                                        | 26602674 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS       | 3.420,00     |               |
|                                                                              |          |                 |                 | LTDA 66                                                     |              |               |
| 62227                                                                        | 26602674 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS       |              | 3.326,63      |
|                                                                              |          |                 |                 | LTDA 66                                                     |              |               |
| 62227                                                                        | 26602674 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRIENZE NUNES        |              | 93,37         |
|                                                                              |          |                 |                 | SERVICOS MEDICOS LTDA                                       |              |               |
| 62227                                                                        | 26602686 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 10      | 7.800,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602686 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 10      |              | 7.644,00      |
| 62227                                                                        | 26602686 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAROLINA VIEIRA      |              | 156,00        |
|                                                                              |          |                 |                 | MIRANDA LTDA                                                |              |               |
| 62227                                                                        | 26602688 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 126      | 15.450,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602688 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 126      |              | 13.959,07     |
| 62227                                                                        | 26602688 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS        |              | 231,75        |
|                                                                              |          |                 |                 | MEDICOS S/S                                                 |              |               |
| 62227                                                                        | 26602688 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS      |              | 540,75        |
|                                                                              |          |                 |                 | MEDICOS S/S                                                 |              |               |
| 62227                                                                        | 26602688 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS |              | 718,43        |
|                                                                              |          |                 |                 | S/S                                                         |              |               |
| 62227                                                                        | 26602700 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA    | 6.600,00     |               |
|                                                                              |          |                 |                 | 462                                                         |              |               |
| 62227                                                                        | 26602700 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA    |              | 6.194,10      |
|                                                                              |          |                 |                 | 462                                                         |              |               |
| 62227                                                                        | 26602700 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE F.BERNARDELLI CLINICA  |              | 99,00         |
|                                                                              |          |                 |                 | MEDICA LTDA                                                 |              |               |
| 62227                                                                        | 26602700 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO F.BERNARDELLI CLINICA   |              | 306,90        |
|                                                                              |          |                 |                 | MEDICA LTDA                                                 |              |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                               |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 23 de Abril de 2026 |                 |                                                                               |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602705 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19                       | 32.160,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602705 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19                       |              | 29.056,56     |
| 62227                                                                        | 26602705 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA            |              | 482,40        |
| 62227                                                                        | 26602705 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA          |              | 1.125,60      |
| 62227                                                                        | 26602705 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA             |              | 1.495,44      |
| 62227                                                                        | 26602724 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4471                | 1.080,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602724 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4471                |              | 1.013,58      |
| 62227                                                                        | 26602724 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA       |              | 16,20         |
| 62227                                                                        | 26602724 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA        |              | 50,22         |
| 62227                                                                        | 26602739 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 28         | 17.940,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602739 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 28         |              | 17.940,00     |
| 62227                                                                        | 26602742 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AKEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 4                          | 10.920,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602742 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE AKEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 4                          |              | 10.701,60     |
| 62227                                                                        | 26602742 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AKEMI SERVICOS MEDICOS LTDA            |              | 218,40        |
| 62227                                                                        | 26602761 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 14                    | 15.960,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602761 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 14                    |              | 15.401,40     |
| 62227                                                                        | 26602761 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA       |              | 558,60        |
| 62227                                                                        | 26602766 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 64                         | 7.020,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602766 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 64                         |              | 7.020,00      |
| 62227                                                                        | 26602767 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 61            | 22.822,60    |               |
| 62227                                                                        | 26602767 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 61            |              | 21.419,00     |
| 62227                                                                        | 26602767 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA |              | 342,34        |
| 62227                                                                        | 26602767 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA  |              | 1.061,26      |
| 62227                                                                        | 26602772 | 3.2.1.40.09.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10438                     | 53.958,68    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 23 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602772 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10438                               |              | 51.449,59     |
| 62227                                                                        | 26602772 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA                        |              | 2.509,09      |
| 62227                                                                        | 26602773 | 3.2.1.40.09.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10435                               | 54.576,31    |               |
| 62227                                                                        | 26602773 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10435                               |              | 52.038,52     |
| 62227                                                                        | 26602773 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA                        |              | 2.537,79      |
| 62227                                                                        | 26602782 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 12                            | 15.840,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602782 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 12                            |              | 14.311,44     |
| 62227                                                                        | 26602782 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA                 |              | 237,60        |
| 62227                                                                        | 26602782 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA               |              | 554,40        |
| 62227                                                                        | 26602782 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA                  |              | 736,56        |
| 62227                                                                        | 26602795 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 35                                   | 8.528,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602795 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 35                                   |              | 8.356,59      |
| 62227                                                                        | 26602795 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA                      |              | 171,41        |
| 62227                                                                        | 26602797 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 17                                 | 8.640,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602797 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 17                                 |              | 7.806,24      |
| 62227                                                                        | 26602797 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA                      |              | 129,60        |
| 62227                                                                        | 26602797 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA                    |              | 302,40        |
| 62227                                                                        | 26602797 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA                       |              | 401,76        |
| 62227                                                                        | 26602807 | 3.2.1.40.09.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728                   | 6.000,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602807 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728                   |              | 6.000,00      |
| 62227                                                                        | 26602817 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 65                                      | 18.900,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602817 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 65                                      |              | 18.333,00     |
| 62227                                                                        | 26602817 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA                         |              | 567,00        |
| 62227                                                                        | 26602824 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCA DO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 82 | 18.700,00    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                           |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 23 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                           |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602824 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCA      |              | 16.895,45     |
| 62227                                                                        | 26602824 |                 | 2.1.1.02.09.002 | DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 82         |              |               |
| 62227                                                                        | 26602824 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE      |              | 280,50        |
| 62227                                                                        | 26602824 |                 | 2.1.1.02.09.005 | TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV |              | 654,50        |
| 62227                                                                        | 26602824 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE    |              | 869,55        |
| 62227                                                                        | 26602831 | 3.2.1.40.11.021 |                 | TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV |              |               |
| 62227                                                                        | 26602831 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI  | 6.090,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602831 |                 | 2.1.1.02.09.004 | CABRAL LTDA 29                            |              | 5.967,59      |
| 62227                                                                        | 26602840 | 3.2.1.40.11.021 |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO       |              | 122,41        |
| 62227                                                                        | 26602840 |                 | 2.1.1.02.01.002 | TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV |              |               |
| 62227                                                                        | 26602840 |                 | 2.1.1.02.09.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED           | 18.160,00    | 17.043,16     |
| 62227                                                                        | 26602840 |                 | 2.1.1.02.09.005 | SERVICOS MEDICOS LTDA 22                  |              | 272,40        |
| 62227                                                                        | 26602855 | 3.2.1.40.11.021 |                 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE      |              | 844,44        |
| 62227                                                                        | 26602855 |                 | 2.1.1.02.01.002 | VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA            |              |               |
| 62227                                                                        | 26602855 |                 | 2.1.1.02.09.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA        | 6.840,00     | 6.692,26      |
| 62227                                                                        | 26602857 | 3.2.1.40.11.021 |                 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE    |              | 147,74        |
| 62227                                                                        | 26602857 |                 | 2.1.1.02.01.002 | B V CLINICA MEDICA                        |              |               |
| 62227                                                                        | 26602857 |                 | 2.1.1.02.09.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BP MED             | 16.380,00    | 16.052,40     |
| 62227                                                                        | 26602859 | 3.2.1.40.11.021 |                 | SERVICOS MEDICOS LTDA 30                  |              | 327,60        |
| 62227                                                                        | 26602859 |                 | 2.1.1.02.01.002 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE    |              |               |
| 62227                                                                        | 26602859 |                 | 2.1.1.02.09.002 | BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA              |              |               |
| 62227                                                                        | 26602859 |                 | 2.1.1.02.09.005 | REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO LOPES        | 2.400,00     | 2.168,40      |
| 62227                                                                        | 26602862 | 3.2.1.40.11.021 |                 | SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 16        |              | 36,00         |
| 62227                                                                        | 26602862 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO LOPES        |              | 84,00         |
| 62227                                                                        | 26602862 |                 | 2.1.1.02.09.002 | SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 16        |              | 111,60        |
| 62227                                                                        | 26602862 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE      |              |               |
| 62227                                                                        | 26602862 |                 | 2.1.1.02.01.002 | BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA    | 24.048,00    | 21.727,37     |
| 62227                                                                        | 26602862 |                 | 2.1.1.02.09.002 | LTDA                                      |              | 360,72        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                                            |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 23 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602862 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA                                                                                        |              | 841,68        |
| 62227                                                                        | 26602862 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA                                                                                           |              | 1.118,23      |
| 62227                                                                        | 26602863 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 38                                                                                                     | 10.020,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602863 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 38                                                                                                     |              | 9.053,07      |
| 62227                                                                        | 26602863 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA                                                                                          |              | 150,30        |
| 62227                                                                        | 26602863 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA                                                                                        |              | 350,70        |
| 62227                                                                        | 26602863 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA                                                                                           |              | 465,93        |
| 62227                                                                        | 26604724 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1946920 | 50.000,00    |               |
| 62227                                                                        | 26604724 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1946920 |              | 50.000,00     |
| 62227                                                                        | 26604725 | 1.1.2.02.06.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FERIAS23042026                                                                          | 32.837,73    |               |
| 62227                                                                        | 26604725 |                 | 1.1.1.02.02.006 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FERIAS23042026                                                                          |              | 32.837,73     |
| 62227                                                                        | 26604726 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20595                          | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26604726 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20595                          |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26604727 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20596                          | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26604727 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20596                          |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26604728 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1946919 | 32.500,00    |               |
| 62227                                                                        | 26604728 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1946919 |              | 32.500,00     |
| 62227                                                                        | 26604729 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS                                                  | 761,91       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 23 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604729 |                 | 1.1.1.02.02.002 | HOSPITALARES LTDA 20598<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20598 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26604730 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20599                            | 2.285,73     |               |
| 62227                                                                        | 26604730 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20599                            |              | 2.285,73      |
| 62227                                                                        | 26604731 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20601                            | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26604731 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20601                            |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26604732 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20602                            | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26604732 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20602                            |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26604733 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20603                            | 1.523,82     |               |
| 62227                                                                        | 26604733 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20603                            |              | 1.523,82      |
| 62227                                                                        | 26604734 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20604                            | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26604734 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20604                            |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26604735 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20605                            | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26604735 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20605                            |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26604736 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20606                            | 761,91       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 23 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604736 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20606 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26604737 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20607 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26604737 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20607 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26604738 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20608 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26604738 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20608 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26604739 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20609 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26604739 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20609 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26604740 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20610 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26604740 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20610 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26604741 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20612 | 1.391,50     |               |
| 62227                                                                        | 26604741 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20612 |              | 1.391,50      |
| 62227                                                                        | 26604742 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20617 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26604742 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20617 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26604743 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 279048                                    | 12.541,91    |               |
| 62227                                                                        | 26604743 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 279048                                    |              | 12.541,91     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 23 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604744 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62449                           | 7.500,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604744 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62449                           |              | 7.500,00      |
| 62227                                                                        | 26604745 | 1.1.5.02.01.014     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172203 | 1.400,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604745 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172203 |              | 1.400,00      |
| 62227                                                                        | 26604746 | 1.1.5.02.01.014     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172200 | 1.580,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604746 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172200 |              | 1.580,00      |
| 62227                                                                        | 26604747 | 1.1.5.02.01.014     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172186 | 1.400,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604747 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172186 |              | 1.400,00      |
| 62227                                                                        | 26604748 | 1.1.5.02.01.014     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172182 | 1.130,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604748 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172182 |              | 1.130,00      |
| 62227                                                                        | 26604749 | 1.1.5.02.01.014     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172178 | 1.469,80     |               |
| 62227                                                                        | 26604749 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172178 |              | 1.469,80      |
| 62227                                                                        | 26604750 | 1.1.5.02.01.014     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172175 | 2.800,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604750 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172175 |              | 2.800,00      |
| 62227                                                                        | 26604751 | 1.1.5.02.01.014     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172189 | 1.280,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 23 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604751 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172189          |              | 1.280,00      |
| 62227                                                                        | 26604752 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172156          | 1.789,90     |               |
| 62227                                                                        | 26604752 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172156          |              | 1.789,90      |
| 62227                                                                        | 26604753 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172125          | 1.130,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604753 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172125          |              | 1.130,00      |
| 62227                                                                        | 26604754 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172083          | 2.216,39     |               |
| 62227                                                                        | 26604754 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172083          |              | 2.216,39      |
| 62227                                                                        | 26604755 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20597 | 1.523,82     |               |
| 62227                                                                        | 26604755 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20597 |              | 1.523,82      |
| 62227                                                                        | 26604756 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 392221                          | 4.776,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604756 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 392221                          |              | 4.776,00      |
| 62227                                                                        | 26604757 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 54538                               | 1.203,84     |               |
| 62227                                                                        | 26604757 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 54538                               |              | 1.203,84      |
| 62227                                                                        | 26604758 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12632                                        | 96,00        |               |
| 62227                                                                        | 26604758 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12632                                        |              | 96,00         |
| 62227                                                                        | 26604759 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12633                                        | 7.238,40     |               |
| 62227                                                                        | 26604759 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12633                                        |              | 7.238,40      |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                      |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 23 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604760 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1454                                  | 564,48       |               |
| 62227                                                                        | 26604760 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1454                                  |              | 564,48        |
| 62227                                                                        | 26604761 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1449                                  | 1.412,64     |               |
| 62227                                                                        | 26604761 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1449                                  |              | 1.412,64      |
| 62227                                                                        | 26604762 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3036                | 8.850,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604762 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3036                |              | 8.850,00      |
| 62227                                                                        | 26604763 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BHIOMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 3886                        | 3.150,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604763 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BHIOMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 3886                        |              | 3.150,00      |
| 62227                                                                        | 26604764 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 514174 | 2.125,54     |               |
| 62227                                                                        | 26604764 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 514174 |              | 2.125,54      |
| 62227                                                                        | 26604765 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 2045   | 2.117,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604765 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 2045   |              | 2.117,00      |
| 62227                                                                        | 26604766 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 5763   | 2.117,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604766 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 5763   |              | 2.117,00      |
| 62227                                                                        | 26604767 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 938786                              | 8.794,83     |               |
| 62227                                                                        | 26604767 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 938786                              |              | 8.794,83      |
| 62227                                                                        | 26604768 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 226                           | 4.008,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604768 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 226                           |              | 4.008,00      |
| 62227                                                                        | 26604769 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                                              | 80.672,00    |               |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA,      |          | 23 de Abril de 2026 |                 |                                                              |              |               |
|---------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227         | 26604769 |                     | 1.1.1.02.02.002 | LOGLIFE LOGISTICA LTDA 372                                   |              |               |
|               |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO      |              | 80.672,00     |
| 62227         | 26604770 | 2.1.1.02.01.004     |                 | LOGLIFE LOGISTICA LTDA 372                                   | 7.190,00     |               |
|               |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO      |              |               |
| 62227         | 26604770 |                     | 1.1.1.02.02.002 | LOGLIFE LOGISTICA LTDA 366                                   |              | 7.190,00      |
|               |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO      |              |               |
| 62227         | 26604771 | 2.1.1.02.01.002     |                 | LOGLIFE LOGISTICA LTDA 366                                   | 2.125,49     |               |
|               |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO      |              |               |
| 62227         | 26604771 |                     | 1.1.1.02.02.002 | EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 623                         |              | 2.125,49      |
|               |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO      |              |               |
| 62227         | 26604772 | 2.1.1.02.01.002     |                 | EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 623                         | 17.100,00    |               |
|               |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO      |              |               |
| 62227         | 26604772 |                     | 1.1.1.02.02.002 | MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 210                               |              | 17.100,00     |
|               |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO      |              |               |
| 62227         | 26604773 | 2.1.1.02.01.001     |                 | MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 210                               | 35.984,46    |               |
|               |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FG - |              |               |
| 62227         | 26604773 |                     | 1.1.1.02.02.002 | FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 125169        |              | 35.984,46     |
|               |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FG - |              |               |
| 62227         | 26613909 | 1.1.1.02.04.003     |                 | FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 125169        | 10.322,31    |               |
|               |          |                     |                 | CDB - DI 23/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO              |              |               |
| 62227         | 26613909 |                     | 3.2.1.01.03.001 | CDB - DI 23/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO              |              | 10.322,31     |
| 62227         | 26613932 | 1.1.1.02.04.007     |                 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 23/04/2026 RENDIMEN            | 3.236,42     |               |
| 62227         | 26613932 |                     | 3.2.1.01.03.001 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 23/04/2026 RENDIMEN            |              | 3.236,42      |
| 62227         | 26613968 | 1.1.1.02.04.002     |                 | FI TOPAZIO REF 23/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H           | 11.735,96    |               |
| 62227         | 26613968 |                     | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 23/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H           |              | 11.735,96     |
| 62227         | 26613969 | 1.1.1.02.04.002     |                 | FI TOPAZIO REF 23/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H           | 13,89        |               |
| 62227         | 26613969 |                     | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 23/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H           |              | 13,89         |
| 62227         | 26613993 | 1.1.1.02.02.002     |                 | FI TOPAZIO REF 23/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO           | 160.000,00   |               |
| 62227         | 26613993 |                     | 1.1.1.02.04.002 | FI TOPAZIO REF 23/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO           |              | 160.000,00    |
| Total do dia: |          |                     |                 |                                                              | 1.995.799,01 | 1.995.799,01  |

| GOIÂNIA, |          | 24 de Abril de 2026 |                 |                                                |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227    | 26601549 | 1.1.1.02.02.002     |                 | RECEBIMENTO DO ESTORNO DA GUIA DO FGTS + JUROS | 18.706,12    |               |
| 62227    | 26601549 |                     | 2.1.1.02.07.002 | RECEBIMENTO DO ESTORNO DA GUIA DO FGTS + JUROS |              | 18.706,12     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 24 de Abril de 2026 |                 |                                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601550 | 1.1.1.02.02.002     |                 | RECEBIMENTO DO ESTORNO DA GUIA DO FGTS+JUROS                            | 987,64       |               |
| 62227                                                                        | 26601550 |                     | 2.1.1.02.07.002 | RECEBIMENTO DO ESTORNO DA GUIA DO FGTS+JUROS                            |              | 987,64        |
| 62227                                                                        | 26601551 | 1.1.1.02.02.002     |                 | RECEBIMENTO DO ESTORNO DA GUIA DO FGTS + JUROS                          | 970,60       |               |
| 62227                                                                        | 26601551 |                     | 2.1.1.02.07.002 | RECEBIMENTO DO ESTORNO DA GUIA DO FGTS + JUROS                          |              | 970,60        |
| 62227                                                                        | 26601562 | 1.1.1.02.02.002     |                 | 15018 TRANSFERENCIA (-) 24/04/2026 TRANSFERENCIA R                      | 329.068,72   |               |
| 62227                                                                        | 26601562 |                     | 1.1.1.02.02.004 | 15018 TRANSFERENCIA (-) 24/04/2026 TRANSFERENCIA R                      |              | 329.068,72    |
| 62227                                                                        | 26601567 | 1.1.1.02.02.005     |                 | 15028 TRANSFERENCIA (-) 24/04/2026 TED CAIXA X SAF                      | 107.107,82   |               |
| 62227                                                                        | 26601567 |                     | 1.1.1.02.02.002 | 15028 TRANSFERENCIA (-) 24/04/2026 TED CAIXA X SAF                      |              | 107.107,82    |
| 62227                                                                        | 26601569 | 1.1.5.02.01.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7640           | 2.400,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601569 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7640           |              | 2.400,00      |
| 62227                                                                        | 26601577 | 1.1.5.02.01.019     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1864            | 2.220,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601577 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1864            |              | 2.220,00      |
| 62227                                                                        | 26601584 | 1.1.5.02.01.008     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19002                     | 1.225,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601584 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19002                     |              | 1.225,00      |
| 62227                                                                        | 26601594 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 461695     | 3.145,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601594 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 461695     |              | 3.145,00      |
| 62227                                                                        | 26601603 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 401369 | 7.776,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601603 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 401369 |              | 7.776,00      |
| 62227                                                                        | 26601716 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 131807       | 4.750,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601716 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 131807       |              | 4.750,00      |
| 62227                                                                        | 26601778 | 1.1.5.02.01.009     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 30338   | 11.412,10    |               |
| 62227                                                                        | 26601778 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 30338   |              | 11.412,10     |
| 62227                                                                        | 26601827 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 401760 | 19.437,26    |               |
| 62227                                                                        | 26601827 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 401760 |              | 19.437,26     |
| 62227                                                                        | 26601906 | 1.1.5.02.01.009     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA                  | 2.738,26     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 24 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601906 |                 | 2.1.1.02.01.001 | SAUDE LT 30350                                                                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26601909 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 30350                   | 62.140,00    | 2.738,26      |
| 62227                                                                        | 26601909 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 214767                      |              | 62.140,00     |
| 62227                                                                        | 26601958 | 1.1.5.02.01.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 214767                      | 2.916,30     |               |
| 62227                                                                        | 26601958 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19001                                     |              | 2.916,30      |
| 62227                                                                        | 26602044 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19001                                     | 4.138,39     |               |
| 62227                                                                        | 26602044 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 151                       |              | 3.883,88      |
| 62227                                                                        | 26602044 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA             |              | 62,08         |
| 62227                                                                        | 26602044 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA              |              | 192,43        |
| 62227                                                                        | 26602050 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 23              | 2.460,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602050 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 23              |              | 2.222,61      |
| 62227                                                                        | 26602050 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA   |              | 36,90         |
| 62227                                                                        | 26602050 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA |              | 86,10         |
| 62227                                                                        | 26602050 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA    |              | 114,39        |
| 62227                                                                        | 26602054 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 30                                     | 3.360,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602054 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 30                                     |              | 3.292,80      |
| 62227                                                                        | 26602054 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA                        |              | 67,20         |
| 62227                                                                        | 26602067 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 114                 | 920,00       |               |
| 62227                                                                        | 26602067 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 114                 |              | 817,42        |
| 62227                                                                        | 26602067 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA       |              | 13,80         |
| 62227                                                                        | 26602067 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA     |              | 46,00         |
| 62227                                                                        | 26602067 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA        |              | 42,78         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                            |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 24 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602082 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 55                                                                   | 18.840,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602082 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 55                                                                   |              | 18.093,94     |
| 62227                                                                        | 26602082 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA                                                      |              | 746,06        |
| 62227                                                                        | 26602090 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SKK SERVICOS MEDICOS SS 139                                                         | 201,95       |               |
| 62227                                                                        | 26602090 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SKK SERVICOS MEDICOS SS 139                                                         |              | 201,95        |
| 62227                                                                        | 26602091 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SKK SERVICOS MEDICOS SS 140                                                         | 562,47       |               |
| 62227                                                                        | 26602091 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SKK SERVICOS MEDICOS SS 140                                                         |              | 536,32        |
| 62227                                                                        | 26602091 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SKK SERVICOS MEDICOS SS                                                |              | 26,15         |
| 62227                                                                        | 26602102 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 55            | 4.920,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602102 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 55            |              | 4.617,42      |
| 62227                                                                        | 26602102 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA |              | 73,80         |
| 62227                                                                        | 26602102 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA  |              | 228,78        |
| 62227                                                                        | 26602105 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 21                                                  | 6.346,72     |               |
| 62227                                                                        | 26602105 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 21                                                  |              | 6.219,15      |
| 62227                                                                        | 26602105 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA                                     |              | 127,57        |
| 62227                                                                        | 26602112 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 47                                                       | 15.030,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602112 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 47                                                       |              | 13.579,60     |
| 62227                                                                        | 26602112 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA                                            |              | 225,45        |
| 62227                                                                        | 26602112 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA                                          |              | 526,05        |
| 62227                                                                        | 26602112 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA                                             |              | 698,90        |
| 62227                                                                        | 26602127 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 153                                                   | 4.032,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602127 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 153                                                   |              | 3.784,04      |
| 62227                                                                        | 26602127 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S                                         |              | 60,48         |
| 62227                                                                        | 26602127 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S                                          |              | 187,48        |
| 62227                                                                        | 26602128 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 154                                                   | 6.048,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602128 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 154                                                   |              | 5.676,05      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 24 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602128 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S           |              | 90,72         |
| 62227                                                                        | 26602128 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S            |              | 281,23        |
| 62227                                                                        | 26602129 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 205                  | 8.580,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602129 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 205                  |              | 8.580,00      |
| 62227                                                                        | 26602136 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 629                  | 2.663,77     |               |
| 62227                                                                        | 26602136 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 629                  |              | 2.499,95      |
| 62227                                                                        | 26602136 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S        |              | 39,96         |
| 62227                                                                        | 26602136 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S         |              | 123,86        |
| 62227                                                                        | 26602137 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 25                      | 12.480,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602137 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 25                      |              | 11.275,68     |
| 62227                                                                        | 26602137 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA           |              | 187,20        |
| 62227                                                                        | 26602137 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA         |              | 436,80        |
| 62227                                                                        | 26602137 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA            |              | 580,32        |
| 62227                                                                        | 26602141 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 95                       | 17.160,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602141 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 95                       |              | 15.504,06     |
| 62227                                                                        | 26602141 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S            |              | 257,40        |
| 62227                                                                        | 26602141 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S          |              | 600,60        |
| 62227                                                                        | 26602141 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S             |              | 797,94        |
| 62227                                                                        | 26602147 | 3.2.1.30.05.003 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 4699         | 29.335,86    |               |
| 62227                                                                        | 26602147 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 4699         |              | 27.971,74     |
| 62227                                                                        | 26602147 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT |              | 1.364,12      |
| 62227                                                                        | 26602154 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA 59      | 2.280,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602154 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM                       |              | 2.139,78      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 24 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |                 |                 | CIRURGIA LTDA 59                                                                  |              |               |
| 62227                                                                        | 26602154 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA |              | 34,20         |
| 62227                                                                        | 26602154 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA  |              | 106,02        |
| 62227                                                                        | 26602161 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 26                           | 9.360,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602161 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 26                           |              | 9.172,80      |
| 62227                                                                        | 26602161 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA              |              | 187,20        |
| 62227                                                                        | 26602163 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21                              | 10.500,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602163 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21                              |              | 10.222,80     |
| 62227                                                                        | 26602163 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA                 |              | 277,20        |
| 62227                                                                        | 26602179 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 29                         | 6.178,38     |               |
| 62227                                                                        | 26602179 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 29                         |              | 6.178,38      |
| 62227                                                                        | 26602203 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 285             | 1.560,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602203 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 285             |              | 1.464,06      |
| 62227                                                                        | 26602203 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA   |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26602203 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA    |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26602205 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 16                                  | 6.600,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602205 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 16                                  |              | 6.416,52      |
| 62227                                                                        | 26602205 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA                     |              | 183,48        |
| 62227                                                                        | 26602209 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4559                    | 20.850,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602209 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4559                    |              | 19.567,75     |
| 62227                                                                        | 26602209 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA           |              | 312,75        |
| 62227                                                                        | 26602209 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA            |              | 969,50        |
| 62227                                                                        | 26602218 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 144                        | 12.000,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602218 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 144                        |              | 10.842,00     |
| 62227                                                                        | 26602218 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA              |              | 180,00        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 24 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602218 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA       |              | 420,00        |
| 62227                                                                        | 26602218 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA          |              | 558,00        |
| 62227                                                                        | 26602236 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 73                   | 12.780,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602236 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 73                   |              | 11.546,73     |
| 62227                                                                        | 26602236 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA        |              | 191,70        |
| 62227                                                                        | 26602236 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA      |              | 447,30        |
| 62227                                                                        | 26602236 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA         |              | 594,27        |
| 62227                                                                        | 26602240 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 24                                 | 6.012,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602240 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 24                                 |              | 6.012,00      |
| 62227                                                                        | 26602250 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 30                                    | 7.020,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602250 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 30                                    |              | 6.854,33      |
| 62227                                                                        | 26602250 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA                       |              | 165,67        |
| 62227                                                                        | 26602252 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 90                       | 37.400,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602252 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 90                       |              | 33.790,90     |
| 62227                                                                        | 26602252 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S            |              | 561,00        |
| 62227                                                                        | 26602252 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S          |              | 1.309,00      |
| 62227                                                                        | 26602252 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S             |              | 1.739,10      |
| 62227                                                                        | 26602273 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 214             | 21.000,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602273 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 214             |              | 18.973,50     |
| 62227                                                                        | 26602273 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA   |              | 315,00        |
| 62227                                                                        | 26602273 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA |              | 735,00        |
| 62227                                                                        | 26602273 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA    |              | 976,50        |
| 62227                                                                        | 26602278 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA 7                | 13.026,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602278 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA                       |              | 12.765,48     |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                            |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 24 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602278 |                 | 2.1.1.02.09.004 | LTDA 7                                                                                     |              |               |
| 62227                                                                        | 26602285 | 3.2.1.40.11.030 |                 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA                |              | 260,52        |
| 62227                                                                        | 26602285 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME 743                                    | 338.100,00   |               |
| 62227                                                                        | 26602285 |                 | 2.1.1.02.09.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME 743                                    |              | 321.195,00    |
| 62227                                                                        | 26602307 | 3.2.1.40.09.001 |                 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME                        |              | 16.905,00     |
| 62227                                                                        | 26602307 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 12955         | 2.255,73     |               |
| 62227                                                                        | 26602307 |                 | 2.1.1.02.09.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 12955         |              | 2.117,00      |
| 62227                                                                        | 26602307 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA |              | 33,84         |
| 62227                                                                        | 26602310 | 3.2.1.40.11.021 |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA  |              | 104,89        |
| 62227                                                                        | 26602310 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 21                                     | 12.900,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602310 |                 | 2.1.1.02.09.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 21                                     |              | 12.106,65     |
| 62227                                                                        | 26602310 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA                          |              | 193,50        |
| 62227                                                                        | 26602310 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA                           |              | 599,85        |
| 62227                                                                        | 26602318 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELAINE CALUMBY TEIXEIRA LTDA 46                                     | 14.028,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602318 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELAINE CALUMBY TEIXEIRA LTDA 46                                     |              | 14.028,00     |
| 62227                                                                        | 26602325 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4592                             | 2.160,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602325 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4592                             |              | 2.027,16      |
| 62227                                                                        | 26602325 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA                    |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26602325 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA                     |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26602331 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21                 | 11.466,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602331 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21                 |              | 11.236,68     |
| 62227                                                                        | 26602331 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA    |              | 229,32        |
| 62227                                                                        | 26602347 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CMC CLINIC ATENDIMENTO MEDICO E ESPECIALIDADES LTDA 15              | 1.560,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602347 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CMC CLINIC ATENDIMENTO MEDICO E                                     |              | 1.528,80      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |                          |              |                 |                                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 24 de Abril de 2026                                                 |                          |              |                 |                                                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto                 | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602347                 |              | 2.1.1.02.09.004 | ESPECIALIDADES LTDA 15                                       |              |               |
| 62227                                                                        | 26602347                 |              | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMC CLINIC            |              | 31,20         |
| 62227                                                                        | 26602366 3.2.1.40.11.021 |              |                 | ATENDIMENTO MEDICO E ESPECIALIDADES LTDA                     |              |               |
| 62227                                                                        | 26602366                 |              | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 98       | 17.160,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602366                 |              | 2.1.1.02.09.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 98       |              | 15.504,06     |
| 62227                                                                        | 26602366                 |              | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS        |              | 257,40        |
| 62227                                                                        | 26602366                 |              | 2.1.1.02.09.004 | MEDICOS S/S                                                  |              | 600,60        |
| 62227                                                                        | 26602366                 |              | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS      |              |               |
| 62227                                                                        | 26602366                 |              | 2.1.1.02.09.005 | MEDICOS S/S                                                  |              | 797,94        |
| 62227                                                                        | 26602375 3.2.1.40.11.021 |              |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS         |              |               |
| 62227                                                                        | 26602375                 |              | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA      | 19.950,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602375                 |              | 2.1.1.02.01.002 | VASCULAR LTDA 18                                             |              | 18.024,82     |
| 62227                                                                        | 26602375                 |              | 2.1.1.02.09.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA      |              |               |
| 62227                                                                        | 26602375                 |              | 2.1.1.02.09.004 | VASCULAR LTDA 18                                             |              | 299,25        |
| 62227                                                                        | 26602375                 |              | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E |              |               |
| 62227                                                                        | 26602375                 |              | 2.1.1.02.09.005 | CIRURGIA VASCULAR LTDA                                       |              | 698,25        |
| 62227                                                                        | 26602375                 |              | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA |              |               |
| 62227                                                                        | 26602377 3.2.1.40.11.021 |              |                 | E CIRURGIA VASCULAR LTDA                                     |              | 927,68        |
| 62227                                                                        | 26602377                 |              | 2.1.1.02.01.002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA DE ANGIOLOGIA E  |              |               |
| 62227                                                                        | 26602396 3.2.1.40.11.021 |              |                 | CIRURGIA VASCULAR LTDA                                       |              |               |
| 62227                                                                        | 26602396                 |              | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLY MARTINS FLORES LTDA 83       | 11.700,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602396                 |              | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLY MARTINS FLORES LTDA 83       |              | 11.700,00     |
| 62227                                                                        | 26602396                 |              | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM         | 4.920,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602410 3.2.1.30.05.001 |              |                 | LTDA 75                                                      |              | 4.920,00      |
| 62227                                                                        | 26602410                 |              | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM         |              |               |
| 62227                                                                        | 26602410                 |              | 2.1.1.02.09.004 | LTDA 75                                                      | 1.600,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602410                 |              | 2.1.1.02.09.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA         |              | 1.445,60      |
| 62227                                                                        | 26602410                 |              | 2.1.1.02.09.005 | PREDIAL LTDA 2203                                            |              | 80,00         |
| 62227                                                                        | 26602410                 |              | 2.1.1.02.09.005 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA         |              |               |
| 62227                                                                        | 26602415 3.2.1.40.11.021 |              |                 | PREDIAL LTDA 2203                                            |              | 74,40         |
| 62227                                                                        | 26602415                 |              | 2.1.1.02.01.002 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E  | 2.160,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602415                 |              | 2.1.1.02.09.002 | GERENCIA PREDIAL LTDA                                        |              | 2.027,16      |
| 62227                                                                        | 26602415                 |              | 2.1.1.02.09.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA         |              |               |
| 62227                                                                        | 26602415                 |              | 2.1.1.02.09.002 | LTDA 4558                                                    |              | 32,40         |
| 62227                                                                        | 26602415                 |              | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE     |              |               |
| 62227                                                                        | 26602415                 |              | 2.1.1.02.09.002 | ANESTESIA LTDA                                               |              |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                        |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 24 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                        |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602415 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA                 |              | 100,44        |
| 62227                                                                        | 26602422 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 376                  | 1.980,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602422 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 376                  |              | 1.858,23      |
| 62227                                                                        | 26602422 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA        |              | 29,70         |
| 62227                                                                        | 26602422 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA         |              | 92,07         |
| 62227                                                                        | 26602427 | 3.2.1.40.11.015 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7984          | 3.220,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602427 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7984          |              | 3.021,97      |
| 62227                                                                        | 26602427 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |              | 48,30         |
| 62227                                                                        | 26602427 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA  |              | 149,73        |
| 62227                                                                        | 26602430 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 23                              | 3.120,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602430 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 23                              |              | 3.057,29      |
| 62227                                                                        | 26602430 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA                 |              | 62,71         |
| 62227                                                                        | 26602446 | 3.2.1.30.05.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COBREL ENGENHARIA LTDA 25                                       | 88.831,38    |               |
| 62227                                                                        | 26602446 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE COBREL ENGENHARIA LTDA 25                                       |              | 84.389,81     |
| 62227                                                                        | 26602446 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COBREL ENGENHARIA LTDA                          |              | 4.441,57      |
| 62227                                                                        | 26602450 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 38                                     | 18.120,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602450 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 38                                     |              | 16.371,42     |
| 62227                                                                        | 26602450 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA                          |              | 271,80        |
| 62227                                                                        | 26602450 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA                        |              | 634,20        |
| 62227                                                                        | 26602450 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CT SERVICOS MEDICOS LTDA                           |              | 842,58        |
| 62227                                                                        | 26602464 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 110                    | 6.624,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602464 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 110                    |              | 5.984,78      |
| 62227                                                                        | 26602464 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP          |              | 99,36         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 24 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602464 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP       |              | 231,84        |
| 62227                                                                        | 26602464 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP          |              | 308,02        |
| 62227                                                                        | 26602466 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 39                         | 4.560,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602466 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 39                         |              | 4.560,00      |
| 62227                                                                        | 26602477 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 70                                 | 18.240,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602477 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 70                                 |              | 17.875,20     |
| 62227                                                                        | 26602477 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA                    |              | 364,80        |
| 62227                                                                        | 26602528 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 11              | 23.400,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602528 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 11              |              | 22.772,88     |
| 62227                                                                        | 26602528 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA |              | 627,12        |
| 62227                                                                        | 26602530 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 8                                           | 11.830,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602530 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 8                                           |              | 11.593,40     |
| 62227                                                                        | 26602530 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA                             |              | 236,60        |
| 62227                                                                        | 26602531 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 150                  | 4.320,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602531 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 150                  |              | 4.054,32      |
| 62227                                                                        | 26602531 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA        |              | 64,80         |
| 62227                                                                        | 26602531 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA         |              | 200,88        |
| 62227                                                                        | 26602533 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 179               | 13.500,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602533 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 179               |              | 12.197,25     |
| 62227                                                                        | 26602533 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA     |              | 202,50        |
| 62227                                                                        | 26602533 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA   |              | 472,50        |
| 62227                                                                        | 26602533 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA      |              | 627,75        |
| 62227                                                                        | 26602540 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 62                     | 2.610,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 24 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602540 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 62              |              | 2.358,14      |
| 62227                                                                        | 26602540 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA   |              | 39,15         |
| 62227                                                                        | 26602540 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA |              | 91,35         |
| 62227                                                                        | 26602540 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA    |              | 121,36        |
| 62227                                                                        | 26602542 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 5                            | 20.760,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602542 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 5                            |              | 20.760,00     |
| 62227                                                                        | 26602557 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 207                    | 6.840,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602557 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 207                    |              | 6.840,00      |
| 62227                                                                        | 26602558 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 62                          | 1.965,46     |               |
| 62227                                                                        | 26602558 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 62                          |              | 1.965,46      |
| 62227                                                                        | 26602569 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 55                   | 16.560,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602569 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 55                   |              | 16.560,00     |
| 62227                                                                        | 26602595 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 357            | 2.159,74     |               |
| 62227                                                                        | 26602595 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 357            |              | 2.159,74      |
| 62227                                                                        | 26602606 | 3.2.1.40.09.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 16065                          | 7.169,19     |               |
| 62227                                                                        | 26602606 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 16065                          |              | 7.169,19      |
| 62227                                                                        | 26602631 | 3.2.1.40.09.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME 209                   | 5.300,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602631 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME 209                   |              | 5.121,39      |
| 62227                                                                        | 26602631 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME       |              | 178,61        |
| 62227                                                                        | 26602640 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 58                      | 14.520,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602640 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 58                      |              | 14.520,00     |
| 62227                                                                        | 26602645 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 50                       | 13.560,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602645 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 50                       |              | 12.251,46     |
| 62227                                                                        | 26602645 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA            |              | 203,40        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 24 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602645 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA |              | 474,60        |
| 62227                                                                        | 26602645 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA    |              | 630,54        |
| 62227                                                                        | 26602652 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 152              | 5.040,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602652 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 152              |              | 4.730,04      |
| 62227                                                                        | 26602652 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S    |              | 75,60         |
| 62227                                                                        | 26602652 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S     |              | 234,36        |
| 62227                                                                        | 26602660 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 377             | 193,60       |               |
| 62227                                                                        | 26602660 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 377             |              | 193,60        |
| 62227                                                                        | 26602664 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 118                        | 30.420,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602664 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 118                        |              | 30.420,00     |
| 62227                                                                        | 26602665 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 28                             | 5.760,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602665 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 28                             |              | 5.624,06      |
| 62227                                                                        | 26602665 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA                |              | 135,94        |
| 62227                                                                        | 26602666 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 99                | 3.900,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602666 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 99                |              | 3.523,65      |
| 62227                                                                        | 26602666 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S     |              | 58,50         |
| 62227                                                                        | 26602666 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S   |              | 136,50        |
| 62227                                                                        | 26602666 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S      |              | 181,35        |
| 62227                                                                        | 26602679 | 3.2.1.40.09.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 1128           | 2.300,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602679 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 1128           |              | 2.300,00      |
| 62227                                                                        | 26602681 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22         | 7.560,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602681 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22         |              | 7.560,00      |
| 62227                                                                        | 26602690 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA 6                | 16.380,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602690 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA 6                |              | 16.050,76     |
| 62227                                                                        | 26602690 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA  |              | 329,24        |
| 62227                                                                        | 26602691 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 10                       | 68.880,00    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 24 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602691 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 10                    |              | 66.565,63     |
| 62227                                                                        | 26602691 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FAVA SERVICOS MEDICOS       |              | 2.314,37      |
| 62227                                                                        | 26602729 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SKK SERVICOS MEDICOS SS 136                 | 282,73       |               |
| 62227                                                                        | 26602729 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SKK SERVICOS MEDICOS SS 136                 |              | 269,58        |
| 62227                                                                        | 26602729 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SKK SERVICOS MEDICOS SS        |              | 13,15         |
| 62227                                                                        | 26602737 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 122                | 13.650,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602737 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 122                |              | 12.810,52     |
| 62227                                                                        | 26602737 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DL SERVICOS MEDICOS LTDA      |              | 204,75        |
| 62227                                                                        | 26602737 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DL SERVICOS MEDICOS LTDA       |              | 634,73        |
| 62227                                                                        | 26602743 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 50               | 4.200,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602743 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 50               |              | 3.794,70      |
| 62227                                                                        | 26602743 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA    |              | 63,00         |
| 62227                                                                        | 26602743 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA  |              | 147,00        |
| 62227                                                                        | 26602743 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA     |              | 195,30        |
| 62227                                                                        | 26602748 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 155           | 6.048,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602748 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 155           |              | 5.676,05      |
| 62227                                                                        | 26602748 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S |              | 90,72         |
| 62227                                                                        | 26602748 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S  |              | 281,23        |
| 62227                                                                        | 26602751 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 149                      | 8.400,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602751 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 149                      |              | 8.163,96      |
| 62227                                                                        | 26602751 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA          |              | 236,04        |
| 62227                                                                        | 26602757 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 65                 | 8.400,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602757 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 65                 |              | 7.883,40      |
| 62227                                                                        | 26602757 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA      |              | 126,00        |
| 62227                                                                        | 26602757 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLIMED PLANTONISTAS LTDA       |              | 390,60        |
| 62227                                                                        | 26602759 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 84     | 332,44       |               |
| 62227                                                                        | 26602759 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO             |              | 305,35        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 24 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |                 |                 | LTDA 84                                                                        |              |               |
| 62227                                                                        | 26602759 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARDIOVISION                            |              | 11,64         |
|                                                                              |          |                 |                 | ATENDIMENTO MEDICO LTDA                                                        |              |               |
| 62227                                                                        | 26602759 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIOVISION                               |              | 15,45         |
|                                                                              |          |                 |                 | ATENDIMENTO MEDICO LTDA                                                        |              |               |
| 62227                                                                        | 26602765 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 31                                      | 6.422,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602765 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 31                                      |              | 6.270,44      |
| 62227                                                                        | 26602765 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA                         |              | 151,56        |
| 62227                                                                        | 26602770 | 3.2.1.40.09.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 4843           | 29.335,86    |               |
| 62227                                                                        | 26602770 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 4843           |              | 27.971,74     |
| 62227                                                                        | 26602770 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT   |              | 1.364,12      |
| 62227                                                                        | 26602774 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 186           | 7.920,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602774 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 186           |              | 7.432,92      |
| 62227                                                                        | 26602774 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA |              | 118,80        |
| 62227                                                                        | 26602774 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA  |              | 368,28        |
| 62227                                                                        | 26602775 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 187           | 6.240,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602775 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 187           |              | 5.856,24      |
| 62227                                                                        | 26602775 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26602775 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA  |              | 290,16        |
| 62227                                                                        | 26602800 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 236                      | 2.004,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602800 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 236                      |              | 2.004,00      |
| 62227                                                                        | 26602801 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 237                      | 2.004,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602801 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 237                      |              | 2.004,00      |
| 62227                                                                        | 26602819 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 54                                       | 10.400,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602819 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 54                                       |              | 9.988,16      |
| 62227                                                                        | 26602819 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA                          |              | 411,84        |
| 62227                                                                        | 26602828 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SACHETIN SERVICOS MEDICOS S/S 1153             | 587,18       |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                             |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 24 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                             |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602828 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SACHETIN SERVICOS MEDICOS S/S 1153                                                                          |              | 559,87        |
| 62227                                                                        | 26602828 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO SACHETIN SERVICOS MEDICOS S/S                                                                  |              | 27,31         |
| 62227                                                                        | 26602832 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 100                                                                    | 26.760,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602832 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 100                                                                    |              | 25.114,26     |
| 62227                                                                        | 26602832 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA                                                          |              | 401,40        |
| 62227                                                                        | 26602832 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA                                                           |              | 1.244,34      |
| 62227                                                                        | 26602835 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10                                                                                 | 2.800,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602835 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10                                                                                 |              | 2.529,80      |
| 62227                                                                        | 26602835 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA                                                                      |              | 42,00         |
| 62227                                                                        | 26602835 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA                                                                    |              | 98,00         |
| 62227                                                                        | 26602835 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA                                                                       |              | 130,20        |
| 62227                                                                        | 26602839 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 22                                                                                   | 4.680,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602839 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 22                                                                                   |              | 4.585,93      |
| 62227                                                                        | 26602839 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA                                                                      |              | 94,07         |
| 62227                                                                        | 26602849 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 52                                                                                    | 25.500,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602849 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 52                                                                                    |              | 23.039,25     |
| 62227                                                                        | 26602849 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA                                                                         |              | 382,50        |
| 62227                                                                        | 26602849 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA                                                                       |              | 892,50        |
| 62227                                                                        | 26602849 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA                                                                          |              | 1.185,75      |
| 62227                                                                        | 26602869 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 29                                                                                                   | 3.120,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602869 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 29                                                                                                   |              | 3.046,37      |
| 62227                                                                        | 26602869 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA                                                                                      |              | 73,63         |
| 62227                                                                        | 26602874 | 2.1.1.02.13.008 |                 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0071 FGTS TRANSF COLABORADOR, PAGA PELO HMAP EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 1.046,52     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                             |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 24 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                             |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602874 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0071 FGTS TRANSF COLABORADOR, PAGA PELO HMAP EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |              | 1.046,52      |
| 62227                                                                        | 26602877 | 2.1.1.02.13.008 |                 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0068 FGTS GRATIFICAÇÃO PAGA POR GOIANIA EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO      | 49.675,86    |               |
| 62227                                                                        | 26602877 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0068 FGTS GRATIFICAÇÃO PAGA POR GOIANIA EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO      |              | 49.675,86     |
| 62227                                                                        | 26602888 | 2.1.1.02.13.009 |                 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0070 TRANSF COLABORADORES PAGA PELO HMAP EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO     | 13.081,47    |               |
| 62227                                                                        | 26602888 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0070 TRANSF COLABORADORES PAGA PELO HMAP EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO     |              | 13.081,47     |
| 62227                                                                        | 26602903 | 2.1.1.02.13.009 |                 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0067 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                        | 620.948,28   |               |
| 62227                                                                        | 26602903 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0067 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                        |              | 620.948,28    |
| 62227                                                                        | 26602922 | 1.1.2.02.13.001 |                 | CONTA A RECEBER DE A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELI                                                                                          | 5.310,42     |               |
| 62227                                                                        | 26602922 |                 | 2.1.1.02.13.008 | CONTA A RECEBER DE A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELI                                                                                          |              | 5.310,42      |
| 62227                                                                        | 26602923 | 1.1.2.02.13.001 |                 | ND A RECEBER 0090-2026-0066 REMUN VARIAV 03/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DO HOEB TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO              | 424,83       |               |
| 62227                                                                        | 26602923 |                 | 2.1.1.02.13.008 | ND A RECEBER 0090-2026-0066 REMUN VARIAV 03/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DO HOEB TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO              |              | 424,83        |
| 62227                                                                        | 26602924 | 1.1.2.02.13.001 |                 | ND A RECEBER 0090-2026-0059 REMUN VARIAV 03/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DO MARISTA TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO           | 22.904,91    |               |
| 62227                                                                        | 26602924 |                 | 2.1.1.02.13.009 | ND A RECEBER 0090-2026-0059 REMUN VARIAV 03/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DO MARISTA TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO           |              | 22.904,91     |
| 62227                                                                        | 26602925 | 1.1.2.02.13.001 |                 | ND A RECEBER 0090-2026-0060 REMUN VARIAV 03/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DO MARISTA TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO           | 1.832,39     |               |
| 62227                                                                        | 26602925 |                 | 2.1.1.02.13.008 | ND A RECEBER 0090-2026-0060 REMUN VARIAV 03/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DO MARISTA TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO           |              | 1.832,39      |
| 62227                                                                        | 26602926 | 1.1.2.02.13.001 |                 | ND A RECEBER 0090-2026-0064 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE MATRIZ TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                                 | 686,86       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 24 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602926 |                 | 2.1.1.02.13.008 | ND A RECEBER 0090-2026-0064 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE MATRIZ TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                    |              | 686,86        |
| 62227                                                                        | 26602927 | 1.1.2.02.13.001 |                 | ND A RECEBER 0090-2026-0063 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE MATRIZ TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                    | 8.585,77     |               |
| 62227                                                                        | 26602927 |                 | 2.1.1.02.13.009 | ND A RECEBER 0090-2026-0063 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE MATRIZ TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                    |              | 8.585,77      |
| 62227                                                                        | 26602928 | 1.1.2.02.13.001 |                 | ND A RECEBER 0090-2026-0062 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE HMAP TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                      | 2.508,62     |               |
| 62227                                                                        | 26602928 |                 | 2.1.1.02.13.008 | ND A RECEBER 0090-2026-0062 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE HMAP TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                      |              | 2.508,62      |
| 62227                                                                        | 26602929 | 1.1.2.02.13.001 |                 | ND A RECEBER 0090-2026-0061 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE HMAP TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                      | 31.357,75    |               |
| 62227                                                                        | 26602929 |                 | 2.1.1.02.13.009 | ND A RECEBER 0090-2026-0061 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE HMAP TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                      |              | 31.357,75     |
| 62227                                                                        | 26604774 | 2.1.1.02.05.003 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC240426                                             | 107.107,82   |               |
| 62227                                                                        | 26604774 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC240426                                             |              | 107.107,82    |
| 62227                                                                        | 26604775 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2909                             | 20.265,59    |               |
| 62227                                                                        | 26604775 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2909                             |              | 20.265,59     |
| 62227                                                                        | 26604776 | 2.1.1.02.07.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG240426                                   | 255,80       |               |
| 62227                                                                        | 26604776 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG240426                                   |              | 255,80        |
| 62227                                                                        | 26604777 | 2.1.1.02.07.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS24042026                                   | 78.154,28    |               |
| 62227                                                                        | 26604777 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS24042026                                   |              | 78.154,28     |
| 62227                                                                        | 26604778 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0936 | 638.272,97   |               |
| 62227                                                                        | 26604778 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0936 |              | 638.272,97    |
| 62227                                                                        | 26604779 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA 1446                                      | 191.450,38   |               |
| 62227                                                                        | 26604779 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA 1446                                      |              | 191.450,38    |
| 62227                                                                        | 26604780 | 2.2.1.02.05.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 14/2026                             | 13.813,83    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |                     |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                              |                     |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| GOIÂNIA,                                                                     | 24 de Abril de 2026 |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto            | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604780            |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 14/2026                                |              | 13.813,83     |
| 62227                                                                        | 26604781            | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GENESIO A MENDES & CIA LTDA 412460                                        | 156.658,80   |               |
| 62227                                                                        | 26604781            |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GENESIO A MENDES & CIA LTDA 412460                                        |              | 156.658,80    |
| 62227                                                                        | 26604782            | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 70468                                       | 13.447,50    |               |
| 62227                                                                        | 26604782            |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 70468                                       |              | 13.447,50     |
| 62227                                                                        | 26604783            | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 514723              | 1.009,93     |               |
| 62227                                                                        | 26604783            |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 514723              |              | 1.009,93      |
| 62227                                                                        | 26604784            | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20594 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26604784            |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20594 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26604785            | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278811                                    | 1.455,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604785            |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278811                                    |              | 1.455,00      |
| 62227                                                                        | 26604786            | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172333          | 1.120,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604786            |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172333          |              | 1.120,00      |
| 62227                                                                        | 26604787            | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172328          | 1.130,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604787            |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172328          |              | 1.130,00      |
| 62227                                                                        | 26604788            | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172326          | 2.800,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604788            |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS                      |              | 2.800,00      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                               |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 24 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                               |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604789 | 1.1.5.02.01.014 |                 | LTDA 172326<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS<br>LTDA 172322 | 1.580,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604789 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS<br>LTDA 172322                |              | 1.580,00      |
| 62227                                                                        | 26604790 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS<br>LTDA 172336                | 30,68        |               |
| 62227                                                                        | 26604790 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS<br>LTDA 172336                |              | 30,68         |
| 62227                                                                        | 26604791 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS<br>LTDA 172339                | 174,25       |               |
| 62227                                                                        | 26604791 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS<br>LTDA 172339                |              | 174,25        |
| 62227                                                                        | 26604792 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS<br>LTDA 172356                | 1.446,81     |               |
| 62227                                                                        | 26604792 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS<br>LTDA 172356                |              | 1.446,81      |
| 62227                                                                        | 26604793 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS<br>LTDA 172363                | 1.030,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604793 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS<br>LTDA 172363                |              | 1.030,00      |
| 62227                                                                        | 26604794 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS<br>LTDA 172365                | 2.676,39     |               |
| 62227                                                                        | 26604794 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS<br>LTDA 172365                |              | 2.676,39      |
| 62227                                                                        | 26604795 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E<br>DISTRIBUICAO LTDA. 38408           | 1.132,99     |               |
| 62227                                                                        | 26604795 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E<br>DISTRIBUICAO LTDA. 38408           |              | 1.132,99      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 24 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604796 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS<br>LTDA 172307 | 102,92       |               |
| 62227                                                                        | 26604796 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS<br>LTDA 172307 |              | 102,92        |
| 62227                                                                        | 26604797 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS<br>LTDA 172304 | 299,90       |               |
| 62227                                                                        | 26604797 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS<br>LTDA 172304 |              | 299,90        |
| 62227                                                                        | 26604798 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS<br>LTDA 172366 | 27,71        |               |
| 62227                                                                        | 26604798 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS<br>LTDA 172366 |              | 27,71         |
| 62227                                                                        | 26604799 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS<br>LTDA 172423 | 190,00       |               |
| 62227                                                                        | 26604799 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS<br>LTDA 172423 |              | 190,00        |
| 62227                                                                        | 26604800 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS<br>LTDA 172425 | 300,84       |               |
| 62227                                                                        | 26604800 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS<br>LTDA 172425 |              | 300,84        |
| 62227                                                                        | 26604801 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS<br>LTDA 172435 | 514,58       |               |
| 62227                                                                        | 26604801 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS<br>LTDA 172435 |              | 514,58        |
| 62227                                                                        | 26604802 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS<br>LTDA 172367 | 705,01       |               |
| 62227                                                                        | 26604802 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO<br>HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS<br>LTDA 172367 |              | 705,01        |
| 62227                                                                        | 26604803 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                                                        | 2.448,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 24 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |                 |                 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2121573            |              |               |
| 62227                                                                        | 26604803 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 2.448,00      |
| 62227                                                                        | 26604804 | 2.1.1.02.01.001 |                 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2121573            | 1.415,19     |               |
|                                                                              |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E            |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | DISTRIBUICAO LTDA. 38980                                |              |               |
| 62227                                                                        | 26604804 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 1.415,19      |
|                                                                              |          |                 |                 | ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E            |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | DISTRIBUICAO LTDA. 38980                                |              |               |
| 62227                                                                        | 26604805 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 192,15       |               |
|                                                                              |          |                 |                 | SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13029          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604805 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 192,15        |
|                                                                              |          |                 |                 | SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13029          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604806 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 32.000,00    |               |
|                                                                              |          |                 |                 | LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3042           |              |               |
| 62227                                                                        | 26604806 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 32.000,00     |
|                                                                              |          |                 |                 | LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3042           |              |               |
| 62227                                                                        | 26604807 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 5.034,64     |               |
|                                                                              |          |                 |                 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 395243        |              |               |
| 62227                                                                        | 26604807 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 5.034,64      |
|                                                                              |          |                 |                 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 395243        |              |               |
| 62227                                                                        | 26604808 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 4.645,00     |               |
|                                                                              |          |                 |                 | INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63246              |              |               |
| 62227                                                                        | 26604808 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 4.645,00      |
|                                                                              |          |                 |                 | INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63246              |              |               |
| 62227                                                                        | 26604809 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 1.452,80     |               |
|                                                                              |          |                 |                 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2135445            |              |               |
| 62227                                                                        | 26604809 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 1.452,80      |
|                                                                              |          |                 |                 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2135445            |              |               |
| 62227                                                                        | 26604810 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 7.076,00     |               |
|                                                                              |          |                 |                 | ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E            |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | DISTRIBUICAO LTDA. 39072                                |              |               |
| 62227                                                                        | 26604810 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 7.076,00      |
|                                                                              |          |                 |                 | ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E            |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | DISTRIBUICAO LTDA. 39072                                |              |               |
| 62227                                                                        | 26604811 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 18.648,00    |               |
|                                                                              |          |                 |                 | LABORATORIO B BRAUN SA 1064383                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604811 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |              | 18.648,00     |
|                                                                              |          |                 |                 | LABORATORIO B BRAUN SA 1064383                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26604812 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 4.762,17     |               |
|                                                                              |          |                 |                 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E    |              |               |
|                                                                              |          |                 |                 | HOSPITALARES LTDA 963553                                |              |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 24 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604812 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 963553 |              | 4.762,17      |
| 62227                                                                        | 26604813 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 244740        | 11.900,00    |               |
| 62227                                                                        | 26604813 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 244740        |              | 11.900,00     |
| 62227                                                                        | 26604814 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 130                                 | 4.920,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604814 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 130                                 |              | 4.920,00      |
| 62227                                                                        | 26604815 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A 824                            | 148.746,58   |               |
| 62227                                                                        | 26604815 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A 824                            |              | 148.746,58    |
| 62227                                                                        | 26604816 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 264603                                    | 86.988,47    |               |
| 62227                                                                        | 26604816 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 264603                                    |              | 86.988,47     |
| 62227                                                                        | 26604817 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 264602                                    | 59.946,62    |               |
| 62227                                                                        | 26604817 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 264602                                    |              | 59.946,62     |
| 62227                                                                        | 26604818 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 45716                                   | 260.694,54   |               |
| 62227                                                                        | 26604818 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 45716                                   |              | 260.694,54    |
| 62227                                                                        | 26604819 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 21                                                     | 651,52       |               |
| 62227                                                                        | 26604819 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 21                                                     |              | 651,52        |
| 62227                                                                        | 26604820 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 67      | 2.150,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604820 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 67      |              | 2.150,00      |
| 62227                                                                        | 26604821 | 2.1.1.02.05.003 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC24042026                                                    | 35.420,50    |               |
| 62227                                                                        | 26604821 |                 | 1.1.1.02.02.006 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC24042026                                                    |              | 35.420,50     |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                              |          |                 |                 |                                                                                                         |              |               |
| GOIÂNIA, 24 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613910 | 1.1.1.02.04.003 |                 | CDB - DI 24/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO                                                         | 10.422,90    |               |
| 62227                                                                        | 26613910 |                 | 3.2.1.01.03.001 | CDB - DI 24/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO                                                         |              | 10.422,90     |
| 62227                                                                        | 26613917 | 1.1.1.02.02.003 |                 | CDB - DI 24/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                                            | 192.000,00   |               |
| 62227                                                                        | 26613917 |                 | 1.1.1.02.04.003 | CDB - DI 24/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                                            |              | 192.000,00    |
| 62227                                                                        | 26613933 | 1.1.1.02.04.007 |                 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 24/04/2026 RENDIMEN                                                       | 3.267,95     |               |
| 62227                                                                        | 26613933 |                 | 3.2.1.01.03.001 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 24/04/2026 RENDIMEN                                                       |              | 3.267,95      |
| 62227                                                                        | 26613938 | 1.1.1.02.02.004 |                 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 24/04/2026 RESGATE                                                        | 329.068,72   |               |
| 62227                                                                        | 26613938 |                 | 1.1.1.02.04.007 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 24/04/2026 RESGATE                                                        |              | 329.068,72    |
| 62227                                                                        | 26613970 | 1.1.1.02.04.002 |                 | FI TOPAZIO REF 24/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                                      | 11.762,94    |               |
| 62227                                                                        | 26613970 |                 | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 24/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                                      |              | 11.762,94     |
| 62227                                                                        | 26613971 | 1.1.1.02.04.002 |                 | FI TOPAZIO REF 24/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                                      | 12,01        |               |
| 62227                                                                        | 26613971 |                 | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 24/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                                      |              | 12,01         |
| 62227                                                                        | 26613994 | 1.1.1.02.02.002 |                 | FI TOPAZIO REF 24/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                                      | 1.793.000,00 |               |
| 62227                                                                        | 26613994 |                 | 1.1.1.02.04.002 | FI TOPAZIO REF 24/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                                      |              | 1.793.000,00  |
| Total do dia:                                                                |          |                 |                 |                                                                                                         | 6.944.221,94 | 6.944.221,94  |
| GOIÂNIA, 25 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601746 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 000043415                                                 | 9.500,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601746 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 000043415                                                 |              | 9.500,00      |
| 62227                                                                        | 26601810 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 000974961 | 2.303,70     |               |
| 62227                                                                        | 26601810 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 000974961 |              | 2.303,70      |
| 62227                                                                        | 26602042 | 1.1.5.02.01.019 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 000004715                        | 597,00       |               |
| 62227                                                                        | 26602042 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 000004715                        |              | 597,00        |
| 62227                                                                        | 26602047 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 46                                                   | 11.400,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602047 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 46                                                   |              | 10.698,90     |
| 62227                                                                        | 26602047 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA                                        |              | 171,00        |
| 62227                                                                        | 26602047 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA                                         |              | 530,10        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 25 de Abril de 2026 |                 |                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602048 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 45                            | 2.610,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602048 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 45                            |              | 2.449,48      |
| 62227                                                                        | 26602048 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA                 |              | 39,15         |
| 62227                                                                        | 26602048 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA                  |              | 121,37        |
| 62227                                                                        | 26602063 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 5                            | 40.560,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602063 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 5                            |              | 38.065,56     |
| 62227                                                                        | 26602063 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA                |              | 608,40        |
| 62227                                                                        | 26602063 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA                 |              | 1.886,04      |
| 62227                                                                        | 26602075 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 64               | 21.960,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602075 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 64               |              | 21.165,05     |
| 62227                                                                        | 26602075 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA  |              | 794,95        |
| 62227                                                                        | 26602083 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 28                                    | 1.560,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602083 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 28                                    |              | 1.409,46      |
| 62227                                                                        | 26602083 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DR SERVICOS MEDICOS                         |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26602083 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DR SERVICOS MEDICOS                       |              | 54,60         |
| 62227                                                                        | 26602083 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DR SERVICOS MEDICOS                          |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26602087 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 48            | 3.480,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602087 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 48            |              | 3.265,98      |
| 62227                                                                        | 26602087 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA |              | 52,20         |
| 62227                                                                        | 26602087 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA  |              | 161,82        |
| 62227                                                                        | 26602104 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 33                       | 4.350,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602104 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 33                       |              | 4.255,60      |
| 62227                                                                        | 26602104 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA          |              | 94,40         |
| 62227                                                                        | 26602107 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1375                  | 1.159,40     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 25 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602107 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1375                  |              | 1.088,10      |
| 62227                                                                        | 26602107 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA         |              | 17,39         |
| 62227                                                                        | 26602107 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA          |              | 53,91         |
| 62227                                                                        | 26602115 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 17                           | 17.940,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602115 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 17                           |              | 17.579,41     |
| 62227                                                                        | 26602115 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA              |              | 360,59        |
| 62227                                                                        | 26602125 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 81                  | 9.018,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602125 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 81                  |              | 8.147,76      |
| 62227                                                                        | 26602125 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA       |              | 135,27        |
| 62227                                                                        | 26602125 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA     |              | 315,63        |
| 62227                                                                        | 26602125 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA        |              | 419,34        |
| 62227                                                                        | 26602133 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA 260           | 811,17       |               |
| 62227                                                                        | 26602133 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA 260           |              | 761,28        |
| 62227                                                                        | 26602133 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA |              | 12,17         |
| 62227                                                                        | 26602133 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA  |              | 37,72         |
| 62227                                                                        | 26602134 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 41              | 10.440,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602134 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 41              |              | 9.432,54      |
| 62227                                                                        | 26602134 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA   |              | 156,60        |
| 62227                                                                        | 26602134 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA |              | 365,40        |
| 62227                                                                        | 26602134 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA    |              | 485,46        |
| 62227                                                                        | 26602143 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 196         | 19.500,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602143 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 196         |              | 17.618,25     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                      |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 25 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602143 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA   |              | 292,50        |
| 62227                                                                        | 26602143 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |              | 682,50        |
| 62227                                                                        | 26602143 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA    |              | 906,75        |
| 62227                                                                        | 26602149 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 510                            | 9.840,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602149 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 510                            |              | 9.234,84      |
| 62227                                                                        | 26602149 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA                  |              | 147,60        |
| 62227                                                                        | 26602149 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA                   |              | 457,56        |
| 62227                                                                        | 26602153 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 88                                         | 7.200,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602153 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 88                                         |              | 7.200,00      |
| 62227                                                                        | 26602158 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 44                                | 23.046,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602158 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 44                                |              | 21.628,67     |
| 62227                                                                        | 26602158 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA                     |              | 345,69        |
| 62227                                                                        | 26602158 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA                      |              | 1.071,64      |
| 62227                                                                        | 26602159 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 43                                | 13.620,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602159 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 43                                |              | 12.782,37     |
| 62227                                                                        | 26602159 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA                     |              | 204,30        |
| 62227                                                                        | 26602159 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA                      |              | 633,33        |
| 62227                                                                        | 26602162 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 74                           | 4.560,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602162 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 74                           |              | 4.279,56      |
| 62227                                                                        | 26602162 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA                |              | 68,40         |
| 62227                                                                        | 26602162 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA                 |              | 212,04        |
| 62227                                                                        | 26602166 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 112                   | 2.640,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602166 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 112                   |              | 2.477,64      |
| 62227                                                                        | 26602166 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA         |              | 39,60         |
| 62227                                                                        | 26602166 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERNANDES DE MELO                                |              | 122,76        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                     |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 25 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                     |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602168 | 3.2.1.40.11.021 |                 | SERVICOS MEDICOS LTDA                                                               |              |               |
| 62227                                                                        | 26602168 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 183                               | 1.680,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602168 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA                   |              | 1.619,02      |
| 62227                                                                        | 26602182 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 12                              | 12.240,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602182 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 12                              |              | 11.058,84     |
| 62227                                                                        | 26602182 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S                   |              | 183,60        |
| 62227                                                                        | 26602182 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S                 |              | 428,40        |
| 62227                                                                        | 26602182 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S                    |              | 569,16        |
| 62227                                                                        | 26602193 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 48                   | 20.280,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602193 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 48                   |              | 20.280,00     |
| 62227                                                                        | 26602194 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 19            | 10.080,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602194 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 19            |              | 9.460,08      |
| 62227                                                                        | 26602194 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA |              | 151,20        |
| 62227                                                                        | 26602194 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA  |              | 468,72        |
| 62227                                                                        | 26602207 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4506                      | 8.640,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602207 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4506                      |              | 8.108,64      |
| 62227                                                                        | 26602207 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA             |              | 129,60        |
| 62227                                                                        | 26602207 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA              |              | 401,76        |
| 62227                                                                        | 26602212 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 49               | 51.830,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602212 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 49               |              | 48.642,45     |
| 62227                                                                        | 26602212 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA    |              | 777,45        |
| 62227                                                                        | 26602212 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA     |              | 2.410,10      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 25 de Abril de 2026 |                 |                                                                                |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602221 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 9               | 15.180,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602221 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 9               |              | 13.715,13     |
| 62227                                                                        | 26602221 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA   |              | 227,70        |
| 62227                                                                        | 26602221 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA |              | 531,30        |
| 62227                                                                        | 26602221 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA    |              | 705,87        |
| 62227                                                                        | 26602228 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 29                               | 780,00       |               |
| 62227                                                                        | 26602228 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 29                               |              | 764,40        |
| 62227                                                                        | 26602228 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA                  |              | 15,60         |
| 62227                                                                        | 26602233 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 45                           | 12.000,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602233 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 45                           |              | 11.262,00     |
| 62227                                                                        | 26602233 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA                |              | 180,00        |
| 62227                                                                        | 26602233 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA                 |              | 558,00        |
| 62227                                                                        | 26602246 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 36                         | 10.020,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602246 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 36                         |              | 9.053,07      |
| 62227                                                                        | 26602246 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA              |              | 150,30        |
| 62227                                                                        | 26602246 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA            |              | 350,70        |
| 62227                                                                        | 26602246 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA               |              | 465,93        |
| 62227                                                                        | 26602259 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 14               | 10.140,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602259 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 14               |              | 10.140,00     |
| 62227                                                                        | 26602260 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 18                        | 29.220,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602260 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 18                        |              | 28.276,19     |
| 62227                                                                        | 26602260 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA           |              | 943,81        |
| 62227                                                                        | 26602267 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA 54        | 7.770,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602267 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA 54        |              | 7.292,14      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                            |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 25 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602267 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA                          |              | 116,55        |
| 62227                                                                        | 26602267 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA                           |              | 361,31        |
| 62227                                                                        | 26602287 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 78                                                     | 7.800,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602287 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 78                                                     |              | 7.800,00      |
| 62227                                                                        | 26602303 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 76                                      | 2.240,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602303 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 76                                      |              | 2.023,84      |
| 62227                                                                        | 26602303 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA                           |              | 33,60         |
| 62227                                                                        | 26602303 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA                         |              | 78,40         |
| 62227                                                                        | 26602303 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA                            |              | 104,16        |
| 62227                                                                        | 26602312 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 142                                          | 9.600,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602312 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 142                                          |              | 9.600,00      |
| 62227                                                                        | 26602320 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10                                                      | 12.960,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602320 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10                                                      |              | 12.162,96     |
| 62227                                                                        | 26602320 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                           |              | 194,40        |
| 62227                                                                        | 26602320 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                            |              | 602,64        |
| 62227                                                                        | 26602329 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 62                                              | 15.840,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602329 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 62                                              |              | 15.840,00     |
| 62227                                                                        | 26602334 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 54            | 37.740,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602334 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 54            |              | 35.418,99     |
| 62227                                                                        | 26602334 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA |              | 566,10        |
| 62227                                                                        | 26602334 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA  |              | 1.754,91      |
| 62227                                                                        | 26602336 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 30                                      | 1.740,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602336 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA                                                    |              | 1.740,00      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 25 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602349 | 3.2.1.40.11.021 |                 | (AME) LTDA 30                                                                         |              |               |
| 62227                                                                        | 26602349 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 9                      | 19.800,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602349 |                 | 2.1.1.02.09.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 9                      |              | 19.283,22     |
| 62227                                                                        | 26602351 | 3.2.1.40.11.021 |                 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA        |              | 516,78        |
| 62227                                                                        | 26602351 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA 75                                  | 3.360,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602351 |                 | 2.1.1.02.09.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA 75                                  |              | 3.153,36      |
| 62227                                                                        | 26602351 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA                       |              | 50,40         |
| 62227                                                                        | 26602351 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA                        |              | 156,24        |
| 62227                                                                        | 26602355 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 24                                  | 13.530,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602355 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 24                                  |              | 12.224,36     |
| 62227                                                                        | 26602355 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA                       |              | 202,95        |
| 62227                                                                        | 26602355 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA                     |              | 473,55        |
| 62227                                                                        | 26602355 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA                        |              | 629,14        |
| 62227                                                                        | 26602391 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 40 | 41.580,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602391 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 40 |              | 41.580,00     |
| 62227                                                                        | 26602407 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 42                  | 3.600,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602407 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 42                  |              | 3.528,00      |
| 62227                                                                        | 26602407 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA     |              | 72,00         |
| 62227                                                                        | 26602411 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 29                                         | 6.480,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602411 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 29                                         |              | 5.854,68      |
| 62227                                                                        | 26602411 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DR SERVICOS MEDICOS                              |              | 97,20         |
| 62227                                                                        | 26602411 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DR SERVICOS MEDICOS                            |              | 226,80        |
| 62227                                                                        | 26602411 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DR SERVICOS MEDICOS                               |              | 301,32        |
| 62227                                                                        | 26602413 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 600                         | 6.468,49     |               |
| 62227                                                                        | 26602413 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA                             |              | 6.070,68      |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 25 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |                 |                 | 600                                                                     |              |               |
| 62227                                                                        | 26602413 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA |              | 97,03         |
| 62227                                                                        | 26602413 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA  |              | 300,78        |
| 62227                                                                        | 26602414 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4469          | 9.720,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602414 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4469          |              | 9.122,22      |
| 62227                                                                        | 26602414 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA |              | 145,80        |
| 62227                                                                        | 26602414 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA  |              | 451,98        |
| 62227                                                                        | 26602435 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 18                  | 780,00       |               |
| 62227                                                                        | 26602435 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 18                  |              | 764,32        |
| 62227                                                                        | 26602435 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA     |              | 15,68         |
| 62227                                                                        | 26602436 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 16                  | 17.280,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602436 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 16                  |              | 16.932,67     |
| 62227                                                                        | 26602436 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA     |              | 347,33        |
| 62227                                                                        | 26602440 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 36                         | 18.036,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602440 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 36                         |              | 16.295,53     |
| 62227                                                                        | 26602440 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA              |              | 270,54        |
| 62227                                                                        | 26602440 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA            |              | 631,26        |
| 62227                                                                        | 26602440 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FRATELLI SERVICE LTDA               |              | 838,67        |
| 62227                                                                        | 26602443 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 96              | 4.650,18     |               |
| 62227                                                                        | 26602443 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 96              |              | 4.201,43      |
| 62227                                                                        | 26602443 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA   |              | 69,75         |
| 62227                                                                        | 26602443 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA |              | 162,76        |
| 62227                                                                        | 26602443 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA    |              | 216,24        |
| 62227                                                                        | 26602444 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 23                    | 27.060,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602444 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 23                    |              | 24.448,71     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                             |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 25 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                             |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602444 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA                             |              | 405,90        |
| 62227                                                                        | 26602444 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA                           |              | 947,10        |
| 62227                                                                        | 26602444 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA                              |              | 1.258,29      |
| 62227                                                                        | 26602470 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 163                                    | 50.880,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602470 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 163                                    |              | 50.880,00     |
| 62227                                                                        | 26602478 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 868                                                   | 1.316,44     |               |
| 62227                                                                        | 26602478 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 868                                                   |              | 1.235,50      |
| 62227                                                                        | 26602478 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEURODERM LTDA                                         |              | 19,74         |
| 62227                                                                        | 26602478 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEURODERM LTDA                                          |              | 61,20         |
| 62227                                                                        | 26602487 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 77                                      | 2.990,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602487 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 77                                      |              | 2.990,00      |
| 62227                                                                        | 26602488 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10              | 21.120,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602488 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10              |              | 20.665,92     |
| 62227                                                                        | 26602488 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |              | 454,08        |
| 62227                                                                        | 26602498 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 66                               | 4.560,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602498 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 66                               |              | 4.468,80      |
| 62227                                                                        | 26602498 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA                  |              | 91,20         |
| 62227                                                                        | 26602500 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 9                       | 1.560,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602500 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 9                       |              | 1.528,80      |
| 62227                                                                        | 26602500 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA         |              | 31,20         |
| 62227                                                                        | 26602504 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 30                              | 37.230,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602504 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 30                              |              | 34.940,35     |
| 62227                                                                        | 26602504 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD                   |              | 558,45        |
| 62227                                                                        | 26602504 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD                    |              | 1.731,20      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 25 de Abril de 2026 |                 |                                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602513 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 17                | 10.920,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602513 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 17                |              | 10.248,42     |
| 62227                                                                        | 26602513 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA     |              | 163,80        |
| 62227                                                                        | 26602513 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA      |              | 507,78        |
| 62227                                                                        | 26602521 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA 5                  | 9.360,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602521 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA 5                  |              | 9.360,00      |
| 62227                                                                        | 26602522 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 9                    | 15.782,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602522 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 9                    |              | 14.811,41     |
| 62227                                                                        | 26602522 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA        |              | 236,73        |
| 62227                                                                        | 26602522 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA         |              | 733,86        |
| 62227                                                                        | 26602525 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4507          | 4.320,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602525 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4507          |              | 4.054,32      |
| 62227                                                                        | 26602525 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA |              | 64,80         |
| 62227                                                                        | 26602525 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA  |              | 200,88        |
| 62227                                                                        | 26602532 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 12                            | 14.560,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602532 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 12                            |              | 13.154,96     |
| 62227                                                                        | 26602532 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA                 |              | 218,40        |
| 62227                                                                        | 26602532 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA               |              | 509,60        |
| 62227                                                                        | 26602532 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA                  |              | 677,04        |
| 62227                                                                        | 26602547 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 7                      | 1.440,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602547 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 7                      |              | 1.301,04      |
| 62227                                                                        | 26602547 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA          |              | 21,60         |
| 62227                                                                        | 26602547 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA        |              | 50,40         |
| 62227                                                                        | 26602547 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA           |              | 66,96         |
| 62227                                                                        | 26602551 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 79               | 2.400,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 25 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602551 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 79                      |              | 2.252,40      |
| 62227                                                                        | 26602551 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA           |              | 36,00         |
| 62227                                                                        | 26602551 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA            |              | 111,60        |
| 62227                                                                        | 26602554 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 94                     | 28.852,43    |               |
| 62227                                                                        | 26602554 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 94                     |              | 26.068,17     |
| 62227                                                                        | 26602554 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA          |              | 432,79        |
| 62227                                                                        | 26602554 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA        |              | 1.009,84      |
| 62227                                                                        | 26602554 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA           |              | 1.341,63      |
| 62227                                                                        | 26602556 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1169         | 443,14       |               |
| 62227                                                                        | 26602556 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1169         |              | 422,54        |
| 62227                                                                        | 26602556 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA |              | 20,60         |
| 62227                                                                        | 26602563 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 49                   | 4.680,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602563 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 49                   |              | 4.392,18      |
| 62227                                                                        | 26602563 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA        |              | 70,20         |
| 62227                                                                        | 26602563 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA         |              | 217,62        |
| 62227                                                                        | 26602572 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 14                         | 28.920,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602572 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 14                         |              | 26.129,22     |
| 62227                                                                        | 26602572 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GESTÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA              |              | 433,80        |
| 62227                                                                        | 26602572 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GESTÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA            |              | 1.012,20      |
| 62227                                                                        | 26602572 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GESTÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA               |              | 1.344,78      |
| 62227                                                                        | 26602578 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 787               | 18.700,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602578 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 787               |              | 16.895,45     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 25 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602578 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO                          |              | 280,50        |
|                                                                              |          |                 |                 | SERVICOS MEDICOS S/S                                                           |              |               |
| 62227                                                                        | 26602578 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO                        |              | 654,50        |
|                                                                              |          |                 |                 | SERVICOS MEDICOS S/S                                                           |              |               |
| 62227                                                                        | 26602578 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO                           |              | 869,55        |
|                                                                              |          |                 |                 | SERVICOS MEDICOS S/S                                                           |              |               |
| 62227                                                                        | 26602579 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 30                 | 3.120,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602579 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 30                 |              | 3.120,00      |
| 62227                                                                        | 26602601 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 70               | 4.920,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602601 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 70               |              | 4.445,22      |
| 62227                                                                        | 26602601 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART                          |              | 73,80         |
|                                                                              |          |                 |                 | SERVICOS MEDICOS LTDA                                                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26602601 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART                        |              | 172,20        |
|                                                                              |          |                 |                 | SERVICOS MEDICOS LTDA                                                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26602601 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART                           |              | 228,78        |
|                                                                              |          |                 |                 | SERVICOS MEDICOS LTDA                                                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26602622 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 16                         | 10.140,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602622 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 16                         |              | 9.852,02      |
| 62227                                                                        | 26602622 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA            |              | 287,98        |
| 62227                                                                        | 26602632 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 151           | 4.560,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602632 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 151           |              | 4.279,56      |
| 62227                                                                        | 26602632 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA |              | 68,40         |
| 62227                                                                        | 26602632 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA  |              | 212,04        |
| 62227                                                                        | 26602638 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 82                                   | 9.018,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602638 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 82                                   |              | 9.018,00      |
| 62227                                                                        | 26602639 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 83                                   | 4.008,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602639 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 83                                   |              | 4.008,00      |
| 62227                                                                        | 26602657 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA 261         | 2.200,14     |               |
| 62227                                                                        | 26602657 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA 261         |              | 2.064,84      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 25 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602657 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA  |              | 33,00         |
| 62227                                                                        | 26602657 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA   |              | 102,30        |
| 62227                                                                        | 26602659 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 42               | 8.700,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602659 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 42               |              | 7.860,45      |
| 62227                                                                        | 26602659 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA    |              | 130,50        |
| 62227                                                                        | 26602659 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA  |              | 304,50        |
| 62227                                                                        | 26602659 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA     |              | 404,55        |
| 62227                                                                        | 26602673 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 60            | 5.220,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602673 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 60            |              | 4.898,97      |
| 62227                                                                        | 26602673 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA |              | 78,30         |
| 62227                                                                        | 26602673 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA  |              | 242,73        |
| 62227                                                                        | 26602676 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 69                     | 4.920,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602676 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 69                     |              | 4.445,22      |
| 62227                                                                        | 26602676 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA          |              | 73,80         |
| 62227                                                                        | 26602676 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA        |              | 172,20        |
| 62227                                                                        | 26602676 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA           |              | 228,78        |
| 62227                                                                        | 26602678 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 107                          | 4.200,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602678 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 107                          |              | 4.200,00      |
| 62227                                                                        | 26602701 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 239                         | 1.002,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602701 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 239                         |              | 1.002,00      |
| 62227                                                                        | 26602706 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 63                | 12.180,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602706 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 63                |              | 11.739,08     |
| 62227                                                                        | 26602706 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA                      |              | 440,92        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 25 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602712 | 3.2.1.40.11.021 |                 | IWAMOTO E CIA LTDA                                                           |              |               |
| 62227                                                                        | 26602712 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 9                    | 14.400,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602712 |                 | 2.1.1.02.09.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 9                    |              | 13.514,40     |
| 62227                                                                        | 26602712 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA        |              | 216,00        |
| 62227                                                                        | 26602712 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA         |              | 669,60        |
| 62227                                                                        | 26602721 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 15                      | 30.015,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602721 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 15                      |              | 27.118,55     |
| 62227                                                                        | 26602721 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA           |              | 450,23        |
| 62227                                                                        | 26602721 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA         |              | 1.050,52      |
| 62227                                                                        | 26602721 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA            |              | 1.395,70      |
| 62227                                                                        | 26602734 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 213            | 187,00       |               |
| 62227                                                                        | 26602734 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 213            |              | 187,00        |
| 62227                                                                        | 26602749 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 26                               | 8.164,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602749 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 26                               |              | 8.000,72      |
| 62227                                                                        | 26602749 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AAF SERVICOS MEDICOS                  |              | 163,28        |
| 62227                                                                        | 26602777 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 786             | 24.696,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602777 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 786             |              | 22.312,84     |
| 62227                                                                        | 26602777 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S   |              | 370,44        |
| 62227                                                                        | 26602777 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S |              | 864,36        |
| 62227                                                                        | 26602777 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S    |              | 1.148,36      |
| 62227                                                                        | 26602799 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 26                            | 6.720,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602799 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 26                            |              | 6.306,72      |
| 62227                                                                        | 26602799 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS                 |              | 100,80        |
| 62227                                                                        | 26602799 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS                  |              | 312,48        |
| 62227                                                                        | 26602803 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 118        | 2.880,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                 |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 25 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                 |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602803 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 118           |              | 2.702,88      |
| 62227                                                                        | 26602803 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI |              | 43,20         |
| 62227                                                                        | 26602803 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI  |              | 133,92        |
| 62227                                                                        | 26602826 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 19                                  | 4.200,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602826 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 19                                  |              | 4.074,00      |
| 62227                                                                        | 26602826 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOPMED COELHO LTDA                     |              | 126,00        |
| 62227                                                                        | 26602827 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 60                   | 14.520,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602827 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 60                   |              | 14.520,00     |
| 62227                                                                        | 26602833 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 31           | 3.420,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602833 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 31           |              | 3.420,00      |
| 62227                                                                        | 26602838 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 32                      | 2.280,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602838 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 32                      |              | 2.230,52      |
| 62227                                                                        | 26602838 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA         |              | 49,48         |
| 62227                                                                        | 26602845 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 53                       | 14.355,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602845 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 53                       |              | 13.924,35     |
| 62227                                                                        | 26602845 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA          |              | 430,65        |
| 62227                                                                        | 26602850 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA 76                            | 17.940,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602850 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA 76                            |              | 16.836,69     |
| 62227                                                                        | 26602850 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA                 |              | 269,10        |
| 62227                                                                        | 26602850 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA                  |              | 834,21        |
| 62227                                                                        | 26602854 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 347                      | 1.100,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602854 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 347                      |              | 993,85        |
| 62227                                                                        | 26602854 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE                        |              | 16,50         |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                      |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                              |          |                 |                 |                                                                                      |              |               |
| GOIÂNIA, 25 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602854 |                 | 2.1.1.02.09.004 | MEDICA LTDA<br>Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE            |              | 38,50         |
| 62227                                                                        | 26602854 |                 | 2.1.1.02.09.005 | MEDICA LTDA<br>Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSM GESTAO EM SAUDE               |              | 51,15         |
| 62227                                                                        | 26602864 | 3.2.1.40.11.021 |                 | MEDICA LTDA<br>REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 37                | 14.028,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602864 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 37                               |              | 12.674,30     |
| 62227                                                                        | 26602864 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA                    |              | 210,42        |
| 62227                                                                        | 26602864 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA                  |              | 490,98        |
| 62227                                                                        | 26602864 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA                     |              | 652,30        |
| 62227                                                                        | 26602870 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 200             | 1.560,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602870 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 200             |              | 1.409,46      |
| 62227                                                                        | 26602870 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA   |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26602870 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |              | 54,60         |
| 62227                                                                        | 26602870 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA    |              | 72,54         |
| Total do dia:                                                                |          |                 |                 |                                                                                      | 1.162.907,09 | 1.162.907,09  |
| GOIÂNIA, 27 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601647 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 461739                  | 732,00       |               |
| 62227                                                                        | 26601647 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 461739                  |              | 732,00        |
| 62227                                                                        | 26601712 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2144973                  | 13.720,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601712 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2144973                  |              | 13.720,00     |
| 62227                                                                        | 26601713 | 1.1.5.02.01.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3228                 | 12.600,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601713 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3228                 |              | 12.600,00     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                           |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 27 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601714 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 129184                         | 321,00       |               |
| 62227                                                                        | 26601714 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 129184                         |              | 321,00        |
| 62227                                                                        | 26601719 | 1.1.5.02.01.004 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143466       | 12.898,36    |               |
| 62227                                                                        | 26601719 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143466       |              | 12.898,36     |
| 62227                                                                        | 26601781 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 811                      | 494,00       |               |
| 62227                                                                        | 26601781 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 811                      |              | 494,00        |
| 62227                                                                        | 26601836 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 117029                                         | 21.501,60    |               |
| 62227                                                                        | 26601836 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 117029                                         |              | 21.501,60     |
| 62227                                                                        | 26601837 | 1.1.5.02.01.011 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14760 | 4.000,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601837 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14760 |              | 4.000,00      |
| 62227                                                                        | 26601907 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33991                            | 460,00       |               |
| 62227                                                                        | 26601907 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33991                            |              | 460,00        |
| 62227                                                                        | 26601911 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 326451   | 19.950,54    |               |
| 62227                                                                        | 26601911 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 326451   |              | 19.950,54     |
| 62227                                                                        | 26601913 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 117031                                         | 80.631,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601913 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 117031                                         |              | 80.631,00     |
| 62227                                                                        | 26601964 | 1.1.5.02.01.004 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 41470                             | 12.636,40    |               |
| 62227                                                                        | 26601964 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 41470                             |              | 12.636,40     |
| 62227                                                                        | 26601993 | 1.1.5.02.01.004 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 6118                               | 547,56       |               |
| 62227                                                                        | 26601993 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 6118                               |              | 547,56        |
| 62227                                                                        | 26602017 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13126                                 | 350,90       |               |
| 62227                                                                        | 26602017 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13126                                 |              | 350,90        |
| 62227                                                                        | 26602023 | 1.1.5.02.01.004 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27137                                     | 45.910,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602023 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27137                                     |              | 45.910,00     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                              |              |               |  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 27 de Abril de 2026 |                 |                                                                              |              |               |  |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 62227                                                                        | 26602045 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 39            | 34.720,00    |               |  |
| 62227                                                                        | 26602045 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 39            |              | 32.584,72     |  |
| 62227                                                                        | 26602045 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA |              | 520,80        |  |
| 62227                                                                        | 26602045 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA  |              | 1.614,48      |  |
| 62227                                                                        | 26602070 | 3.2.1.30.03.003     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000523915                     | 153.173,65   |               |  |
| 62227                                                                        | 26602070 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000523915                     |              | 153.173,65    |  |
| 62227                                                                        | 26602073 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 49            | 8.580,00     |               |  |
| 62227                                                                        | 26602073 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 49            |              | 8.580,00      |  |
| 62227                                                                        | 26602092 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 57                | 5.239,06     |               |  |
| 62227                                                                        | 26602092 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 57                |              | 4.733,49      |  |
| 62227                                                                        | 26602092 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA     |              | 78,59         |  |
| 62227                                                                        | 26602092 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA   |              | 183,37        |  |
| 62227                                                                        | 26602092 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA      |              | 243,61        |  |
| 62227                                                                        | 26602126 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 20                          | 31.200,00    |               |  |
| 62227                                                                        | 26602126 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 20                          |              | 28.189,20     |  |
| 62227                                                                        | 26602126 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA               |              | 468,00        |  |
| 62227                                                                        | 26602126 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA             |              | 1.092,00      |  |
| 62227                                                                        | 26602126 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA                |              | 1.450,80      |  |
| 62227                                                                        | 26602155 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 38            | 19.000,00    |               |  |
| 62227                                                                        | 26602155 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 38            |              | 17.831,50     |  |
| 62227                                                                        | 26602155 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA |              | 285,00        |  |
| 62227                                                                        | 26602155 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA  |              | 883,50        |  |
| 62227                                                                        | 26602181 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 30                            | 12.600,00    |               |  |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 27 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602181 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 30                                                |              | 11.825,10     |
| 62227                                                                        | 26602181 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS                                     |              | 189,00        |
| 62227                                                                        | 26602181 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS                                      |              | 585,90        |
| 62227                                                                        | 26602248 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA 94                                          | 2.400,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602248 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA 94                                          |              | 2.252,40      |
| 62227                                                                        | 26602248 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA                               |              | 36,00         |
| 62227                                                                        | 26602248 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA                                |              | 111,60        |
| 62227                                                                        | 26602266 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 98                                              | 5.700,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602266 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 98                                              |              | 5.349,45      |
| 62227                                                                        | 26602266 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA                                   |              | 85,50         |
| 62227                                                                        | 26602266 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA                                    |              | 265,05        |
| 62227                                                                        | 26602268 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 23                                      | 17.160,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602268 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 23                                      |              | 16.700,11     |
| 62227                                                                        | 26602268 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA                         |              | 459,89        |
| 62227                                                                        | 26602269 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 130                               | 4.032,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602269 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 130                               |              | 3.879,99      |
| 62227                                                                        | 26602269 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA                   |              | 152,01        |
| 62227                                                                        | 26602270 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 24              | 8.370,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602270 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 24              |              | 7.562,30      |
| 62227                                                                        | 26602270 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA   |              | 125,55        |
| 62227                                                                        | 26602270 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA |              | 292,95        |
| 62227                                                                        | 26602270 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA    |              | 389,20        |
| 62227                                                                        | 26602271 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 8                                           | 4.560,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602271 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 8                                           |              | 4.279,56      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                      |              |               |  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 27 de Abril de 2026 |                 |                                                                                      |              |               |  |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 62227                                                                        | 26602271 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA                   |              | 68,40         |  |
| 62227                                                                        | 26602271 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA                    |              | 212,04        |  |
| 62227                                                                        | 26602275 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 11              | 780,00       |               |  |
| 62227                                                                        | 26602275 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 11              |              | 764,40        |  |
| 62227                                                                        | 26602275 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA |              | 15,60         |  |
| 62227                                                                        | 26602298 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 26                  | 9.900,00     |               |  |
| 62227                                                                        | 26602298 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 26                  |              | 8.944,65      |  |
| 62227                                                                        | 26602298 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS       |              | 148,50        |  |
| 62227                                                                        | 26602298 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS     |              | 346,50        |  |
| 62227                                                                        | 26602298 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS        |              | 460,35        |  |
| 62227                                                                        | 26602299 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 29                                    | 1.740,00     |               |  |
| 62227                                                                        | 26602299 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 29                                    |              | 1.632,99      |  |
| 62227                                                                        | 26602299 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS                         |              | 26,10         |  |
| 62227                                                                        | 26602299 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS                          |              | 80,91         |  |
| 62227                                                                        | 26602309 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 29                                         | 3.120,00     |               |  |
| 62227                                                                        | 26602309 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 29                                         |              | 3.057,60      |  |
| 62227                                                                        | 26602309 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA                            |              | 62,40         |  |
| 62227                                                                        | 26602313 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 52                                             | 3.360,00     |               |  |
| 62227                                                                        | 26602313 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 52                                             |              | 3.226,94      |  |
| 62227                                                                        | 26602313 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA                                |              | 133,06        |  |
| 62227                                                                        | 26602322 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 8                                  | 17.880,00    |               |  |
| 62227                                                                        | 26602322 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 8                                  |              | 16.154,58     |  |
| 62227                                                                        | 26602322 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA                      |              | 268,20        |  |
| 62227                                                                        | 26602322 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA                    |              | 625,80        |  |
| 62227                                                                        | 26602322 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA                       |              | 831,42        |  |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                               |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 27 de Abril de 2026 |                 |                                                                               |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602328 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 41               | 31.140,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602328 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 41               |              | 30.050,10     |
| 62227                                                                        | 26602328 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA  |              | 1.089,90      |
| 62227                                                                        | 26602364 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 27                      | 16.380,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602364 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 27                      |              | 16.380,00     |
| 62227                                                                        | 26602390 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 98                      | 3.690,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602390 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 98                      |              | 3.690,00      |
| 62227                                                                        | 26602399 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 24                             | 6.480,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602399 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 24                             |              | 6.081,48      |
| 62227                                                                        | 26602399 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS                  |              | 97,20         |
| 62227                                                                        | 26602399 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS                   |              | 301,32        |
| 62227                                                                        | 26602421 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 219           | 4.950,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602421 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 219           |              | 4.645,57      |
| 62227                                                                        | 26602421 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA |              | 74,25         |
| 62227                                                                        | 26602421 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA  |              | 230,18        |
| 62227                                                                        | 26602455 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA 93                       | 13.200,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602455 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA 93                       |              | 12.388,20     |
| 62227                                                                        | 26602455 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA            |              | 198,00        |
| 62227                                                                        | 26602455 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA             |              | 613,80        |
| 62227                                                                        | 26602457 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 28                      | 6.240,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602457 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 28                      |              | 6.240,00      |
| 62227                                                                        | 26602458 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 63                       | 1.140,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602458 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 63                       |              | 1.117,09      |
| 62227                                                                        | 26602458 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA          |              | 22,91         |
| 62227                                                                        | 26602468 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 32                           | 31.200,00    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 27 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602468 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 32                     |              | 31.200,00     |
| 62227                                                                        | 26602485 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 82                      | 3.120,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602485 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 82                      |              | 3.120,00      |
| 62227                                                                        | 26602503 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 21                     | 15.184,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602503 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 21                     |              | 14.878,80     |
| 62227                                                                        | 26602503 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA        |              | 305,20        |
| 62227                                                                        | 26602506 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 47       | 780,00       |               |
| 62227                                                                        | 26602506 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 47       |              | 780,00        |
| 62227                                                                        | 26602516 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 23                | 52.200,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602516 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 23                |              | 50.451,30     |
| 62227                                                                        | 26602516 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA   |              | 1.748,70      |
| 62227                                                                        | 26602520 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 19                      | 11.520,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602520 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 19                      |              | 11.289,60     |
| 62227                                                                        | 26602520 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA         |              | 230,40        |
| 62227                                                                        | 26602523 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 39                    | 1.683,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602523 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 39                    |              | 1.520,59      |
| 62227                                                                        | 26602523 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO         |              | 25,25         |
| 62227                                                                        | 26602523 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO       |              | 58,90         |
| 62227                                                                        | 26602523 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO          |              | 78,26         |
| 62227                                                                        | 26602524 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 593           | 1.436,24     |               |
| 62227                                                                        | 26602524 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 593           |              | 1.347,91      |
| 62227                                                                        | 26602524 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA |              | 21,54         |
| 62227                                                                        | 26602524 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA  |              | 66,79         |
| 62227                                                                        | 26602548 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 213                   | 22.140,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602548 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 213                   |              | 20.778,39     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                      |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 27 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602548 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA                      |              | 332,10        |
| 62227                                                                        | 26602548 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA                       |              | 1.029,51      |
| 62227                                                                        | 26602555 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MENDES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA 2                       | 4.560,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602555 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MENDES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA 2                       |              | 4.400,40      |
| 62227                                                                        | 26602555 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MENDES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA         |              | 159,60        |
| 62227                                                                        | 26602559 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 22                                 | 2.880,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602559 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 22                                 |              | 2.736,00      |
| 62227                                                                        | 26602559 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA                    |              | 144,00        |
| 62227                                                                        | 26602582 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10              | 7.982,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602582 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10              |              | 7.822,36      |
| 62227                                                                        | 26602582 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA |              | 159,64        |
| 62227                                                                        | 26602593 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 25                  | 18.810,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602593 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 25                  |              | 16.994,83     |
| 62227                                                                        | 26602593 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS       |              | 282,15        |
| 62227                                                                        | 26602593 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS     |              | 658,35        |
| 62227                                                                        | 26602593 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS        |              | 874,67        |
| 62227                                                                        | 26602599 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 31                              | 32.520,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602599 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 31                              |              | 29.381,82     |
| 62227                                                                        | 26602599 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA                   |              | 487,80        |
| 62227                                                                        | 26602599 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA                 |              | 1.138,20      |
| 62227                                                                        | 26602599 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA                    |              | 1.512,18      |
| 62227                                                                        | 26602607 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 28                                | 3.120,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602607 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 28                                |              | 2.818,92      |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                             |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 27 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                             |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602607 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA                            |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26602607 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA                          |              | 109,20        |
| 62227                                                                        | 26602607 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA                             |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26602614 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 43                                                | 17.940,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602614 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 43                                                |              | 17.940,00     |
| 62227                                                                        | 26602619 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 676             | 830,28       |               |
| 62227                                                                        | 26602619 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 676             |              | 750,16        |
| 62227                                                                        | 26602619 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA   |              | 12,45         |
| 62227                                                                        | 26602619 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA |              | 29,06         |
| 62227                                                                        | 26602619 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA    |              | 38,61         |
| 62227                                                                        | 26602656 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 11                                           | 2.340,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602656 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 11                                           |              | 2.292,97      |
| 62227                                                                        | 26602656 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA                              |              | 47,03         |
| 62227                                                                        | 26602683 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 36                                       | 6.240,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602683 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 36                                       |              | 6.114,58      |
| 62227                                                                        | 26602683 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA                          |              | 125,42        |
| 62227                                                                        | 26602699 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 37                                  | 3.360,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602699 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 37                                  |              | 3.360,00      |
| 62227                                                                        | 26602716 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 44                                                | 5.760,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602716 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 44                                                |              | 5.760,00      |
| 62227                                                                        | 26602718 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 21                                          | 47.400,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602718 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 21                                          |              | 46.452,00     |
| 62227                                                                        | 26602718 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA                             |              | 948,00        |
| 62227                                                                        | 26602725 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4496                              | 10.800,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602725 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 4496                              |              | 10.135,80     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                 |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 27 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                 |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602725 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA         |              | 162,00        |
| 62227                                                                        | 26602725 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA          |              | 502,20        |
| 62227                                                                        | 26602731 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 55                   | 11.124,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602731 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 55                   |              | 10.050,53     |
| 62227                                                                        | 26602731 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA        |              | 166,86        |
| 62227                                                                        | 26602731 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA      |              | 389,34        |
| 62227                                                                        | 26602731 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA         |              | 517,27        |
| 62227                                                                        | 26602764 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO CONSULTORIA MEDICA APRIMORADA LTDA 92           | 9.960,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602764 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO CONSULTORIA MEDICA APRIMORADA LTDA 92           |              | 9.960,00      |
| 62227                                                                        | 26602776 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 27                     | 14.040,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602776 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 27                     |              | 13.663,73     |
| 62227                                                                        | 26602776 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA        |              | 376,27        |
| 62227                                                                        | 26602787 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 83                              | 6.360,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602787 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 83                              |              | 6.360,00      |
| 62227                                                                        | 26602789 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 74                          | 7.800,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602789 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 74                          |              | 7.800,00      |
| 62227                                                                        | 26602811 | 3.2.1.30.03.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 441             | 35.797,48    |               |
| 62227                                                                        | 26602811 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 441             |              | 28.047,35     |
| 62227                                                                        | 26602811 |                 | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS TERCEIROS SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA            |              | 3.937,72      |
| 62227                                                                        | 26602811 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA   |              | 357,97        |
| 62227                                                                        | 26602811 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA |              | 1.789,87      |
| 62227                                                                        | 26602811 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA    |              | 1.664,57      |
| 62227                                                                        | 26602815 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 28                                    | 10.920,00    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                             |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 27 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                             |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602815 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 28                                                |              | 10.701,60     |
| 62227                                                                        | 26602815 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA                                   |              | 218,40        |
| 62227                                                                        | 26602821 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 675             | 4.032,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602821 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 675             |              | 3.642,91      |
| 62227                                                                        | 26602821 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA   |              | 60,48         |
| 62227                                                                        | 26602821 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA |              | 141,12        |
| 62227                                                                        | 26602821 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA    |              | 187,49        |
| 62227                                                                        | 26602822 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 38                                        | 10.332,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602822 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 38                                        |              | 9.334,96      |
| 62227                                                                        | 26602822 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO                             |              | 154,98        |
| 62227                                                                        | 26602822 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO                           |              | 361,62        |
| 62227                                                                        | 26602822 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO                              |              | 480,44        |
| 62227                                                                        | 26602836 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AME SERVICOS MEDICOS LTDA 9                                          | 17.760,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602836 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE AME SERVICOS MEDICOS LTDA 9                                          |              | 17.760,00     |
| 62227                                                                        | 26602848 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 41                                        | 6.000,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602848 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 41                                        |              | 5.631,00      |
| 62227                                                                        | 26602848 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA                             |              | 90,00         |
| 62227                                                                        | 26602848 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA                              |              | 279,00        |
| 62227                                                                        | 26602860 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 10                                           | 6.240,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602860 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 10                                           |              | 6.114,58      |
| 62227                                                                        | 26602860 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA                              |              | 125,42        |
| 62227                                                                        | 26602930 | 1.1.1.02.02.002 |                 | RECEBIMENTO OPO REF 01/2026                                                                 | 52.046,02    |               |
| 62227                                                                        | 26602930 |                 | 2.1.1.02.17.001 | RECEBIMENTO OPO REF 01/2026                                                                 |              | 52.046,02     |
| 62227                                                                        | 26602931 | 1.1.1.02.02.002 |                 | RECEBIMENTO PISO ENFERMAGEM 04/2026                                                         | 33.221,79    |               |
| 62227                                                                        | 26602931 |                 | 2.1.1.02.17.001 | RECEBIMENTO PISO ENFERMAGEM 04/2026                                                         |              | 33.221,79     |
| 62227                                                                        | 26604822 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE                                 | 4.829,19     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |               |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 27 de Abril de 2026                                                 |          |                 |               |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604822 | 1.1.1.02.02.002 |               | MEDICAL LTDA 21621                                                                                                                |              |               |
| 62227                                                                        | 26604823 | 2.1.1.02.01.001 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21621                                                    |              | 4.829,19      |
| 62227                                                                        | 26604823 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1322103                         | 1.200,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604824 | 2.1.1.02.01.004 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1322103                         |              | 1.200,00      |
| 62227                                                                        | 26604824 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 9482                | 2.117,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604824 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 9482                |              | 2.117,00      |
| 62227                                                                        | 26604825 | 1.1.5.02.01.014 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 174856          | 1.400,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604825 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 174856          |              | 1.400,00      |
| 62227                                                                        | 26604826 | 2.1.1.02.01.001 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20835 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26604826 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20835 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26604827 | 2.1.1.02.01.001 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2993                             | 23.600,00    |               |
| 62227                                                                        | 26604827 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2993                             |              | 23.600,00     |
| 62227                                                                        | 26604828 | 2.1.1.02.01.001 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21574                                                    | 4.034,07     |               |
| 62227                                                                        | 26604828 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21574                                                    |              | 4.034,07      |
| 62227                                                                        | 26604829 | 2.1.1.02.01.001 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3772                                 | 730,56       |               |
| 62227                                                                        | 26604829 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3772                                 |              | 730,56        |
| 62227                                                                        | 26604830 | 1.1.5.02.01.014 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 174850          | 1.130,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604830 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 174850          |              | 1.130,00      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 27 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604831 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21618                                                        | 2.435,43     |               |
| 62227                                                                        | 26604831 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21618                                                        |              | 2.435,43      |
| 62227                                                                        | 26604832 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21591                                                        | 2.061,81     |               |
| 62227                                                                        | 26604832 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21591                                                        |              | 2.061,81      |
| 62227                                                                        | 26604833 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 964948 | 4.215,72     |               |
| 62227                                                                        | 26604833 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 964948 |              | 4.215,72      |
| 62227                                                                        | 26604834 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 105                                      | 1.483,02     |               |
| 62227                                                                        | 26604834 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 105                                      |              | 1.483,02      |
| 62227                                                                        | 26604835 | 1.1.5.02.01.014     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 174860              | 1.130,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604835 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 174860              |              | 1.130,00      |
| 62227                                                                        | 26604836 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21568                                                        | 2.073,62     |               |
| 62227                                                                        | 26604836 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21568                                                        |              | 2.073,62      |
| 62227                                                                        | 26604837 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21620                                                        | 1.700,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604837 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21620                                                        |              | 1.700,00      |
| 62227                                                                        | 26604838 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3067                                 | 5.230,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604838 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3067                                 |              | 5.230,00      |
| 62227                                                                        | 26604839 | 1.1.5.02.01.014     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 174876              | 1.030,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604839 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 174876              |              | 1.030,00      |
| 62227                                                                        | 26604840 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE                                                                           | 5.922,72     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                               |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 27 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                               |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604840 |                 | 1.1.1.02.02.002 | MEDICAL LTDA 21592                                                                                                                            |              |               |
| 62227                                                                        | 26604841 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21592                                                                | 6.700,00     | 5.922,72      |
| 62227                                                                        | 26604841 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13716                                                       |              | 6.700,00      |
| 62227                                                                        | 26604842 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3055                                         | 35.280,00    |               |
| 62227                                                                        | 26604842 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3055                                         |              | 35.280,00     |
| 62227                                                                        | 26604843 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2123330                                          | 900,00       |               |
| 62227                                                                        | 26604843 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2123330                                          |              | 900,00        |
| 62227                                                                        | 26604844 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 1093                                                             | 14.630,00    |               |
| 62227                                                                        | 26604844 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 1093                                                             |              | 14.630,00     |
| 62227                                                                        | 26604845 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21614                                                                | 3.135,43     |               |
| 62227                                                                        | 26604845 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21614                                                                |              | 3.135,43      |
| 62227                                                                        | 26604846 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. 2022065 | 1.454,71     |               |
| 62227                                                                        | 26604846 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. 2022065 |              | 1.454,71      |
| 62227                                                                        | 26604847 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INOVAMED HOSPITALAR LTDA 58054                                                        | 43.200,00    |               |
| 62227                                                                        | 26604847 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INOVAMED HOSPITALAR LTDA 58054                                                        |              | 43.200,00     |
| 62227                                                                        | 26604848 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4811                                             | 372,02       |               |
| 62227                                                                        | 26604848 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4811                                             |              | 372,02        |
| 62227                                                                        | 26604849 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21619                                                                | 845,80       |               |
| 62227                                                                        | 26604849 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21619                                                                |              | 845,80        |
| 62227                                                                        | 26604850 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                                                                       | 3.326,64     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 27 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604850 |                 | 1.1.1.02.02.002 | SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3479                                                                       |              |               |
| 62227                                                                        | 26604851 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3479               | 2.712,70     | 3.326,64      |
| 62227                                                                        | 26604851 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21594                    |              | 2.712,70      |
| 62227                                                                        | 26604852 | 2.1.1.02.05.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL RODRIGUES NAVES ACORJUD27042026    | 7.000,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604852 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL RODRIGUES NAVES ACORJUD27042026    |              | 7.000,00      |
| 62227                                                                        | 26604853 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21612                    | 1.525,02     |               |
| 62227                                                                        | 26604853 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21612                    |              | 1.525,02      |
| 62227                                                                        | 26604854 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21572                    | 1.350,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604854 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21572                    |              | 1.350,00      |
| 62227                                                                        | 26604855 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21587                    | 1.350,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604855 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21587                    |              | 1.350,00      |
| 62227                                                                        | 26604856 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL LTDA 2509                  | 10.143,00    |               |
| 62227                                                                        | 26604856 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL LTDA 2509                  |              | 10.143,00     |
| 62227                                                                        | 26604857 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4819 | 913,11       |               |
| 62227                                                                        | 26604857 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4819 |              | 913,11        |
| 62227                                                                        | 26604858 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 111  | 507,29       |               |
| 62227                                                                        | 26604858 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 111  |              | 507,29        |
| 62227                                                                        | 26604859 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 594         | 11.770,80    |               |
| 62227                                                                        | 26604859 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 594         |              | 11.770,80     |
| 62227                                                                        | 26604860 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21596                    | 1.350,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604860 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE                                       |              | 1.350,00      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 27 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604861 | 2.1.1.02.01.001 |                 | MEDICAL LTDA 21596                                                                                                                |              |               |
| 62227                                                                        | 26604861 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21559                                                    | 2.948,64     |               |
| 62227                                                                        | 26604862 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21559                                                    |              | 2.948,64      |
| 62227                                                                        | 26604862 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2136548                              | 1.698,50     |               |
| 62227                                                                        | 26604863 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2136548                              |              | 1.698,50      |
| 62227                                                                        | 26604863 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172343          | 1.120,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604863 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172343          |              | 1.120,00      |
| 62227                                                                        | 26604864 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21624                                                    | 350,00       |               |
| 62227                                                                        | 26604864 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21624                                                    |              | 350,00        |
| 62227                                                                        | 26604865 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 21489          | 4.538,44     |               |
| 62227                                                                        | 26604865 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 21489          |              | 4.538,44      |
| 62227                                                                        | 26604866 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172341          | 2.800,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604866 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172341          |              | 2.800,00      |
| 62227                                                                        | 26604867 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110139                                             | 5.470,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604867 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110139                                             |              | 5.470,00      |
| 62227                                                                        | 26604868 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21601                                                    | 2.050,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604868 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21601                                                    |              | 2.050,00      |
| 62227                                                                        | 26604869 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20836 | 761,91       |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 27 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604869 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20836 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26604870 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20831 | 1.120,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604870 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20831 |              | 1.120,00      |
| 62227                                                                        | 26604871 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110120                                             | 29.330,00    |               |
| 62227                                                                        | 26604871 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110120                                             |              | 29.330,00     |
| 62227                                                                        | 26604872 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21610                                                    | 1.525,02     |               |
| 62227                                                                        | 26604872 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21610                                                    |              | 1.525,02      |
| 62227                                                                        | 26604873 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172355          | 1.130,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604873 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172355          |              | 1.130,00      |
| 62227                                                                        | 26604874 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20592 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26604874 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20592 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26604875 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20839 | 1.096,39     |               |
| 62227                                                                        | 26604875 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20839 |              | 1.096,39      |
| 62227                                                                        | 26604876 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13052                            | 39.034,50    |               |
| 62227                                                                        | 26604876 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13052                            |              | 39.034,50     |
| 62227                                                                        | 26604877 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3052                             | 15.400,00    |               |
| 62227                                                                        | 26604877 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3052                             |              | 15.400,00     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |                     |                 |                 |                                                                                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                              |                     |                 |                 |                                                                                                                          |              |               |
| GOIÂNIA,                                                                     | 27 de Abril de 2026 |                 |                 |                                                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto            | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604878            | 2.1.1.02.05.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GESSYKA JORDANA LOPES CUNHA ACORDJUD270426                       | 3.000,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604878            |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GESSYKA JORDANA LOPES CUNHA ACORDJUD270426                       |              | 3.000,00      |
| 62227                                                                        | 26604879            | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21600                                           | 1.000,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604879            |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21600                                           |              | 1.000,00      |
| 62227                                                                        | 26604880            | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 1087                                        | 8.385,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604880            |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 1087                                        |              | 8.385,00      |
| 62227                                                                        | 26604881            | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728                   | 6.000,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604881            |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728                   |              | 6.000,00      |
| 62227                                                                        | 26604882            | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172329 | 1.030,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604882            |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172329 |              | 1.030,00      |
| 62227                                                                        | 26604883            | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172107 | 1.130,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604883            |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172107 |              | 1.130,00      |
| 62227                                                                        | 26604884            | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 73                          | 676,39       |               |
| 62227                                                                        | 26604884            |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 73                          |              | 676,39        |
| 62227                                                                        | 26604885            | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2996                    | 29.260,00    |               |
| 62227                                                                        | 26604885            |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2996                    |              | 29.260,00     |
| 62227                                                                        | 26604886            | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WELT MEDICAL EIRELI 12624                                        | 7.200,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604886            |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WELT MEDICAL EIRELI 12624                                        |              | 7.200,00      |
| 62227                                                                        | 26604887            | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 97                          | 202,94       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 27 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604887 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 97                                   |              | 202,94        |
| 62227                                                                        | 26604888 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 174873          | 422,04       |               |
| 62227                                                                        | 26604888 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 174873          |              | 422,04        |
| 62227                                                                        | 26604889 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21607                                                    | 2.859,05     |               |
| 62227                                                                        | 26604889 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21607                                                    |              | 2.859,05      |
| 62227                                                                        | 26604890 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21625                                                    | 1.000,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604890 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21625                                                    |              | 1.000,00      |
| 62227                                                                        | 26604891 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21617                                                    | 2.435,43     |               |
| 62227                                                                        | 26604891 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21617                                                    |              | 2.435,43      |
| 62227                                                                        | 26604892 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 248247    | 2.327,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604892 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 248247    |              | 2.327,00      |
| 62227                                                                        | 26604893 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21562                                                    | 4.922,72     |               |
| 62227                                                                        | 26604893 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21562                                                    |              | 4.922,72      |
| 62227                                                                        | 26604894 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21564                                                    | 3.147,24     |               |
| 62227                                                                        | 26604894 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21564                                                    |              | 3.147,24      |
| 62227                                                                        | 26604895 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21558                                                    | 1.350,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604895 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21558                                                    |              | 1.350,00      |
| 62227                                                                        | 26604896 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20837 | 648,11       |               |
| 62227                                                                        | 26604896 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS                         |              | 648,11        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                   |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 27 de Abril de 2026                                                 |          |                   |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito      | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604897 | 2.1.1.1.02.01.001 |                 | HOSPITALARES LTDA 20837                                                                                                           |              |               |
|                                                                              |          |                   |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22304 | 1.523,82     |               |
| 62227                                                                        | 26604897 |                   | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22304 |              | 1.523,82      |
| 62227                                                                        | 26604898 | 2.1.1.02.01.001   |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13091                            | 957,60       |               |
| 62227                                                                        | 26604898 |                   | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13091                            |              | 957,60        |
| 62227                                                                        | 26604899 | 2.1.1.02.01.004   |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 58                         | 2.660,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604899 |                   | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 58                         |              | 2.660,00      |
| 62227                                                                        | 26604900 | 1.1.5.02.01.014   |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 167985          | 1.300,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604900 |                   | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 167985          |              | 1.300,00      |
| 62227                                                                        | 26604901 | 2.1.1.02.01.001   |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21595                                                    | 1.700,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604901 |                   | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21595                                                    |              | 1.700,00      |
| 62227                                                                        | 26604902 | 2.1.1.02.01.001   |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396229                          | 344,28       |               |
| 62227                                                                        | 26604902 |                   | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 396229                          |              | 344,28        |
| 62227                                                                        | 26604903 | 2.1.1.02.01.001   |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 65                                   | 811,67       |               |
| 62227                                                                        | 26604903 |                   | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 65                                   |              | 811,67        |
| 62227                                                                        | 26604904 | 2.1.1.02.01.002   |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 22                                               | 28.486,80    |               |
| 62227                                                                        | 26604904 |                   | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 22                                               |              | 28.486,80     |
| 62227                                                                        | 26604905 | 2.1.1.02.01.004   |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 99                                            | 9.400,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604905 |                   | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 99                                            |              | 9.400,00      |
| 62227                                                                        | 26604906 | 2.1.1.02.05.004   |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                                                           | 3.500,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 27 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604906 |                 | 1.1.1.02.02.002 | ROBERTO WELLINGTON VIEIRA VAZ JUNIOR ACORD23032026                                                                       |              |               |
| 62227                                                                        | 26604907 | 2.1.1.02.07.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO WELLINGTON VIEIRA VAZ JUNIOR ACORD23032026               | 18.706,12    | 3.500,00      |
| 62227                                                                        | 26604907 |                 | 1.1.1.02.02.002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG27042026                                                                                   |              |               |
| 62227                                                                        | 26604907 |                 | 3.2.1.01.03.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG27042026                           |              | 18.704,69     |
| 62227                                                                        | 26604908 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG27042026                           | 2.435,43     | 1,43          |
| 62227                                                                        | 26604908 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21609                                           |              |               |
| 62227                                                                        | 26604909 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21609                                           | 32.600,00    | 2.435,43      |
| 62227                                                                        | 26604909 |                 | 1.1.1.02.02.002 | BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 204900                                                                                 |              |               |
| 62227                                                                        | 26604910 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 204900                         | 1.300,00     | 32.600,00     |
| 62227                                                                        | 26604910 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 174853 |              |               |
| 62227                                                                        | 26604911 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 174853 | 1.350,00     | 1.300,00      |
| 62227                                                                        | 26604911 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21566                                           |              |               |
| 62227                                                                        | 26604912 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21566                                           | 3.780,00     | 1.350,00      |
| 62227                                                                        | 26604912 |                 | 1.1.1.02.02.002 | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22228                                                                                |              |               |
| 62227                                                                        | 26604913 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22228                        | 3.025,50     | 3.780,00      |
| 62227                                                                        | 26604913 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2449                                      |              |               |
| 62227                                                                        | 26604914 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2449                                      | 1.350,00     | 3.025,50      |
| 62227                                                                        | 26604914 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21613                                           |              |               |
| 62227                                                                        | 26604915 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21613                                           | 2.056,35     | 1.350,00      |
| 62227                                                                        | 26604915 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21571                                           |              |               |
| 62227                                                                        | 26604915 |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE                                                              |              | 2.056,35      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                   |                 |                                                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 27 de Abril de 2026                                                 |          |                   |                 |                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito      | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604916 | 2.1.1.1.02.01.001 |                 | MEDICAL LTDA 21571                                                                                                                | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26604916 |                   | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20834 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26604917 | 2.1.1.02.01.001   |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E TAMUSSINO E CIA LTDA 42634                                              | 16.140,00    |               |
| 62227                                                                        | 26604917 |                   | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E TAMUSSINO E CIA LTDA 42634                                              |              | 16.140,00     |
| 62227                                                                        | 26604918 | 2.1.1.02.01.001   |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21622                                                    | 1.050,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604918 |                   | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21622                                                    |              | 1.050,00      |
| 62227                                                                        | 26604919 | 2.1.1.02.01.004   |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2531                                               | 3.416,61     |               |
| 62227                                                                        | 26604919 |                   | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2531                                               |              | 3.416,61      |
| 62227                                                                        | 26604920 | 2.1.1.02.01.001   |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21626                                                    | 1.700,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604920 |                   | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21626                                                    |              | 1.700,00      |
| 62227                                                                        | 26604921 | 2.1.1.02.01.001   |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20833 | 761,91       |               |
| 62227                                                                        | 26604921 |                   | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20833 |              | 761,91        |
| 62227                                                                        | 26604922 | 2.1.1.02.01.001   |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 16575                                              | 127,29       |               |
| 62227                                                                        | 26604922 |                   | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 16575                                              |              | 127,29        |
| 62227                                                                        | 26604923 | 2.1.1.02.01.001   |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21588                                                    | 1.350,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604923 |                   | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21588                                                    |              | 1.350,00      |
| 62227                                                                        | 26604924 | 2.1.1.02.01.001   |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3065                             | 32.508,00    |               |
| 62227                                                                        | 26604924 |                   | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3065                             |              | 32.508,00     |
| 62227                                                                        | 26604925 | 2.1.1.02.01.001   |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                                                           | 95.000,00    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |               |                                                                                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 27 de Abril de 2026                                                 |          |                 |               |                                                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito | Histórico                                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604925 | 1.1.1.02.02.002 |               | AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5944                                                                                  |              |               |
| 62227                                                                        | 26604926 | 2.1.1.02.01.001 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5944                          | 608,77       | 95.000,00     |
| 62227                                                                        | 26604926 | 1.1.1.02.02.002 |               | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4807                                                                                |              | 608,77        |
| 62227                                                                        | 26604927 | 2.1.1.02.01.001 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4807                        | 7.922,72     |               |
| 62227                                                                        | 26604927 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21627                                           |              | 7.922,72      |
| 62227                                                                        | 26604928 | 2.1.1.02.01.001 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21627                                           | 8.694,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604928 | 1.1.1.02.02.002 |               | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1915837                                                                                       |              | 8.694,00      |
| 62227                                                                        | 26604929 | 2.1.1.02.01.001 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1915837                               | 5.688,69     |               |
| 62227                                                                        | 26604929 | 1.1.1.02.02.002 |               | MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 30202                                                                           |              | 5.688,69      |
| 62227                                                                        | 26604930 | 2.1.1.02.07.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 30202                   | 987,64       |               |
| 62227                                                                        | 26604930 | 1.1.1.02.02.002 |               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONS270426                                                                                       |              | 987,64        |
| 62227                                                                        | 26604931 | 2.1.1.02.07.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONS270426                               | 970,60       |               |
| 62227                                                                        | 26604931 | 1.1.1.02.02.002 |               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONS27042026                                                                                     |              | 970,60        |
| 62227                                                                        | 26604932 | 1.1.5.02.01.014 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONS27042026                             | 1.096,39     |               |
| 62227                                                                        | 26604932 | 1.1.1.02.02.002 |               | HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 174836                                                         |              | 1.096,39      |
| 62227                                                                        | 26604933 | 2.1.1.02.01.001 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 174836 | 700,00       |               |
| 62227                                                                        | 26604933 | 1.1.1.02.02.002 |               | MEDICAL LTDA 21569                                                                                                       |              | 700,00        |
| 62227                                                                        | 26604934 | 2.1.1.02.01.001 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21569                                           | 700,00       |               |
| 62227                                                                        | 26604934 | 1.1.1.02.02.002 |               | MEDICAL LTDA 21567                                                                                                       |              | 700,00        |
| 62227                                                                        | 26604935 | 2.1.1.02.01.001 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21567                                           | 1.792,41     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |               |                                                                                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 27 de Abril de 2026                                                 |          |                 |               |                                                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito | Histórico                                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604935 | 1.1.1.02.02.002 |               | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4836                                                                                |              |               |
| 62227                                                                        | 26604936 | 1.1.5.02.01.014 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4836                        | 395,84       | 1.792,41      |
| 62227                                                                        | 26604936 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 174865 |              | 395,84        |
| 62227                                                                        | 26604937 | 2.1.1.02.01.001 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 174865 | 1.711,81     |               |
| 62227                                                                        | 26604937 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21593                                           |              | 1.711,81      |
| 62227                                                                        | 26604938 | 2.1.1.02.01.001 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21560                                           | 5.922,72     |               |
| 62227                                                                        | 26604938 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21560                                           |              | 5.922,72      |
| 62227                                                                        | 26604939 | 2.1.1.02.01.001 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4790                        | 1.116,02     |               |
| 62227                                                                        | 26604939 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4790                        |              | 1.116,02      |
| 62227                                                                        | 26604940 | 2.1.1.02.01.001 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 92                          | 696,74       |               |
| 62227                                                                        | 26604940 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 92                          |              | 696,74        |
| 62227                                                                        | 26604941 | 2.1.1.02.01.001 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21611                                           | 3.485,43     |               |
| 62227                                                                        | 26604941 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21611                                           |              | 3.485,43      |
| 62227                                                                        | 26604942 | 2.1.1.02.01.001 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21577                                           | 5.119,50     |               |
| 62227                                                                        | 26604942 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21577                                           |              | 5.119,50      |
| 62227                                                                        | 26604943 | 2.1.1.02.01.001 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 29618                 | 44.659,75    |               |
| 62227                                                                        | 26604943 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 29618                 |              | 44.659,75     |
| 62227                                                                        | 26604944 | 2.1.1.02.01.001 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21565                                           | 1.700,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604944 | 1.1.1.02.02.002 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21565                                           |              | 1.700,00      |
| 62227                                                                        | 26604945 | 2.1.1.02.01.001 |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                                                  | 10.880,00    |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 27 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604945 |                 | 1.1.1.02.02.002 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1915895                                                                                       |              |               |
| 62227                                                                        | 26604946 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1915895                               | 3.264,97     | 10.880,00     |
| 62227                                                                        | 26604946 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 110146                              |              | 3.264,97      |
| 62227                                                                        | 26604947 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 110146                              | 3.147,24     |               |
| 62227                                                                        | 26604947 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21575                                           |              | 3.147,24      |
| 62227                                                                        | 26604948 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21575                                           | 1.350,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604948 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21608                                           |              | 1.350,00      |
| 62227                                                                        | 26604949 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21570                                           | 2.135,43     |               |
| 62227                                                                        | 26604949 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21570                                           |              | 2.135,43      |
| 62227                                                                        | 26604950 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 531128      | 3.157,60     |               |
| 62227                                                                        | 26604950 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 531128      |              | 3.157,60      |
| 62227                                                                        | 26604951 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21576                                           | 3.497,24     |               |
| 62227                                                                        | 26604951 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21576                                           |              | 3.497,24      |
| 62227                                                                        | 26604952 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21590                                           | 3.847,24     |               |
| 62227                                                                        | 26604952 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21590                                           |              | 3.847,24      |
| 62227                                                                        | 26604953 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 257872                       | 59.946,62    |               |
| 62227                                                                        | 26604953 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 257872                       |              | 59.946,62     |
| 62227                                                                        | 26604954 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172353 | 1.120,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604954 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS             |              | 1.120,00      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                            |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 27 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604955 | 1.1.5.02.01.014 |                 | LTDA 172353                                                                                                                |              |               |
| 62227                                                                        | 26604955 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172445   | 1.580,00     | 1.580,00      |
| 62227                                                                        | 26604956 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21623                                             | 1.700,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604956 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21623                                             |              | 1.700,00      |
| 62227                                                                        | 26604957 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3633                       | 2.786,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604957 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3633                       |              | 2.786,00      |
| 62227                                                                        | 26604958 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4793                          | 135,30       |               |
| 62227                                                                        | 26604958 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4793                          |              | 135,30        |
| 62227                                                                        | 26604959 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14643 | 4.754,16     |               |
| 62227                                                                        | 26604959 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14643 |              | 4.754,16      |
| 62227                                                                        | 26604960 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29688                     | 2.807,79     |               |
| 62227                                                                        | 26604960 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29688                     |              | 2.807,79      |
| 62227                                                                        | 26604961 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1916175                                 | 780,00       |               |
| 62227                                                                        | 26604961 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1916175                                 |              | 780,00        |
| 62227                                                                        | 26604962 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1915783                                 | 14.220,00    |               |
| 62227                                                                        | 26604962 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1915783                                 |              | 14.220,00     |
| 62227                                                                        | 26604963 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16389                | 1.530,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604963 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16389                |              | 1.530,00      |
| 62227                                                                        | 26604964 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO                                                                    | 540,00       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                      |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 27 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604964 |                 | 1.1.1.02.02.002 | MODERNA PAPELARIA LTDA 18805                                                                         |              |               |
| 62227                                                                        | 26604965 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18805                 | 7.990,00     | 540,00        |
| 62227                                                                        | 26604965 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2088997 |              | 7.990,00      |
| 62227                                                                        | 26604966 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2088997 | 2.106,14     |               |
| 62227                                                                        | 26604966 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2136549 |              | 2.106,14      |
| 62227                                                                        | 26604967 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 12354                 | 295,00       |               |
| 62227                                                                        | 26604967 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 12354                 |              | 295,00        |
| 62227                                                                        | 26604968 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21597                       | 2.400,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604968 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21597                       |              | 2.400,00      |
| 62227                                                                        | 26604969 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21573                       | 2.773,62     |               |
| 62227                                                                        | 26604969 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21573                       |              | 2.773,62      |
| 62227                                                                        | 26604970 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21589                       | 1.350,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604970 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 21589                       |              | 1.350,00      |
| 62227                                                                        | 26613878 | 2.1.1.02.01.002 |                 | BAIXA REALIZADA PARA ABATER PAGAMENTO DUPLICADO DE FEV/26                                            | 4.427,15     |               |
| 62227                                                                        | 26613878 |                 | 3.2.1.40.11.021 | BAIXA REALIZADA PARA ABATER PAGAMENTO DUPLICADO DE FEV/26                                            |              | 4.427,15      |
| 62227                                                                        | 26613887 | 1.1.1.02.02.002 |                 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0030 A SOCIEDA                                                     | 22.622,68    |               |
| 62227                                                                        | 26613887 |                 | 1.1.2.02.13.001 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0030 A SOCIEDA                                                     |              | 22.622,68     |
| 62227                                                                        | 26613888 | 1.1.1.02.02.002 |                 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 042026 SECRETARIA DE SAU                                                     | 52.046,02    |               |
| 62227                                                                        | 26613888 |                 | 1.1.1.02.02.002 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 042026 SECRETARIA DE SAU                                                     |              | 52.046,02     |
| 62227                                                                        | 26613889 | 1.1.1.02.02.002 |                 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 042026 Banco CEF C/C 57762                                                   | 33.221,79    |               |
| 62227                                                                        | 26613889 |                 | 1.1.1.02.02.002 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 042026 Banco CEF C/C 57762                                                   |              | 33.221,79     |
| 62227                                                                        | 26613911 | 1.1.1.02.04.003 |                 | CDB - DI 27/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO                                                      | 10.283,47    |               |
| 62227                                                                        | 26613911 |                 | 3.2.1.01.03.001 | CDB - DI 27/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO                                                      |              | 10.283,47     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                     |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 27 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                     |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613934 | 1.1.1.02.04.007     |                 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 27/04/2026 RENDIMEN                                                   | 3.077,92     |               |
| 62227                                                                        | 26613934 |                     | 3.2.1.01.03.001 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 27/04/2026 RENDIMEN                                                   |              | 3.077,92      |
| 62227                                                                        | 26613972 | 1.1.1.02.04.002     |                 | FI TOPAZIO REF 27/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                                  | 10.747,81    |               |
| 62227                                                                        | 26613972 |                     | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 27/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                                  |              | 10.747,81     |
| 62227                                                                        | 26613973 | 1.1.1.02.04.002     |                 | FI TOPAZIO REF 27/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                                  | 11,95        |               |
| 62227                                                                        | 26613973 |                     | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 27/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                                  |              | 11,95         |
| 62227                                                                        | 26613995 | 1.1.1.02.02.002     |                 | FI TOPAZIO REF 27/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                                  | 500.000,00   |               |
| 62227                                                                        | 26613995 |                     | 1.1.1.02.04.002 | FI TOPAZIO REF 27/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                                  |              | 500.000,00    |
| Total do dia:                                                                |          |                     |                 |                                                                                                     | 2.727.215,14 | 2.727.215,14  |
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 28 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                     |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601557 | 1.1.1.02.02.006     |                 | 15069 TRANSFERENCIA (-) 28/04/2026 BANCO CEF C/C 5                                                  | 179.000,00   |               |
| 62227                                                                        | 26601557 |                     | 1.1.1.02.02.002 | 15069 TRANSFERENCIA (-) 28/04/2026 BANCO CEF C/C 5                                                  |              | 179.000,00    |
| 62227                                                                        | 26601561 | 1.1.1.02.02.002     |                 | 15071 TRANSFERENCIA (-) 29/04/2026 BANCO CEF C/C 5                                                  | 5.276,70     |               |
| 62227                                                                        | 26601561 |                     | 1.1.1.02.02.003 | 15071 TRANSFERENCIA (-) 29/04/2026 BANCO CEF C/C 5                                                  |              | 5.276,70      |
| 62227                                                                        | 26601570 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1335749                            | 8.928,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601570 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1335749                            |              | 8.928,00      |
| 62227                                                                        | 26601578 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14803           | 512,00       |               |
| 62227                                                                        | 26601578 | 1.1.5.02.01.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14803           | 5.060,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601578 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14803           |              | 5.572,00      |
| 62227                                                                        | 26601601 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1926345 | 17.250,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601601 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1926345 |              | 17.250,00     |
| 62227                                                                        | 26601605 | 1.1.5.02.01.009     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1932                                        | 969,00       |               |
| 62227                                                                        | 26601605 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1932                                        |              | 969,00        |
| 62227                                                                        | 26601655 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2146761                                 | 25.254,00    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                      |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 28 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601655 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2146761                                  |              | 25.254,00     |
| 62227                                                                        | 26601698 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL LTDA 2543                                                      | 1.410,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601698 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL LTDA 2543                                                      |              | 1.410,00      |
| 62227                                                                        | 26601718 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 976547 | 7.137,92     |               |
| 62227                                                                        | 26601718 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 976547 |              | 7.137,92      |
| 62227                                                                        | 26601724 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65101                                        | 15.708,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601724 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65101                                        |              | 15.708,00     |
| 62227                                                                        | 26601725 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3657                                  | 11.097,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601725 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3657                                  |              | 11.097,00     |
| 62227                                                                        | 26601731 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 423355                                                    | 16.985,40    |               |
| 62227                                                                        | 26601731 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 423355                                                    |              | 16.985,40     |
| 62227                                                                        | 26601732 | 1.1.5.02.01.004 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 6195                                          | 7.516,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601732 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 6195                                          |              | 7.516,00      |
| 62227                                                                        | 26601789 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33997                                         | 5.900,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601789 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33997                                         |              | 5.900,00      |
| 62227                                                                        | 26601790 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3664                                  | 223,00       |               |
| 62227                                                                        | 26601790 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3664                                  |              | 223,00        |
| 62227                                                                        | 26601795 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 53559                                       | 13.875,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601795 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 53559                                       |              | 13.875,00     |
| 62227                                                                        | 26601851 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2146937                                  | 5.548,97     |               |
| 62227                                                                        | 26601851 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2146937                                  |              | 5.548,97      |
| 62227                                                                        | 26601892 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2147571                                  | 2.085,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601892 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE                                               |              | 2.085,00      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                     |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 28 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                     |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601972 | 1.1.5.02.01.009 |                 | LTDA 2147571                                                                        |              |               |
| 62227                                                                        | 26601972 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3666                 | 662,00       |               |
| 62227                                                                        | 26601979 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3666                 |              | 662,00        |
| 62227                                                                        | 26601979 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3255                | 28.198,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602049 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3255                |              | 28.198,00     |
| 62227                                                                        | 26602049 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 11                     | 45.120,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602049 |                 | 2.1.1.02.09.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 11                     |              | 40.765,92     |
| 62227                                                                        | 26602049 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA          |              | 676,80        |
| 62227                                                                        | 26602049 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA        |              | 1.579,20      |
| 62227                                                                        | 26602052 | 3.2.1.40.11.021 |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA           |              | 2.098,08      |
| 62227                                                                        | 26602052 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR F. L. FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA 2               | 3.120,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602052 |                 | 2.1.1.02.09.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR F. L. FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA 2               |              | 3.057,60      |
| 62227                                                                        | 26602053 | 3.2.1.40.11.021 |                 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VICTOR F. L. FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA |              | 62,40         |
| 62227                                                                        | 26602053 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 211                               | 10.260,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602055 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 211                               |              | 10.260,00     |
| 62227                                                                        | 26602055 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 151                                            | 5.280,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602055 |                 | 2.1.1.02.09.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 151                                            |              | 4.770,48      |
| 62227                                                                        | 26602055 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA                                  |              | 79,20         |
| 62227                                                                        | 26602055 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA                                |              | 184,80        |
| 62227                                                                        | 26602061 | 3.2.1.40.11.021 |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LM SAUDE LTDA                                   |              | 245,52        |
| 62227                                                                        | 26602061 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEXUS CIRURGIA E UROLOGIA LTDA 9                             | 2.280,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602061 |                 | 2.1.1.02.09.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEXUS CIRURGIA E UROLOGIA LTDA 9                             |              | 2.094,18      |
| 62227                                                                        | 26602061 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEXUS CIRURGIA E UROLOGIA LTDA                 |              | 34,20         |
| 62227                                                                        | 26602061 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEXUS CIRURGIA E UROLOGIA LTDA               |              | 45,60         |
| 62227                                                                        | 26602061 |                 |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEXUS CIRURGIA E                                |              | 106,02        |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, |          | 28 de Abril de 2026 |                 |                                                                                |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227    | 26602062 | 3.2.1.40.11.021     |                 | UROLOGIA LTDA                                                                  |              |               |
| 62227    | 26602062 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 25                                      | 3.420,00     |               |
| 62227    | 26602062 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICANEDO LTDA                           |              | 51,30         |
| 62227    | 26602062 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICANEDO LTDA                            |              | 159,03        |
| 62227    | 26602064 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RV SAUDE DIGITAL LTDA 59                                | 900,00       |               |
| 62227    | 26602064 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RV SAUDE DIGITAL LTDA 59                                |              | 813,15        |
| 62227    | 26602064 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RV SAUDE DIGITAL LTDA                     |              | 13,50         |
| 62227    | 26602064 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RV SAUDE DIGITAL LTDA                   |              | 31,50         |
| 62227    | 26602064 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RV SAUDE DIGITAL LTDA                      |              | 41,85         |
| 62227    | 26602078 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 42 | 1.710,82     |               |
| 62227    | 26602078 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 42 |              | 1.710,82      |
| 62227    | 26602101 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 23                         | 30.420,00    |               |
| 62227    | 26602101 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 23                         |              | 28.549,17     |
| 62227    | 26602101 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA              |              | 456,30        |
| 62227    | 26602101 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA               |              | 1.414,53      |
| 62227    | 26602108 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 226                                           | 2.189,09     |               |
| 62227    | 26602108 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 226                                           |              | 2.189,09      |
| 62227    | 26602110 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10                 | 29.520,00    |               |
| 62227    | 26602110 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10                 |              | 28.486,80     |
| 62227    | 26602110 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA    |              | 1.033,20      |
| 62227    | 26602117 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 90        | 11.880,00    |               |
| 62227    | 26602117 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 90        |              | 11.880,00     |
| 62227    | 26602118 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10                      | 3.120,00     |               |
| 62227    | 26602118 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10                      |              | 3.057,29      |
| 62227    | 26602118 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA         |              | 62,71         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 28 de Abril de 2026 |                 |                                                                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602120 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE G N MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA 4                     | 12.480,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602120 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE G N MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA 4                     |              | 12.480,00     |
| 62227                                                                        | 26602122 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESOA<br>LTDA 308             | 4.560,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602122 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESOA<br>LTDA 308             |              | 4.119,96      |
| 62227                                                                        | 26602122 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS<br>UNIPESOA LTDA   |              | 68,40         |
| 62227                                                                        | 26602122 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS<br>UNIPESOA LTDA |              | 159,60        |
| 62227                                                                        | 26602122 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MCN SERVICOS MEDICOS<br>UNIPESOA LTDA    |              | 212,04        |
| 62227                                                                        | 26602130 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO TK LTDA 6                                   | 11.640,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602130 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO TK LTDA 6                                   |              | 11.232,60     |
| 62227                                                                        | 26602130 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO TK LTDA                     |              | 407,40        |
| 62227                                                                        | 26602131 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE I A M LTDA 16                                   | 3.600,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602131 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE I A M LTDA 16                                   |              | 3.378,60      |
| 62227                                                                        | 26602131 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAUDE I A M LTDA                        |              | 54,00         |
| 62227                                                                        | 26602131 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAUDE I A M LTDA                         |              | 167,40        |
| 62227                                                                        | 26602135 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 33                                 | 2.100,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602135 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 33                                 |              | 2.100,00      |
| 62227                                                                        | 26602145 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 20                          | 4.560,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602145 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 20                          |              | 4.279,56      |
| 62227                                                                        | 26602145 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LST SERVICOS MEDICOS<br>LTDA            |              | 68,40         |
| 62227                                                                        | 26602145 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LST SERVICOS MEDICOS<br>LTDA             |              | 212,04        |
| 62227                                                                        | 26602151 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 13                   | 4.950,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602151 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 13                   |              | 4.472,32      |
| 62227                                                                        | 26602151 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE<br>RESPIRATORIA LTDA     |              | 74,25         |
| 62227                                                                        | 26602151 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE<br>RESPIRATORIA LTDA   |              | 173,25        |
| 62227                                                                        | 26602151 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSPIRAR SAUDE<br>RESPIRATORIA LTDA      |              | 230,18        |
| 62227                                                                        | 26602164 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA<br>128               | 2.610,00     |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                        |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 28 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                        |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602164 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 128            |              | 2.449,49      |
| 62227                                                                        | 26602164 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA  |              | 39,15         |
| 62227                                                                        | 26602164 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA   |              | 121,36        |
| 62227                                                                        | 26602171 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 346              | 474,98       |               |
| 62227                                                                        | 26602171 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 346              |              | 452,89        |
| 62227                                                                        | 26602171 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA     |              | 22,09         |
| 62227                                                                        | 26602185 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 88                  | 39.046,15    |               |
| 62227                                                                        | 26602185 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 88                  |              | 35.278,20     |
| 62227                                                                        | 26602185 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA       |              | 585,69        |
| 62227                                                                        | 26602185 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA     |              | 1.366,62      |
| 62227                                                                        | 26602185 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA        |              | 1.815,64      |
| 62227                                                                        | 26602189 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 23                        | 1.832,60     |               |
| 62227                                                                        | 26602189 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 23                        |              | 1.832,60      |
| 62227                                                                        | 26602191 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 13485                        | 2.264,15     |               |
| 62227                                                                        | 26602191 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 13485                        |              | 2.124,91      |
| 62227                                                                        | 26602191 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAL SAUDE LTDA                |              | 33,96         |
| 62227                                                                        | 26602191 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICAL SAUDE LTDA                 |              | 105,28        |
| 62227                                                                        | 26602196 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 49                   | 7.980,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602196 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 49                   |              | 7.209,93      |
| 62227                                                                        | 26602196 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA        |              | 119,70        |
| 62227                                                                        | 26602196 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA      |              | 279,30        |
| 62227                                                                        | 26602196 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA         |              | 371,07        |
| 62227                                                                        | 26602199 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 97            | 8.316,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602199 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 97            |              | 7.804,57      |
| 62227                                                                        | 26602199 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA |              | 124,74        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                             |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 28 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                             |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602199 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA                       |              | 386,69        |
| 62227                                                                        | 26602215 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 60              | 1.680,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602215 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 60              |              | 1.619,35      |
| 62227                                                                        | 26602215 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA |              | 60,65         |
| 62227                                                                        | 26602220 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 14                                     | 15.600,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602220 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 14                                     |              | 15.288,00     |
| 62227                                                                        | 26602220 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA                        |              | 312,00        |
| 62227                                                                        | 26602227 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 101               | 8.610,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602227 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 101               |              | 7.779,14      |
| 62227                                                                        | 26602227 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA     |              | 129,15        |
| 62227                                                                        | 26602227 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA   |              | 301,35        |
| 62227                                                                        | 26602227 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA      |              | 400,36        |
| 62227                                                                        | 26602237 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 131                              | 30.000,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602237 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 131                              |              | 28.155,00     |
| 62227                                                                        | 26602237 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA                    |              | 450,00        |
| 62227                                                                        | 26602237 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA                     |              | 1.395,00      |
| 62227                                                                        | 26602242 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 236                                             | 9.840,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602242 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 236                                             |              | 9.234,84      |
| 62227                                                                        | 26602242 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI                                   |              | 147,60        |
| 62227                                                                        | 26602242 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G G C RIBEIRO EIRELI                                    |              | 457,56        |
| 62227                                                                        | 26602243 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 22                                                  | 2.100,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602243 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 22                                                  |              | 2.058,00      |
| 62227                                                                        | 26602243 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LP VASCULAR LTDA                                     |              | 42,00         |
| 62227                                                                        | 26602247 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 198                                        | 2.016,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602247 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 198                                        |              | 1.821,46      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 28 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602247 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA                     |              | 30,24         |
| 62227                                                                        | 26602247 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA                   |              | 70,56         |
| 62227                                                                        | 26602247 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RST SERVICOS MEDICOS LTDA                      |              | 93,74         |
| 62227                                                                        | 26602257 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 24                        | 22.140,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602257 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 24                        |              | 21.413,81     |
| 62227                                                                        | 26602257 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA           |              | 726,19        |
| 62227                                                                        | 26602258 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 119                         | 11.106,96    |               |
| 62227                                                                        | 26602258 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 119                         |              | 10.035,14     |
| 62227                                                                        | 26602258 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA               |              | 166,60        |
| 62227                                                                        | 26602258 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA             |              | 388,74        |
| 62227                                                                        | 26602258 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA                |              | 516,48        |
| 62227                                                                        | 26602276 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 25                                | 24.000,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602276 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 25                                |              | 21.684,00     |
| 62227                                                                        | 26602276 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA                     |              | 360,00        |
| 62227                                                                        | 26602276 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA                   |              | 840,00        |
| 62227                                                                        | 26602276 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA                      |              | 1.116,00      |
| 62227                                                                        | 26602280 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 95            | 742,34       |               |
| 62227                                                                        | 26602280 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 95            |              | 696,68        |
| 62227                                                                        | 26602280 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA |              | 11,14         |
| 62227                                                                        | 26602280 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA  |              | 34,52         |
| 62227                                                                        | 26602302 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 13548                                    | 738,50       |               |
| 62227                                                                        | 26602302 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 13548                                    |              | 693,08        |
| 62227                                                                        | 26602302 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAL SAUDE LTDA                            |              | 11,08         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                        |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 28 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                        |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602302 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICAL SAUDE LTDA                                 |              | 34,34         |
| 62227                                                                        | 26602308 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA 2                             | 3.600,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602308 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA 2                             |              | 3.600,00      |
| 62227                                                                        | 26602321 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 121                             | 3.600,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602321 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 121                             |              | 3.252,60      |
| 62227                                                                        | 26602321 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA                   |              | 54,00         |
| 62227                                                                        | 26602321 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA                 |              | 126,00        |
| 62227                                                                        | 26602321 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA                    |              | 167,40        |
| 62227                                                                        | 26602341 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 373                                         | 4.800,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602341 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 373                                         |              | 4.800,00      |
| 62227                                                                        | 26602344 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IM SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6                                 | 12.960,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602344 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE IM SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6                                 |              | 12.960,00     |
| 62227                                                                        | 26602376 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 18              | 6.300,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602376 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 18              |              | 5.692,05      |
| 62227                                                                        | 26602376 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA   |              | 94,50         |
| 62227                                                                        | 26602376 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA |              | 220,50        |
| 62227                                                                        | 26602376 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA    |              | 292,95        |
| 62227                                                                        | 26602378 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 616                                   | 1.360,18     |               |
| 62227                                                                        | 26602378 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 616                                   |              | 1.360,18      |
| 62227                                                                        | 26602387 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GZ MED LTDA 77                                                  | 1.226,17     |               |
| 62227                                                                        | 26602387 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GZ MED LTDA 77                                                  |              | 1.226,17      |
| 62227                                                                        | 26602388 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 121                    | 5.940,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602388 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 121                    |              | 5.366,79      |
| 62227                                                                        | 26602388 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA          |              | 89,10         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                 |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 28 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                 |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602388 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |              | 207,90        |
| 62227                                                                        | 26602388 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA    |              | 276,21        |
| 62227                                                                        | 26602389 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA 40                   | 5.040,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602389 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA 40                   |              | 4.730,04      |
| 62227                                                                        | 26602389 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA        |              | 75,60         |
| 62227                                                                        | 26602389 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA         |              | 234,36        |
| 62227                                                                        | 26602395 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 12                                    | 5.400,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602395 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 12                                    |              | 5.067,90      |
| 62227                                                                        | 26602395 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE L H A MEDICAL LTDA                         |              | 81,00         |
| 62227                                                                        | 26602395 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L H A MEDICAL LTDA                          |              | 251,10        |
| 62227                                                                        | 26602398 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 68                             | 2.446,95     |               |
| 62227                                                                        | 26602398 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 68                             |              | 2.296,46      |
| 62227                                                                        | 26602398 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA                  |              | 36,70         |
| 62227                                                                        | 26602398 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA                   |              | 113,79        |
| 62227                                                                        | 26602420 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 1                | 2.880,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602420 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 1                |              | 2.822,11      |
| 62227                                                                        | 26602420 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA  |              | 57,89         |
| 62227                                                                        | 26602433 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 25                           | 4.560,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602433 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 25                           |              | 4.279,56      |
| 62227                                                                        | 26602433 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA                |              | 68,40         |
| 62227                                                                        | 26602433 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA                 |              | 212,04        |
| 62227                                                                        | 26602434 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 49                  | 14.760,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602434 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 49                  |              | 13.852,26     |
| 62227                                                                        | 26602434 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA       |              | 221,40        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                               |                  |                    |                                           |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 28 de Abril de 2026 |                 |                                               |                  |                    |                                           |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                     |                  |                    |                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602434 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento                                  | PIS/COFINS/CSLL  | -                  | HUGO GUISONI                              |              | 686,34        |
|                                                                              |          |                     |                 | EMPREENDEIMENTOS                              | MEDICOS          | LTDA               |                                           |              |               |
| 62227                                                                        | 26602438 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA E CRUZ            | SERV MED         | 235                |                                           | 2.634,84     |               |
| 62227                                                                        | 26602438 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA E CRUZ            | SERV MED         | 235                |                                           |              | 2.472,79      |
| 62227                                                                        | 26602438 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento                                  | IRRF 1,5%        | - HUGO SBIBAE      | LIMA E CRUZ SERV MED                      |              | 39,52         |
| 62227                                                                        | 26602438 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento                                  | PIS/COFINS/CSLL  | - HUGO LIMA E CRUZ | SERV MED                                  |              | 122,53        |
| 62227                                                                        | 26602442 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDEIMENTOS    | LTDA             | 20                 |                                           | 3.120,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602442 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDEIMENTOS    | LTDA             | 20                 |                                           |              | 2.818,92      |
| 62227                                                                        | 26602442 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento                                  | IRRF 1,5%        | - HUGO SBIBAE      | GL EMPREENDEIMENTOS LTDA                  |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26602442 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento                                  | ISSQN 5,00%      | - HUGO SBIBAE      | GL EMPREENDEIMENTOS LTDA                  |              | 109,20        |
| 62227                                                                        | 26602442 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento                                  | PIS/COFINS/CSLL  | - HUGO             | GL EMPREENDEIMENTOS LTDA                  |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26602449 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO     | DE SERVICOS      |                    |                                           | 15.840,00    |               |
|                                                                              |          |                     |                 | MEDICOS                                       | SS               | 71                 |                                           |              |               |
| 62227                                                                        | 26602449 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO     | DE SERVICOS      |                    |                                           |              | 14.865,84     |
|                                                                              |          |                     |                 | MEDICOS                                       | SS               | 71                 |                                           |              |               |
| 62227                                                                        | 26602449 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento                                  | IRRF 1,5%        | - HUGO SBIBAE      | GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS |              | 237,60        |
| 62227                                                                        | 26602449 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento                                  | PIS/COFINS/CSLL  | - HUGO             | GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS |              | 736,56        |
| 62227                                                                        | 26602452 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA LEAO ALVARENGA | MEDICINA         | 24                 |                                           | 4.008,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602452 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA LEAO ALVARENGA | MEDICINA         | 24                 |                                           |              | 4.008,00      |
| 62227                                                                        | 26602454 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES       | DE CASTRO        | 12                 |                                           | 26.250,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602454 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES       | DE CASTRO        | 12                 |                                           |              | 25.606,88     |
| 62227                                                                        | 26602454 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento                                  | ISSQN 5,00%      | - HUGO SBIBAE      | WENISKLEY MENDES DE CASTRO                |              | 643,12        |
| 62227                                                                        | 26602459 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES          | SERVICOS MEDICOS |                    |                                           | 4.008,00     |               |
|                                                                              |          |                     |                 | LTDA                                          | 77               |                    |                                           |              |               |
| 62227                                                                        | 26602459 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES          | SERVICOS MEDICOS |                    |                                           |              | 3.761,51      |
|                                                                              |          |                     |                 | LTDA                                          | 77               |                    |                                           |              |               |
| 62227                                                                        | 26602459 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento                                  | IRRF 1,5%        | - HUGO SBIBAE      | MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA       |              | 60,12         |
| 62227                                                                        | 26602459 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento                                  | PIS/COFINS/CSLL  | - HUGO             | MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA       |              | 186,37        |
| 62227                                                                        | 26602461 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA       | SERVICOS MEDICOS |                    |                                           | 1.681,74     |               |
|                                                                              |          |                     |                 | LTDA                                          | 141              |                    |                                           |              |               |
| 62227                                                                        | 26602461 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA       | SERVICOS MEDICOS |                    |                                           |              | 1.681,74      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                     |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 28 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                     |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |                 |                 | LTDA 141                                                                            |              |               |
| 62227                                                                        | 26602469 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 55                               | 410,00       |               |
| 62227                                                                        | 26602469 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 55                               |              | 390,93        |
| 62227                                                                        | 26602469 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA                     |              | 19,07         |
| 62227                                                                        | 26602474 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10                          | 11.280,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602474 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10                          |              | 10.191,48     |
| 62227                                                                        | 26602474 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA               |              | 169,20        |
| 62227                                                                        | 26602474 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA             |              | 394,80        |
| 62227                                                                        | 26602474 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA                |              | 524,52        |
| 62227                                                                        | 26602481 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 11              | 18.000,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602481 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 11              |              | 17.602,20     |
| 62227                                                                        | 26602481 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA |              | 397,80        |
| 62227                                                                        | 26602484 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 10                             | 51.840,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602484 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 10                             |              | 46.837,44     |
| 62227                                                                        | 26602484 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA                  |              | 777,60        |
| 62227                                                                        | 26602484 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA                |              | 1.814,40      |
| 62227                                                                        | 26602484 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA                   |              | 2.410,56      |
| 62227                                                                        | 26602492 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 32                           | 4.200,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602492 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 32                           |              | 3.794,70      |
| 62227                                                                        | 26602492 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA                |              | 63,00         |
| 62227                                                                        | 26602492 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA              |              | 147,00        |
| 62227                                                                        | 26602492 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA                 |              | 195,30        |
| 62227                                                                        | 26602493 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 11                                   | 33.210,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602493 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 11                                   |              | 32.542,48     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 28 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602493 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA          |              | 667,52        |
| 62227                                                                        | 26602508 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 68                 | 1.908,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602508 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 68                 |              | 1.723,88      |
| 62227                                                                        | 26602508 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA      |              | 28,62         |
| 62227                                                                        | 26602508 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA    |              | 66,78         |
| 62227                                                                        | 26602508 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA       |              | 88,72         |
| 62227                                                                        | 26602512 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GIOVANA BARRETO SILVERIO SERVICOS MEDICOS LTDA 2 | 4.320,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602512 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GIOVANA BARRETO SILVERIO SERVICOS MEDICOS LTDA 2 |              | 4.320,00      |
| 62227                                                                        | 26602518 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 9                             | 7.620,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602518 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 9                             |              | 7.391,40      |
| 62227                                                                        | 26602518 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LOZI ORTOPMED LTDA               |              | 228,60        |
| 62227                                                                        | 26602529 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 19                     | 3.360,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602529 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 19                     |              | 3.242,40      |
| 62227                                                                        | 26602529 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS        |              | 117,60        |
| 62227                                                                        | 26602546 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA & ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 135           | 2.516,70     |               |
| 62227                                                                        | 26602546 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA & ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 135           |              | 2.516,70      |
| 62227                                                                        | 26602549 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JV SERVICOS MEDICOS LTDA 33                      | 9.120,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602549 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE JV SERVICOS MEDICOS LTDA 33                      |              | 9.120,00      |
| 62227                                                                        | 26602552 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 242             | 4.620,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602552 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 242             |              | 4.335,87      |
| 62227                                                                        | 26602552 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA   |              | 69,30         |
| 62227                                                                        | 26602552 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA    |              | 214,83        |
| 62227                                                                        | 26602553 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HELLEN SANCHES PITALUGA 9                        | 6.720,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602553 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE HELLEN SANCHES PITALUGA 9                        |              | 6.071,52      |
| 62227                                                                        | 26602553 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HELLEN SANCHES PITALUGA            |              | 100,80        |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                               |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 28 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                               |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602553 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HELLEN SANCHES PITALUGA                |              | 235,20        |
| 62227                                                                        | 26602553 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HELLEN SANCHES PITALUGA                   |              | 312,48        |
| 62227                                                                        | 26602561 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 224             | 37.400,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602561 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 224             |              | 36.001,54     |
| 62227                                                                        | 26602561 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA |              | 1.398,46      |
| 62227                                                                        | 26602567 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE J. V. SILVA MAGALHAES & CIA LTDA 1495                  | 5.548,40     |               |
| 62227                                                                        | 26602567 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE J. V. SILVA MAGALHAES & CIA LTDA 1495                  |              | 5.207,18      |
| 62227                                                                        | 26602567 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE J. V. SILVA MAGALHAES & CIA LTDA         |              | 83,23         |
| 62227                                                                        | 26602567 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO J. V. SILVA MAGALHAES & CIA LTDA          |              | 257,99        |
| 62227                                                                        | 26602568 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESOAL LTDA 68                         | 3.120,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602568 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESOAL LTDA 68                         |              | 2.928,12      |
| 62227                                                                        | 26602568 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPESOAL LTDA              |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26602568 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R K A MACEDO UNIPESOAL LTDA               |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26602571 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 19                              | 11.940,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602571 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 19                              |              | 11.700,01     |
| 62227                                                                        | 26602571 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MULIERE LTDA                 |              | 239,99        |
| 62227                                                                        | 26602574 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 23                                    | 780,00       |               |
| 62227                                                                        | 26602574 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 23                                    |              | 764,40        |
| 62227                                                                        | 26602574 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA                       |              | 15,60         |
| 62227                                                                        | 26602583 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 23                            | 51.660,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602583 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 23                            |              | 49.851,90     |
| 62227                                                                        | 26602583 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA               |              | 1.808,10      |
| 62227                                                                        | 26602586 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NSA VILELA REBOUCAS LTDA 18                            | 1.740,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602586 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NSA VILELA REBOUCAS LTDA 18                            |              | 1.572,09      |
| 62227                                                                        | 26602586 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NSA VILELA REBOUCAS LTDA                 |              | 26,10         |
| 62227                                                                        | 26602586 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NSA VILELA REBOUCAS LTDA               |              | 60,90         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                      |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 28 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602586 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NSA VILELA REBOUCAS LTDA                         |              | 80,91         |
| 62227                                                                        | 26602598 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERGIO BAYER SERVICOS MEDICOS LTDA 6                          | 4.560,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602598 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERGIO BAYER SERVICOS MEDICOS LTDA 6                          |              | 4.560,00      |
| 62227                                                                        | 26602611 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 66                                   | 7.840,40     |               |
| 62227                                                                        | 26602611 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 66                                   |              | 7.605,19      |
| 62227                                                                        | 26602611 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA                      |              | 235,21        |
| 62227                                                                        | 26602613 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 5                            | 8.944,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602613 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 5                            |              | 8.765,12      |
| 62227                                                                        | 26602613 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA              |              | 178,88        |
| 62227                                                                        | 26602615 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VESALIUS SAUDE LTDA 23                                        | 1.800,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602615 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VESALIUS SAUDE LTDA 23                                        |              | 1.626,30      |
| 62227                                                                        | 26602615 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VESALIUS SAUDE LTDA                             |              | 27,00         |
| 62227                                                                        | 26602615 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VESALIUS SAUDE LTDA                           |              | 63,00         |
| 62227                                                                        | 26602615 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VESALIUS SAUDE LTDA                              |              | 83,70         |
| 62227                                                                        | 26602618 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 226                           | 2.021,80     |               |
| 62227                                                                        | 26602618 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 226                           |              | 2.021,80      |
| 62227                                                                        | 26602620 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 19              | 3.600,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602620 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 19              |              | 3.252,60      |
| 62227                                                                        | 26602620 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA   |              | 54,00         |
| 62227                                                                        | 26602620 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA |              | 126,00        |
| 62227                                                                        | 26602620 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA    |              | 167,40        |
| 62227                                                                        | 26602629 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 119                | 22.140,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602629 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 119                |              | 20.778,39     |
| 62227                                                                        | 26602629 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA      |              | 332,10        |
| 62227                                                                        | 26602629 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VINICIUS R DE CASTRO                             |              | 1.029,51      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                 |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 28 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                 |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602633 | 3.2.1.40.11.021 |                 | SERVICOS MEDICOS LTDA                                                           |              |               |
| 62227                                                                        | 26602633 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLH SAUDE LTDA 5                                         | 27.300,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602633 |                 | 2.1.1.02.09.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLH SAUDE LTDA 5                                         |              | 26.754,00     |
| 62227                                                                        | 26602634 | 3.2.1.40.11.021 |                 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLH SAUDE LTDA                           |              | 546,00        |
| 62227                                                                        | 26602634 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 57                               | 30.750,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602634 |                 | 2.1.1.02.09.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 57                               |              | 27.782,62     |
| 62227                                                                        | 26602634 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA                    |              | 461,25        |
| 62227                                                                        | 26602634 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA                  |              | 1.076,25      |
| 62227                                                                        | 26602634 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORAX GYN HOSPITAL LTDA                     |              | 1.429,88      |
| 62227                                                                        | 26602635 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 24                          | 31.260,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602635 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 24                          |              | 29.337,51     |
| 62227                                                                        | 26602635 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA               |              | 468,90        |
| 62227                                                                        | 26602635 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA                |              | 1.453,59      |
| 62227                                                                        | 26602641 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 10                                   | 4.140,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602641 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 10                                   |              | 4.056,79      |
| 62227                                                                        | 26602641 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA                      |              | 83,21         |
| 62227                                                                        | 26602642 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 200                        | 4.950,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602642 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 200                        |              | 4.472,32      |
| 62227                                                                        | 26602642 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA              |              | 74,25         |
| 62227                                                                        | 26602642 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA            |              | 173,25        |
| 62227                                                                        | 26602642 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA               |              | 230,18        |
| 62227                                                                        | 26602649 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 270           | 4.037,57     |               |
| 62227                                                                        | 26602649 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 270           |              | 3.789,26      |
| 62227                                                                        | 26602649 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA |              | 60,56         |
| 62227                                                                        | 26602649 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA  |              | 187,75        |
| 62227                                                                        | 26602650 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 49                   | 16.240,60    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                 |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 28 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                 |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602650 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 49                   |              | 15.748,51     |
| 62227                                                                        | 26602650 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA      |              | 492,09        |
| 62227                                                                        | 26602654 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 46                     | 2.800,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602654 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 46                     |              | 2.743,72      |
| 62227                                                                        | 26602654 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA        |              | 56,28         |
| 62227                                                                        | 26602658 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 46              | 2.400,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602658 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 46              |              | 2.168,40      |
| 62227                                                                        | 26602658 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA   |              | 36,00         |
| 62227                                                                        | 26602658 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA |              | 84,00         |
| 62227                                                                        | 26602658 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA    |              | 111,60        |
| 62227                                                                        | 26602662 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 5                           | 11.022,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602662 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 5                           |              | 10.344,15     |
| 62227                                                                        | 26602662 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA               |              | 165,33        |
| 62227                                                                        | 26602662 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA                |              | 512,52        |
| 62227                                                                        | 26602682 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 323               | 2.105,65     |               |
| 62227                                                                        | 26602682 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 323               |              | 1.976,15      |
| 62227                                                                        | 26602682 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA     |              | 31,58         |
| 62227                                                                        | 26602682 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA      |              | 97,92         |
| 62227                                                                        | 26602687 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 11                      | 6.240,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602687 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 11                      |              | 5.856,24      |
| 62227                                                                        | 26602687 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA           |              | 93,60         |
| 62227                                                                        | 26602687 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA            |              | 290,16        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 28 de Abril de 2026 |                 |                                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602698 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 27            | 5.010,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602698 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 27            |              | 4.701,88      |
| 62227                                                                        | 26602698 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA |              | 75,15         |
| 62227                                                                        | 26602698 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA  |              | 232,97        |
| 62227                                                                        | 26602704 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 13               | 2.460,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602704 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 13               |              | 2.222,61      |
| 62227                                                                        | 26602704 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA    |              | 36,90         |
| 62227                                                                        | 26602704 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA  |              | 86,10         |
| 62227                                                                        | 26602704 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA     |              | 114,39        |
| 62227                                                                        | 26602707 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE YFAC SERVICOS MEDICOS LTDA 78                    | 112,20       |               |
| 62227                                                                        | 26602707 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE YFAC SERVICOS MEDICOS LTDA 78                    |              | 112,20        |
| 62227                                                                        | 26602708 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 9                   | 33.900,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602708 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 9                   |              | 33.133,86     |
| 62227                                                                        | 26602708 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA     |              | 766,14        |
| 62227                                                                        | 26602711 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 13                       | 26.460,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602711 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 13                       |              | 25.647,68     |
| 62227                                                                        | 26602711 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LR SERVICOS MEDICOS LTD          |              | 812,32        |
| 62227                                                                        | 26602713 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 21                 | 31.980,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602713 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 21                 |              | 28.893,93     |
| 62227                                                                        | 26602713 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA      |              | 479,70        |
| 62227                                                                        | 26602713 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA    |              | 1.119,30      |
| 62227                                                                        | 26602713 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA       |              | 1.487,07      |
| 62227                                                                        | 26602726 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 17                    | 34.200,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602726 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 17                    |              | 33.003,00     |
| 62227                                                                        | 26602726 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS                    |              | 1.197,00      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 28 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602727 | 3.2.1.40.11.021 |                 | MEDICOS LTDA                                                                      |              |               |
| 62227                                                                        | 26602727 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 18                              | 27.060,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602727 |                 | 2.1.1.02.09.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 18                              |              | 26.112,90     |
| 62227                                                                        | 26602730 | 3.2.1.40.11.021 |                 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA                 |              | 947,10        |
| 62227                                                                        | 26602730 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 22                  | 7.020,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602730 |                 | 2.1.1.02.09.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 22                  |              | 6.879,60      |
| 62227                                                                        | 26602732 | 3.2.1.40.11.021 |                 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA     |              | 140,40        |
| 62227                                                                        | 26602732 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 20                       | 12.300,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602732 |                 | 2.1.1.02.09.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 20                       |              | 12.033,09     |
| 62227                                                                        | 26602741 | 3.2.1.40.11.021 |                 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA          |              | 266,91        |
| 62227                                                                        | 26602741 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA 2                               | 840,00       |               |
| 62227                                                                        | 26602741 |                 | 2.1.1.02.09.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA 2                               |              | 823,12        |
| 62227                                                                        | 26602747 | 3.2.1.40.11.021 |                 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA                 |              | 16,88         |
| 62227                                                                        | 26602747 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19              | 30.060,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602747 |                 | 2.1.1.02.09.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19              |              | 27.159,21     |
| 62227                                                                        | 26602747 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA   |              | 450,90        |
| 62227                                                                        | 26602747 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |              | 1.052,10      |
| 62227                                                                        | 26602750 | 3.2.1.40.11.021 |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA    |              | 1.397,79      |
| 62227                                                                        | 26602750 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 204                        | 2.004,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602750 |                 | 2.1.1.02.09.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 204                        |              | 1.880,75      |
| 62227                                                                        | 26602750 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE              |              | 30,06         |
| 62227                                                                        | 26602754 | 3.2.1.40.11.021 |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE               |              | 93,19         |
| 62227                                                                        | 26602754 |                 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 158      | 4.547,35     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                        |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 28 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                        |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602754 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 158           |              | 4.267,69      |
| 62227                                                                        | 26602754 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA |              | 68,21         |
| 62227                                                                        | 26602754 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA  |              | 211,45        |
| 62227                                                                        | 26602756 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 36                                   | 4.200,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602756 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 36                                   |              | 3.794,70      |
| 62227                                                                        | 26602756 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA                        |              | 63,00         |
| 62227                                                                        | 26602756 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA                      |              | 147,00        |
| 62227                                                                        | 26602756 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA                         |              | 195,30        |
| 62227                                                                        | 26602762 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 7                             | 4.560,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602762 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 7                             |              | 4.468,34      |
| 62227                                                                        | 26602762 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA               |              | 91,66         |
| 62227                                                                        | 26602763 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 21                  | 19.320,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602763 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 21                  |              | 17.455,62     |
| 62227                                                                        | 26602763 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA       |              | 289,80        |
| 62227                                                                        | 26602763 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA     |              | 676,20        |
| 62227                                                                        | 26602763 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA        |              | 898,38        |
| 62227                                                                        | 26602769 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO - SAUDE DIAGNOSTICOS E SERVICOS LTDA 62                     | 488,29       |               |
| 62227                                                                        | 26602769 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO - SAUDE DIAGNOSTICOS E SERVICOS LTDA 62                     |              | 441,17        |
| 62227                                                                        | 26602769 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRO - SAUDE DIAGNOSTICOS E SERVICOS LTDA        |              | 24,41         |
| 62227                                                                        | 26602769 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRO - SAUDE DIAGNOSTICOS E SERVICOS LTDA           |              | 22,71         |
| 62227                                                                        | 26602778 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 74                                       | 9.450,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602778 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 74                                       |              | 9.450,00      |
| 62227                                                                        | 26602784 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 48                                            | 28.560,00    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                             |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 28 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                             |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602784 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 48                                 |              | 26.803,56     |
| 62227                                                                        | 26602784 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILLALBA MED LTDA                      |              | 428,40        |
| 62227                                                                        | 26602784 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VILLALBA MED LTDA                       |              | 1.328,04      |
| 62227                                                                        | 26602785 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 192                      | 2.470,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602785 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 192                      |              | 2.231,64      |
| 62227                                                                        | 26602785 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA            |              | 37,05         |
| 62227                                                                        | 26602785 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA          |              | 86,45         |
| 62227                                                                        | 26602785 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA             |              | 114,86        |
| 62227                                                                        | 26602786 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 344                   | 3.927,12     |               |
| 62227                                                                        | 26602786 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 344                   |              | 3.685,60      |
| 62227                                                                        | 26602786 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA         |              | 58,91         |
| 62227                                                                        | 26602786 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA          |              | 182,61        |
| 62227                                                                        | 26602796 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 76                    | 4.620,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602796 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 76                    |              | 4.174,17      |
| 62227                                                                        | 26602796 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA         |              | 69,30         |
| 62227                                                                        | 26602796 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA       |              | 161,70        |
| 62227                                                                        | 26602796 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA          |              | 214,83        |
| 62227                                                                        | 26602806 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 12              | 1.742,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602806 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 12              |              | 1.706,99      |
| 62227                                                                        | 26602806 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA |              | 35,01         |
| 62227                                                                        | 26602808 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 68                      | 8.002,69     |               |
| 62227                                                                        | 26602808 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 68                      |              | 7.510,52      |
| 62227                                                                        | 26602808 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA           |              | 120,04        |
| 62227                                                                        | 26602808 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA            |              | 372,13        |
| 62227                                                                        | 26602809 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 22                             | 9.900,00     |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 28 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602809 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 22                                       |              | 9.900,00      |
| 62227                                                                        | 26602820 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 78                                                  | 7.000,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602820 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 78                                                  |              | 6.324,50      |
| 62227                                                                        | 26602820 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA                                       |              | 105,00        |
| 62227                                                                        | 26602820 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA                                     |              | 245,00        |
| 62227                                                                        | 26602820 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NIERE LTDA                                        |              | 325,50        |
| 62227                                                                        | 26602825 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 24                     | 10.800,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602825 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 24                     |              | 10.800,00     |
| 62227                                                                        | 26602829 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA NETO E OCCHIENA SERVICOS MEDICOS LTDA 11              | 2.100,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602829 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA NETO E OCCHIENA SERVICOS MEDICOS LTDA 11              |              | 2.057,79      |
| 62227                                                                        | 26602829 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OLIVEIRA NETO E OCCHIENA SERVICOS MEDICOS LTDA |              | 42,21         |
| 62227                                                                        | 26602834 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 139              | 1.611,94     |               |
| 62227                                                                        | 26602834 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 139              |              | 1.456,38      |
| 62227                                                                        | 26602834 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA    |              | 24,18         |
| 62227                                                                        | 26602834 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA  |              | 56,42         |
| 62227                                                                        | 26602834 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA     |              | 74,96         |
| 62227                                                                        | 26602846 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GL SERVICOS MEDICOS LTDA 58                                    | 5.400,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602846 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GL SERVICOS MEDICOS LTDA 58                                    |              | 5.400,00      |
| 62227                                                                        | 26602852 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 147                | 5.434,75     |               |
| 62227                                                                        | 26602852 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 147                |              | 5.434,75      |
| 62227                                                                        | 26602853 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 17                 | 3.302,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602853 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 17                 |              | 3.230,35      |
| 62227                                                                        | 26602853 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA    |              | 71,65         |
| 62227                                                                        | 26602856 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 29                               | 4.200,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 28 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602856 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 29                                                 |              | 3.941,70      |
| 62227                                                                        | 26602856 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                                      |              | 63,00         |
| 62227                                                                        | 26602856 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                                       |              | 195,30        |
| 62227                                                                        | 26602868 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 12                                                     | 4.560,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602868 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 12                                                     |              | 4.119,96      |
| 62227                                                                        | 26602868 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA                                          |              | 68,40         |
| 62227                                                                        | 26602868 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA                                        |              | 159,60        |
| 62227                                                                        | 26602868 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA                                           |              | 212,04        |
| 62227                                                                        | 26602892 | 2.1.1.02.05.004 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCIELLE INACIO DA SILVA                                                       | 23.700,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602892 |                 | 2.1.1.02.05.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCIELLE INACIO DA SILVA                                                       |              | 23.700,00     |
| 62227                                                                        | 26602934 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO                                                        | 38.115,88    |               |
| 62227                                                                        | 26602934 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO BORDERÔ PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 28/                                                        | 4.741,50     |               |
| 62227                                                                        | 26602934 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2                                                        | 56.040,88    |               |
| 62227                                                                        | 26602934 |                 | 1.1.1.02.02.002 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 15083 C/C N? 401                                                            |              | 98.898,26     |
| 62227                                                                        | 26604971 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU                                                      | 18.000,00    |               |
| 62227                                                                        | 26604971 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU                                                      |              | 18.000,00     |
| 62227                                                                        | 26604972 | 3.2.1.40.23.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO RECURSAL2804 | 27.627,66    |               |
| 62227                                                                        | 26604972 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO RECURSAL2804 |              | 27.627,66     |
| 62227                                                                        | 26604973 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 1197                       | 67.102,75    |               |
| 62227                                                                        | 26604973 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 1197                       |              | 67.102,75     |
| 62227                                                                        | 26604974 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 1198                       | 7.038,75     |               |
| 62227                                                                        | 26604974 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 1198                       |              | 7.038,75      |
| 62227                                                                        | 26604975 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 1196                       | 6.381,80     |               |
| 62227                                                                        | 26604975 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 1196                       |              | 6.381,80      |
| 62227                                                                        | 26604989 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T                                                      | 3.200,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 28 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26604989 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |              | 3.200,00      |
| 62227                                                                        | 26604990 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 17.968,99    |               |
| 62227                                                                        | 26604990 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |              | 17.968,99     |
| 62227                                                                        | 26604991 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 23.034,00    |               |
| 62227                                                                        | 26604991 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |              | 23.034,00     |
| 62227                                                                        | 26604992 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 38.368,00    |               |
| 62227                                                                        | 26604992 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |              | 38.368,00     |
| 62227                                                                        | 26604993 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO   | 22.588,42    |               |
| 62227                                                                        | 26604993 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO   |              | 22.588,42     |
| 62227                                                                        | 26604994 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 7.999,90     |               |
| 62227                                                                        | 26604994 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |              | 7.999,90      |
| 62227                                                                        | 26604995 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.030,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604995 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |              | 1.030,00      |
| 62227                                                                        | 26604996 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.120,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604996 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |              | 1.120,00      |
| 62227                                                                        | 26604997 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.120,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604997 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |              | 1.120,00      |
| 62227                                                                        | 26604998 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.130,00     |               |
| 62227                                                                        | 26604998 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |              | 1.130,00      |
| 62227                                                                        | 26604999 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 24.376,13    |               |
| 62227                                                                        | 26604999 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |              | 24.376,13     |
| 62227                                                                        | 26605000 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 17.244,46    |               |
| 62227                                                                        | 26605000 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |              | 17.244,46     |
| 62227                                                                        | 26605001 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 39.537,00    |               |
| 62227                                                                        | 26605001 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |              | 39.537,00     |
| 62227                                                                        | 26605002 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 12.438,15    |               |
| 62227                                                                        | 26605002 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |              | 12.438,15     |
| 62227                                                                        | 26605003 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 1.363,00     |               |
| 62227                                                                        | 26605003 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |              | 1.363,00      |
| 62227                                                                        | 26605004 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 36.103,96    |               |
| 62227                                                                        | 26605004 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |              | 36.103,96     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 28 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605005 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 21.817,31    |               |
| 62227                                                                        | 26605005 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |              | 21.817,31     |
| 62227                                                                        | 26605006 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 28.532,72    |               |
| 62227                                                                        | 26605006 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |              | 28.532,72     |
| 62227                                                                        | 26605007 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 1.666,62     |               |
| 62227                                                                        | 26605007 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |              | 1.666,62      |
| 62227                                                                        | 26613912 | 1.1.1.02.04.003 |                 | CDB - DI 28/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO    | 10.166,54    |               |
| 62227                                                                        | 26613912 |                 | 3.2.1.01.03.001 | CDB - DI 28/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO    |              | 10.166,54     |
| 62227                                                                        | 26613918 | 1.1.1.02.02.003 |                 | CDB - DI 28/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO       | 85.000,00    |               |
| 62227                                                                        | 26613918 |                 | 1.1.1.02.04.003 | CDB - DI 28/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO       |              | 85.000,00     |
| 62227                                                                        | 26613935 | 1.1.1.02.04.007 |                 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 28/04/2026 RENDIMEN  | 3.042,95     |               |
| 62227                                                                        | 26613935 |                 | 3.2.1.01.03.001 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 28/04/2026 RENDIMEN  |              | 3.042,95      |
| 62227                                                                        | 26613974 | 1.1.1.02.04.002 |                 | FI TOPAZIO REF 28/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 10.356,79    |               |
| 62227                                                                        | 26613974 |                 | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 28/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |              | 10.356,79     |
| 62227                                                                        | 26613975 | 1.1.1.02.04.002 |                 | FI TOPAZIO REF 28/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 12,56        |               |
| 62227                                                                        | 26613975 |                 | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 28/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |              | 12,56         |
| 62227                                                                        | 26613996 | 1.1.1.02.02.002 |                 | FI TOPAZIO REF 28/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | 500.000,00   |               |
| 62227                                                                        | 26613996 |                 | 1.1.1.02.04.002 | FI TOPAZIO REF 28/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |              | 500.000,00    |
| Total do dia:                                                                |          |                 |                 |                                                    | 2.858.253,64 | 2.858.253,64  |
| GOIÂNIA, 29 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62058                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.006 |                 | Indenizações Acordos 04_2026                       | 1.112,26     |               |
| 62058                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.001 |                 | Salarios ordenados 04_2026                         | 483,69       |               |
| 62058                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.05.003 | Recisões Contratuais 04_2026                       |              | 1.595,95      |
| 62227                                                                        | 26601552 | 1.1.1.02.02.002 |                 | RECEBIMENTO INDEVIDO DE FERIAS                     | 6.196,34     |               |
| 62227                                                                        | 26601552 |                 | 3.2.1.01.99.001 | RECEBIMENTO INDEVIDO DE FERIAS                     |              | 6.196,34      |
| 62227                                                                        | 26601558 | 1.1.1.02.02.006 |                 | 15116 TRANSFERENCIA (-) 29/04/2026 BANCO BRADESCO  | 3.137.000,00 |               |
| 62227                                                                        | 26601558 |                 | 1.1.1.02.02.002 | 15116 TRANSFERENCIA (-) 29/04/2026 BANCO BRADESCO  |              | 3.137.000,00  |
| 62227                                                                        | 26601568 | 1.1.1.02.02.005 |                 | 15114 TRANSFERENCIA (-) 29/04/2026 BANCO SAFRA 256 | 98.000,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601568 |                 | 1.1.1.02.02.002 | 15114 TRANSFERENCIA (-) 29/04/2026 BANCO SAFRA 256 |              | 98.000,00     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 29 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601571 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2037492                        | 18.470,16    |               |
| 62227                                                                        | 26601571 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2037492                        |              | 18.470,16     |
| 62227                                                                        | 26601627 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 341541  | 600,00       |               |
| 62227                                                                        | 26601627 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 341541  |              | 600,00        |
| 62227                                                                        | 26601630 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 98597                      | 25.182,04    |               |
| 62227                                                                        | 26601630 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 98597                      |              | 25.182,04     |
| 62227                                                                        | 26601665 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1575                                | 956,16       |               |
| 62227                                                                        | 26601665 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1575                                |              | 956,16        |
| 62227                                                                        | 26601720 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3260              | 4.700,80     |               |
| 62227                                                                        | 26601720 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3260              |              | 4.700,80      |
| 62227                                                                        | 26601761 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2280          | 4.920,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601761 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2280          |              | 4.920,00      |
| 62227                                                                        | 26601765 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27187                             | 7.568,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601765 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27187                             |              | 7.568,00      |
| 62227                                                                        | 26601766 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65137                     | 83.760,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601766 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65137                     |              | 83.760,00     |
| 62227                                                                        | 26601811 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1236                      | 6.300,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601811 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1236                      |              | 6.300,00      |
| 62227                                                                        | 26601828 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27183                             | 2.808,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601828 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27183                             |              | 2.808,00      |
| 62227                                                                        | 26601886 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 127026 | 147.493,44   |               |
| 62227                                                                        | 26601886 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 127026 |              | 147.493,44    |
| 62227                                                                        | 26601887 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3663               | 669,33       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                               |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 29 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                               |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601887 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3663                           |              | 669,33        |
| 62227                                                                        | 26601888 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 401833                       | 20.738,81    |               |
| 62227                                                                        | 26601888 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 401833                       |              | 20.738,81     |
| 62227                                                                        | 26601916 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1336279                      | 4.272,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601916 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1336279                      |              | 4.272,00      |
| 62227                                                                        | 26601917 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22331                              | 1.175,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601917 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22331                              |              | 1.175,00      |
| 62227                                                                        | 26601940 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1335926                      | 11.718,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601940 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1335926                      |              | 11.718,00     |
| 62227                                                                        | 26601941 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 251605 | 628,80       |               |
| 62227                                                                        | 26601941 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 251605 |              | 628,80        |
| 62227                                                                        | 26601942 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1921041                                     | 68.040,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601942 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1921041                                     |              | 68.040,00     |
| 62227                                                                        | 26601943 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 655211                                          | 6.834,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601943 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 655211                                          |              | 6.834,00      |
| 62227                                                                        | 26602001 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A 1799                                           | 4.653,45     |               |
| 62227                                                                        | 26602001 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A 1799                                           |              | 4.653,45      |
| 62227                                                                        | 26602051 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 80                        | 1.560,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602051 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 80                        |              | 1.464,06      |
| 62227                                                                        | 26602051 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA             |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26602051 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA              |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26602066 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 180                                    | 9.520,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602066 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 180                                    |              | 9.520,00      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                           |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 29 de Abril de 2026 |                 |                                                                           |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602068 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 49      | 780,00       |               |
| 62227                                                                        | 26602068 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 49      |              | 780,00        |
| 62227                                                                        | 26602077 | 3.2.1.40.11.031     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 120                  | 325,00       |               |
| 62227                                                                        | 26602077 |                     | 2.1.1.02.09.011 | Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA |              | 65,00         |
| 62227                                                                        | 26602077 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA  |              | 16,25         |
| 62227                                                                        | 26602077 |                     | 2.1.1.02.19.006 | REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 120                  |              | 243,75        |
| 62227                                                                        | 26602079 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 19                                  | 8.640,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602079 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 19                                  |              | 8.467,20      |
| 62227                                                                        | 26602079 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA                     |              | 172,80        |
| 62227                                                                        | 26602088 | 3.2.1.40.15.014     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 867038            | 14.368,69    |               |
| 62227                                                                        | 26602088 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 867038            |              | 14.368,69     |
| 62227                                                                        | 26602089 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 8                    | 22.680,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602089 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 8                    |              | 20.491,38     |
| 62227                                                                        | 26602089 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA        |              | 340,20        |
| 62227                                                                        | 26602089 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA      |              | 793,80        |
| 62227                                                                        | 26602089 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA         |              | 1.054,62      |
| 62227                                                                        | 26602093 | 3.2.1.40.11.031     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 121                   | 280,00       |               |
| 62227                                                                        | 26602093 |                     | 2.1.1.02.09.011 | Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA  |              | 56,00         |
| 62227                                                                        | 26602093 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA   |              | 14,00         |
| 62227                                                                        | 26602093 |                     | 2.1.1.02.19.006 | REF. A COMPRA/SERV. DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 121                   |              | 210,00        |
| 62227                                                                        | 26602096 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 33            | 3.900,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602096 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 33            |              | 3.900,00      |
| 62227                                                                        | 26602121 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 17                        | 24.240,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602121 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 17                        |              | 21.900,84     |
| 62227                                                                        | 26602121 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA             |              | 363,60        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                               |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 29 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                               |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602121 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA               |              | 848,40        |
| 62227                                                                        | 26602121 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS LM LTDA                  |              | 1.127,16      |
| 62227                                                                        | 26602132 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 28              | 8.580,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602132 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 28              |              | 8.580,00      |
| 62227                                                                        | 26602144 | 3.2.1.20.05.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 95776664 | 41.262,21    |               |
| 62227                                                                        | 26602144 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 95776664 |              | 41.262,21     |
| 62227                                                                        | 26602150 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 182                  | 17.400,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602150 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 182                  |              | 17.400,00     |
| 62227                                                                        | 26602152 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 92                     | 8.360,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602152 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 92                     |              | 7.553,26      |
| 62227                                                                        | 26602152 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA          |              | 125,40        |
| 62227                                                                        | 26602152 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA        |              | 292,60        |
| 62227                                                                        | 26602152 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA           |              | 388,74        |
| 62227                                                                        | 26602157 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 25                            | 1.560,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602157 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 25                            |              | 1.528,64      |
| 62227                                                                        | 26602157 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KS SERVICOS MEDICOS LTDA               |              | 31,36         |
| 62227                                                                        | 26602169 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 5                 | 8.400,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602169 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 5                 |              | 8.232,00      |
| 62227                                                                        | 26602169 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA   |              | 168,00        |
| 62227                                                                        | 26602170 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 8                | 1.560,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602170 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 8                |              | 1.505,40      |
| 62227                                                                        | 26602170 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU  |              | 54,60         |
| 62227                                                                        | 26602186 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE M&T MEDCARE LTDA 22                                    | 9.900,00     |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                 |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 29 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                 |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602186 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE M&T MEDCARE LTDA 22                                                      |              | 8.944,65      |
| 62227                                                                        | 26602186 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE M&T MEDCARE LTDA                                           |              | 148,50        |
| 62227                                                                        | 26602186 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE M&T MEDCARE LTDA                                         |              | 346,50        |
| 62227                                                                        | 26602186 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO M&T MEDCARE LTDA                                            |              | 460,35        |
| 62227                                                                        | 26602190 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 7                              | 24.660,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602190 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 7                              |              | 24.166,80     |
| 62227                                                                        | 26602190 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA                |              | 493,20        |
| 62227                                                                        | 26602217 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 826                          | 14.790,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602217 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 826                          |              | 14.790,00     |
| 62227                                                                        | 26602223 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS FELICIANO DE DEUS ROSA 67                                        | 8.580,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602223 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS FELICIANO DE DEUS ROSA 67                                        |              | 8.580,00      |
| 62227                                                                        | 26602224 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 19                               | 14.130,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602224 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 19                               |              | 12.766,46     |
| 62227                                                                        | 26602224 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA                    |              | 211,95        |
| 62227                                                                        | 26602224 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA                  |              | 494,55        |
| 62227                                                                        | 26602224 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA                     |              | 657,04        |
| 62227                                                                        | 26602238 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 22210         | 4.854,39     |               |
| 62227                                                                        | 26602238 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 22210         |              | 4.555,85      |
| 62227                                                                        | 26602238 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. |              | 72,82         |
| 62227                                                                        | 26602238 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.  |              | 225,72        |
| 62227                                                                        | 26602249 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA 16                                         | 17.700,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602249 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA 16                                         |              | 16.611,45     |
| 62227                                                                        | 26602249 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA                              |              | 265,50        |
| 62227                                                                        | 26602249 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA                               |              | 823,05        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                               |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 29 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                               |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602253 | 3.2.1.20.05.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 95072377 | 600,66       |               |
| 62227                                                                        | 26602253 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 95072377 |              | 600,66        |
| 62227                                                                        | 26602254 | 3.2.1.20.05.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 95072376 | 41.187,90    |               |
| 62227                                                                        | 26602254 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 95072376 |              | 41.187,90     |
| 62227                                                                        | 26602255 | 3.2.1.20.05.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 95749755 | 874,63       |               |
| 62227                                                                        | 26602255 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 95749755 |              | 874,63        |
| 62227                                                                        | 26602256 | 3.2.1.20.05.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 95785531 | 320,72       |               |
| 62227                                                                        | 26602256 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 95785531 |              | 320,72        |
| 62227                                                                        | 26602286 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 11                           | 8.580,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602286 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 11                           |              | 8.407,54      |
| 62227                                                                        | 26602286 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA              |              | 172,46        |
| 62227                                                                        | 26602297 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 11                                | 12.960,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602297 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 11                                |              | 11.709,36     |
| 62227                                                                        | 26602297 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS                     |              | 194,40        |
| 62227                                                                        | 26602297 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS                   |              | 453,60        |
| 62227                                                                        | 26602297 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NAI SERVICOS MEDICOS                      |              | 602,64        |
| 62227                                                                        | 26602337 | 3.2.1.40.11.031 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 125                              | 938,00       |               |
| 62227                                                                        | 26602337 |                 | 2.1.1.02.09.011 | Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS             |              | 187,60        |
| 62227                                                                        | 26602337 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS              |              | 46,90         |
| 62227                                                                        | 26602337 |                 | 2.1.1.02.19.006 | REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 125                              |              | 703,50        |
| 62227                                                                        | 26602340 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 80                     | 2.340,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602340 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 80                     |              | 2.196,09      |
| 62227                                                                        | 26602340 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA          |              | 35,10         |
| 62227                                                                        | 26602340 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA           |              | 108,81        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 29 de Abril de 2026 |                 |                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602352 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 39                              | 13.920,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602352 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 39                              |              | 13.920,00     |
| 62227                                                                        | 26602357 | 3.2.1.40.11.031     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 122                  | 308,00       |               |
| 62227                                                                        | 26602357 |                     | 2.1.1.02.09.011 | Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA |              | 61,60         |
| 62227                                                                        | 26602357 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA  |              | 15,40         |
| 62227                                                                        | 26602357 |                     | 2.1.1.02.19.006 | REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 122                  |              | 231,00        |
| 62227                                                                        | 26602359 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 39                              | 11.340,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602359 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 39                              |              | 11.019,08     |
| 62227                                                                        | 26602359 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA                 |              | 320,92        |
| 62227                                                                        | 26602368 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 7                  | 9.570,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602368 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 7                  |              | 8.981,44      |
| 62227                                                                        | 26602368 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA      |              | 143,55        |
| 62227                                                                        | 26602368 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA       |              | 445,01        |
| 62227                                                                        | 26602382 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 11                             | 3.900,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602382 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 11                             |              | 3.523,65      |
| 62227                                                                        | 26602382 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA                  |              | 58,50         |
| 62227                                                                        | 26602382 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA                |              | 136,50        |
| 62227                                                                        | 26602382 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA                   |              | 181,35        |
| 62227                                                                        | 26602384 | 3.2.1.40.11.031     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 123                          | 494,67       |               |
| 62227                                                                        | 26602384 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 123                          |              | 395,74        |
| 62227                                                                        | 26602384 |                     | 2.1.1.02.09.011 | Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA         |              | 98,93         |
| 62227                                                                        | 26602385 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 93                                      | 9.120,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602385 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 93                                      |              | 9.120,00      |
| 62227                                                                        | 26602401 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 178         | 7.920,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602401 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS                          |              | 7.920,00      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                       |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 29 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                       |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602416 | 3.2.1.40.15.014 |                 | MEDICOS LTDA 178                                                                      |              |               |
| 62227                                                                        | 26602416 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 6                             | 13.992,59    |               |
| 62227                                                                        | 26602448 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 6                             |              | 13.992,59     |
| 62227                                                                        | 26602448 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 18                                 | 25.740,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602448 |                 | 2.1.1.02.09.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 18                                 |              | 25.222,63     |
| 62227                                                                        | 26602472 | 3.2.1.40.11.021 |                 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA                    |              | 517,37        |
| 62227                                                                        | 26602472 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 32                     | 18.900,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602472 |                 | 2.1.1.02.09.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 32                     |              | 17.737,65     |
| 62227                                                                        | 26602472 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA          |              | 283,50        |
| 62227                                                                        | 26602473 | 3.2.1.40.11.021 |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA           |              | 878,85        |
| 62227                                                                        | 26602473 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA & ROCHA LTDA 20                                        | 3.360,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602473 |                 | 2.1.1.02.09.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA & ROCHA LTDA 20                                        |              | 3.292,46      |
| 62227                                                                        | 26602491 | 3.2.1.40.11.021 |                 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA & ROCHA LTDA                           |              | 67,54         |
| 62227                                                                        | 26602491 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 63                                   | 3.900,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602515 | 3.2.1.20.05.003 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 63                                   |              | 3.900,00      |
| 62227                                                                        | 26602515 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 728024                       | 287.650,79   |               |
| 62227                                                                        | 26602534 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 728024                       |              | 287.650,79    |
| 62227                                                                        | 26602534 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE JMA SERVICOS MEDICOS LTDA 7                                    | 11.700,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602534 |                 | 2.1.1.02.09.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE JMA SERVICOS MEDICOS LTDA 7                                    |              | 11.464,83     |
| 62227                                                                        | 26602560 | 3.2.1.40.15.015 |                 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMA SERVICOS MEDICOS LTDA                      |              | 235,17        |
| 62227                                                                        | 26602560 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2612802929       | 2.700,98     |               |
| 62227                                                                        | 26602565 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2612802929       |              | 2.700,98      |
| 62227                                                                        | 26602565 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1998          | 12.300,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602565 |                 | 2.1.1.02.09.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1998          |              | 11.543,55     |
| 62227                                                                        | 26602565 |                 |                 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA |              | 184,50        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                      |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 29 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602565 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA |              | 571,95        |
| 62227                                                                        | 26602575 | 3.2.1.20.05.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 95735342        | 900,00       |               |
| 62227                                                                        | 26602575 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 95735342        |              | 900,00        |
| 62227                                                                        | 26602581 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 54                                   | 2.340,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602581 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 54                                   |              | 2.340,00      |
| 62227                                                                        | 26602584 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA 11                              | 15.600,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602584 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA 11                              |              | 15.261,48     |
| 62227                                                                        | 26602584 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA                 |              | 338,52        |
| 62227                                                                        | 26602585 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS EDUARDO ALVES SOUZA BANDEIRA LTDA 11                    | 1.560,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602585 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS EDUARDO ALVES SOUZA BANDEIRA LTDA 11                    |              | 1.560,00      |
| 62227                                                                        | 26602594 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 35                                              | 13.320,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602594 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 35                                              |              | 13.052,27     |
| 62227                                                                        | 26602594 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JT SAUDE LTDA                                 |              | 267,73        |
| 62227                                                                        | 26602596 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 9                                       | 21.600,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602596 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 9                                       |              | 20.997,36     |
| 62227                                                                        | 26602596 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA                         |              | 602,64        |
| 62227                                                                        | 26602612 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 85                        | 3.360,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602612 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 85                        |              | 3.360,00      |
| 62227                                                                        | 26602647 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 132                   | 8.016,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602647 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 132                   |              | 7.523,02      |
| 62227                                                                        | 26602647 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA         |              | 120,24        |
| 62227                                                                        | 26602647 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA          |              | 372,74        |
| 62227                                                                        | 26602677 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 15                              | 18.240,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602677 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 15                              |              | 16.479,84     |
| 62227                                                                        | 26602677 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA                   |              | 273,60        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                           |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 29 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                           |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602677 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA      |              | 638,40        |
| 62227                                                                        | 26602677 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA         |              | 848,16        |
| 62227                                                                        | 26602685 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 11                     | 25.140,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602685 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 11                     |              | 24.260,10     |
| 62227                                                                        | 26602685 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA        |              | 879,90        |
| 62227                                                                        | 26602689 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 35                        | 10.200,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602689 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 35                        |              | 9.996,00      |
| 62227                                                                        | 26602689 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA           |              | 204,00        |
| 62227                                                                        | 26602702 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 8                             | 13.320,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602702 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 8                             |              | 13.052,27     |
| 62227                                                                        | 26602702 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA               |              | 267,73        |
| 62227                                                                        | 26602714 | 3.2.1.20.05.003 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 118290           | 39.772,52    |               |
| 62227                                                                        | 26602714 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 118290           |              | 39.772,52     |
| 62227                                                                        | 26602715 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 101             | 19.074,23    |               |
| 62227                                                                        | 26602715 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 101             |              | 17.233,57     |
| 62227                                                                        | 26602715 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA   |              | 286,11        |
| 62227                                                                        | 26602715 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA |              | 667,60        |
| 62227                                                                        | 26602715 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA    |              | 886,95        |
| 62227                                                                        | 26602719 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 8                     | 7.560,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602719 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 8                     |              | 6.830,46      |
| 62227                                                                        | 26602719 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA         |              | 113,40        |
| 62227                                                                        | 26602719 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA       |              | 264,60        |
| 62227                                                                        | 26602719 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA          |              | 351,54        |
| 62227                                                                        | 26602720 | 3.2.1.40.11.031 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 126                       | 644,00       |               |
| 62227                                                                        | 26602720 |                 | 2.1.1.02.09.011 | Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA                      |              | 128,80        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |                          |              |                 |                                                                                        |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 29 de Abril de 2026                                                 |                          |              |                 |                                                                                        |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto                 | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602720                 |              | 2.1.1.02.09.004 | FERNANDES SILVA<br>Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA |              | 32,20         |
| 62227                                                                        | 26602720                 |              | 2.1.1.02.19.006 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 126                                    |              | 483,00        |
| 62227                                                                        | 26602723 3.2.1.40.11.021 |              |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 27                                     | 16.920,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602723                 |              | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 27                                     |              | 15.287,22     |
| 62227                                                                        | 26602723                 |              | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA                          |              | 253,80        |
| 62227                                                                        | 26602723                 |              | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA                        |              | 592,20        |
| 62227                                                                        | 26602723                 |              | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA                           |              | 786,78        |
| 62227                                                                        | 26602728 3.2.1.40.15.014 |              |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 6                              | 14.299,02    |               |
| 62227                                                                        | 26602728                 |              | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 6                              |              | 14.299,02     |
| 62227                                                                        | 26602733 3.2.1.40.11.021 |              |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VS MEDICAL LTDA 3                                               | 8.700,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602733                 |              | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VS MEDICAL LTDA 3                                               |              | 8.525,13      |
| 62227                                                                        | 26602733                 |              | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VS MEDICAL LTDA                                 |              | 174,87        |
| 62227                                                                        | 26602735 3.2.1.40.11.021 |              |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 7                           | 10.080,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602735                 |              | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 7                           |              | 9.877,39      |
| 62227                                                                        | 26602735                 |              | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA             |              | 202,61        |
| 62227                                                                        | 26602740 3.2.1.40.11.021 |              |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 5                                     | 12.960,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602740                 |              | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 5                                     |              | 12.960,00     |
| 62227                                                                        | 26602744 3.2.1.40.11.031 |              |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 127                                  | 336,00       |               |
| 62227                                                                        | 26602744                 |              | 2.1.1.02.09.011 | Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ELIZENE ALVARES DE URSINIO                 |              | 67,20         |
| 62227                                                                        | 26602744                 |              | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ELIZENE ALVARES DE URSINIO                  |              | 16,80         |
| 62227                                                                        | 26602744                 |              | 2.1.1.02.19.006 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 127                                  |              | 252,00        |
| 62227                                                                        | 26602746 3.2.1.40.11.021 |              |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 25                                            | 10.320,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602746                 |              | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 25                                            |              | 10.320,00     |
| 62227                                                                        | 26602752 3.2.1.40.11.031 |              |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRENDA GODOI MOTA 124                                           | 280,00       |               |
| 62227                                                                        | 26602752                 |              | 2.1.1.02.09.011 | Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO BRENDA GODOI MOTA                          |              | 56,00         |
| 62227                                                                        | 26602752                 |              | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO BRENDA GODOI                                |              | 14,00         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |                          |              |                 |                                                                                |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 29 de Abril de 2026                                                 |                          |              |                 |                                                                                |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto                 | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |                          |              |                 | MOTA                                                                           |              |               |
| 62227                                                                        | 26602752                 |              | 2.1.1.02.19.006 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRENDA GODOI MOTA 124                                   |              | 210,00        |
| 62227                                                                        | 26602791 3.2.1.40.11.021 |              |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 62                            | 22.080,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602791                 |              | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 62                            |              | 22.080,00     |
| 62227                                                                        | 26602798 3.2.1.40.11.021 |              |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 25                              | 17.280,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602798                 |              | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 25                              |              | 16.217,28     |
| 62227                                                                        | 26602798                 |              | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS                   |              | 259,20        |
| 62227                                                                        | 26602798                 |              | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS                    |              | 803,52        |
| 62227                                                                        | 26602804 3.2.1.40.11.021 |              |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 28                             | 3.360,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602804                 |              | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 28                             |              | 3.292,13      |
| 62227                                                                        | 26602804                 |              | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA                |              | 67,87         |
| 62227                                                                        | 26602805 3.2.1.40.11.021 |              |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 113                                 | 10.920,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602805                 |              | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 113                                 |              | 10.920,00     |
| 62227                                                                        | 26602858 3.2.1.30.03.001 |              |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 183988501 | 176.372,18   |               |
| 62227                                                                        | 26602858                 |              | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 183988501 |              | 176.372,18    |
| 62227                                                                        | 26602867 3.2.1.40.11.021 |              |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 23                 | 9.240,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602867                 |              | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 23                 |              | 9.006,23      |
| 62227                                                                        | 26602867                 |              | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA    |              | 233,77        |
| 62227                                                                        | 26602871 3.2.1.40.11.021 |              |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 687                   | 1.560,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602871                 |              | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 687                   |              | 1.409,46      |
| 62227                                                                        | 26602871                 |              | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA         |              | 23,40         |
| 62227                                                                        | 26602871                 |              | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA       |              | 54,60         |
| 62227                                                                        | 26602871                 |              | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA          |              | 72,54         |
| 62227                                                                        | 26602872 3.2.1.20.05.001 |              |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 95812282  | 538,54       |               |
| 62227                                                                        | 26602872                 |              | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 95812282  |              | 538,54        |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 29 de Abril de 2026 |                 |                                                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602935 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI            | 1.637,64     |               |
| 62227                                                                        | 26602935 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRE            | 230,00       |               |
| 62227                                                                        | 26602935 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S            | 455,49       |               |
| 62227                                                                        | 26602935 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29/04/2             | 3.124,99     |               |
| 62227                                                                        | 26602935 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S            | 410.683,49   |               |
| 62227                                                                        | 26602935 |                     | 1.1.1.02.02.002 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 15103 C/C N? 401                 |              | 416.131,61    |
| 62227                                                                        | 26604976 | 2.1.1.02.05.003     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2          | 6.876,60     |               |
|                                                                              |          |                     |                 | RESCISOES A PAGAR RESC29042026                               |              |               |
| 62227                                                                        | 26604976 |                     | 1.1.1.02.02.006 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2          |              | 6.876,60      |
|                                                                              |          |                     |                 | RESCISOES A PAGAR RESC29042026                               |              |               |
| 62227                                                                        | 26604977 | 1.1.2.02.06.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A | 170.306,52   |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAR FER29042026                                            |              |               |
| 62227                                                                        | 26604977 |                     | 1.1.1.02.02.006 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A |              | 170.306,52    |
|                                                                              |          |                     |                 | PAGAR FER29042026                                            |              |               |
| 62227                                                                        | 26604978 | 2.1.1.02.07.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO      | 8.449,24     |               |
|                                                                              |          |                     |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS29042026                         |              |               |
| 62227                                                                        | 26604978 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO      |              | 8.449,24      |
|                                                                              |          |                     |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS29042026                         |              |               |
| 62227                                                                        | 26604979 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO      | 910,00       |               |
|                                                                              |          |                     |                 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 810206                             |              |               |
| 62227                                                                        | 26604979 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO      |              | 910,00        |
|                                                                              |          |                     |                 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 810206                             |              |               |
| 62227                                                                        | 26604980 | 3.2.1.40.23.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO      | 93,08        |               |
|                                                                              |          |                     |                 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO RECURSAL2904              |              |               |
| 62227                                                                        | 26604980 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO      |              | 93,08         |
|                                                                              |          |                     |                 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO RECURSAL2904              |              |               |
| 62227                                                                        | 26604981 | 2.1.1.02.05.003     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2          | 1.595,95     |               |
|                                                                              |          |                     |                 | RESCISOES A PAGAR RES29042026                                |              |               |
| 62227                                                                        | 26604981 |                     | 1.1.1.02.02.006 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2          |              | 1.595,95      |
|                                                                              |          |                     |                 | RESCISOES A PAGAR RES29042026                                |              |               |
| 62227                                                                        | 26605008 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F           | 3.430,00     |               |
| 62227                                                                        | 26605008 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F           |              | 3.430,00      |
| 62227                                                                        | 26605009 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S           | 41.845,48    |               |
| 62227                                                                        | 26605009 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S           |              | 41.845,48     |
| 62227                                                                        | 26605010 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S           | 41.845,48    |               |
| 62227                                                                        | 26605010 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S           |              | 41.845,48     |
| 62227                                                                        | 26605011 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S           | 41.845,48    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |                          |                 |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 29 de Abril de 2026                                                 |                          |                 |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605011                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |              | 41.845,48     |
| 62227                                                                        | 26605012 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 41.845,48    |               |
| 62227                                                                        | 26605012                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |              | 41.845,48     |
| 62227                                                                        | 26605013 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 41.845,48    |               |
| 62227                                                                        | 26605013                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |              | 41.845,48     |
| 62227                                                                        | 26605014 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 41.845,48    |               |
| 62227                                                                        | 26605014                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |              | 41.845,48     |
| 62227                                                                        | 26605015 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 89.231,56    |               |
| 62227                                                                        | 26605015                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |              | 89.231,56     |
| 62227                                                                        | 26605016 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | 30.908,40    |               |
| 62227                                                                        | 26605016                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |              | 30.908,40     |
| 62227                                                                        | 26605017 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | 6.640,14     |               |
| 62227                                                                        | 26605017                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |              | 6.640,14      |
| 62227                                                                        | 26605018 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 41.845,48    |               |
| 62227                                                                        | 26605018                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |              | 41.845,48     |
| 62227                                                                        | 26605019 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 9.060,00     |               |
| 62227                                                                        | 26605019                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |              | 9.060,00      |
| 62227                                                                        | 26605020 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 204,00       |               |
| 62227                                                                        | 26605020                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |              | 204,00        |
| 62227                                                                        | 26605021 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 1.117,60     |               |
| 62227                                                                        | 26605021                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |              | 1.117,60      |
| 62227                                                                        | 26605022 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 63,70        |               |
| 62227                                                                        | 26605022                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |              | 63,70         |
| 62227                                                                        | 26605023 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 5.581,80     |               |
| 62227                                                                        | 26605023                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |              | 5.581,80      |
| 62227                                                                        | 26605024 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 975,78       |               |
| 62227                                                                        | 26605024                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |              | 975,78        |
| 62227                                                                        | 26605025 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 975,78       |               |
| 62227                                                                        | 26605025                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |              | 975,78        |
| 62227                                                                        | 26605026 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 41.845,48    |               |
| 62227                                                                        | 26605026                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |              | 41.845,48     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                    |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 29 de Abril de 2026 |                 |                                                    |               |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                          | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605027 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 1.170,00      |               |
| 62227                                                                        | 26605027 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |               | 1.170,00      |
| 62227                                                                        | 26605028 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 760,00        |               |
| 62227                                                                        | 26605028 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |               | 760,00        |
| 62227                                                                        | 26605029 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 237,50        |               |
| 62227                                                                        | 26605029 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |               | 237,50        |
| 62227                                                                        | 26605030 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 399,00        |               |
| 62227                                                                        | 26605030 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |               | 399,00        |
| 62227                                                                        | 26605031 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 64.530,00     |               |
| 62227                                                                        | 26605031 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |               | 64.530,00     |
| 62227                                                                        | 26605032 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 4.972,00      |               |
| 62227                                                                        | 26605032 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |               | 4.972,00      |
| 62227                                                                        | 26605033 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 1.197,32      |               |
| 62227                                                                        | 26605033 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |               | 1.197,32      |
| 62227                                                                        | 26605034 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 10.242,80     |               |
| 62227                                                                        | 26605034 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |               | 10.242,80     |
| 62227                                                                        | 26605035 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 8.394,01      |               |
| 62227                                                                        | 26605035 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |               | 8.394,01      |
| 62227                                                                        | 26605036 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 41.845,48     |               |
| 62227                                                                        | 26605036 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |               | 41.845,48     |
| 62227                                                                        | 26613913 | 1.1.1.02.04.003     |                 | CDB - DI 29/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO    | 10.172,60     |               |
| 62227                                                                        | 26613913 |                     | 3.2.1.01.03.001 | CDB - DI 29/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO    |               | 10.172,60     |
| 62227                                                                        | 26613936 | 1.1.1.02.04.007     |                 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 29/04/2026 RENDIMEN  | 3.058,48      |               |
| 62227                                                                        | 26613936 |                     | 3.2.1.01.03.001 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 29/04/2026 RENDIMEN  |               | 3.058,48      |
| 62227                                                                        | 26613976 | 1.1.1.02.04.002     |                 | FI TOPAZIO REF 29/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 10.139,66     |               |
| 62227                                                                        | 26613976 |                     | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 29/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |               | 10.139,66     |
| 62227                                                                        | 26613977 | 1.1.1.02.04.002     |                 | FI TOPAZIO REF 29/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 13,02         |               |
| 62227                                                                        | 26613977 |                     | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 29/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |               | 13,02         |
| 62227                                                                        | 26613997 | 1.1.1.02.02.002     |                 | FI TOPAZIO REF 29/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | 4.448.000,00  |               |
| 62227                                                                        | 26613997 |                     | 1.1.1.02.04.002 | FI TOPAZIO REF 29/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |               | 4.448.000,00  |
| Total do dia:                                                                |          |                     |                 |                                                    | 10.645.269,47 | 10.645.269,47 |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62022                                                                        |          | 2 3.2.1.40.09.001   |                 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA 947564   | 8.794,83     |               |
| 62022                                                                        |          | 2 3.2.1.30.05.004   |                 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COM 18  | 69.023,62    |               |
| 62022                                                                        |          | 2 3.2.1.30.05.004   |                 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA 1867      | 18.679,60    |               |
| 62022                                                                        |          | 2 3.2.1.30.05.004   |                 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA 1891      | 2.280,14     |               |
| 62022                                                                        |          | 2 3.2.1.30.05.004   |                 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA 1866      | 4.099,76     |               |
| 62022                                                                        |          | 2 3.2.1.40.11.011   |                 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONIC 124 | 76.766,30    |               |
| 62022                                                                        |          | 2 3.2.1.40.11.009   |                 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSES 298 | 46.000,00    |               |
| 62022                                                                        |          | 2 3.2.1.40.11.016   |                 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERV 4699  | 29.335,86    |               |
| 62022                                                                        |          | 2 3.2.1.40.11.016   |                 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS 268     | 9.080,40     |               |
| 62022                                                                        |          | 2 3.2.1.40.11.016   |                 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS 270     | 9.080,40     |               |
| 62022                                                                        |          | 2 3.2.1.40.11.016   |                 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS 269     | 9.080,40     |               |
| 62022                                                                        |          | 2 3.2.1.40.11.016   |                 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER 18507         | 804,30       |               |
| 62022                                                                        |          | 2                   | 3.2.1.40.11.019 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSES 298 |              | 46.000,00     |
| 62022                                                                        |          | 2                   | 3.2.1.40.09.001 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS 268     |              | 9.080,40      |
| 62022                                                                        |          | 2                   | 3.2.1.40.09.001 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS 269     |              | 9.080,40      |
| 62022                                                                        |          | 2                   | 3.2.1.40.09.001 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS 270     |              | 9.080,40      |
| 62022                                                                        |          | 2                   | 3.2.1.30.05.003 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERV 4699  |              | 29.335,86     |
| 62022                                                                        |          | 2                   | 3.2.1.30.05.001 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COM 18  |              | 69.023,62     |
| 62022                                                                        |          | 2                   | 3.2.1.30.05.005 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA 1891      |              | 2.280,14      |
| 62022                                                                        |          | 2                   | 3.2.1.30.05.005 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA 1866      |              | 4.099,76      |
| 62022                                                                        |          | 2                   | 3.2.1.30.05.005 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA 1867      |              | 18.679,60     |
| 62022                                                                        |          | 2                   | 3.2.1.40.11.007 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONIC 124 |              | 76.766,30     |
| 62022                                                                        |          | 2                   | 3.2.1.40.11.015 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA 947564   |              | 8.794,83      |
| 62022                                                                        |          | 2                   | 3.2.1.40.11.015 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER 18507         |              | 804,30        |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.004     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           | 91,40        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.004     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           | 4.523,04     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.004     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026           | 293,76       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.004     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.678,05     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.004     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.281,10     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.004     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.917,38     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.004     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6.422,60     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.005     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 268,25       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.005     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 29.915,76    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.023     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 389,31       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.011     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 404,22       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.011     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 783,60       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.011     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 22.572,00    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.011     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.210,73     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.011     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 621,19       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.011     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 8.084,33     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.011     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 120,00       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.011     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 119,16       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.011     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 9,14         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.011     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 866,58       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.011     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.210,73     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.011     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 22.572,00    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.011     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 39,72        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.011     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 482,50       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.011     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.773,68     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.011     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.180,03     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.011     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.105,93     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.011     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 722,92       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.011     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 9.801,51     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.011     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 9.801,51     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.008     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1,83         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.008     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.311,11     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.008     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 164,00       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.008     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 702,00       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.008     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 459,20       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.008     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 232,91       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.008     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.067,00     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.008     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 143,00       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.008     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 445,80       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.008     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7,80         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.008     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.348,14     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.008     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 50,82        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.008     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 109,27       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.008     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.418,08     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.008     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 563,60       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.008     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 146,78       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.008     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 716,00       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.008     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 9.190,09     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.008     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.599,00     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.008     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 162,36       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.008     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.145,00     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.008     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.006,32     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.008     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.997,35     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.008     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.242,78     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.008     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.036,83     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.008     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 431,03       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.008     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.115,96     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.008     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7.992,50     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.008     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.950,00     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.008     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 352,53       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 402,87       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 208,15       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 251,75       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 12,17        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.606,15     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 402,87       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.685,80     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.715,37     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.363,50     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.470,95     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5.770,95     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 172,58       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 23.468,23    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 15,50        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.531,36     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.009     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 136,13       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.009     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 498,00       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.009     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.058,77     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.009     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.537,58     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.009     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.025,05     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.009     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 498,00       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.009     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 9.006,17     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 978,01       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.830,40     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 259,69       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 11.100,93    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.198,09     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.495,59     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 26,19        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 118,79       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.144,17     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 420,12       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 733,86       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 118,21       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 47,97        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 25,00        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 252,37       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 19,25        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7.817,33     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 106,66       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.032,91     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.380,24     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 17,26        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 11.055,00    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.058,80     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 363,19       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 15.992,19    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 352,85       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.064,99     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.056,40     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 32,08        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 12,35        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 87,09        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 233,91       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5,87         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,91         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 13,41        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 54,67        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 463,49       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.140,24     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,90         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 268,41       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 863,13       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 594,34       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 10.484,10    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.895,93     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.595,95     |               |



| GOIÂNIA, |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5.487,04     |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.546,97     |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.287,24     |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 680,48       |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 201,14       |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 669,74       |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 71,13        |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.760,90     |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.806,76     |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 9,73         |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7.566,03     |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 245,04       |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.268,47     |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 195,79       |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 269,35       |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 96,16        |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.599,25     |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.877,11     |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 252,34       |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.870,92     |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 29,75        |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 917,84       |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 193,25       |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6.609,03     |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.793,02     |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.376,55     |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 9.752,40     |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.103,84     |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 125,22       |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 382,57       |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.395,68     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.436,00     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 727,35       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.290,41     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 57,70        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 548,98       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.232,46     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5.582,72     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 590,60       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.376,81     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 58,33        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 562,60       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 9,80         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 79,80        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6.115,81     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 614,81       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.649,59     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6.257,28     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.399,96     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.590,01     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 17.444,33    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.281,80     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7.481,65     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 70,68        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 869,40       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 752,37       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 309,63       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.721,46     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.090,54     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 23.620,00    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 13.677,23    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.350,10     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.687,77     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.126,69     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 378,28       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 10.062,30    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 36.140,36    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 16.568,31    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.418,01     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 539,93       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 369,65       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.123,34     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 425,20       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.199,98     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 486,99       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 655,71       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 370,79       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 8.747,32     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.585,37     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 533,28       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 250,00       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 201,60       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 136,55       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.442,85     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.036,86     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.033,00     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.619,48     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.033,00     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 160,56       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 295,18       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 537,60       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.860,90     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.753,10     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 96,25        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 523,84       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 8.067,44     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.356,20     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 10.281,01    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 359,25       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 213,44       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.989,93     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.647,98     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.578,33     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.347,38     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.130,12     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 98,00        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.683,59     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 799,92       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 17,26        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.598,50     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 205,74       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 46.958,11    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6.820,80     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 416,88       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 851,81       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.936,72     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 235,09       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.383,80     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.753,10     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 251,47       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.496,74     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 72,01        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 348,97       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 216,38       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.753,63     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 151,26       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 13,77        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.367,34     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 32,80        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.541,09     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.745,04     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 550,92       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 286,67       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 22.093,60    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 790,02       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 9.182,97     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 19.161,80    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6.081,40     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 21,14        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.285,20     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 589,73       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5,81         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 23,45        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 118,70       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.129,35     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5.815,26     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5.874,08     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 427,23       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 304,88       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 217,06       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 31.391,62    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.431,79     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6.480,38     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 197,44       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 667,13       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 152,65       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 151,26       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.230,05     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 184,52       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 64,07        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 479,84       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.240,00     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.734,51     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 217,00       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.376,76     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.234,27     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.466,00     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.080,00     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 43,62        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5.785,82     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 481,59       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 14,77        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 48.677,11    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5.660,80     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 264,00       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 24.100,95    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7.305,44     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 55,91        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 12.360,46    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 16.559,86    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 55,53        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 8.762,51     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.730,58     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 356,11       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 12.115,96    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 13.738,21    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.957,18     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 144,90       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 10.225,66    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 54,09        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 250,94       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 219,84       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6.787,50     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5.927,90     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.390,37     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 26.500,87    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 134,09       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 188,19       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 9.874,14     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 16.578,00    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.283,22     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.465,21     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 15.710,07    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 16.280,00    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.090,52     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.168,47     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 32.021,81    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 870,00       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 679,82       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 28,35        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 277,16       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 381,44       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 296,11       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 59,72        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 39,75        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 391,88       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6.047,87     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 9.772,14     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 409,52       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5,04         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 17,55        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 11.051,12    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 406,80       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 43,59        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.496,15     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.737,53     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.948,67     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 35,34        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 481,18       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 97,98        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.815,10     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 21,89        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.027,87     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 148,44       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.672,00     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.772,00     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 10,94        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 51.035,90    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 238,89       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.924,47     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6.705,85     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 173,40       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5.625,10     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 11.012,40    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 18.827,62    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6.395,10     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 17.412,25    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5.283,24     |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 718,89       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7,30         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.562,50     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.660,50     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 110,13       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 365,32       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 321,63       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 203,70       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 30,26        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.783,90     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.190,00     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5.568,02     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.688,91     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,34         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.419,20     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 179,56       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.584,94     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 409,65       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 95,92        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 464,69       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 22.403,33    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.359,07     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 95,94        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.614,00     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.482,40     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 45,53        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 19,25        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 449,34       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 420,00       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 838,80       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 31,25        |               |

| GOIÂNIA, |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 17.980,81    |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.613,25     |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7.887,74     |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5.927,90     |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 186,00       |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 142,18       |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 594,34       |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5.403,80     |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 751,21       |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.315,83     |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.469,44     |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 98.419,38    |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 72,95        |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 84,85        |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 257,24       |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.939,93     |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 248,63       |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 540,00       |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.465,00     |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 149,32       |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 10.020,59    |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 103,98       |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 125,00       |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 13.262,19    |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.578,64     |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.204,71     |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.120,00     |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 780,66       |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 75.310,49    |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 8.879,26     |               |
| 62029    | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.180,55     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 451,17       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 10.343,54    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.152,39     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 50.440,19    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 31,25        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 15.624,61    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 587,98       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 737,53       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 8.100,00     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 252,00       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.663,36     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.099,24     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 319,81       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.796,18     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.456,45     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 27,05        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 251,56       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 58,09        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 16,66        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 10,68        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6,05         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 494,42       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.738,80     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 508,84       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5.853,29     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.295,00     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.651,89     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.745,92     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 198,22       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 551,06       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 396,81       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 21,34        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 366,44       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 155,35       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 743,84       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 398,14       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 152,05       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 589,73       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6.343,39     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 442,45       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6,98         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6,08         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,91         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7,41         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,41         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.497,89     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.159,20     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 59,09        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 244,62       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.883,00     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.097,98     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.593,31     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6,15         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.805,50     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.009,76     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5.902,53     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.850,32     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 12.008,45    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 43,16        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.280,39     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 962,50       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 229,36       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5.292,40     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.766,00     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 907,26       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 193,15       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 107,89       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.139,11     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 20.333,10    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 10.760,00    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 39.916,80    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.774,32     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 49.103,67    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 51.099,85    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.486,70     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.139,71     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 9.656,83     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5.518,57     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 45,53        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 230,38       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 223,88       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.580,95     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 19,28        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 635,18       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 18,32        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7.722,95     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 319,81       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 190,92       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 207,39       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7.944,11     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 17.980,81    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 39.459,31    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 12.552,69    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 451,99       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 210,38       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.231,07     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 60,40        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 19,32        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 33,20        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 718,71       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 537,88       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 840,00       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 18,32        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 144,04       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 590,94       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 11.100,01    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.216,42     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 61.165,92    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 26.487,76    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.260,24     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 62,72        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 10.373,81    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.056,40     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 228,45       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.117,05     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 95,64        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 479,26       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.950,00     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.387,86     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.250,00     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 187,39       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 346,46       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7.944,11     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 183,12       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 259,21       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 358,01       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 135,94       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 223,64       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.701,02     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.433,42     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 168,13       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 88,33        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 190,92       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.419,20     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 12.552,69    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 60,40        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 230,38       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 820,11       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 910,91       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 670,24       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 378,28       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6.133,88     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 8,86         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 62,04        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 18.659,90    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 829,45       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.563,35     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 654,75       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 144,90       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.082,21     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 10,37        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 111,70       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 494,42       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 48,29        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 375,00       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.913,88     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.603,81     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.119,38     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 43,67        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 12,45        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.256,11     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 124,50       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6,88         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 629,63       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 599,92       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 516,01       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 103,88       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 244,62       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 86,62        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 864,11       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 162,40       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.101,67     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6,88         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 547,07       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 254,42       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.734,40     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 22,45        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.109,66     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 23,63        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 10,94        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 15.780,84    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 8.012,84     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 204,79       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 170,57       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 9.150,13     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 12,64        |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.714,45     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 97.354,21    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 549,36       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 840,00       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.787,25     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.250,00     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.191,67     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 825,00       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 210,00       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.433,42     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.070,82     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 55,92        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 326,37       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 24,02        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 95,64        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 108,86       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 126,17       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 167,35       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 11,46        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5.775,00     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 272,64       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.158,73     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 311,24       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 29.061,36    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 60,16        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 107,13       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 870,84       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 72,95        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 51,00        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.180,00     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 89,47        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 40,73        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 85,92        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 18,95        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 584,33       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 121,06       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 53,89        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 450,04       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 424,81       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 171,73       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 19.955,75    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 694,21       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 306,10       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 39,40        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 68,80        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 126,12       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.066,55     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 293,41       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 106,71       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 317,72       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 864,65       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.395,22     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.657,70     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7.030,80     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 48,56        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.246,36     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 118,13       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 289,82       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 12,64        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 82,01        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 844,46       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 514,80       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 8,66         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 11.272,03    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.436,00     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 82,36        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.064,49     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 311,24       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.618,92     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.301,07     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 13.040,75    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.777,55     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5.036,41     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 27.425,22    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.486,70     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 55,91        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.168,47     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 844,46       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 269,95       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 13.677,23    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.912,76     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 448,01       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 315,00       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 169,25       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 79,50        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,27         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 29,76        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 38,50        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 169,10       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5.648,29     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 347,96       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 10,68        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 840,28       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 784,85       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 417,14       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 812,26       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6.114,35     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 914,45       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 12.344,37    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.618,92     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 19.018,55    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 20.244,07    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.109,55     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 88,33        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 17.585,09    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.386,71     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7.179,56     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 341,42       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 14.779,80    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.046,81     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.533,39     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 145,71       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 24.624,40    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 394,82       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7.680,33     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 987,76       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7.821,47     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 112,32       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.719,21     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7,10         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 507,39       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 13,98        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 18,44        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.102,02     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.798,15     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.029,94     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.676,77     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 48,67        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 8.981,71     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 33.356,05    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.734,00     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 25.200,00    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 13,33        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 590,94       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.308,52     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 8.646,48     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 14.930,03    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6.093,56     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 15.299,55    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 42.512,28    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 8.348,17     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.316,77     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.964,44     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 8.734,79     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.090,52     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 78,92        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 45,05        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 273,96       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.815,00     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 218,12       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7,30         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 56,40        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 858,71       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 107,13       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 18.408,69    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,92         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 24.534,99    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6.697,36     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6.804,00     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.547,89     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 216,38       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 804,42       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 56,08        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 809,23       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.065,32     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 924,80       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5.292,00     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 731,65       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.406,36     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.417,85     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 766,80       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 18.749,53    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 56,40        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.614,00     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.350,10     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.090,54     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 46,07        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 154,11       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.494,53     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 995,59       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 334,31       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 845,52       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.982,88     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.240,97     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3,44         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 31,25        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 17,67        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 122,13       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 18,90        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 913,20       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 420,32       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 14,49        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,18         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,37         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1,99         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,59         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5,81         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3,24         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.381,39     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 22,61        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.296,08     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.624,52     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 216,38       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 356,89       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.003,21     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 687,04       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 96,58        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 192,51       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.060,71     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 853,09       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 630,66       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 30,49        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 34.969,14    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 243,28       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7.490,29     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.005,17     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 46,07        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 65,20        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5.235,36     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 10.020,59    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 408,14       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5.392,00     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 10.429,44    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 78,04        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 309,63       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 304,88       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 219,84       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 750,12       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.759,84     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.165,39     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.813,48     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 318,20       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6.787,50     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 16.090,24    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 46.003,67    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.479,93     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1,04         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.981,12     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 188,19       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.872,34     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 23.308,24    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 12.310,76    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 592,89       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 12,75        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 799,01       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.367,67     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.416,19     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 363,18       |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.137,55     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7.700,00     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 22.643,20    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7.792,50     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.060,27     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.399,09     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 47,60        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 341,42       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 63,43        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 72,60        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.152,39     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.714,45     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 16.559,86    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.721,46     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 587,25       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 8.624,00     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 203,60       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 98,66        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 87,98        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.770,39     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 65,20        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 8.517,00     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6.480,00     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 773,33       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 284,51       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 186,30       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 277,20       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6.912,07     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 51,85        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 165,00       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 10,58        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.123,03     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.540,64     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.731,94     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 13,52        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 11,42        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.189,03     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 783,15       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 15.062,10    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.493,79     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 12.564,18    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 9.249,47     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 17.060,41    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 510,36       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 652,74       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.627,06     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.752,31     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 496,13       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.039,82     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 109,29       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.080,17     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 458,92       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 56,88        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.765,52     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 144,80       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.810,99     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 24.986,53    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 216,18       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 121,47       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.811,62     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.811,82     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 304,43       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.523,71     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1,13         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 601,51       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 45,21        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.014,78     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 58,33        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 24,29        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 759,15       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.742,79     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,66         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,24         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,37         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 67,34        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.982,27     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 10,08        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 101,27       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.967,58     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 708,88       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 13,77        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 290,42       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7,41         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,14         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,59         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6.823,33     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 194,20       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.585,38     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.232,16     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 17,37        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 36,47        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.501,40     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.480,07     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 359,25       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 632,63       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 883,89       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 93,76        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 156,76       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 13,66        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 102,03       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 56,78        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 85,89        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5.841,67     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 481,27       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.197,08     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.491,64     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 108,16       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 22,61        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 948,46       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.074,48     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 304,43       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 797,99       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 209,17       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.548,99     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 279,93       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 269,00       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.686,43     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 814,90       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 8.183,42     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 776,26       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.283,90     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.404,70     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 206,03       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 24,03        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 72,99        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 286,54       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 567,84       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 518,02       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 616,08       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 704,97       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 977,70       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 74,05        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 714,16       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.046,47     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 384,51       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 197,44       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.418,01     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5.541,88     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.126,49     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 11.053,80    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6.171,20     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6,08         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7,41         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 97,11        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6.463,80     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3,62         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.362,50     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 274,98       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 10.237,16    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 119,76       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.717,40     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.147,84     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.808,22     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.308,37     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 923,11       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 50,29        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 21,33        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 242,12       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 14,37        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 141,80       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 17,89        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 109,05       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 28,85        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.707,14     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 261,89       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 145,53       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 20,35        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 32.532,96    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 320,13       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 780,16       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 20.722,50    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 378,51       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.719,70     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 48,92        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 874,79       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 464,02       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.681,23     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 176,21       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 233,18       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3,63         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 136,73       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.021,32     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 213,40       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 41,28        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 91,32        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 225,59       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 92,94        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.304,10     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 82,24        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 509,42       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.009,06     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 92,70        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 30,65        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 85,06        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 273,96       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.609,06     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.937,96     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.387,88     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 9,44         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,43         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 183,12       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 897,53       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.222,38     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 197,15       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 69,67        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 142,84       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 756,00       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 12.317,08    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 192,31       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5,18         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.691,88     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 94,07        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 80,00        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 406,00       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 112,23       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 963,90       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.133,16     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 341,31       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 394,26       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 8,11         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 68,58        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 43,59        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7.032,23     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 24.639,75    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.300,69     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 629,60       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 403,99       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 183,22       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 10,37        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 618,54       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 918,72       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 247,78       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 18,62        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 19,40        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 309,02       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 9.544,33     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 170,73       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 221,11       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 9.019,27     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 373,24       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 72,32        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.101,01     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.421,52     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 32,00        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 9.575,82     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 108,00       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 842,67       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 576,19       |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.332,94     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 610,70       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 272,64       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 27,31        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 617,32       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 71,13        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 82,93        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 9.635,85     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 504,38       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 475,22       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.521,90     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.777,66     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.189,18     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 19,95        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 132,08       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 110,00       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 317,86       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 503,12       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 472,92       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 195,70       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 435,79       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,28         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 48,29        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 53,67        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.257,77     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 385,00       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 366,44       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 15,80        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 823,77       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 25,20        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 266,64       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.849,83     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 28.583,62    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 321,02       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 302,97       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 219,14       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.315,00     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 8.352,78     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.083,53     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 9.441,80     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 247,49       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.551,70     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 53,21        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.007,92     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 460,40       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.831,33     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 225,78       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 169,10       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.399,77     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 751,97       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 624,59       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 100,61       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 8,65         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 111,25       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.697,13     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.811,50     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 96,14        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 9.769,76     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 99,24        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.147,68     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.062,41     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 80,00        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 16,81        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 20.805,52    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5.087,88     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 456,13       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 12.114,11    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.834,52     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 12.972,35    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 12.024,60    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 64,38        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 125,00       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 326,42       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 42,96        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.685,71     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 15,63        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 8.156,55     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 229,63       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 12.390,98    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 58,02        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 12,45        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 15,85        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.794,34     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 651,86       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 76,80        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.296,97     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 400,54       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 23,54        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6.645,13     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 117,95       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 144,02       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 148,10       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 30,25        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.036,86     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.988,94     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 50,68        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 278,36       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 164,58       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 154,72       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 151,60       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 51,00        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 159,26       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 122,96       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.691,05     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 769,54       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 138,02       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 479,64       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 11.895,17    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 270,76       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.944,63     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 49,88        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 55,62        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 878,92       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 391,60       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.013,33     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 39,80        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 176,90       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 17.624,82    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 956,92       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 56,69        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 90,46        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 135,50       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.757,54     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 67,64        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 275,91       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 217,06       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.833,43     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.028,76     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 278,91       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.593,84     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5.958,08     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 690,80       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 11,14        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 18,25        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.963,15     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.263,45     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 14,17        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 641,09       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.277,46     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.339,47     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.730,00     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7,16         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 80,30        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 198,00       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 67,11        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 42.570,10    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 457,77       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 187,48       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 852,50       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 50.916,24    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 105,78       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.276,78     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5.227,49     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 86,39        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 552,38       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.078,63     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 8,22         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 128,98       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.387,00     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.135,95     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7.570,20     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 216,38       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 442,03       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 494,72       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.012     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5.269,27     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.012     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 10,22        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.012     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 55,90        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.012     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 40,86        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.012     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 698,71       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.012     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 612,90       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.012     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 40,86        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.012     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5.140,75     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.012     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 631,63       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.012     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.043,02     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.012     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 195,64       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.012     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 10.281,50    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.012     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 449,82       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.012     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 83,84        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.012     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 163,44       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.010     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 978,16       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.010     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 22,94        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.010     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.913,88     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.010     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.603,87     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.010     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7.336,17     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.010     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 47,85        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.833,49     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 988,46       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1,27         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 319,66       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 111,31       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 396,00       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 24,57        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 14,34        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.530,95     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 15,59        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5.822,43     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 81,40        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.568,16     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.466,85     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 296,55       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.063,32     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3,44         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 16,11        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7.364,36     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 22,60        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 373,95       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 86,03        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 356,65       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7,07         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 39,89        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 56,22        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 700,79       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 32,17        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,52         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 74,20        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 45,92        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.484,40     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 11.079,12    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 293,71       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 15,29        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 105,35       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 12,00        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 390,05       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 186,36       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.615,20     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 28,83        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.375,36     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 119,34       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 875,21       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.247,38     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.800,00     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,73         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 58,72        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 421,19       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 77,03        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 8,53         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 235,00       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 197,33       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 679,88       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 832,15       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 562,79       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4,76         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.649,06     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 11,69        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.027,25     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 165,39       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 117,60       |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.220,03     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 557,78       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 197,33       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 77,03        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 704,90       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 83,48        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 143.231,22   |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.228,20     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 26,33        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 22,31        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 325,24       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 10,92        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 36,04        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 215,89       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 864,68       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 96,94        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 956,31       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,35         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 27,70        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 970,79       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 377,00       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 65,91        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5.848,46     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 189,62       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 516,41       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 18,31        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 146,84       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 208,61       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 18,84        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,58         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1,02         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 514,38       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 467,65       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,30         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5.347,01     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7.490,44     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 585,25       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.819,43     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 258,61       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,47         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 223,70       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 16.168,16    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5,75         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.007,04     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.114,31     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 288,18       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 112,24       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 84,02        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 26,76        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 9,67         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 15,21        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 59,48        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 291,27       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 44,93        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 26.086,76    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 481,04       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6.055,64     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 108,09       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 169,30       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 393,56       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 8,75         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.640,06     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 330,28       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 91,53        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7,33         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 21,81        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 604,49       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 548,82       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.450,44     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 432,63       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 460,13       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 121,34       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 128,00       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 427,05       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 852,06       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 114,30       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.456,00     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 39,49        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.094,12     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 57,40        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 999,94       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 266,90       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 46,21        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.104,95     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.108,23     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.480,90     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 39,00        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,35         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,89         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 27,65        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.696,25     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.042,04     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 418,21       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,28         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6.045,28     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 555,17       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.636,50     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.968,54     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 510,89       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 598,49       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.056,22     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,80         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 54,15        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 594,27       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1,37         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 28,27        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 12,43        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,75         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 61,29        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 335,33       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.134,29     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5,58         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 142,10       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 120,69       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 84,96        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 71,82        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 717,06       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 10,49        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,95         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5,86         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3,01         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.592,73     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 55,07        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 119,80       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1,34         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,58         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.051,45     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 228,26       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 925,41       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 15,89        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 159,83       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3,96         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 49,80        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.237,44     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 199,98       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 221,89       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 462,71       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,42         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 66,06        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 234,76       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 830,57       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3,98         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.422,91     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 22,28        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,97         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 178,82       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 674,06       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,36         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 489,36       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 203,95       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 37,28        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 244,21       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 220,55       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 203,20       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 119,29       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1,49         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 24,14        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 19,88        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.779,95     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,96         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 273,10       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 273,06       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 17,31        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.483,49     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 250,81       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 513,76       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 82,36        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 743,02       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 659,77       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 30,02        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1,72         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 326,28       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 125,29       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,07         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 724,23       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 110,27       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 111,78       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.924,31     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.421,53     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,69         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 582,78       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 95,57        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 112,71       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 10,13        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 93,65        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.354,59     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 53,85        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.472,82     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 448,87       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.058,43     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 17.285,64    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 362,59       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 10.651,04    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1,56         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 166,42       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 25,11        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 763,04       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5,60         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3,87         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,14         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,42         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,40         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 127,64       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,12         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.408,00     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 692,97       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 18,14        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 202,24       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 84,02        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 264,90       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 65,91        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.939,07     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,47         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.171,24     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 751,94       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 35,57        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 23,26        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 896,88       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1,93         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5,17         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 80,57        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 265,70       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 582,78       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.629,48     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1,85         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.942,14     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 31.882,99    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,12         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 119,60       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 15,37        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.729,37     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 19,35        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 21,26        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,44         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 310,19       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 48,18        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 205,77       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 305,48       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4,65         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 166,18       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 538,48       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 67,37        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 17,25        |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.557,06     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 14,33        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 21,22        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 11.969,79    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 8.022,00     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 145,04       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 232,64       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,35         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 33,15        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.066,23     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 838,14       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.212,95     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 28,60        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 257,18       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 8,26         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,87         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 39,02        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.172,43     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 35,19        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 16,78        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 698,95       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.149,31     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 66.766,19    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 258,09       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 124,30       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 14,19        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 170,92       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 150,53       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 13.239,43    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 14.103,78    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 227,45       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 26.042,04    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 79,44        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6.187,21     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 366,35       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 9,04         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 8,75         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 125,86       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 986,65       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 11,51        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.590,94     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 327,30       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 33,26        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3,87         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.686,34     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.925,35     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 130,30       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 223,55       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 137,62       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 440,53       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 480,14       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5.367,43     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 161,67       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 29,20        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,55         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.167,32     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 312,13       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 19.299,75    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 764,64       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 12,97        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4,08         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 22,41        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 49,43        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 9.267,10     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 49,09        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 222,91       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 123,33       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 67,97        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 29,28        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 10.542,59    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3,05         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 420,43       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 41,06        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 104,39       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 81,35        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 27,13        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.569,41     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 14,56        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.772,84     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 68,67        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6.317,62     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 431,78       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.352,07     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.056,00     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 250,00       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 19,12        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5,08         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6,12         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 9,58         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 145,52       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 694,06       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.739,61     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 614,40       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 170,42       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 39,92        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 9,67         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,44         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.180,80     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 330,28       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 59,67        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 28,35        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,75         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7,99         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 15,60        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 677,67       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 141,54       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 57,61        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 137,33       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 700,00       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.317,26     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 76,87        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.335,98     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 397,26       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5,30         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 152,09       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 48,05        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 18,80        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,34         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 188,51       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 15,45        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 479,18       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 176,60       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6,54         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 260,84       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.552,86     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 23,08        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 47,00        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 329,18       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 48,51        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 14,07        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 29,80        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,79         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1,12         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 82,87        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 9,34         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1,74         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5,85         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 46,56        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.374,47     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.877,38     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 647,05       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.026,86     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.001,51     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3,29         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6.684,89     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 627,80       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 924,13       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 9,65         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 37,24        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.341,16     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.810,97     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.061,38     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.117,97     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.151,94     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 136,55       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 11,64        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 28,29        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4,97         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3,37         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 117,19       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 733,40       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.273,86     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1,68         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 18,84        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1,14         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 28,35        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5,22         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 497,33       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3,79         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 594,45       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 181,76       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5,10         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 197,20       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 492,56       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1,75         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,24         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3,81         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 58,72        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.400,00     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1,14         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.552,80     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 12,82        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 38,92        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 127,40       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 63,97        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6.912,99     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 29.650,19    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 224,74       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 495,40       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5.523,50     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.505,56     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 278,55       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.865,89     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5,22         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3,06         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,23         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1,49         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 16,57        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6,20         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1,49         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,98         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3,20         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 8,95         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 17,24        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 39.887,93    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 181,37       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.522,48     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 66,03        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 234,35       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 14.325,48    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 46,37        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3,21         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 251,35       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.269,09     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7,97         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 481,70       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 242,75       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 8.425,98     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 77,55        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 46,10        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 919,45       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.946,30     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 258,93       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7,99         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 510,89       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 36,60        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 25,97        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 362,59       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.115,45     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 249,13       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 16,03        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 793,16       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.326,23     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6,07         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1,77         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 141,46       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 857,36       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 165,52       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 193,54       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 468,49       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.032,93     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 267,77       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.386,43     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.820,33     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 182,30       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 115,34       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 181,29       |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,61         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5.778,61     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 38,63        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 76,51        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 505,55       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 176,90       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 8.136,85     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 154,21       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 9,85         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 150,31       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 81,57        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 285,75       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 419,98       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 702,71       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.887,12     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5.212,94     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 16,48        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,13         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 894,21       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.313,10     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 299,56       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 178,94       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,55         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3,58         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.363,78     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,20         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 219,08       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 366,35       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 476,28       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 14,15        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.484,40     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,75         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 18,84        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,80         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 23,40        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3,87         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,21         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6,58         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,84         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,19         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6,40         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6,63         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 480,36       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,30         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7.243,78     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 22,46        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 235,46       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 74,20        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 978,85       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,58         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 300,62       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 754,50       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 118,93       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 12,74        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 181,48       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 847,08       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.024,85     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,19         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.871,44     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4,67         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6.045,28     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5,08         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 10,79        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,75         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3,43         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,26         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 516,47       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 15,18        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 827,74       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 337,03       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.242,77     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 595,64       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 117,12       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 280,95       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,77         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 37,84        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 235,21       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.813,63     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 8,19         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,96         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 329,53       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 92,12        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 9.659,52     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1,12         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 97.119,85    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.002,47     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 15,41        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 41,45        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.140,60     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 40,00        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 107.583,19   |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.055,66     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.811,33     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,19         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 12,50        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 542,83       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 127,86       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 852,54       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 653,82       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 57,14        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.805,87     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.338,23     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1,21         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 190,85       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.610,26     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 15.445,37    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 728,15       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 31,17        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.406,16     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 192,54       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 172,00       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 8,11         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 44,22        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 972,74       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.949,77     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 62,15        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5.335,72     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.787,65     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 52.171,11    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 14,23        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 118,06       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 172,84       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 9,33         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 146,98       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 918,67       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 23,71        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 93,36        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 33,45        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 601,76       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.438,04     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 439,50       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 489,36       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 57,61        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.030,74     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 13,96        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 119,76       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 637,89       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 38,02        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 10.171,07    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 27,66        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 101,04       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 11.076,81    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.277,29     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 320,79       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 23,81        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 593,31       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.667,86     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.275,38     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.325,84     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 339,48       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,58         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.815,21     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 166,43       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 28,29        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 95,05        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.165,87     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 33,43        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5.437,47     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 258,09       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 149,17       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 444,71       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 346,63       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7,59         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 9,94         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.805,87     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 8.344,11     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 86,98        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 737,03       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 11,28        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 11,97        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 16,33        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 36,81        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 446,73       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 40,08        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 12.322,97    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.604,20     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,31         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 875,21       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 90,35        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.033,51     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 18,86        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 36,27        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,74         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 546,19       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 38,76        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 19.600,00    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4,20         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 143,07       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1,79         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 29,40        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 14,92        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 14,60        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 55.645,65    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 116,32       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.269,87     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.966,98     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 236,98       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 75,09        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 477,30       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 19,96        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 28,29        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6.870,53     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 11.524,06    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7,35         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 8,99         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 262,06       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.753,82     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 111,21       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 145,43       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 8,08         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 14.746,71    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 510,89       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.653,61     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5.741,06     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 47.879,17    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 16.435,28    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 947,92       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4,84         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1,40         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1,63         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4,15         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 17,11        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5.822,16     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5.214,49     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 710,72       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6.229,39     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.609,92     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,14         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 40,86        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 841,97       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 19,21        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 210,39       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 530,03       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 934,16       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.159,81     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 157,42       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 93,22        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 159,35       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 298,19       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1,33         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,32         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3,88         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 205,96       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 230.276,28   |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,96         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.400,12     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 72,55        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 215,39       |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 127,40       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.969,76     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.473,79     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 10,78        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 184,83       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 73,82        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 313,61       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 912,51       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.395,84     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1,40         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 42.919,10    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 250,62       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 17,59        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.376,03     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 331,73       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 236,13       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 16,57        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6,40         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3,73         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3,87         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,35         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 16,40        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 643,42       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 219,23       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.723,07     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,07         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,55         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5,63         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 459,33       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 604,26       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 16,57        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 28,35        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3,54         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 17,59        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.049,52     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 68,57        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5,63         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 946,15       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7.952,58     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.255,08     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.776,79     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 109,16       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 46,89        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 881,14       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 198,13       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 9,90         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 756,90       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 170,53       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,30         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 300,15       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 195,08       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.053,98     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 734,28       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.122,75     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 46,37        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7,62         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 320,00       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.754,00     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 96,84        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 58,03        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 152,93       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 247,16       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.538,27     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 14,86        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 251,57       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 69,53        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.536,69     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 188,51       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1,68         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 28.000,00    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.514,95     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 43,05        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 449,34       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 31,89        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 20,53        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.231,13     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 453,20       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.085,30     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 55.853,63    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 191,77       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 971,38       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 586,36       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 562,14       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 689,63       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 876,30       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 330,17       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 15,60        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3,00         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 181,48       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,27         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 206,40       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1,66         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,73         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1,59         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 10,17        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6,12         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 9,34         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1,49         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 51,44        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 727,61       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 67,07        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 330,29       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 11.151,66    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 23.894,12    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5.698,28     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 51.942,02    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.803,95     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7,80         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 32,06        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 15,85        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 28,53        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 625,50       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 23,81        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.235,16     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 108,45       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 106,12       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 10.815,85    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 10.867,40    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 11,51        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 38,72        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 15,56        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.287,60     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 320,12       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 124,87       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 176,60       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 119,99       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,10         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3,71         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 490,29       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 55,96        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 97,63        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 238,41       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 626,37       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7,04         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 339,54       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.800,34     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7,43         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,34         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.910,00     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.205,40     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 390,52       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 11,43        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 28,82        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 462,71       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1,02         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 420,51       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 52,85        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 60,43        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.405,70     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.369,80     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,84         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4,67         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 16,57        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7,80         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 26,50        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 868,40       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 46,42        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 22.206,33    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 878,94       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 216,93       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.100,96     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 34.230,89    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.300,15     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 9,29         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 209,74       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.229,82     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 32,85        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.921,27     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.834,99     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 18,53        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 43,69        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6.527,02     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 176,74       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.279,15     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 233,12       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 521,69       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 8.967,23     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,84         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 154,52       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 65,67        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 462,71       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 8,99         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 248,84       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.167,32     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 13,33        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 26,39        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,61         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.909,11     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 38.379,26    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 10,87        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 823,80       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 11.377,67    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 88,15        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 119,02       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 914,85       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.989,16     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 342,90       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 16,52        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 16.565,68    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.913,92     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 23,41        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.468,57     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 23,78        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 14,73        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5,37         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4,12         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.321,08     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3,29         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 655,14       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 89,82        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 319,32       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 216,26       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3,32         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7,93         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 278,93       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 132,42       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 805,00       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.223,02     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 9,25         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 654,60       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.107,66     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.015,06     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 734,28       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,80         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 998,95       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.890,18     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 943,19       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 161,92       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,81         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1,12         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 21,31        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 366,44       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 46,17        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 10.448,88    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 191,26       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 131,25       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 59.344,96    |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.923,33     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 75,41        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 26,28        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,07         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 203,20       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5,46         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 860,68       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 296,55       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 540,79       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 203,88       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 23,46        |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 37,59        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 43,47        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 351,52       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.165,57     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 930,56       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.049,79     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 46,93        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.384,97     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 79,80        |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 336,08       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5,12         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 703,99       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7,01         |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.130,73     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.133,55     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.018     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 408,57       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.018     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 419,37       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.018     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 181,59       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.018     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 372,40       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.018     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 279,58       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.018     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 744,80       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.018     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 186,20       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.018     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 372,40       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.018     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.655,03     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.018     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.329,84     |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.018     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 651,70       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.018     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 186,39       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.018     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 232,98       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.018     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 139,79       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.018     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 226,98       |               |
| 62029                                                                        | 26495848 | 1.1.5.02.01.018     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 136,19       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495848 |                 | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                               |              | 21.207,32     |
| 62029                                                                        | 26495848 |                 | 1.1.5.02.01.005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                               |              | 30.184,00     |
| 62029                                                                        | 26495848 |                 | 1.1.5.02.01.023 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                               |              | 389,31        |
| 62029                                                                        | 26495848 |                 | 1.1.5.02.01.011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                               |              | 32.614,38     |
| 62029                                                                        | 26495848 |                 | 1.1.5.02.01.011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                               |              | 64.867,00     |
| 62029                                                                        | 26495848 |                 | 1.1.5.02.01.008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                               |              | 48.108,99     |
| 62029                                                                        | 26495848 |                 | 1.1.5.02.01.007 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                               |              | 46.078,18     |
| 62029                                                                        | 26495848 |                 | 1.1.5.02.01.009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                               |              | 18.759,68     |
| 62029                                                                        | 26495848 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                               |              | 3.963.082,28  |
| 62029                                                                        | 26495848 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                               |              | 6.133,88      |
| 62029                                                                        | 26495848 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                               |              | 90.258,66     |
| 62029                                                                        | 26495848 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |              | 7,90          |
| 62029                                                                        | 26495848 |                 | 1.1.5.02.01.012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                               |              | 25.718,31     |
| 62029                                                                        | 26495848 |                 | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                               |              | 12.902,83     |
| 62029                                                                        | 26495848 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                               |              | 2.432.356,18  |
| 62029                                                                        | 26495848 |                 | 1.1.5.02.01.018 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026                               |              | 11.523,79     |
| 62029                                                                        | 26495849 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                         | 0,21         |               |
| 62029                                                                        | 26495849 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                         |              | 0,21          |
| 62029                                                                        | 26495851 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                         | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26495851 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                         |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26495852 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                         | 0,56         |               |
| 62029                                                                        | 26495852 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                         |              | 0,56          |
| 62029                                                                        | 26495854 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                         | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26495854 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                         |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26495855 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                         | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26495855 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                         |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26495858 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                         | 0,08         |               |
| 62029                                                                        | 26495858 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                         |              | 0,08          |
| 62029                                                                        | 26495859 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                         | 0,08         |               |
| 62029                                                                        | 26495859 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                         |              | 0,08          |
| 62029                                                                        | 26495860 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026                         | 2,02         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495860 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,02          |
| 62029                                                                        | 26495861 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,10         |               |
| 62029                                                                        | 26495861 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,10          |
| 62029                                                                        | 26495862 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,06         |               |
| 62029                                                                        | 26495862 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,06          |
| 62029                                                                        | 26495863 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,17         |               |
| 62029                                                                        | 26495863 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,17          |
| 62029                                                                        | 26495864 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,51         |               |
| 62029                                                                        | 26495864 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,51          |
| 62029                                                                        | 26495865 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,56         |               |
| 62029                                                                        | 26495865 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,56          |
| 62029                                                                        | 26495866 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,17         |               |
| 62029                                                                        | 26495866 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,17          |
| 62029                                                                        | 26495867 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26495867 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26495869 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26495869 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26495870 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26495870 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26495871 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,50         |               |
| 62029                                                                        | 26495871 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,50          |
| 62029                                                                        | 26495872 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,12         |               |
| 62029                                                                        | 26495872 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,12          |
| 62029                                                                        | 26495873 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26495873 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26495874 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,53         |               |
| 62029                                                                        | 26495874 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,53          |
| 62029                                                                        | 26495876 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26495876 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26495879 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26495879 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495880 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26495880 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26495881 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26495881 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26495884 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26495884 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26495885 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,24         |               |
| 62029                                                                        | 26495885 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,24          |
| 62029                                                                        | 26495886 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26495886 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26495887 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26495887 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26495888 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26495888 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26495894 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,24         |               |
| 62029                                                                        | 26495894 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,24          |
| 62029                                                                        | 26495895 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26495895 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26495896 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26495896 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26495897 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26495897 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26495898 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,07         |               |
| 62029                                                                        | 26495898 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,07          |
| 62029                                                                        | 26495899 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,12         |               |
| 62029                                                                        | 26495899 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,12          |
| 62029                                                                        | 26495900 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,10         |               |
| 62029                                                                        | 26495900 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,10          |
| 62029                                                                        | 26495901 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26495901 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26495903 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495903 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26495904 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26495904 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26495906 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26495906 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26495907 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26495907 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26495908 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,02         |               |
| 62029                                                                        | 26495908 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,02          |
| 62029                                                                        | 26495909 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26495909 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26495910 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26495910 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26495912 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26495912 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26495913 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,47         |               |
| 62029                                                                        | 26495913 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,47          |
| 62029                                                                        | 26495916 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26495916 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26495917 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26495917 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26495918 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26495918 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26495920 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26495920 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26495921 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,24         |               |
| 62029                                                                        | 26495921 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,24          |
| 62029                                                                        | 26495922 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26495922 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26495924 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26495924 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495925 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26495925 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26495928 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26495928 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26495929 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26495929 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26495930 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26495930 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26495931 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26495931 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26495932 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26495932 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26495933 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,54         |               |
| 62029                                                                        | 26495933 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,54          |
| 62029                                                                        | 26495936 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,24         |               |
| 62029                                                                        | 26495936 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,24          |
| 62029                                                                        | 26495938 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26495938 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26495939 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26495939 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26495940 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26495940 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26495943 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26495943 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26495944 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,24         |               |
| 62029                                                                        | 26495944 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,24          |
| 62029                                                                        | 26495945 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26495945 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26495948 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26495948 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26495949 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495949 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26495950 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,24         |               |
| 62029                                                                        | 26495950 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,24          |
| 62029                                                                        | 26495951 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26495951 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26495952 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26495952 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26495953 | 3.2.1.30.01.015 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 1.995.156,10 |               |
| 62029                                                                        | 26495953 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 1.995.156,10  |
| 62029                                                                        | 26495954 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,26         |               |
| 62029                                                                        | 26495954 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,26          |
| 62029                                                                        | 26495955 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,16         |               |
| 62029                                                                        | 26495955 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,16          |
| 62029                                                                        | 26495956 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,55         |               |
| 62029                                                                        | 26495956 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,55          |
| 62029                                                                        | 26495957 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26495957 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26495959 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,26         |               |
| 62029                                                                        | 26495959 |                 | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,26          |
| 62029                                                                        | 26495960 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,18         |               |
| 62029                                                                        | 26495960 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,18          |
| 62029                                                                        | 26495961 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,12         |               |
| 62029                                                                        | 26495961 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,12          |
| 62029                                                                        | 26495962 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,90         |               |
| 62029                                                                        | 26495962 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,90          |
| 62029                                                                        | 26495963 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26495963 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26495964 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,11         |               |
| 62029                                                                        | 26495964 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,11          |
| 62029                                                                        | 26495966 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26495966 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495967 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,17         |               |
| 62029                                                                        | 26495967 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,17          |
| 62029                                                                        | 26495968 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26495968 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26495969 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26495969 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26495970 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,72         |               |
| 62029                                                                        | 26495970 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,72          |
| 62029                                                                        | 26495971 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,08         |               |
| 62029                                                                        | 26495971 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,08          |
| 62029                                                                        | 26495972 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,55         |               |
| 62029                                                                        | 26495972 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,55          |
| 62029                                                                        | 26495973 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26495973 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26495974 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,10         |               |
| 62029                                                                        | 26495974 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,10          |
| 62029                                                                        | 26495976 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26495976 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26495977 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,02         |               |
| 62029                                                                        | 26495977 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,02          |
| 62029                                                                        | 26495979 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,28         |               |
| 62029                                                                        | 26495979 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,28          |
| 62029                                                                        | 26495980 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26495980 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26495981 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26495981 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26495982 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26495982 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26495983 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,37         |               |
| 62029                                                                        | 26495983 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,37          |
| 62029                                                                        | 26495984 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,45         |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26495984 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,45          |
| 62029                                                                        | 26495985 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,47         |               |
| 62029                                                                        | 26495985 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,47          |
| 62029                                                                        | 26495987 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26495987 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26495988 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26495988 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26495989 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,25         |               |
| 62029                                                                        | 26495989 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,25          |
| 62029                                                                        | 26495992 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26495992 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26495993 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26495993 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26495996 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26495996 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26495997 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,25         |               |
| 62029                                                                        | 26495997 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,25          |
| 62029                                                                        | 26495998 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,02         |               |
| 62029                                                                        | 26495998 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,02          |
| 62029                                                                        | 26495999 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,17         |               |
| 62029                                                                        | 26495999 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,17          |
| 62029                                                                        | 26496000 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,16         |               |
| 62029                                                                        | 26496000 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,16          |
| 62029                                                                        | 26496001 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26496001 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26496002 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,02         |               |
| 62029                                                                        | 26496002 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,02          |
| 62029                                                                        | 26496003 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496003 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496004 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,17         |               |
| 62029                                                                        | 26496004 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,17          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496005 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,02         |               |
| 62029                                                                        | 26496005 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,02          |
| 62029                                                                        | 26496006 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26496006 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26496007 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26496007 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26496008 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,37         |               |
| 62029                                                                        | 26496008 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,37          |
| 62029                                                                        | 26496009 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,51         |               |
| 62029                                                                        | 26496009 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,51          |
| 62029                                                                        | 26496010 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,25         |               |
| 62029                                                                        | 26496010 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,25          |
| 62029                                                                        | 26496012 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,20         |               |
| 62029                                                                        | 26496012 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,20          |
| 62029                                                                        | 26496013 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,19         |               |
| 62029                                                                        | 26496013 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,19          |
| 62029                                                                        | 26496014 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496014 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496016 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,56         |               |
| 62029                                                                        | 26496016 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,56          |
| 62029                                                                        | 26496018 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496018 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496020 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,17         |               |
| 62029                                                                        | 26496020 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,17          |
| 62029                                                                        | 26496021 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,47         |               |
| 62029                                                                        | 26496021 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,47          |
| 62029                                                                        | 26496022 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,18         |               |
| 62029                                                                        | 26496022 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,18          |
| 62029                                                                        | 26496023 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496023 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496025 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496025 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26496026 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,12         |               |
| 62029                                                                        | 26496026 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,12          |
| 62029                                                                        | 26496027 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26496027 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26496029 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496029 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496030 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26496030 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26496031 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26496031 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26496032 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,06         |               |
| 62029                                                                        | 26496032 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,06          |
| 62029                                                                        | 26496033 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,90         |               |
| 62029                                                                        | 26496033 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,90          |
| 62029                                                                        | 26496034 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26496034 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26496035 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496035 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496036 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,08         |               |
| 62029                                                                        | 26496036 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,08          |
| 62029                                                                        | 26496037 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,11         |               |
| 62029                                                                        | 26496037 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,11          |
| 62029                                                                        | 26496038 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,56         |               |
| 62029                                                                        | 26496038 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,56          |
| 62029                                                                        | 26496039 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,06         |               |
| 62029                                                                        | 26496039 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,06          |
| 62029                                                                        | 26496040 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26496040 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26496041 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,90         |               |
| 62029                                                                        | 26496041 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,90          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496042 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,25         |               |
| 62029                                                                        | 26496042 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,25          |
| 62029                                                                        | 26496043 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496043 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496045 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26496045 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26496046 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,67         |               |
| 62029                                                                        | 26496046 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,67          |
| 62029                                                                        | 26496047 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,57         |               |
| 62029                                                                        | 26496047 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,57          |
| 62029                                                                        | 26496048 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496048 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496049 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,16         |               |
| 62029                                                                        | 26496049 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,16          |
| 62029                                                                        | 26496050 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,10         |               |
| 62029                                                                        | 26496050 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,10          |
| 62029                                                                        | 26496051 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,11         |               |
| 62029                                                                        | 26496051 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,11          |
| 62029                                                                        | 26496052 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,06         |               |
| 62029                                                                        | 26496052 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,06          |
| 62029                                                                        | 26496055 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,07         |               |
| 62029                                                                        | 26496055 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,07          |
| 62029                                                                        | 26496057 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496057 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496058 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26496058 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26496059 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496059 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496060 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,56         |               |
| 62029                                                                        | 26496060 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,56          |
| 62029                                                                        | 26496061 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,17         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496061 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,17          |
| 62029                                                                        | 26496064 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,25         |               |
| 62029                                                                        | 26496064 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,25          |
| 62029                                                                        | 26496066 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26496066 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26496067 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,54         |               |
| 62029                                                                        | 26496067 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,54          |
| 62029                                                                        | 26496069 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,02         |               |
| 62029                                                                        | 26496069 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,02          |
| 62029                                                                        | 26496070 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,06         |               |
| 62029                                                                        | 26496070 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,06          |
| 62029                                                                        | 26496071 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496071 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496072 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26496072 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26496073 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496073 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496074 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26496074 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26496075 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,47         |               |
| 62029                                                                        | 26496075 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,47          |
| 62029                                                                        | 26496076 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,53         |               |
| 62029                                                                        | 26496076 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,53          |
| 62029                                                                        | 26496077 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,37         |               |
| 62029                                                                        | 26496077 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,37          |
| 62029                                                                        | 26496079 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,56         |               |
| 62029                                                                        | 26496079 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,56          |
| 62029                                                                        | 26496080 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26496080 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26496081 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,06         |               |
| 62029                                                                        | 26496081 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,06          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496082 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,06         |               |
| 62029                                                                        | 26496082 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,06          |
| 62029                                                                        | 26496083 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26496083 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26496084 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496084 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496085 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,20         |               |
| 62029                                                                        | 26496085 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,20          |
| 62029                                                                        | 26496086 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,08         |               |
| 62029                                                                        | 26496086 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,08          |
| 62029                                                                        | 26496087 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,90         |               |
| 62029                                                                        | 26496087 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,90          |
| 62029                                                                        | 26496088 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,11         |               |
| 62029                                                                        | 26496088 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,11          |
| 62029                                                                        | 26496089 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26496089 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26496090 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496090 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496091 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,02         |               |
| 62029                                                                        | 26496091 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,02          |
| 62029                                                                        | 26496094 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,02         |               |
| 62029                                                                        | 26496094 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,02          |
| 62029                                                                        | 26496095 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,10         |               |
| 62029                                                                        | 26496095 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,10          |
| 62029                                                                        | 26496096 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,51         |               |
| 62029                                                                        | 26496096 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,51          |
| 62029                                                                        | 26496097 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496097 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496098 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,71         |               |
| 62029                                                                        | 26496098 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,71          |
| 62029                                                                        | 26496099 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496099 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26496100 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,56         |               |
| 62029                                                                        | 26496100 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,56          |
| 62029                                                                        | 26496101 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26496101 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26496102 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,07         |               |
| 62029                                                                        | 26496102 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,07          |
| 62029                                                                        | 26496103 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496103 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496105 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496105 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496107 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26496107 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26496108 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496108 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496109 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,17         |               |
| 62029                                                                        | 26496109 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,17          |
| 62029                                                                        | 26496110 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26496110 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26496111 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,12         |               |
| 62029                                                                        | 26496111 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,12          |
| 62029                                                                        | 26496112 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,36         |               |
| 62029                                                                        | 26496112 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,36          |
| 62029                                                                        | 26496113 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26496113 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26496114 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,54         |               |
| 62029                                                                        | 26496114 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,54          |
| 62029                                                                        | 26496116 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,25         |               |
| 62029                                                                        | 26496116 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,25          |
| 62029                                                                        | 26496117 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496117 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496119 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,19         |               |
| 62029                                                                        | 26496119 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,19          |
| 62029                                                                        | 26496120 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,45         |               |
| 62029                                                                        | 26496120 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,45          |
| 62029                                                                        | 26496121 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496121 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496122 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26496122 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26496123 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,56         |               |
| 62029                                                                        | 26496123 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,56          |
| 62029                                                                        | 26496124 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,90         |               |
| 62029                                                                        | 26496124 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,90          |
| 62029                                                                        | 26496125 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,45         |               |
| 62029                                                                        | 26496125 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,45          |
| 62029                                                                        | 26496126 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496126 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496127 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,24         |               |
| 62029                                                                        | 26496127 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,24          |
| 62029                                                                        | 26496129 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,55         |               |
| 62029                                                                        | 26496129 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,55          |
| 62029                                                                        | 26496130 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,11         |               |
| 62029                                                                        | 26496130 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,11          |
| 62029                                                                        | 26496131 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,17         |               |
| 62029                                                                        | 26496131 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,17          |
| 62029                                                                        | 26496133 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,56         |               |
| 62029                                                                        | 26496133 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,56          |
| 62029                                                                        | 26496134 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,25         |               |
| 62029                                                                        | 26496134 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,25          |
| 62029                                                                        | 26496135 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496135 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496136 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,20         |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496136 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,20          |
| 62029                                                                        | 26496137 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496137 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496138 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496138 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496139 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26496139 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26496141 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,34         |               |
| 62029                                                                        | 26496141 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,34          |
| 62029                                                                        | 26496142 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,25         |               |
| 62029                                                                        | 26496142 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,25          |
| 62029                                                                        | 26496143 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496143 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496144 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,06         |               |
| 62029                                                                        | 26496144 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,06          |
| 62029                                                                        | 26496145 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,08         |               |
| 62029                                                                        | 26496145 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,08          |
| 62029                                                                        | 26496146 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496146 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496148 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496148 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496149 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26496149 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26496150 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,57         |               |
| 62029                                                                        | 26496150 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,57          |
| 62029                                                                        | 26496151 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,02         |               |
| 62029                                                                        | 26496151 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,02          |
| 62029                                                                        | 26496153 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,02         |               |
| 62029                                                                        | 26496153 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,02          |
| 62029                                                                        | 26496154 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,06         |               |
| 62029                                                                        | 26496154 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,06          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496155 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,11         |               |
| 62029                                                                        | 26496155 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,11          |
| 62029                                                                        | 26496156 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,37         |               |
| 62029                                                                        | 26496156 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,37          |
| 62029                                                                        | 26496157 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26496157 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26496158 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,56         |               |
| 62029                                                                        | 26496158 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,56          |
| 62029                                                                        | 26496159 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26496159 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26496160 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26496160 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26496161 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,47         |               |
| 62029                                                                        | 26496161 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,47          |
| 62029                                                                        | 26496162 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26496162 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26496163 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,09         |               |
| 62029                                                                        | 26496163 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,09          |
| 62029                                                                        | 26496164 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26496164 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26496165 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,08         |               |
| 62029                                                                        | 26496165 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,08          |
| 62029                                                                        | 26496167 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,09         |               |
| 62029                                                                        | 26496167 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,09          |
| 62029                                                                        | 26496169 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496169 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496170 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,11         |               |
| 62029                                                                        | 26496170 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,11          |
| 62029                                                                        | 26496171 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,06         |               |
| 62029                                                                        | 26496171 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,06          |
| 62029                                                                        | 26496172 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,33         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496172 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,33          |
| 62029                                                                        | 26496173 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26496173 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26496174 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,54         |               |
| 62029                                                                        | 26496174 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,54          |
| 62029                                                                        | 26496175 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,20         |               |
| 62029                                                                        | 26496175 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,20          |
| 62029                                                                        | 26496176 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,25         |               |
| 62029                                                                        | 26496176 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,25          |
| 62029                                                                        | 26496177 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496177 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496178 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,06         |               |
| 62029                                                                        | 26496178 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,06          |
| 62029                                                                        | 26496179 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,02         |               |
| 62029                                                                        | 26496179 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,02          |
| 62029                                                                        | 26496180 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496180 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496181 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,02         |               |
| 62029                                                                        | 26496181 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,02          |
| 62029                                                                        | 26496183 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,17         |               |
| 62029                                                                        | 26496183 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,17          |
| 62029                                                                        | 26496184 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,90         |               |
| 62029                                                                        | 26496184 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,90          |
| 62029                                                                        | 26496185 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26496185 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26496187 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496187 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496188 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,34         |               |
| 62029                                                                        | 26496188 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 6,34          |
| 62029                                                                        | 26496189 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26496189 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496190 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,22         |               |
| 62029                                                                        | 26496190 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,22          |
| 62029                                                                        | 26496191 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,10         |               |
| 62029                                                                        | 26496191 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,10          |
| 62029                                                                        | 26496192 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,56         |               |
| 62029                                                                        | 26496192 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,56          |
| 62029                                                                        | 26496194 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,36         |               |
| 62029                                                                        | 26496194 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,36          |
| 62029                                                                        | 26496195 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,29         |               |
| 62029                                                                        | 26496195 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,29          |
| 62029                                                                        | 26496196 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496196 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496197 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,90         |               |
| 62029                                                                        | 26496197 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,90          |
| 62029                                                                        | 26496198 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,51         |               |
| 62029                                                                        | 26496198 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,51          |
| 62029                                                                        | 26496199 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,10         |               |
| 62029                                                                        | 26496199 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,10          |
| 62029                                                                        | 26496200 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496200 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496202 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,06         |               |
| 62029                                                                        | 26496202 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,06          |
| 62029                                                                        | 26496203 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496203 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496204 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26496204 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26496205 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,56         |               |
| 62029                                                                        | 26496205 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,56          |
| 62029                                                                        | 26496207 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26496207 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26496208 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,17         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496208 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,17          |
| 62029                                                                        | 26496209 | 3.2.1.30.01.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 2.096.423,75 |               |
| 62029                                                                        | 26496209 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 2.096.423,75  |
| 62029                                                                        | 26496210 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26496210 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26496211 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,17         |               |
| 62029                                                                        | 26496211 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,17          |
| 62029                                                                        | 26496212 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26496212 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26496213 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496213 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496214 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26496214 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26496215 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496215 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496217 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,25         |               |
| 62029                                                                        | 26496217 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,25          |
| 62029                                                                        | 26496218 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,11         |               |
| 62029                                                                        | 26496218 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,11          |
| 62029                                                                        | 26496219 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26496219 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26496222 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,08         |               |
| 62029                                                                        | 26496222 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,08          |
| 62029                                                                        | 26496223 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,56         |               |
| 62029                                                                        | 26496223 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,56          |
| 62029                                                                        | 26496224 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,22         |               |
| 62029                                                                        | 26496224 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,22          |
| 62029                                                                        | 26496225 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,06         |               |
| 62029                                                                        | 26496225 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,06          |
| 62029                                                                        | 26496226 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,47         |               |
| 62029                                                                        | 26496226 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,47          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496227 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,25         |               |
| 62029                                                                        | 26496227 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,25          |
| 62029                                                                        | 26496228 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496228 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496229 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,18         |               |
| 62029                                                                        | 26496229 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,18          |
| 62029                                                                        | 26496230 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496230 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496231 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496231 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496232 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,56         |               |
| 62029                                                                        | 26496232 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,56          |
| 62029                                                                        | 26496233 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,08         |               |
| 62029                                                                        | 26496233 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,08          |
| 62029                                                                        | 26496235 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,15         |               |
| 62029                                                                        | 26496235 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,15          |
| 62029                                                                        | 26496236 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26496236 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26496237 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496237 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496239 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496239 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496240 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,17         |               |
| 62029                                                                        | 26496240 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,17          |
| 62029                                                                        | 26496242 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,71         |               |
| 62029                                                                        | 26496242 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,71          |
| 62029                                                                        | 26496244 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,41         |               |
| 62029                                                                        | 26496244 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,41          |
| 62029                                                                        | 26496246 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496246 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496247 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 9,52         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496247 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 9,52          |
| 62029                                                                        | 26496248 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,11         |               |
| 62029                                                                        | 26496248 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,11          |
| 62029                                                                        | 26496249 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,90         |               |
| 62029                                                                        | 26496249 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,90          |
| 62029                                                                        | 26496250 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,49         |               |
| 62029                                                                        | 26496250 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,49          |
| 62029                                                                        | 26496251 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496251 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496252 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26496252 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26496253 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,15         |               |
| 62029                                                                        | 26496253 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,15          |
| 62029                                                                        | 26496254 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26496254 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26496255 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26496255 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26496256 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26496256 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26496257 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,02         |               |
| 62029                                                                        | 26496257 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,02          |
| 62029                                                                        | 26496258 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496258 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496259 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26496259 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26496260 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26496260 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26496261 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26496261 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26496263 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,11         |               |
| 62029                                                                        | 26496263 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,11          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496265 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26496265 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26496266 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,02         |               |
| 62029                                                                        | 26496266 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,02          |
| 62029                                                                        | 26496267 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,92         |               |
| 62029                                                                        | 26496267 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 6,92          |
| 62029                                                                        | 26496268 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496268 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496269 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,54         |               |
| 62029                                                                        | 26496269 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,54          |
| 62029                                                                        | 26496271 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26496271 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26496273 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,74         |               |
| 62029                                                                        | 26496273 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,74          |
| 62029                                                                        | 26496274 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496274 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496275 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26496275 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26496276 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,51         |               |
| 62029                                                                        | 26496276 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,51          |
| 62029                                                                        | 26496278 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496278 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496280 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,56         |               |
| 62029                                                                        | 26496280 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,56          |
| 62029                                                                        | 26496281 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496281 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496283 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,45         |               |
| 62029                                                                        | 26496283 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,45          |
| 62029                                                                        | 26496284 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,11         |               |
| 62029                                                                        | 26496284 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,11          |
| 62029                                                                        | 26496285 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496285 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496287 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26496287 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26496288 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,25         |               |
| 62029                                                                        | 26496288 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,25          |
| 62029                                                                        | 26496289 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,70         |               |
| 62029                                                                        | 26496289 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,70          |
| 62029                                                                        | 26496290 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,17         |               |
| 62029                                                                        | 26496290 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,17          |
| 62029                                                                        | 26496292 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,18         |               |
| 62029                                                                        | 26496292 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,18          |
| 62029                                                                        | 26496295 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,19         |               |
| 62029                                                                        | 26496295 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,19          |
| 62029                                                                        | 26496296 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,47         |               |
| 62029                                                                        | 26496296 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,47          |
| 62029                                                                        | 26496297 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496297 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496298 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26496298 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26496299 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496299 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496300 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26496300 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26496301 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,06         |               |
| 62029                                                                        | 26496301 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,06          |
| 62029                                                                        | 26496302 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496302 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496303 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,06         |               |
| 62029                                                                        | 26496303 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,06          |
| 62029                                                                        | 26496304 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,50         |               |
| 62029                                                                        | 26496304 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,50          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496305 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,04         |               |
| 62029                                                                        | 26496305 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,04          |
| 62029                                                                        | 26496306 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496306 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496307 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26496307 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26496309 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496309 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496311 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26496311 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26496314 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,53         |               |
| 62029                                                                        | 26496314 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,53          |
| 62029                                                                        | 26496315 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26496315 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26496316 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,11         |               |
| 62029                                                                        | 26496316 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,11          |
| 62029                                                                        | 26496317 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,34         |               |
| 62029                                                                        | 26496317 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 6,34          |
| 62029                                                                        | 26496318 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,11         |               |
| 62029                                                                        | 26496318 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,11          |
| 62029                                                                        | 26496319 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,02         |               |
| 62029                                                                        | 26496319 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,02          |
| 62029                                                                        | 26496320 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,06         |               |
| 62029                                                                        | 26496320 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,06          |
| 62029                                                                        | 26496321 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26496321 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26496322 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26496322 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26496323 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496323 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496324 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496324 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26496325 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,17         |               |
| 62029                                                                        | 26496325 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,17          |
| 62029                                                                        | 26496326 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,30         |               |
| 62029                                                                        | 26496326 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,30          |
| 62029                                                                        | 26496327 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,47         |               |
| 62029                                                                        | 26496327 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,47          |
| 62029                                                                        | 26496328 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,10         |               |
| 62029                                                                        | 26496328 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,10          |
| 62029                                                                        | 26496330 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,19         |               |
| 62029                                                                        | 26496330 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,19          |
| 62029                                                                        | 26496331 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,90         |               |
| 62029                                                                        | 26496331 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,90          |
| 62029                                                                        | 26496332 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,56         |               |
| 62029                                                                        | 26496332 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,56          |
| 62029                                                                        | 26496333 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26496333 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26496334 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26496334 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26496335 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26496335 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26496336 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,54         |               |
| 62029                                                                        | 26496336 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,54          |
| 62029                                                                        | 26496338 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,56         |               |
| 62029                                                                        | 26496338 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,56          |
| 62029                                                                        | 26496340 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26496340 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26496341 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,51         |               |
| 62029                                                                        | 26496341 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,51          |
| 62029                                                                        | 26496342 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,23         |               |
| 62029                                                                        | 26496342 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,23          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496343 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26496343 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26496344 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496344 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496345 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26496345 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26496346 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496346 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496348 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,19         |               |
| 62029                                                                        | 26496348 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,19          |
| 62029                                                                        | 26496349 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,02         |               |
| 62029                                                                        | 26496349 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,02          |
| 62029                                                                        | 26496350 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,24         |               |
| 62029                                                                        | 26496350 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,24          |
| 62029                                                                        | 26496352 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,90         |               |
| 62029                                                                        | 26496352 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,90          |
| 62029                                                                        | 26496353 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26496353 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26496355 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496355 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496356 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26496356 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26496357 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,17         |               |
| 62029                                                                        | 26496357 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,17          |
| 62029                                                                        | 26496358 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26496358 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26496360 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,56         |               |
| 62029                                                                        | 26496360 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,56          |
| 62029                                                                        | 26496362 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,10         |               |
| 62029                                                                        | 26496362 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,10          |
| 62029                                                                        | 26496363 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,06         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496363 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,06          |
| 62029                                                                        | 26496364 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,22         |               |
| 62029                                                                        | 26496364 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,22          |
| 62029                                                                        | 26496365 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496365 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496366 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,31         |               |
| 62029                                                                        | 26496366 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,31          |
| 62029                                                                        | 26496367 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26496367 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26496368 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,53         |               |
| 62029                                                                        | 26496368 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,53          |
| 62029                                                                        | 26496370 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26496370 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26496371 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26496371 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26496372 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26496372 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26496374 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,17         |               |
| 62029                                                                        | 26496374 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,17          |
| 62029                                                                        | 26496375 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,71         |               |
| 62029                                                                        | 26496375 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,71          |
| 62029                                                                        | 26496376 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,06         |               |
| 62029                                                                        | 26496376 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,06          |
| 62029                                                                        | 26496377 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26496377 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26496378 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,45         |               |
| 62029                                                                        | 26496378 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,45          |
| 62029                                                                        | 26496379 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,14         |               |
| 62029                                                                        | 26496379 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,14          |
| 62029                                                                        | 26496381 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26496381 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496383 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496383 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496384 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26496384 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26496385 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496385 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496387 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,11         |               |
| 62029                                                                        | 26496387 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,11          |
| 62029                                                                        | 26496388 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26496388 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26496389 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496389 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496391 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,20         |               |
| 62029                                                                        | 26496391 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,20          |
| 62029                                                                        | 26496392 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,37         |               |
| 62029                                                                        | 26496392 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,37          |
| 62029                                                                        | 26496395 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,02         |               |
| 62029                                                                        | 26496395 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,02          |
| 62029                                                                        | 26496396 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,54         |               |
| 62029                                                                        | 26496396 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,54          |
| 62029                                                                        | 26496397 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,28         |               |
| 62029                                                                        | 26496397 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,28          |
| 62029                                                                        | 26496398 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26496398 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26496399 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,06         |               |
| 62029                                                                        | 26496399 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,06          |
| 62029                                                                        | 26496401 | 3.2.1.30.01.029     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,10         |               |
| 62029                                                                        | 26496401 |                     | 1.1.5.02.01.023 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,10          |
| 62029                                                                        | 26496402 | 3.2.1.30.01.029     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,21         |               |
| 62029                                                                        | 26496402 |                     | 1.1.5.02.01.023 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,21          |
| 62029                                                                        | 26496403 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,15         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496403 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,15          |
| 62029                                                                        | 26496404 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,22         |               |
| 62029                                                                        | 26496404 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 6,22          |
| 62029                                                                        | 26496405 | 3.2.1.30.01.029 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,18         |               |
| 62029                                                                        | 26496405 |                 | 1.1.5.02.01.023 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,18          |
| 62029                                                                        | 26496408 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,02         |               |
| 62029                                                                        | 26496408 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,02          |
| 62029                                                                        | 26496409 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,24         |               |
| 62029                                                                        | 26496409 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,24          |
| 62029                                                                        | 26496410 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,56         |               |
| 62029                                                                        | 26496410 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,56          |
| 62029                                                                        | 26496411 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,10         |               |
| 62029                                                                        | 26496411 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,10          |
| 62029                                                                        | 26496412 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,02         |               |
| 62029                                                                        | 26496412 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,02          |
| 62029                                                                        | 26496413 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,17         |               |
| 62029                                                                        | 26496413 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,17          |
| 62029                                                                        | 26496414 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26496414 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26496415 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,37         |               |
| 62029                                                                        | 26496415 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,37          |
| 62029                                                                        | 26496416 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,11         |               |
| 62029                                                                        | 26496416 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,11          |
| 62029                                                                        | 26496417 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496417 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496418 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,25         |               |
| 62029                                                                        | 26496418 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,25          |
| 62029                                                                        | 26496419 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496419 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496420 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,11         |               |
| 62029                                                                        | 26496420 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,11          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496421 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26496421 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26496422 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26496422 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26496423 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496423 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496424 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26496424 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26496426 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,56         |               |
| 62029                                                                        | 26496426 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,56          |
| 62029                                                                        | 26496427 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26496427 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26496428 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,56         |               |
| 62029                                                                        | 26496428 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,56          |
| 62029                                                                        | 26496429 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26496429 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26496430 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496430 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496431 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496431 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496434 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26496434 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26496435 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,08         |               |
| 62029                                                                        | 26496435 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,08          |
| 62029                                                                        | 26496436 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,90         |               |
| 62029                                                                        | 26496436 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,90          |
| 62029                                                                        | 26496437 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,06         |               |
| 62029                                                                        | 26496437 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,06          |
| 62029                                                                        | 26496438 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26496438 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26496439 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496439 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496440 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,51         |               |
| 62029                                                                        | 26496440 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,51          |
| 62029                                                                        | 26496441 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,06         |               |
| 62029                                                                        | 26496441 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,06          |
| 62029                                                                        | 26496443 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26496443 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26496444 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,19         |               |
| 62029                                                                        | 26496444 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,19          |
| 62029                                                                        | 26496445 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,67         |               |
| 62029                                                                        | 26496445 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,67          |
| 62029                                                                        | 26496446 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,69         |               |
| 62029                                                                        | 26496446 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,69          |
| 62029                                                                        | 26496447 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,10         |               |
| 62029                                                                        | 26496447 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,10          |
| 62029                                                                        | 26496448 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496448 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496449 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496449 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496450 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,34         |               |
| 62029                                                                        | 26496450 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,34          |
| 62029                                                                        | 26496451 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,02         |               |
| 62029                                                                        | 26496451 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,02          |
| 62029                                                                        | 26496452 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,28         |               |
| 62029                                                                        | 26496452 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,28          |
| 62029                                                                        | 26496453 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26496453 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26496454 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26496454 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26496455 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,17         |               |
| 62029                                                                        | 26496455 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,17          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496456 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,06         |               |
| 62029                                                                        | 26496456 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,06          |
| 62029                                                                        | 26496457 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496457 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496458 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,37         |               |
| 62029                                                                        | 26496458 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,37          |
| 62029                                                                        | 26496459 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26496459 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26496461 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,47         |               |
| 62029                                                                        | 26496461 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,47          |
| 62029                                                                        | 26496462 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,56         |               |
| 62029                                                                        | 26496462 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,56          |
| 62029                                                                        | 26496463 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26496463 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26496464 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,17         |               |
| 62029                                                                        | 26496464 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,17          |
| 62029                                                                        | 26496465 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,08         |               |
| 62029                                                                        | 26496465 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,08          |
| 62029                                                                        | 26496466 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,16         |               |
| 62029                                                                        | 26496466 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,16          |
| 62029                                                                        | 26496467 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26496467 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26496468 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,25         |               |
| 62029                                                                        | 26496468 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,25          |
| 62029                                                                        | 26496471 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496471 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496472 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,06         |               |
| 62029                                                                        | 26496472 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,06          |
| 62029                                                                        | 26496473 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26496473 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26496474 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496474 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26496475 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496475 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496476 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,33         |               |
| 62029                                                                        | 26496476 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,33          |
| 62029                                                                        | 26496477 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,20         |               |
| 62029                                                                        | 26496477 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,20          |
| 62029                                                                        | 26496478 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496478 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496479 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,04         |               |
| 62029                                                                        | 26496479 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,04          |
| 62029                                                                        | 26496480 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496480 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496481 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496481 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496484 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,41         |               |
| 62029                                                                        | 26496484 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,41          |
| 62029                                                                        | 26496485 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 186,69       |               |
| 62029                                                                        | 26496485 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 186,69        |
| 62029                                                                        | 26496486 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 127,49       |               |
| 62029                                                                        | 26496486 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 127,49        |
| 62029                                                                        | 26496487 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 1,08         |               |
| 62029                                                                        | 26496487 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 1,08          |
| 62029                                                                        | 26496488 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,07         |               |
| 62029                                                                        | 26496488 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,07          |
| 62029                                                                        | 26496490 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 316,37       |               |
| 62029                                                                        | 26496490 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 316,37        |
| 62029                                                                        | 26496491 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 96,30        |               |
| 62029                                                                        | 26496491 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 96,30         |
| 62029                                                                        | 26496492 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,16         |               |
| 62029                                                                        | 26496492 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,16          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496493 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 535,24       |               |
| 62029                                                                        | 26496493 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 535,24        |
| 62029                                                                        | 26496494 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 23,61        |               |
| 62029                                                                        | 26496494 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 23,61         |
| 62029                                                                        | 26496495 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 159,15       |               |
| 62029                                                                        | 26496495 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 159,15        |
| 62029                                                                        | 26496496 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,32         |               |
| 62029                                                                        | 26496496 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,32          |
| 62029                                                                        | 26496503 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 26,15        |               |
| 62029                                                                        | 26496503 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 26,15         |
| 62029                                                                        | 26496504 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 17,23        |               |
| 62029                                                                        | 26496504 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 17,23         |
| 62029                                                                        | 26496505 | 3.2.1.30.01.018     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 9.174,13     |               |
| 62029                                                                        | 26496505 |                     | 1.1.5.02.01.012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 9.174,13      |
| 62029                                                                        | 26496508 | 1.1.5.02.01.018     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,69         |               |
| 62029                                                                        | 26496508 |                     | 3.2.1.30.01.024 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,69          |
| 62029                                                                        | 26496510 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 16,18        |               |
| 62029                                                                        | 26496510 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 16,18         |
| 62029                                                                        | 26496512 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 241,79       |               |
| 62029                                                                        | 26496512 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 241,79        |
| 62029                                                                        | 26496513 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 14,65        |               |
| 62029                                                                        | 26496513 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 14,65         |
| 62029                                                                        | 26496515 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 7,75         |               |
| 62029                                                                        | 26496515 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 7,75          |
| 62029                                                                        | 26496516 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,15         |               |
| 62029                                                                        | 26496516 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,15          |
| 62029                                                                        | 26496517 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 1,50         |               |
| 62029                                                                        | 26496517 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 1,50          |
| 62029                                                                        | 26496519 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 2,43         |               |
| 62029                                                                        | 26496519 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 2,43          |
| 62029                                                                        | 26496521 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 5,53         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496521 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 5,53          |
| 62029                                                                        | 26496522 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,07         |               |
| 62029                                                                        | 26496522 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,07          |
| 62029                                                                        | 26496523 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 3,12         |               |
| 62029                                                                        | 26496523 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 3,12          |
| 62029                                                                        | 26496524 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 9,36         |               |
| 62029                                                                        | 26496524 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 9,36          |
| 62029                                                                        | 26496525 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496525 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,01          |
| 62029                                                                        | 26496526 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,21         |               |
| 62029                                                                        | 26496526 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,21          |
| 62029                                                                        | 26496527 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 72,21        |               |
| 62029                                                                        | 26496527 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 72,21         |
| 62029                                                                        | 26496528 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 3,87         |               |
| 62029                                                                        | 26496528 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 3,87          |
| 62029                                                                        | 26496530 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 8,76         |               |
| 62029                                                                        | 26496530 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 8,76          |
| 62029                                                                        | 26496531 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,11         |               |
| 62029                                                                        | 26496531 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,11          |
| 62029                                                                        | 26496532 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,38         |               |
| 62029                                                                        | 26496532 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,38          |
| 62029                                                                        | 26496534 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 29,37        |               |
| 62029                                                                        | 26496534 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 29,37         |
| 62029                                                                        | 26496536 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 18,75        |               |
| 62029                                                                        | 26496536 |                 | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 18,75         |
| 62029                                                                        | 26496537 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 19,00        |               |
| 62029                                                                        | 26496537 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 19,00         |
| 62029                                                                        | 26496538 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 96,03        |               |
| 62029                                                                        | 26496538 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 96,03         |
| 62029                                                                        | 26496539 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,63         |               |
| 62029                                                                        | 26496539 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,63          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496540 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 254,49       |               |
| 62029                                                                        | 26496540 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 254,49        |
| 62029                                                                        | 26496541 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 5,47         |               |
| 62029                                                                        | 26496541 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 5,47          |
| 62029                                                                        | 26496542 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 3,95         |               |
| 62029                                                                        | 26496542 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 3,95          |
| 62029                                                                        | 26496544 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 23,35        |               |
| 62029                                                                        | 26496544 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 23,35         |
| 62029                                                                        | 26496546 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 32,77        |               |
| 62029                                                                        | 26496546 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 32,77         |
| 62029                                                                        | 26496547 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 1,56         |               |
| 62029                                                                        | 26496547 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 1,56          |
| 62029                                                                        | 26496548 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26496548 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26496550 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 846,48       |               |
| 62029                                                                        | 26496550 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 846,48        |
| 62029                                                                        | 26496551 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 67,72        |               |
| 62029                                                                        | 26496551 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 67,72         |
| 62029                                                                        | 26496552 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,52         |               |
| 62029                                                                        | 26496552 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,52          |
| 62029                                                                        | 26496553 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 16,34        |               |
| 62029                                                                        | 26496553 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 16,34         |
| 62029                                                                        | 26496554 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 13,92        |               |
| 62029                                                                        | 26496554 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 13,92         |
| 62029                                                                        | 26496556 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 586,51       |               |
| 62029                                                                        | 26496556 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 586,51        |
| 62029                                                                        | 26496557 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 33,98        |               |
| 62029                                                                        | 26496557 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 33,98         |
| 62029                                                                        | 26496558 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,06         |               |
| 62029                                                                        | 26496558 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,06          |
| 62029                                                                        | 26496559 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 277,34       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496559 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 277,34        |
| 62029                                                                        | 26496560 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 16,05        |               |
| 62029                                                                        | 26496560 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 16,05         |
| 62029                                                                        | 26496561 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 9,75         |               |
| 62029                                                                        | 26496561 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 9,75          |
| 62029                                                                        | 26496562 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 153,82       |               |
| 62029                                                                        | 26496562 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 153,82        |
| 62029                                                                        | 26496563 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 26,40        |               |
| 62029                                                                        | 26496563 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 26,40         |
| 62029                                                                        | 26496564 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,07         |               |
| 62029                                                                        | 26496564 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,07          |
| 62029                                                                        | 26496565 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 14,50        |               |
| 62029                                                                        | 26496565 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 14,50         |
| 62029                                                                        | 26496566 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,10         |               |
| 62029                                                                        | 26496566 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,10          |
| 62029                                                                        | 26496567 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 171,22       |               |
| 62029                                                                        | 26496567 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 171,22        |
| 62029                                                                        | 26496568 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 141,85       |               |
| 62029                                                                        | 26496568 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 141,85        |
| 62029                                                                        | 26496569 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 237,18       |               |
| 62029                                                                        | 26496569 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 237,18        |
| 62029                                                                        | 26496570 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 16,94        |               |
| 62029                                                                        | 26496570 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 16,94         |
| 62029                                                                        | 26496571 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 45,77        |               |
| 62029                                                                        | 26496571 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 45,77         |
| 62029                                                                        | 26496572 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 18,49        |               |
| 62029                                                                        | 26496572 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 18,49         |
| 62029                                                                        | 26496573 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 72,51        |               |
| 62029                                                                        | 26496573 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 72,51         |
| 62029                                                                        | 26496574 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,51         |               |
| 62029                                                                        | 26496574 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,51          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496575 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 1,05         |               |
| 62029                                                                        | 26496575 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 1,05          |
| 62029                                                                        | 26496577 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 9,89         |               |
| 62029                                                                        | 26496577 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 9,89          |
| 62029                                                                        | 26496578 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 0,33         |               |
| 62029                                                                        | 26496578 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 0,33          |
| 62029                                                                        | 26496579 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,09         |               |
| 62029                                                                        | 26496579 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,09          |
| 62029                                                                        | 26496581 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 2,95         |               |
| 62029                                                                        | 26496581 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 2,95          |
| 62029                                                                        | 26496584 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 5,26         |               |
| 62029                                                                        | 26496584 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 5,26          |
| 62029                                                                        | 26496585 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 55,06        |               |
| 62029                                                                        | 26496585 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 55,06         |
| 62029                                                                        | 26496586 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 2,98         |               |
| 62029                                                                        | 26496586 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 2,98          |
| 62029                                                                        | 26496588 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 5,08         |               |
| 62029                                                                        | 26496588 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 5,08          |
| 62029                                                                        | 26496589 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,42         |               |
| 62029                                                                        | 26496589 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,42          |
| 62029                                                                        | 26496590 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 1,07         |               |
| 62029                                                                        | 26496590 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 1,07          |
| 62029                                                                        | 26496591 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26496591 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26496592 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 1.069,43     |               |
| 62029                                                                        | 26496592 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 1.069,43      |
| 62029                                                                        | 26496593 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 11,38        |               |
| 62029                                                                        | 26496593 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 11,38         |
| 62029                                                                        | 26496594 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,37         |               |
| 62029                                                                        | 26496594 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,37          |
| 62029                                                                        | 26496595 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 19,85        |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496595 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 19,85         |
| 62029                                                                        | 26496597 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 184,79       |               |
| 62029                                                                        | 26496597 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 184,79        |
| 62029                                                                        | 26496598 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 16,88        |               |
| 62029                                                                        | 26496598 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 16,88         |
| 62029                                                                        | 26496600 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,35         |               |
| 62029                                                                        | 26496600 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,35          |
| 62029                                                                        | 26496601 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26496601 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26496602 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 66,25        |               |
| 62029                                                                        | 26496602 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 66,25         |
| 62029                                                                        | 26496603 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,10         |               |
| 62029                                                                        | 26496603 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,10          |
| 62029                                                                        | 26496605 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,52         |               |
| 62029                                                                        | 26496605 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 6,52          |
| 62029                                                                        | 26496607 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 37,69        |               |
| 62029                                                                        | 26496607 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 37,69         |
| 62029                                                                        | 26496608 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 7,54         |               |
| 62029                                                                        | 26496608 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 7,54          |
| 62029                                                                        | 26496609 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,51         |               |
| 62029                                                                        | 26496609 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,51          |
| 62029                                                                        | 26496610 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,15         |               |
| 62029                                                                        | 26496610 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,15          |
| 62029                                                                        | 26496612 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 43,32        |               |
| 62029                                                                        | 26496612 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 43,32         |
| 62029                                                                        | 26496613 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 166,83       |               |
| 62029                                                                        | 26496613 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 166,83        |
| 62029                                                                        | 26496614 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,60         |               |
| 62029                                                                        | 26496614 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,60          |
| 62029                                                                        | 26496615 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1.099,72     |               |
| 62029                                                                        | 26496615 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1.099,72      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496616 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,54         |               |
| 62029                                                                        | 26496616 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,54          |
| 62029                                                                        | 26496617 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,96         |               |
| 62029                                                                        | 26496617 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,96          |
| 62029                                                                        | 26496618 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26496618 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26496619 | 3.2.1.30.01.012     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 74.164,26    |               |
| 62029                                                                        | 26496619 |                     | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 74.164,26     |
| 62029                                                                        | 26496622 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 9,80         |               |
| 62029                                                                        | 26496622 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 9,80          |
| 62029                                                                        | 26496623 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 24,79        |               |
| 62029                                                                        | 26496623 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 24,79         |
| 62029                                                                        | 26496624 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 1,44         |               |
| 62029                                                                        | 26496624 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 1,44          |
| 62029                                                                        | 26496626 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 114,99       |               |
| 62029                                                                        | 26496626 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 114,99        |
| 62029                                                                        | 26496627 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 0,87         |               |
| 62029                                                                        | 26496627 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 0,87          |
| 62029                                                                        | 26496628 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,25         |               |
| 62029                                                                        | 26496628 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,25          |
| 62029                                                                        | 26496629 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,71         |               |
| 62029                                                                        | 26496629 |                     | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,71          |
| 62029                                                                        | 26496631 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 910,46       |               |
| 62029                                                                        | 26496631 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 910,46        |
| 62029                                                                        | 26496632 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,18         |               |
| 62029                                                                        | 26496632 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,18          |
| 62029                                                                        | 26496634 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,40         |               |
| 62029                                                                        | 26496634 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,40          |
| 62029                                                                        | 26496635 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 9,63         |               |
| 62029                                                                        | 26496635 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 9,63          |
| 62029                                                                        | 26496636 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,24         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496636 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,24          |
| 62029                                                                        | 26496638 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,78         |               |
| 62029                                                                        | 26496638 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 6,78          |
| 62029                                                                        | 26496639 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,69         |               |
| 62029                                                                        | 26496639 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,69          |
| 62029                                                                        | 26496640 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 31,12        |               |
| 62029                                                                        | 26496640 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 31,12         |
| 62029                                                                        | 26496641 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 5,49         |               |
| 62029                                                                        | 26496641 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 5,49          |
| 62029                                                                        | 26496642 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,48         |               |
| 62029                                                                        | 26496642 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,48          |
| 62029                                                                        | 26496643 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 2,31         |               |
| 62029                                                                        | 26496643 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 2,31          |
| 62029                                                                        | 26496644 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,71         |               |
| 62029                                                                        | 26496644 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,71          |
| 62029                                                                        | 26496645 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 22,03        |               |
| 62029                                                                        | 26496645 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 22,03         |
| 62029                                                                        | 26496646 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 7,34         |               |
| 62029                                                                        | 26496646 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 7,34          |
| 62029                                                                        | 26496648 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,51         |               |
| 62029                                                                        | 26496648 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,51          |
| 62029                                                                        | 26496649 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 437,60       |               |
| 62029                                                                        | 26496649 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 437,60        |
| 62029                                                                        | 26496651 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 2,52         |               |
| 62029                                                                        | 26496651 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 2,52          |
| 62029                                                                        | 26496652 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,75         |               |
| 62029                                                                        | 26496652 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,75          |
| 62029                                                                        | 26496653 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 0,37         |               |
| 62029                                                                        | 26496653 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 0,37          |
| 62029                                                                        | 26496654 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,83         |               |
| 62029                                                                        | 26496654 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,83          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |                                 |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito      Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496656 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 3,42                            |
| 62029                                                                        | 26496656 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 3,42                            |
| 62029                                                                        | 26496657 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 1,14                            |
| 62029                                                                        | 26496657 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 1,14                            |
| 62029                                                                        | 26496658 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,06                            |
| 62029                                                                        | 26496658 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,06                            |
| 62029                                                                        | 26496659 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,58                            |
| 62029                                                                        | 26496659 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,58                            |
| 62029                                                                        | 26496660 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05                            |
| 62029                                                                        | 26496660 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05                            |
| 62029                                                                        | 26496661 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 15,67                           |
| 62029                                                                        | 26496661 |                 | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 15,67                           |
| 62029                                                                        | 26496662 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 9,22                            |
| 62029                                                                        | 26496662 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 9,22                            |
| 62029                                                                        | 26496664 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 73,92                           |
| 62029                                                                        | 26496664 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 73,92                           |
| 62029                                                                        | 26496665 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 8,30                            |
| 62029                                                                        | 26496665 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 8,30                            |
| 62029                                                                        | 26496666 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 1,15                            |
| 62029                                                                        | 26496666 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 1,15                            |
| 62029                                                                        | 26496667 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 661,72                          |
| 62029                                                                        | 26496667 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 661,72                          |
| 62029                                                                        | 26496668 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 24,59                           |
| 62029                                                                        | 26496668 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 24,59                           |
| 62029                                                                        | 26496671 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 3.171,00                        |
| 62029                                                                        | 26496671 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 3.171,00                        |
| 62029                                                                        | 26496672 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 115,00                          |
| 62029                                                                        | 26496672 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 115,00                          |
| 62029                                                                        | 26496673 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 95,36                           |
| 62029                                                                        | 26496673 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 95,36                           |
| 62029                                                                        | 26496674 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 399,66                          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496674 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 399,66        |
| 62029                                                                        | 26496675 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,82         |               |
| 62029                                                                        | 26496675 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,82          |
| 62029                                                                        | 26496676 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 0,75         |               |
| 62029                                                                        | 26496676 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 0,75          |
| 62029                                                                        | 26496677 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,25         |               |
| 62029                                                                        | 26496677 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,25          |
| 62029                                                                        | 26496678 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,58         |               |
| 62029                                                                        | 26496678 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,58          |
| 62029                                                                        | 26496679 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 3,51         |               |
| 62029                                                                        | 26496679 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 3,51          |
| 62029                                                                        | 26496680 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 0,10         |               |
| 62029                                                                        | 26496680 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 0,10          |
| 62029                                                                        | 26496681 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,23         |               |
| 62029                                                                        | 26496681 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,23          |
| 62029                                                                        | 26496682 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 17,28        |               |
| 62029                                                                        | 26496682 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 17,28         |
| 62029                                                                        | 26496683 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 22,47        |               |
| 62029                                                                        | 26496683 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 22,47         |
| 62029                                                                        | 26496684 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 62,58        |               |
| 62029                                                                        | 26496684 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 62,58         |
| 62029                                                                        | 26496685 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 4,34         |               |
| 62029                                                                        | 26496685 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 4,34          |
| 62029                                                                        | 26496687 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 219,75       |               |
| 62029                                                                        | 26496687 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 219,75        |
| 62029                                                                        | 26496688 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 47,55        |               |
| 62029                                                                        | 26496688 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 47,55         |
| 62029                                                                        | 26496689 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 1,06         |               |
| 62029                                                                        | 26496689 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 1,06          |
| 62029                                                                        | 26496690 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 2,82         |               |
| 62029                                                                        | 26496690 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 2,82          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496691 | 3.2.1.30.01.008     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 115.627,12   |               |
| 62029                                                                        | 26496691 |                     | 1.1.5.02.01.007 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 115.627,12    |
| 62029                                                                        | 26496692 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 1,62         |               |
| 62029                                                                        | 26496692 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 1,62          |
| 62029                                                                        | 26496694 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 176,74       |               |
| 62029                                                                        | 26496694 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 176,74        |
| 62029                                                                        | 26496695 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 267,15       |               |
| 62029                                                                        | 26496695 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 267,15        |
| 62029                                                                        | 26496696 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 27,56        |               |
| 62029                                                                        | 26496696 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 27,56         |
| 62029                                                                        | 26496697 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 1.195,84     |               |
| 62029                                                                        | 26496697 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 1.195,84      |
| 62029                                                                        | 26496698 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 12,91        |               |
| 62029                                                                        | 26496698 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 12,91         |
| 62029                                                                        | 26496699 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 81,26        |               |
| 62029                                                                        | 26496699 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 81,26         |
| 62029                                                                        | 26496701 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,49         |               |
| 62029                                                                        | 26496701 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,49          |
| 62029                                                                        | 26496703 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 10,44        |               |
| 62029                                                                        | 26496703 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 10,44         |
| 62029                                                                        | 26496704 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,52         |               |
| 62029                                                                        | 26496704 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,52          |
| 62029                                                                        | 26496706 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 142,17       |               |
| 62029                                                                        | 26496706 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 142,17        |
| 62029                                                                        | 26496707 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 7,46         |               |
| 62029                                                                        | 26496707 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 7,46          |
| 62029                                                                        | 26496708 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 4,41         |               |
| 62029                                                                        | 26496708 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 4,41          |
| 62029                                                                        | 26496709 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 4,41         |               |
| 62029                                                                        | 26496709 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 4,41          |
| 62029                                                                        | 26496710 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,74         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496710 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,74          |
| 62029                                                                        | 26496711 | 3.2.1.30.01.024 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 2.367,65     |               |
| 62029                                                                        | 26496711 |                 | 1.1.5.02.01.018 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 2.367,65      |
| 62029                                                                        | 26496712 | 3.2.1.30.01.024 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,96         |               |
| 62029                                                                        | 26496712 |                 | 1.1.5.02.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,96          |
| 62029                                                                        | 26496713 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 153,74       |               |
| 62029                                                                        | 26496713 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 153,74        |
| 62029                                                                        | 26496714 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496714 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496716 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,51         |               |
| 62029                                                                        | 26496716 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,51          |
| 62029                                                                        | 26496717 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 82,57        |               |
| 62029                                                                        | 26496717 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 82,57         |
| 62029                                                                        | 26496718 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 181,77       |               |
| 62029                                                                        | 26496718 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 181,77        |
| 62029                                                                        | 26496720 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 15,98        |               |
| 62029                                                                        | 26496720 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 15,98         |
| 62029                                                                        | 26496722 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 9,43         |               |
| 62029                                                                        | 26496722 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 9,43          |
| 62029                                                                        | 26496723 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 137,08       |               |
| 62029                                                                        | 26496723 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 137,08        |
| 62029                                                                        | 26496725 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,55         |               |
| 62029                                                                        | 26496725 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,55          |
| 62029                                                                        | 26496726 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 10,08        |               |
| 62029                                                                        | 26496726 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 10,08         |
| 62029                                                                        | 26496728 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 6,94         |               |
| 62029                                                                        | 26496728 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 6,94          |
| 62029                                                                        | 26496729 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 0,40         |               |
| 62029                                                                        | 26496729 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 0,40          |
| 62029                                                                        | 26496730 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 9,77         |               |
| 62029                                                                        | 26496730 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 9,77          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |                                 |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito      Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496732 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,92                            |
| 62029                                                                        | 26496732 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,92                            |
| 62029                                                                        | 26496735 | 3.2.1.30.01.006 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 112.047,59                      |
| 62029                                                                        | 26496735 |                 | 1.1.5.02.01.005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 112.047,59                      |
| 62029                                                                        | 26496736 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 114,81                          |
| 62029                                                                        | 26496736 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 114,81                          |
| 62029                                                                        | 26496737 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,87                            |
| 62029                                                                        | 26496737 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,87                            |
| 62029                                                                        | 26496738 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 24,91                           |
| 62029                                                                        | 26496738 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 24,91                           |
| 62029                                                                        | 26496739 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,13                            |
| 62029                                                                        | 26496739 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,13                            |
| 62029                                                                        | 26496740 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,54                            |
| 62029                                                                        | 26496740 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,54                            |
| 62029                                                                        | 26496741 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 13,86                           |
| 62029                                                                        | 26496741 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 13,86                           |
| 62029                                                                        | 26496742 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02                            |
| 62029                                                                        | 26496742 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02                            |
| 62029                                                                        | 26496744 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,33                            |
| 62029                                                                        | 26496744 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,33                            |
| 62029                                                                        | 26496746 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 24,41                           |
| 62029                                                                        | 26496746 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 24,41                           |
| 62029                                                                        | 26496747 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,08                            |
| 62029                                                                        | 26496747 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,08                            |
| 62029                                                                        | 26496748 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,19                            |
| 62029                                                                        | 26496748 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,19                            |
| 62029                                                                        | 26496749 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,64                            |
| 62029                                                                        | 26496749 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,64                            |
| 62029                                                                        | 26496750 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,82                            |
| 62029                                                                        | 26496750 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,82                            |
| 62029                                                                        | 26496751 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 27,67                           |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496751 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 27,67         |
| 62029                                                                        | 26496752 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,62         |               |
| 62029                                                                        | 26496752 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,62          |
| 62029                                                                        | 26496753 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,75         |               |
| 62029                                                                        | 26496753 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,75          |
| 62029                                                                        | 26496754 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 2,94         |               |
| 62029                                                                        | 26496754 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 2,94          |
| 62029                                                                        | 26496755 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,96         |               |
| 62029                                                                        | 26496755 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,96          |
| 62029                                                                        | 26496756 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 58,81        |               |
| 62029                                                                        | 26496756 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 58,81         |
| 62029                                                                        | 26496757 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 5,04         |               |
| 62029                                                                        | 26496757 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 5,04          |
| 62029                                                                        | 26496759 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 22,80        |               |
| 62029                                                                        | 26496759 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 22,80         |
| 62029                                                                        | 26496761 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 120,08       |               |
| 62029                                                                        | 26496761 |                 | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 120,08        |
| 62029                                                                        | 26496763 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 1,41         |               |
| 62029                                                                        | 26496763 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 1,41          |
| 62029                                                                        | 26496764 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,45         |               |
| 62029                                                                        | 26496764 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,45          |
| 62029                                                                        | 26496765 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 2,65         |               |
| 62029                                                                        | 26496765 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 2,65          |
| 62029                                                                        | 26496767 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,80         |               |
| 62029                                                                        | 26496767 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,80          |
| 62029                                                                        | 26496768 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,24         |               |
| 62029                                                                        | 26496768 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,24          |
| 62029                                                                        | 26496770 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,03         |               |
| 62029                                                                        | 26496770 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,03          |
| 62029                                                                        | 26496771 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 4,38         |               |
| 62029                                                                        | 26496771 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 4,38          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496773 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 284,02       |               |
| 62029                                                                        | 26496773 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 284,02        |
| 62029                                                                        | 26496774 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26496774 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26496775 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 23,03        |               |
| 62029                                                                        | 26496775 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 23,03         |
| 62029                                                                        | 26496777 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 171,66       |               |
| 62029                                                                        | 26496777 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 171,66        |
| 62029                                                                        | 26496778 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 6,02         |               |
| 62029                                                                        | 26496778 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 6,02          |
| 62029                                                                        | 26496779 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,42         |               |
| 62029                                                                        | 26496779 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,42          |
| 62029                                                                        | 26496780 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 10,92        |               |
| 62029                                                                        | 26496780 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 10,92         |
| 62029                                                                        | 26496781 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 1,24         |               |
| 62029                                                                        | 26496781 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 1,24          |
| 62029                                                                        | 26496782 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 125,54       |               |
| 62029                                                                        | 26496782 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 125,54        |
| 62029                                                                        | 26496783 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,13         |               |
| 62029                                                                        | 26496783 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,13          |
| 62029                                                                        | 26496784 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 17,20        |               |
| 62029                                                                        | 26496784 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 17,20         |
| 62029                                                                        | 26496785 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 4,39         |               |
| 62029                                                                        | 26496785 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 4,39          |
| 62029                                                                        | 26496786 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 404,60       |               |
| 62029                                                                        | 26496786 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 404,60        |
| 62029                                                                        | 26496787 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 3,82         |               |
| 62029                                                                        | 26496787 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 3,82          |
| 62029                                                                        | 26496788 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,91         |               |
| 62029                                                                        | 26496788 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,91          |
| 62029                                                                        | 26496789 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 1.191,87     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496789 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 1.191,87      |
| 62029                                                                        | 26496790 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,57         |               |
| 62029                                                                        | 26496790 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,57          |
| 62029                                                                        | 26496792 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 1,35         |               |
| 62029                                                                        | 26496792 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 1,35          |
| 62029                                                                        | 26496793 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,11         |               |
| 62029                                                                        | 26496793 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,11          |
| 62029                                                                        | 26496795 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 72,87        |               |
| 62029                                                                        | 26496795 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 72,87         |
| 62029                                                                        | 26496796 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,74         |               |
| 62029                                                                        | 26496796 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,74          |
| 62029                                                                        | 26496797 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 4,59         |               |
| 62029                                                                        | 26496797 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 4,59          |
| 62029                                                                        | 26496798 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,29         |               |
| 62029                                                                        | 26496798 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,29          |
| 62029                                                                        | 26496799 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,81         |               |
| 62029                                                                        | 26496799 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,81          |
| 62029                                                                        | 26496801 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 87,01        |               |
| 62029                                                                        | 26496801 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 87,01         |
| 62029                                                                        | 26496802 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,88         |               |
| 62029                                                                        | 26496802 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,88          |
| 62029                                                                        | 26496804 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 633,29       |               |
| 62029                                                                        | 26496804 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 633,29        |
| 62029                                                                        | 26496805 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 114,60       |               |
| 62029                                                                        | 26496805 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 114,60        |
| 62029                                                                        | 26496807 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,18         |               |
| 62029                                                                        | 26496807 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 6,18          |
| 62029                                                                        | 26496808 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 31.165,21    |               |
| 62029                                                                        | 26496808 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 31.165,21     |
| 62029                                                                        | 26496809 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 12.330,45    |               |
| 62029                                                                        | 26496809 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 12.330,45     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496810 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 48,41        |               |
| 62029                                                                        | 26496810 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 48,41         |
| 62029                                                                        | 26496811 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 748,88       |               |
| 62029                                                                        | 26496811 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 748,88        |
| 62029                                                                        | 26496812 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 10,33        |               |
| 62029                                                                        | 26496812 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 10,33         |
| 62029                                                                        | 26496814 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 4.300,67     |               |
| 62029                                                                        | 26496814 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 4.300,67      |
| 62029                                                                        | 26496815 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 35,94        |               |
| 62029                                                                        | 26496815 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 35,94         |
| 62029                                                                        | 26496816 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 23,91        |               |
| 62029                                                                        | 26496816 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 23,91         |
| 62029                                                                        | 26496817 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 128,05       |               |
| 62029                                                                        | 26496817 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 128,05        |
| 62029                                                                        | 26496818 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 16,91        |               |
| 62029                                                                        | 26496818 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 16,91         |
| 62029                                                                        | 26496819 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,24         |               |
| 62029                                                                        | 26496819 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,24          |
| 62029                                                                        | 26496820 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 4,15         |               |
| 62029                                                                        | 26496820 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 4,15          |
| 62029                                                                        | 26496821 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,21         |               |
| 62029                                                                        | 26496821 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,21          |
| 62029                                                                        | 26496822 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 75,36        |               |
| 62029                                                                        | 26496822 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 75,36         |
| 62029                                                                        | 26496824 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,08         |               |
| 62029                                                                        | 26496824 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,08          |
| 62029                                                                        | 26496825 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 23,05        |               |
| 62029                                                                        | 26496825 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 23,05         |
| 62029                                                                        | 26496826 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 9,22         |               |
| 62029                                                                        | 26496826 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 9,22          |
| 62029                                                                        | 26496827 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 12,24        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496827 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 12,24         |
| 62029                                                                        | 26496828 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,33         |               |
| 62029                                                                        | 26496828 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,33          |
| 62029                                                                        | 26496831 | 3.2.1.30.01.017 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 504,00       |               |
| 62029                                                                        | 26496831 |                 | 1.1.5.02.01.011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 504,00        |
| 62029                                                                        | 26496832 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496832 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26496833 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,09         |               |
| 62029                                                                        | 26496833 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,09          |
| 62029                                                                        | 26496835 | 1.1.5.02.01.012 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,47         |               |
| 62029                                                                        | 26496835 |                 | 3.2.1.30.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,47          |
| 62029                                                                        | 26496836 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 1.414,26     |               |
| 62029                                                                        | 26496836 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 1.414,26      |
| 62029                                                                        | 26496837 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 95,08        |               |
| 62029                                                                        | 26496837 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 95,08         |
| 62029                                                                        | 26496838 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 3,85         |               |
| 62029                                                                        | 26496838 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 3,85          |
| 62029                                                                        | 26496839 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 46,68        |               |
| 62029                                                                        | 26496839 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 46,68         |
| 62029                                                                        | 26496840 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 0,98         |               |
| 62029                                                                        | 26496840 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 0,98          |
| 62029                                                                        | 26496841 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,28         |               |
| 62029                                                                        | 26496841 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,28          |
| 62029                                                                        | 26496842 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,77         |               |
| 62029                                                                        | 26496842 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,77          |
| 62029                                                                        | 26496843 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,69         |               |
| 62029                                                                        | 26496843 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,69          |
| 62029                                                                        | 26496844 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 7,42         |               |
| 62029                                                                        | 26496844 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 7,42          |
| 62029                                                                        | 26496845 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 1,48         |               |
| 62029                                                                        | 26496845 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 1,48          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496846 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,87         |               |
| 62029                                                                        | 26496846 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 6,87          |
| 62029                                                                        | 26496847 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 29,40        |               |
| 62029                                                                        | 26496847 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 29,40         |
| 62029                                                                        | 26496848 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,37         |               |
| 62029                                                                        | 26496848 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,37          |
| 62029                                                                        | 26496849 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,20         |               |
| 62029                                                                        | 26496849 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,20          |
| 62029                                                                        | 26496850 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 10,97        |               |
| 62029                                                                        | 26496850 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 10,97         |
| 62029                                                                        | 26496851 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 0,78         |               |
| 62029                                                                        | 26496851 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 0,78          |
| 62029                                                                        | 26496852 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 20,87        |               |
| 62029                                                                        | 26496852 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 20,87         |
| 62029                                                                        | 26496854 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 3,01         |               |
| 62029                                                                        | 26496854 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 3,01          |
| 62029                                                                        | 26496855 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 0,50         |               |
| 62029                                                                        | 26496855 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 0,50          |
| 62029                                                                        | 26496857 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 236,98       |               |
| 62029                                                                        | 26496857 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 236,98        |
| 62029                                                                        | 26496860 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 18,07        |               |
| 62029                                                                        | 26496860 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 18,07         |
| 62029                                                                        | 26496862 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,23         |               |
| 62029                                                                        | 26496862 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,23          |
| 62029                                                                        | 26496863 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 8,37         |               |
| 62029                                                                        | 26496863 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 8,37          |
| 62029                                                                        | 26496865 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 321,98       |               |
| 62029                                                                        | 26496865 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 321,98        |
| 62029                                                                        | 26496866 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 7.405,63     |               |
| 62029                                                                        | 26496866 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 7.405,63      |
| 62029                                                                        | 26496867 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 4.258,50     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496867 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 4.258,50      |
| 62029                                                                        | 26496868 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 101,39       |               |
| 62029                                                                        | 26496868 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 101,39        |
| 62029                                                                        | 26496869 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 8,38         |               |
| 62029                                                                        | 26496869 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 8,38          |
| 62029                                                                        | 26496870 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 91,92        |               |
| 62029                                                                        | 26496870 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 91,92         |
| 62029                                                                        | 26496872 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 9,51         |               |
| 62029                                                                        | 26496872 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 9,51          |
| 62029                                                                        | 26496873 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 3,80         |               |
| 62029                                                                        | 26496873 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 3,80          |
| 62029                                                                        | 26496876 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 38,86        |               |
| 62029                                                                        | 26496876 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 38,86         |
| 62029                                                                        | 26496877 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 51,06        |               |
| 62029                                                                        | 26496877 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 51,06         |
| 62029                                                                        | 26496878 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,14         |               |
| 62029                                                                        | 26496878 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,14          |
| 62029                                                                        | 26496879 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,34         |               |
| 62029                                                                        | 26496879 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,34          |
| 62029                                                                        | 26496881 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 3,48         |               |
| 62029                                                                        | 26496881 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 3,48          |
| 62029                                                                        | 26496884 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 757,45       |               |
| 62029                                                                        | 26496884 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 757,45        |
| 62029                                                                        | 26496885 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 3,19         |               |
| 62029                                                                        | 26496885 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 3,19          |
| 62029                                                                        | 26496886 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,87         |               |
| 62029                                                                        | 26496886 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,87          |
| 62029                                                                        | 26496887 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 5,40         |               |
| 62029                                                                        | 26496887 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 5,40          |
| 62029                                                                        | 26496888 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 0,07         |               |
| 62029                                                                        | 26496888 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 0,07          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |                                 |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito      Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496889 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03                            |
| 62029                                                                        | 26496889 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03                            |
| 62029                                                                        | 26496890 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 12,02                           |
| 62029                                                                        | 26496890 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 12,02                           |
| 62029                                                                        | 26496891 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 39,24                           |
| 62029                                                                        | 26496891 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 39,24                           |
| 62029                                                                        | 26496892 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 2,60                            |
| 62029                                                                        | 26496892 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 2,60                            |
| 62029                                                                        | 26496893 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 42,86                           |
| 62029                                                                        | 26496893 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 42,86                           |
| 62029                                                                        | 26496894 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 15,61                           |
| 62029                                                                        | 26496894 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 15,61                           |
| 62029                                                                        | 26496895 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 66,00                           |
| 62029                                                                        | 26496895 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 66,00                           |
| 62029                                                                        | 26496896 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 12,00                           |
| 62029                                                                        | 26496896 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 12,00                           |
| 62029                                                                        | 26496897 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 93,70                           |
| 62029                                                                        | 26496897 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 93,70                           |
| 62029                                                                        | 26496898 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 9,82                            |
| 62029                                                                        | 26496898 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 9,82                            |
| 62029                                                                        | 26496899 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,79                            |
| 62029                                                                        | 26496899 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,79                            |
| 62029                                                                        | 26496901 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,65                            |
| 62029                                                                        | 26496901 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,65                            |
| 62029                                                                        | 26496902 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 5,80                            |
| 62029                                                                        | 26496902 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 5,80                            |
| 62029                                                                        | 26496904 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 62,81                           |
| 62029                                                                        | 26496904 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 62,81                           |
| 62029                                                                        | 26496906 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 5,71                            |
| 62029                                                                        | 26496906 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 5,71                            |
| 62029                                                                        | 26496908 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 1,14                            |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496908 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 1,14          |
| 62029                                                                        | 26496909 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 0,11         |               |
| 62029                                                                        | 26496909 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 0,11          |
| 62029                                                                        | 26496911 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 11,64        |               |
| 62029                                                                        | 26496911 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 11,64         |
| 62029                                                                        | 26496912 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 46,91        |               |
| 62029                                                                        | 26496912 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 46,91         |
| 62029                                                                        | 26496913 | 3.2.1.30.01.024 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,57         |               |
| 62029                                                                        | 26496913 |                 | 1.1.5.02.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,57          |
| 62029                                                                        | 26496914 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,27         |               |
| 62029                                                                        | 26496914 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,27          |
| 62029                                                                        | 26496915 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 53,93        |               |
| 62029                                                                        | 26496915 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 53,93         |
| 62029                                                                        | 26496916 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 6,74         |               |
| 62029                                                                        | 26496916 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 6,74          |
| 62029                                                                        | 26496917 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 10,95        |               |
| 62029                                                                        | 26496917 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 10,95         |
| 62029                                                                        | 26496918 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 84,91        |               |
| 62029                                                                        | 26496918 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 84,91         |
| 62029                                                                        | 26496920 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 27,45        |               |
| 62029                                                                        | 26496920 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 27,45         |
| 62029                                                                        | 26496921 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 2,24         |               |
| 62029                                                                        | 26496921 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 2,24          |
| 62029                                                                        | 26496922 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26496922 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26496923 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 50,46        |               |
| 62029                                                                        | 26496923 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 50,46         |
| 62029                                                                        | 26496924 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 3,60         |               |
| 62029                                                                        | 26496924 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 3,60          |
| 62029                                                                        | 26496925 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,73         |               |
| 62029                                                                        | 26496925 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,73          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496926 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 8,00         |               |
| 62029                                                                        | 26496926 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 8,00          |
| 62029                                                                        | 26496928 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 13,40        |               |
| 62029                                                                        | 26496928 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 13,40         |
| 62029                                                                        | 26496930 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 1,37         |               |
| 62029                                                                        | 26496930 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 1,37          |
| 62029                                                                        | 26496934 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 17,54        |               |
| 62029                                                                        | 26496934 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 17,54         |
| 62029                                                                        | 26496936 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 11,64        |               |
| 62029                                                                        | 26496936 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 11,64         |
| 62029                                                                        | 26496937 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 393,15       |               |
| 62029                                                                        | 26496937 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 393,15        |
| 62029                                                                        | 26496938 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 64,96        |               |
| 62029                                                                        | 26496938 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 64,96         |
| 62029                                                                        | 26496940 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 72,41        |               |
| 62029                                                                        | 26496940 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 72,41         |
| 62029                                                                        | 26496941 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 2,31         |               |
| 62029                                                                        | 26496941 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 2,31          |
| 62029                                                                        | 26496943 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 130,69       |               |
| 62029                                                                        | 26496943 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 130,69        |
| 62029                                                                        | 26496945 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 60,03        |               |
| 62029                                                                        | 26496945 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 60,03         |
| 62029                                                                        | 26496946 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,38         |               |
| 62029                                                                        | 26496946 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,38          |
| 62029                                                                        | 26496947 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 486,60       |               |
| 62029                                                                        | 26496947 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 486,60        |
| 62029                                                                        | 26496948 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26496948 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26496949 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 255,28       |               |
| 62029                                                                        | 26496949 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 255,28        |
| 62029                                                                        | 26496950 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 604,69       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496950 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 604,69        |
| 62029                                                                        | 26496951 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 1,50         |               |
| 62029                                                                        | 26496951 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 1,50          |
| 62029                                                                        | 26496953 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 2,59         |               |
| 62029                                                                        | 26496953 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 2,59          |
| 62029                                                                        | 26496954 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,72         |               |
| 62029                                                                        | 26496954 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,72          |
| 62029                                                                        | 26496957 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,16         |               |
| 62029                                                                        | 26496957 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,16          |
| 62029                                                                        | 26496959 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 1.010,73     |               |
| 62029                                                                        | 26496959 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 1.010,73      |
| 62029                                                                        | 26496960 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,56         |               |
| 62029                                                                        | 26496960 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,56          |
| 62029                                                                        | 26496961 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 25,11        |               |
| 62029                                                                        | 26496961 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 25,11         |
| 62029                                                                        | 26496962 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,80         |               |
| 62029                                                                        | 26496962 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,80          |
| 62029                                                                        | 26496963 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 48,05        |               |
| 62029                                                                        | 26496963 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 48,05         |
| 62029                                                                        | 26496964 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 3,70         |               |
| 62029                                                                        | 26496964 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 3,70          |
| 62029                                                                        | 26496965 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 9,47         |               |
| 62029                                                                        | 26496965 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 9,47          |
| 62029                                                                        | 26496968 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 11,54        |               |
| 62029                                                                        | 26496968 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 11,54         |
| 62029                                                                        | 26496970 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 78,07        |               |
| 62029                                                                        | 26496970 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 78,07         |
| 62029                                                                        | 26496971 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,78         |               |
| 62029                                                                        | 26496971 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,78          |
| 62029                                                                        | 26496972 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 110,80       |               |
| 62029                                                                        | 26496972 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 110,80        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496974 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,48         |               |
| 62029                                                                        | 26496974 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,48          |
| 62029                                                                        | 26496975 | 3.2.1.30.01.015     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 44.293,81    |               |
| 62029                                                                        | 26496975 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 44.293,81     |
| 62029                                                                        | 26496976 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 90,75        |               |
| 62029                                                                        | 26496976 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 90,75         |
| 62029                                                                        | 26496977 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 115,53       |               |
| 62029                                                                        | 26496977 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 115,53        |
| 62029                                                                        | 26496979 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 74,20        |               |
| 62029                                                                        | 26496979 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 74,20         |
| 62029                                                                        | 26496980 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 7,07         |               |
| 62029                                                                        | 26496980 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 7,07          |
| 62029                                                                        | 26496981 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 47,76        |               |
| 62029                                                                        | 26496981 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 47,76         |
| 62029                                                                        | 26496983 | 3.2.1.30.01.018     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 12,00        |               |
| 62029                                                                        | 26496983 |                     | 1.1.5.02.01.012 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 12,00         |
| 62029                                                                        | 26496984 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 311,20       |               |
| 62029                                                                        | 26496984 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 311,20        |
| 62029                                                                        | 26496985 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 786,84       |               |
| 62029                                                                        | 26496985 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 786,84        |
| 62029                                                                        | 26496986 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,69         |               |
| 62029                                                                        | 26496986 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,69          |
| 62029                                                                        | 26496987 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 18,03        |               |
| 62029                                                                        | 26496987 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 18,03         |
| 62029                                                                        | 26496988 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,45         |               |
| 62029                                                                        | 26496988 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,45          |
| 62029                                                                        | 26496989 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,80         |               |
| 62029                                                                        | 26496989 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,80          |
| 62029                                                                        | 26496990 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2.605,74     |               |
| 62029                                                                        | 26496990 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2.605,74      |
| 62029                                                                        | 26496991 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 3,58         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26496991 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 3,58          |
| 62029                                                                        | 26496992 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,88         |               |
| 62029                                                                        | 26496992 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,88          |
| 62029                                                                        | 26496994 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 92,32        |               |
| 62029                                                                        | 26496994 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 92,32         |
| 62029                                                                        | 26496996 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,58         |               |
| 62029                                                                        | 26496996 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,58          |
| 62029                                                                        | 26496997 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 257,00       |               |
| 62029                                                                        | 26496997 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 257,00        |
| 62029                                                                        | 26496998 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,49         |               |
| 62029                                                                        | 26496998 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,49          |
| 62029                                                                        | 26497001 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 509,79       |               |
| 62029                                                                        | 26497001 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 509,79        |
| 62029                                                                        | 26497002 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 48,04        |               |
| 62029                                                                        | 26497002 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 48,04         |
| 62029                                                                        | 26497003 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,19         |               |
| 62029                                                                        | 26497003 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,19          |
| 62029                                                                        | 26497004 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 5,79         |               |
| 62029                                                                        | 26497004 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 5,79          |
| 62029                                                                        | 26497005 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,84         |               |
| 62029                                                                        | 26497005 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,84          |
| 62029                                                                        | 26497006 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,35         |               |
| 62029                                                                        | 26497006 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,35          |
| 62029                                                                        | 26497007 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,49         |               |
| 62029                                                                        | 26497007 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,49          |
| 62029                                                                        | 26497008 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 0,12         |               |
| 62029                                                                        | 26497008 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 0,12          |
| 62029                                                                        | 26497009 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 35,35        |               |
| 62029                                                                        | 26497009 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 35,35         |
| 62029                                                                        | 26497010 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,09         |               |
| 62029                                                                        | 26497010 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,09          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |                                 |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito      Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497011 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 503,11                          |
| 62029                                                                        | 26497011 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 503,11                          |
| 62029                                                                        | 26497012 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 31,01                           |
| 62029                                                                        | 26497012 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 31,01                           |
| 62029                                                                        | 26497013 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 1.716,85                        |
| 62029                                                                        | 26497013 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 1.716,85                        |
| 62029                                                                        | 26497014 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 47,69                           |
| 62029                                                                        | 26497014 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 47,69                           |
| 62029                                                                        | 26497015 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 57,51                           |
| 62029                                                                        | 26497015 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 57,51                           |
| 62029                                                                        | 26497016 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 10,32                           |
| 62029                                                                        | 26497016 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 10,32                           |
| 62029                                                                        | 26497019 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 1,04                            |
| 62029                                                                        | 26497019 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 1,04                            |
| 62029                                                                        | 26497020 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,06                            |
| 62029                                                                        | 26497020 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,06                            |
| 62029                                                                        | 26497021 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,88                            |
| 62029                                                                        | 26497021 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,88                            |
| 62029                                                                        | 26497022 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 4,50                            |
| 62029                                                                        | 26497022 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 4,50                            |
| 62029                                                                        | 26497024 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 6,36                            |
| 62029                                                                        | 26497024 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 6,36                            |
| 62029                                                                        | 26497026 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 845,65                          |
| 62029                                                                        | 26497026 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 845,65                          |
| 62029                                                                        | 26497027 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 50,06                           |
| 62029                                                                        | 26497027 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 50,06                           |
| 62029                                                                        | 26497028 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,75                            |
| 62029                                                                        | 26497028 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,75                            |
| 62029                                                                        | 26497029 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 1.297,55                        |
| 62029                                                                        | 26497029 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 1.297,55                        |
| 62029                                                                        | 26497030 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 80,31                           |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497030 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 80,31         |
| 62029                                                                        | 26497031 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 100,86       |               |
| 62029                                                                        | 26497031 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 100,86        |
| 62029                                                                        | 26497032 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26497032 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26497033 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 1.103,66     |               |
| 62029                                                                        | 26497033 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 1.103,66      |
| 62029                                                                        | 26497034 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 37,94        |               |
| 62029                                                                        | 26497034 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 37,94         |
| 62029                                                                        | 26497035 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 84,49        |               |
| 62029                                                                        | 26497035 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 84,49         |
| 62029                                                                        | 26497036 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,25         |               |
| 62029                                                                        | 26497036 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,25          |
| 62029                                                                        | 26497038 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 171,84       |               |
| 62029                                                                        | 26497038 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 171,84        |
| 62029                                                                        | 26497039 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 9,04         |               |
| 62029                                                                        | 26497039 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 9,04          |
| 62029                                                                        | 26497040 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 28,58        |               |
| 62029                                                                        | 26497040 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 28,58         |
| 62029                                                                        | 26497041 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 72,47        |               |
| 62029                                                                        | 26497041 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 72,47         |
| 62029                                                                        | 26497043 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 12,30        |               |
| 62029                                                                        | 26497043 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 12,30         |
| 62029                                                                        | 26497044 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,29         |               |
| 62029                                                                        | 26497044 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,29          |
| 62029                                                                        | 26497046 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 27,08        |               |
| 62029                                                                        | 26497046 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 27,08         |
| 62029                                                                        | 26497047 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 272,67       |               |
| 62029                                                                        | 26497047 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 272,67        |
| 62029                                                                        | 26497048 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,00         |               |
| 62029                                                                        | 26497048 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 6,00          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497049 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 3,68         |               |
| 62029                                                                        | 26497049 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 3,68          |
| 62029                                                                        | 26497052 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 41,51        |               |
| 62029                                                                        | 26497052 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 41,51         |
| 62029                                                                        | 26497053 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 21,74        |               |
| 62029                                                                        | 26497053 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 21,74         |
| 62029                                                                        | 26497054 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 0,87         |               |
| 62029                                                                        | 26497054 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 0,87          |
| 62029                                                                        | 26497056 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 20,92        |               |
| 62029                                                                        | 26497056 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 20,92         |
| 62029                                                                        | 26497057 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 56,86        |               |
| 62029                                                                        | 26497057 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 56,86         |
| 62029                                                                        | 26497058 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 85,30        |               |
| 62029                                                                        | 26497058 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 85,30         |
| 62029                                                                        | 26497060 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 3,57         |               |
| 62029                                                                        | 26497060 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 3,57          |
| 62029                                                                        | 26497061 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,17         |               |
| 62029                                                                        | 26497061 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,17          |
| 62029                                                                        | 26497062 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 348,37       |               |
| 62029                                                                        | 26497062 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 348,37        |
| 62029                                                                        | 26497063 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 43,27        |               |
| 62029                                                                        | 26497063 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 43,27         |
| 62029                                                                        | 26497064 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 15,81        |               |
| 62029                                                                        | 26497064 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 15,81         |
| 62029                                                                        | 26497065 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 3,38         |               |
| 62029                                                                        | 26497065 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 3,38          |
| 62029                                                                        | 26497066 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,07         |               |
| 62029                                                                        | 26497066 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 6,07          |
| 62029                                                                        | 26497067 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 2,12         |               |
| 62029                                                                        | 26497067 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 2,12          |
| 62029                                                                        | 26497068 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 822,00       |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497068 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 822,00        |
| 62029                                                                        | 26497069 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 21,63        |               |
| 62029                                                                        | 26497069 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 21,63         |
| 62029                                                                        | 26497071 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 293,71       |               |
| 62029                                                                        | 26497071 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 293,71        |
| 62029                                                                        | 26497072 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 293,71       |               |
| 62029                                                                        | 26497072 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 293,71        |
| 62029                                                                        | 26497076 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 1,03         |               |
| 62029                                                                        | 26497076 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 1,03          |
| 62029                                                                        | 26497078 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,21         |               |
| 62029                                                                        | 26497078 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,21          |
| 62029                                                                        | 26497079 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 1,21         |               |
| 62029                                                                        | 26497079 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 1,21          |
| 62029                                                                        | 26497080 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 31,47        |               |
| 62029                                                                        | 26497080 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 31,47         |
| 62029                                                                        | 26497081 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 20,03        |               |
| 62029                                                                        | 26497081 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 20,03         |
| 62029                                                                        | 26497082 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 64,98        |               |
| 62029                                                                        | 26497082 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 64,98         |
| 62029                                                                        | 26497083 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 12,68        |               |
| 62029                                                                        | 26497083 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 12,68         |
| 62029                                                                        | 26497084 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 19,11        |               |
| 62029                                                                        | 26497084 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 19,11         |
| 62029                                                                        | 26497085 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 510,21       |               |
| 62029                                                                        | 26497085 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 510,21        |
| 62029                                                                        | 26497086 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,50         |               |
| 62029                                                                        | 26497086 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,50          |
| 62029                                                                        | 26497087 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 5,61         |               |
| 62029                                                                        | 26497087 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 5,61          |
| 62029                                                                        | 26497088 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 5,75         |               |
| 62029                                                                        | 26497088 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 5,75          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497089 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 0,96         |               |
| 62029                                                                        | 26497089 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 0,96          |
| 62029                                                                        | 26497091 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,09         |               |
| 62029                                                                        | 26497091 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,09          |
| 62029                                                                        | 26497093 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 26,60        |               |
| 62029                                                                        | 26497093 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 26,60         |
| 62029                                                                        | 26497096 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4.199,61     |               |
| 62029                                                                        | 26497096 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4.199,61      |
| 62029                                                                        | 26497097 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 569,02       |               |
| 62029                                                                        | 26497097 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 569,02        |
| 62029                                                                        | 26497098 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 117,15       |               |
| 62029                                                                        | 26497098 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 117,15        |
| 62029                                                                        | 26497099 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,54         |               |
| 62029                                                                        | 26497099 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,54          |
| 62029                                                                        | 26497100 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 582,78       |               |
| 62029                                                                        | 26497100 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 582,78        |
| 62029                                                                        | 26497101 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 11,66        |               |
| 62029                                                                        | 26497101 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 11,66         |
| 62029                                                                        | 26497103 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 4,12         |               |
| 62029                                                                        | 26497103 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 4,12          |
| 62029                                                                        | 26497104 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,06         |               |
| 62029                                                                        | 26497104 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,06          |
| 62029                                                                        | 26497105 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 90,16        |               |
| 62029                                                                        | 26497105 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 90,16         |
| 62029                                                                        | 26497107 | 1.1.5.02.01.001     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 52,75        |               |
| 62029                                                                        | 26497107 |                     | 2.1.1.02.19.005 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 52,75         |
| 62029                                                                        | 26497108 | 2.1.1.02.01.001     |                 | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.126581            | 71.968,93    |               |
| 62029                                                                        | 26497108 |                     | 1.1.5.02.01.002 | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.126581            |              | 71.968,93     |
| 62029                                                                        | 26497109 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 661,74       |               |
| 62029                                                                        | 26497109 |                     | 2.1.1.02.19.005 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 661,74        |
| 62029                                                                        | 26497110 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,11         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497110 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,11          |
| 62029                                                                        | 26497112 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 231,39       |               |
| 62029                                                                        | 26497112 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 231,39        |
| 62029                                                                        | 26497113 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 66,70        |               |
| 62029                                                                        | 26497113 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 66,70         |
| 62029                                                                        | 26497114 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 43,96        |               |
| 62029                                                                        | 26497114 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 43,96         |
| 62029                                                                        | 26497115 | 2.1.1.02.19.005 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 917,56       |               |
| 62029                                                                        | 26497115 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 917,56        |
| 62029                                                                        | 26497117 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,72         |               |
| 62029                                                                        | 26497117 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,72          |
| 62029                                                                        | 26497118 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 12.330,45    |               |
| 62029                                                                        | 26497118 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 12.330,45     |
| 62029                                                                        | 26497119 | 2.1.1.02.19.005 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 16,50        |               |
| 62029                                                                        | 26497119 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 16,50         |
| 62029                                                                        | 26497120 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,21         |               |
| 62029                                                                        | 26497120 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,21          |
| 62029                                                                        | 26497121 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,89         |               |
| 62029                                                                        | 26497121 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 6,89          |
| 62029                                                                        | 26497122 | 2.1.1.02.19.005 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 285,75       |               |
| 62029                                                                        | 26497122 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 285,75        |
| 62029                                                                        | 26497123 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 90,58        |               |
| 62029                                                                        | 26497123 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 90,58         |
| 62029                                                                        | 26497125 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 161,50       |               |
| 62029                                                                        | 26497125 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 161,50        |
| 62029                                                                        | 26497127 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 112,96       |               |
| 62029                                                                        | 26497127 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 112,96        |
| 62029                                                                        | 26497128 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,30         |               |
| 62029                                                                        | 26497128 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,30          |
| 62029                                                                        | 26497129 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 117,19       |               |
| 62029                                                                        | 26497129 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 117,19        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497130 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 35,88        |               |
| 62029                                                                        | 26497130 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 35,88         |
| 62029                                                                        | 26497131 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,53         |               |
| 62029                                                                        | 26497131 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,53          |
| 62029                                                                        | 26497132 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,47         |               |
| 62029                                                                        | 26497132 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,47          |
| 62029                                                                        | 26497133 | 2.1.1.02.19.005     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 1.058,43     |               |
| 62029                                                                        | 26497133 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 1.058,43      |
| 62029                                                                        | 26497134 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,14         |               |
| 62029                                                                        | 26497134 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,14          |
| 62029                                                                        | 26497135 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 20,42        |               |
| 62029                                                                        | 26497135 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 20,42         |
| 62029                                                                        | 26497136 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 344,82       |               |
| 62029                                                                        | 26497136 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 344,82        |
| 62029                                                                        | 26497137 | 2.1.1.02.19.005     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 203,95       |               |
| 62029                                                                        | 26497137 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 203,95        |
| 62029                                                                        | 26497139 | 1.1.5.02.02.001     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 404,22       |               |
| 62029                                                                        | 26497139 |                     | 1.1.5.02.01.011 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 404,22        |
| 62029                                                                        | 26497140 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 135,55       |               |
| 62029                                                                        | 26497140 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 135,55        |
| 62029                                                                        | 26497141 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 14,49        |               |
| 62029                                                                        | 26497141 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 14,49         |
| 62029                                                                        | 26497142 | 2.1.1.02.19.005     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 24,18        |               |
| 62029                                                                        | 26497142 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 24,18         |
| 62029                                                                        | 26497143 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,00         |               |
| 62029                                                                        | 26497143 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,00          |
| 62029                                                                        | 26497146 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,58         |               |
| 62029                                                                        | 26497146 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,58          |
| 62029                                                                        | 26497147 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 62,93        |               |
| 62029                                                                        | 26497147 |                     | 1.1.5.02.02.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 62,93         |
| 62029                                                                        | 26497150 | 1.1.5.02.01.001     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 1.095,57     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497150 |                 | 2.1.1.02.19.005 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 1.095,57      |
| 62029                                                                        | 26497151 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,61         |               |
| 62029                                                                        | 26497151 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,61          |
| 62029                                                                        | 26497152 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 0,87         |               |
| 62029                                                                        | 26497152 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 0,87          |
| 62029                                                                        | 26497153 | 1.1.5.02.01.002 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 5.824,64     |               |
| 62029                                                                        | 26497153 |                 | 1.1.5.02.02.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 5.824,64      |
| 62029                                                                        | 26497154 | 1.1.5.02.02.001 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 11.649,47    |               |
| 62029                                                                        | 26497154 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 11.649,47     |
| 62029                                                                        | 26497155 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26497155 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26497157 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26497157 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26497160 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,30         |               |
| 62029                                                                        | 26497160 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,30          |
| 62029                                                                        | 26497161 | 1.1.5.02.01.012 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 244,13       |               |
| 62029                                                                        | 26497161 |                 | 3.2.1.30.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 244,13        |
| 62029                                                                        | 26497162 | 1.1.5.02.02.001 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 436,74       |               |
| 62029                                                                        | 26497162 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 436,74        |
| 62029                                                                        | 26497164 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2.470,58     |               |
| 62029                                                                        | 26497164 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2.470,58      |
| 62029                                                                        | 26497165 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,07         |               |
| 62029                                                                        | 26497165 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,07          |
| 62029                                                                        | 26497166 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 107,83       |               |
| 62029                                                                        | 26497166 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 107,83        |
| 62029                                                                        | 26497167 | 1.1.5.02.01.001 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 4.321,54     |               |
| 62029                                                                        | 26497167 |                 | 2.1.1.02.19.005 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 4.321,54      |
| 62029                                                                        | 26497168 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 147,29       |               |
| 62029                                                                        | 26497168 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 147,29        |
| 62029                                                                        | 26497169 | 2.1.1.02.19.005 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 2.362,01     |               |
| 62029                                                                        | 26497169 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 2.362,01      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |                                 |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito      Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497171 | 1.1.5.02.01.001 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 1.698,41                        |
| 62029                                                                        | 26497171 |                 | 2.1.1.02.19.005 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 1.698,41                        |
| 62029                                                                        | 26497173 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 91,15                           |
| 62029                                                                        | 26497173 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 91,15                           |
| 62029                                                                        | 26497174 | 1.1.5.02.02.001 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 122,31                          |
| 62029                                                                        | 26497174 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 122,31                          |
| 62029                                                                        | 26497175 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 95,02                           |
| 62029                                                                        | 26497175 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 95,02                           |
| 62029                                                                        | 26497176 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 25,56                           |
| 62029                                                                        | 26497176 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 25,56                           |
| 62029                                                                        | 26497177 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 206,20                          |
| 62029                                                                        | 26497177 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 206,20                          |
| 62029                                                                        | 26497178 | 1.1.5.02.02.001 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 1.200,00                        |
| 62029                                                                        | 26497178 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 1.200,00                        |
| 62029                                                                        | 26497179 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 16,37                           |
| 62029                                                                        | 26497179 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 16,37                           |
| 62029                                                                        | 26497182 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,91                            |
| 62029                                                                        | 26497182 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,91                            |
| 62029                                                                        | 26497184 | 2.1.1.02.19.005 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 359,84                          |
| 62029                                                                        | 26497184 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 359,84                          |
| 62029                                                                        | 26497186 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 44,90                           |
| 62029                                                                        | 26497186 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 44,90                           |
| 62029                                                                        | 26497188 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 18,79                           |
| 62029                                                                        | 26497188 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 18,79                           |
| 62029                                                                        | 26497189 | 2.1.1.02.19.005 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 58,75                           |
| 62029                                                                        | 26497189 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 58,75                           |
| 62029                                                                        | 26497192 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,26                            |
| 62029                                                                        | 26497192 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,26                            |
| 62029                                                                        | 26497194 | 2.1.1.02.19.005 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 1.117,53                        |
| 62029                                                                        | 26497194 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 1.117,53                        |
| 62029                                                                        | 26497195 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,87                            |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497195 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,87          |
| 62029                                                                        | 26497197 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 17,73        |               |
| 62029                                                                        | 26497197 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 17,73         |
| 62029                                                                        | 26497198 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 124,94       |               |
| 62029                                                                        | 26497198 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 124,94        |
| 62029                                                                        | 26497199 | 1.1.5.02.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 113,24       |               |
| 62029                                                                        | 26497199 |                 | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 113,24        |
| 62029                                                                        | 26497201 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 551,40       |               |
| 62029                                                                        | 26497201 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 551,40        |
| 62029                                                                        | 26497202 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26497202 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26497203 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 29,22        |               |
| 62029                                                                        | 26497203 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 29,22         |
| 62029                                                                        | 26497204 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,19         |               |
| 62029                                                                        | 26497204 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,19          |
| 62029                                                                        | 26497206 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,73         |               |
| 62029                                                                        | 26497206 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,73          |
| 62029                                                                        | 26497207 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 41,55        |               |
| 62029                                                                        | 26497207 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 41,55         |
| 62029                                                                        | 26497208 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 82,39        |               |
| 62029                                                                        | 26497208 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 82,39         |
| 62029                                                                        | 26497209 | 2.1.1.02.19.005 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 287,01       |               |
| 62029                                                                        | 26497209 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 287,01        |
| 62029                                                                        | 26497210 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,69         |               |
| 62029                                                                        | 26497210 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,69          |
| 62029                                                                        | 26497211 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 56,24        |               |
| 62029                                                                        | 26497211 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 56,24         |
| 62029                                                                        | 26497215 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 93,94        |               |
| 62029                                                                        | 26497215 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 93,94         |
| 62029                                                                        | 26497216 | 1.1.5.02.02.001 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 187,48       |               |
| 62029                                                                        | 26497216 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 187,48        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497217 | 2.1.1.02.19.005     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 668,12       |               |
| 62029                                                                        | 26497217 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 668,12        |
| 62029                                                                        | 26497218 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 8,19         |               |
| 62029                                                                        | 26497218 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 8,19          |
| 62029                                                                        | 26497219 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 341,91       |               |
| 62029                                                                        | 26497219 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 341,91        |
| 62029                                                                        | 26497220 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 22,91        |               |
| 62029                                                                        | 26497220 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 22,91         |
| 62029                                                                        | 26497222 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 489,43       |               |
| 62029                                                                        | 26497222 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 489,43        |
| 62029                                                                        | 26497223 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 541,14       |               |
| 62029                                                                        | 26497223 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 541,14        |
| 62029                                                                        | 26497224 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 81,84        |               |
| 62029                                                                        | 26497224 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 81,84         |
| 62029                                                                        | 26497225 | 1.1.5.02.01.001     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 979,00       |               |
| 62029                                                                        | 26497225 |                     | 1.1.5.02.02.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 979,00        |
| 62029                                                                        | 26497226 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 12,07        |               |
| 62029                                                                        | 26497226 |                     | 2.1.1.02.19.005 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 12,07         |
| 62029                                                                        | 26497227 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,11         |               |
| 62029                                                                        | 26497227 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,11          |
| 62029                                                                        | 26497229 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 74,40        |               |
| 62029                                                                        | 26497229 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 74,40         |
| 62029                                                                        | 26497230 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1.723,43     |               |
| 62029                                                                        | 26497230 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1.723,43      |
| 62029                                                                        | 26497231 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,06         |               |
| 62029                                                                        | 26497231 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,06          |
| 62029                                                                        | 26497232 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 204,03       |               |
| 62029                                                                        | 26497232 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 204,03        |
| 62029                                                                        | 26497234 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 5,38         |               |
| 62029                                                                        | 26497234 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 5,38          |
| 62029                                                                        | 26497235 | 2.1.1.02.19.005     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 30.961,70    |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497235 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 30.961,70     |
| 62029                                                                        | 26497236 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 15,56        |               |
| 62029                                                                        | 26497236 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 15,56         |
| 62029                                                                        | 26497238 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 157,57       |               |
| 62029                                                                        | 26497238 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 157,57        |
| 62029                                                                        | 26497241 | 2.1.1.02.19.005     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 2.331,13     |               |
| 62029                                                                        | 26497241 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 2.331,13      |
| 62029                                                                        | 26497243 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 48,01        |               |
| 62029                                                                        | 26497243 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 48,01         |
| 62029                                                                        | 26497246 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,70         |               |
| 62029                                                                        | 26497246 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 6,70          |
| 62029                                                                        | 26497247 | 3.2.1.30.01.024     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 14,47        |               |
| 62029                                                                        | 26497247 |                     | 1.1.5.02.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 14,47         |
| 62029                                                                        | 26497248 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,53         |               |
| 62029                                                                        | 26497248 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,53          |
| 62029                                                                        | 26497249 | 1.1.5.02.01.001     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 204,00       |               |
| 62029                                                                        | 26497249 |                     | 2.1.1.02.19.005 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 204,00        |
| 62029                                                                        | 26497251 | 1.1.5.02.01.001     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 35,13        |               |
| 62029                                                                        | 26497251 |                     | 2.1.1.02.19.005 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 35,13         |
| 62029                                                                        | 26497252 | 2.1.1.02.19.005     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 23,04        |               |
| 62029                                                                        | 26497252 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 23,04         |
| 62029                                                                        | 26497253 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 36,25        |               |
| 62029                                                                        | 26497253 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 36,25         |
| 62029                                                                        | 26497254 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26497254 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26497255 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,17         |               |
| 62029                                                                        | 26497255 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,17          |
| 62029                                                                        | 26497256 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,67         |               |
| 62029                                                                        | 26497256 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,67          |
| 62029                                                                        | 26497259 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 28.250,57    |               |
| 62029                                                                        | 26497259 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 28.250,57     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497260 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 13,68        |               |
| 62029                                                                        | 26497260 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 13,68         |
| 62029                                                                        | 26497261 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 20,82        |               |
| 62029                                                                        | 26497261 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 20,82         |
| 62029                                                                        | 26497263 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,12         |               |
| 62029                                                                        | 26497263 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,12          |
| 62029                                                                        | 26497266 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 20,18        |               |
| 62029                                                                        | 26497266 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 20,18         |
| 62029                                                                        | 26497267 | 1.1.5.02.01.001     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 1.650,95     |               |
| 62029                                                                        | 26497267 |                     | 2.1.1.02.19.005 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 1.650,95      |
| 62029                                                                        | 26497269 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,56         |               |
| 62029                                                                        | 26497269 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,56          |
| 62029                                                                        | 26497271 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 66,29        |               |
| 62029                                                                        | 26497271 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 66,29         |
| 62029                                                                        | 26497272 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 41,46        |               |
| 62029                                                                        | 26497272 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 41,46         |
| 62029                                                                        | 26497273 | 1.1.5.02.01.001     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 1.801,96     |               |
| 62029                                                                        | 26497273 |                     | 2.1.1.02.19.005 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 1.801,96      |
| 62029                                                                        | 26497274 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 30,60        |               |
| 62029                                                                        | 26497274 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 30,60         |
| 62029                                                                        | 26497276 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,17         |               |
| 62029                                                                        | 26497276 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,17          |
| 62029                                                                        | 26497277 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1.102,36     |               |
| 62029                                                                        | 26497277 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1.102,36      |
| 62029                                                                        | 26497278 | 1.1.5.02.02.001     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 758,09       |               |
| 62029                                                                        | 26497278 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 758,09        |
| 62029                                                                        | 26497279 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 6,06         |               |
| 62029                                                                        | 26497279 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 6,06          |
| 62029                                                                        | 26497281 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 18,91        |               |
| 62029                                                                        | 26497281 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 18,91         |
| 62029                                                                        | 26497283 | 2.1.1.02.19.005     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 106,40       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497283 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 106,40        |
| 62029                                                                        | 26497285 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 79,73        |               |
| 62029                                                                        | 26497285 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 79,73         |
| 62029                                                                        | 26497286 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 80,08        |               |
| 62029                                                                        | 26497286 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 80,08         |
| 62029                                                                        | 26497288 | 1.1.5.02.02.001 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 165,44       |               |
| 62029                                                                        | 26497288 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 165,44        |
| 62029                                                                        | 26497292 | 2.1.1.02.19.005 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 69,14        |               |
| 62029                                                                        | 26497292 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 69,14         |
| 62029                                                                        | 26497294 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 125,58       |               |
| 62029                                                                        | 26497294 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 125,58        |
| 62029                                                                        | 26497295 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 45,76        |               |
| 62029                                                                        | 26497295 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 45,76         |
| 62029                                                                        | 26497296 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 19,99        |               |
| 62029                                                                        | 26497296 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 19,99         |
| 62029                                                                        | 26497297 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 124,35       |               |
| 62029                                                                        | 26497297 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 124,35        |
| 62029                                                                        | 26497299 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,62         |               |
| 62029                                                                        | 26497299 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 6,62          |
| 62029                                                                        | 26497300 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 188,76       |               |
| 62029                                                                        | 26497300 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 188,76        |
| 62029                                                                        | 26497302 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,14         |               |
| 62029                                                                        | 26497302 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,14          |
| 62029                                                                        | 26497303 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,77         |               |
| 62029                                                                        | 26497303 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,77          |
| 62029                                                                        | 26497304 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 576,03       |               |
| 62029                                                                        | 26497304 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 576,03        |
| 62029                                                                        | 26497305 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,90         |               |
| 62029                                                                        | 26497305 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,90          |
| 62029                                                                        | 26497306 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 73,50        |               |
| 62029                                                                        | 26497306 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 73,50         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497307 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,12         |               |
| 62029                                                                        | 26497307 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,12          |
| 62029                                                                        | 26497308 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,46         |               |
| 62029                                                                        | 26497308 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 6,46          |
| 62029                                                                        | 26497309 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 15,46        |               |
| 62029                                                                        | 26497309 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 15,46         |
| 62029                                                                        | 26497310 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 2,80         |               |
| 62029                                                                        | 26497310 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 2,80          |
| 62029                                                                        | 26497312 | 1.1.5.02.01.001     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 2.007,55     |               |
| 62029                                                                        | 26497312 |                     | 2.1.1.02.19.005 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 2.007,55      |
| 62029                                                                        | 26497313 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,91         |               |
| 62029                                                                        | 26497313 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,91          |
| 62029                                                                        | 26497314 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 344,42       |               |
| 62029                                                                        | 26497314 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 344,42        |
| 62029                                                                        | 26497316 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,10         |               |
| 62029                                                                        | 26497316 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,10          |
| 62029                                                                        | 26497318 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 10,68        |               |
| 62029                                                                        | 26497318 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 10,68         |
| 62029                                                                        | 26497319 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,27         |               |
| 62029                                                                        | 26497319 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,27          |
| 62029                                                                        | 26497320 | 2.1.1.02.19.005     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 23,87        |               |
| 62029                                                                        | 26497320 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 23,87         |
| 62029                                                                        | 26497321 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,46         |               |
| 62029                                                                        | 26497321 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,46          |
| 62029                                                                        | 26497322 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,79         |               |
| 62029                                                                        | 26497322 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,79          |
| 62029                                                                        | 26497323 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,17         |               |
| 62029                                                                        | 26497323 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,17          |
| 62029                                                                        | 26497324 | 1.1.5.02.02.001     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 151,26       |               |
| 62029                                                                        | 26497324 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 151,26        |
| 62029                                                                        | 26497325 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 80,81        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497325 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 80,81         |
| 62029                                                                        | 26497326 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 412,79       |               |
| 62029                                                                        | 26497326 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 412,79        |
| 62029                                                                        | 26497327 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,57         |               |
| 62029                                                                        | 26497327 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,57          |
| 62029                                                                        | 26497328 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,49         |               |
| 62029                                                                        | 26497328 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,49          |
| 62029                                                                        | 26497329 | 1.1.5.02.01.001 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 170,94       |               |
| 62029                                                                        | 26497329 |                 | 2.1.1.02.19.005 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 170,94        |
| 62029                                                                        | 26497330 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1.728,56     |               |
| 62029                                                                        | 26497330 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1.728,56      |
| 62029                                                                        | 26497331 | 2.1.1.02.19.005 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 92,71        |               |
| 62029                                                                        | 26497331 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 92,71         |
| 62029                                                                        | 26497335 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 7,22         |               |
| 62029                                                                        | 26497335 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 7,22          |
| 62029                                                                        | 26497336 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 142,52       |               |
| 62029                                                                        | 26497336 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 142,52        |
| 62029                                                                        | 26497338 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,62         |               |
| 62029                                                                        | 26497338 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,62          |
| 62029                                                                        | 26497340 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 213,31       |               |
| 62029                                                                        | 26497340 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 213,31        |
| 62029                                                                        | 26497341 | 1.1.5.02.01.001 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 3.263,57     |               |
| 62029                                                                        | 26497341 |                 | 2.1.1.02.19.005 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 3.263,57      |
| 62029                                                                        | 26497342 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 158,35       |               |
| 62029                                                                        | 26497342 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 158,35        |
| 62029                                                                        | 26497343 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,57         |               |
| 62029                                                                        | 26497343 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,57          |
| 62029                                                                        | 26497344 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 38,62        |               |
| 62029                                                                        | 26497344 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 38,62         |
| 62029                                                                        | 26497345 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 225,89       |               |
| 62029                                                                        | 26497345 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 225,89        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497346 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 11,16        |               |
| 62029                                                                        | 26497346 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 11,16         |
| 62029                                                                        | 26497347 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,90         |               |
| 62029                                                                        | 26497347 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,90          |
| 62029                                                                        | 26497348 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 93,79        |               |
| 62029                                                                        | 26497348 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 93,79         |
| 62029                                                                        | 26497349 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 19,50        |               |
| 62029                                                                        | 26497349 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 19,50         |
| 62029                                                                        | 26497350 | 2.1.1.02.19.005     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 9.940,73     |               |
| 62029                                                                        | 26497350 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 9.940,73      |
| 62029                                                                        | 26497351 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,67         |               |
| 62029                                                                        | 26497351 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,67          |
| 62029                                                                        | 26497352 | 3.2.1.30.01.017     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 189,65       |               |
| 62029                                                                        | 26497352 |                     | 1.1.5.02.01.011 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 189,65        |
| 62029                                                                        | 26497353 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 59,86        |               |
| 62029                                                                        | 26497353 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 59,86         |
| 62029                                                                        | 26497354 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 12,07        |               |
| 62029                                                                        | 26497354 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 12,07         |
| 62029                                                                        | 26497356 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,29         |               |
| 62029                                                                        | 26497356 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,29          |
| 62029                                                                        | 26497357 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 51,92        |               |
| 62029                                                                        | 26497357 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 51,92         |
| 62029                                                                        | 26497358 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,75         |               |
| 62029                                                                        | 26497358 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,75          |
| 62029                                                                        | 26497359 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,94         |               |
| 62029                                                                        | 26497359 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,94          |
| 62029                                                                        | 26497360 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 103,34       |               |
| 62029                                                                        | 26497360 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 103,34        |
| 62029                                                                        | 26497361 | 1.1.5.02.01.001     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 66,63        |               |
| 62029                                                                        | 26497361 |                     | 1.1.5.02.02.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 66,63         |
| 62029                                                                        | 26497362 | 1.1.5.02.02.001     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 215,97       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497362 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 215,97        |
| 62029                                                                        | 26497363 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 74,10        |               |
| 62029                                                                        | 26497363 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 74,10         |
| 62029                                                                        | 26497364 | 2.1.1.02.19.005 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 14,02        |               |
| 62029                                                                        | 26497364 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 14,02         |
| 62029                                                                        | 26497365 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,07         |               |
| 62029                                                                        | 26497365 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,07          |
| 62029                                                                        | 26497366 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 73,22        |               |
| 62029                                                                        | 26497366 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 73,22         |
| 62029                                                                        | 26497367 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,97         |               |
| 62029                                                                        | 26497367 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,97          |
| 62029                                                                        | 26497368 | 2.1.1.02.19.005 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 18,32        |               |
| 62029                                                                        | 26497368 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 18,32         |
| 62029                                                                        | 26497369 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,52         |               |
| 62029                                                                        | 26497369 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,52          |
| 62029                                                                        | 26497370 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,15         |               |
| 62029                                                                        | 26497370 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,15          |
| 62029                                                                        | 26497371 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 181,48       |               |
| 62029                                                                        | 26497371 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 181,48        |
| 62029                                                                        | 26497372 | 2.1.1.02.19.005 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 2.560,00     |               |
| 62029                                                                        | 26497372 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 2.560,00      |
| 62029                                                                        | 26497374 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,45         |               |
| 62029                                                                        | 26497374 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 6,45          |
| 62029                                                                        | 26497376 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,18         |               |
| 62029                                                                        | 26497376 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,18          |
| 62029                                                                        | 26497377 | 1.1.5.02.02.001 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 3.663,47     |               |
| 62029                                                                        | 26497377 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 3.663,47      |
| 62029                                                                        | 26497379 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 17,21        |               |
| 62029                                                                        | 26497379 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 17,21         |
| 62029                                                                        | 26497380 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 193,25       |               |
| 62029                                                                        | 26497380 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 193,25        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497381 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 372,72       |               |
| 62029                                                                        | 26497381 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 372,72        |
| 62029                                                                        | 26497382 | 2.1.1.02.19.005     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 225,93       |               |
| 62029                                                                        | 26497382 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 225,93        |
| 62029                                                                        | 26497383 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,45         |               |
| 62029                                                                        | 26497383 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,45          |
| 62029                                                                        | 26497384 | 2.1.1.02.19.005     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 1.685,16     |               |
| 62029                                                                        | 26497384 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 1.685,16      |
| 62029                                                                        | 26497385 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 43,63        |               |
| 62029                                                                        | 26497385 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 43,63         |
| 62029                                                                        | 26497387 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 105,01       |               |
| 62029                                                                        | 26497387 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 105,01        |
| 62029                                                                        | 26497388 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 44,31        |               |
| 62029                                                                        | 26497388 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 44,31         |
| 62029                                                                        | 26497389 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,36         |               |
| 62029                                                                        | 26497389 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,36          |
| 62029                                                                        | 26497390 | 3.2.1.30.01.024     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,39         |               |
| 62029                                                                        | 26497390 |                     | 1.1.5.02.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,39          |
| 62029                                                                        | 26497391 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 1,90         |               |
| 62029                                                                        | 26497391 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 1,90          |
| 62029                                                                        | 26497392 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 9,60         |               |
| 62029                                                                        | 26497392 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 9,60          |
| 62029                                                                        | 26497393 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,77         |               |
| 62029                                                                        | 26497393 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,77          |
| 62029                                                                        | 26497394 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 50,03        |               |
| 62029                                                                        | 26497394 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 50,03         |
| 62029                                                                        | 26497396 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 156,23       |               |
| 62029                                                                        | 26497396 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 156,23        |
| 62029                                                                        | 26497397 | 1.1.5.02.01.001     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 244.619,91   |               |
| 62029                                                                        | 26497397 |                     | 2.1.1.02.19.005 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 244.619,91    |
| 62029                                                                        | 26497398 | 2.1.1.02.19.005     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 242.088,04   |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497398 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 242.088,04    |
| 62029                                                                        | 26497399 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 595,76       |               |
| 62029                                                                        | 26497399 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 595,76        |
| 62029                                                                        | 26497401 | 1.1.5.02.02.001 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 9,25         |               |
| 62029                                                                        | 26497401 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 9,25          |
| 62029                                                                        | 26497404 | 2.1.1.02.19.005 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 12.213,53    |               |
| 62029                                                                        | 26497404 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 12.213,53     |
| 62029                                                                        | 26497405 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 30,16        |               |
| 62029                                                                        | 26497405 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 30,16         |
| 62029                                                                        | 26497407 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 354,88       |               |
| 62029                                                                        | 26497407 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 354,88        |
| 62029                                                                        | 26497408 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,67         |               |
| 62029                                                                        | 26497408 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,67          |
| 62029                                                                        | 26497409 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 11,19        |               |
| 62029                                                                        | 26497409 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 11,19         |
| 62029                                                                        | 26497410 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,67         |               |
| 62029                                                                        | 26497410 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,67          |
| 62029                                                                        | 26497411 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,67         |               |
| 62029                                                                        | 26497411 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,67          |
| 62029                                                                        | 26497412 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 14,11        |               |
| 62029                                                                        | 26497412 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 14,11         |
| 62029                                                                        | 26497413 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 26,36        |               |
| 62029                                                                        | 26497413 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 26,36         |
| 62029                                                                        | 26497414 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 3,26         |               |
| 62029                                                                        | 26497414 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 3,26          |
| 62029                                                                        | 26497415 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 15,48        |               |
| 62029                                                                        | 26497415 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 15,48         |
| 62029                                                                        | 26497416 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,03         |               |
| 62029                                                                        | 26497416 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,03          |
| 62029                                                                        | 26497418 | 1.1.5.02.01.002 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 385,49       |               |
| 62029                                                                        | 26497418 |                 | 2.1.1.02.19.005 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 385,49        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497419 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 9,29         |               |
| 62029                                                                        | 26497419 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 9,29          |
| 62029                                                                        | 26497420 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 130,00       |               |
| 62029                                                                        | 26497420 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 130,00        |
| 62029                                                                        | 26497421 | 3.2.1.30.01.016     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 30,21        |               |
| 62029                                                                        | 26497421 |                     | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 30,21         |
| 62029                                                                        | 26497422 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 3.276,00     |               |
| 62029                                                                        | 26497422 |                     | 2.1.1.02.19.005 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 3.276,00      |
| 62029                                                                        | 26497423 | 2.1.1.02.19.005     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 2.585,45     |               |
| 62029                                                                        | 26497423 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 2.585,45      |
| 62029                                                                        | 26497424 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 38,02        |               |
| 62029                                                                        | 26497424 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 38,02         |
| 62029                                                                        | 26497428 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 142,06       |               |
| 62029                                                                        | 26497428 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 142,06        |
| 62029                                                                        | 26497429 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,62         |               |
| 62029                                                                        | 26497429 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,62          |
| 62029                                                                        | 26497430 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 34,49        |               |
| 62029                                                                        | 26497430 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 34,49         |
| 62029                                                                        | 26497431 | 1.1.5.02.02.001     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 4.321,17     |               |
| 62029                                                                        | 26497431 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 4.321,17      |
| 62029                                                                        | 26497432 | 2.1.1.02.19.005     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 15,45        |               |
| 62029                                                                        | 26497432 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 15,45         |
| 62029                                                                        | 26497435 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 12,79        |               |
| 62029                                                                        | 26497435 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 12,79         |
| 62029                                                                        | 26497436 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 7,74         |               |
| 62029                                                                        | 26497436 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 7,74          |
| 62029                                                                        | 26497438 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,61         |               |
| 62029                                                                        | 26497438 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,61          |
| 62029                                                                        | 26497439 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,17         |               |
| 62029                                                                        | 26497439 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,17          |
| 62029                                                                        | 26497440 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 0,81         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497440 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 0,81          |
| 62029                                                                        | 26497441 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,65         |               |
| 62029                                                                        | 26497441 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 6,65          |
| 62029                                                                        | 26497442 | 1.1.5.02.02.001 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 151,60       |               |
| 62029                                                                        | 26497442 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 151,60        |
| 62029                                                                        | 26497444 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 14,08        |               |
| 62029                                                                        | 26497444 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 14,08         |
| 62029                                                                        | 26497447 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,27         |               |
| 62029                                                                        | 26497447 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,27          |
| 62029                                                                        | 26497449 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,97         |               |
| 62029                                                                        | 26497449 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,97          |
| 62029                                                                        | 26497451 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 209,57       |               |
| 62029                                                                        | 26497451 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 209,57        |
| 62029                                                                        | 26497452 | 2.1.1.02.19.005 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 200,49       |               |
| 62029                                                                        | 26497452 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 200,49        |
| 62029                                                                        | 26497456 | 2.1.1.02.19.005 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 3.674,58     |               |
| 62029                                                                        | 26497456 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 3.674,58      |
| 62029                                                                        | 26497457 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,52         |               |
| 62029                                                                        | 26497457 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,52          |
| 62029                                                                        | 26497460 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 10,80        |               |
| 62029                                                                        | 26497460 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 10,80         |
| 62029                                                                        | 26497461 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 18,10        |               |
| 62029                                                                        | 26497461 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 18,10         |
| 62029                                                                        | 26497462 | 1.1.5.02.01.001 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 119,53       |               |
| 62029                                                                        | 26497462 |                 | 2.1.1.02.19.005 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 119,53        |
| 62029                                                                        | 26497463 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 37,77        |               |
| 62029                                                                        | 26497463 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 37,77         |
| 62029                                                                        | 26497465 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 36,62        |               |
| 62029                                                                        | 26497465 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 36,62         |
| 62029                                                                        | 26497466 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 158,97       |               |
| 62029                                                                        | 26497466 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 158,97        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497467 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,41         |               |
| 62029                                                                        | 26497467 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,41          |
| 62029                                                                        | 26497468 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,97         |               |
| 62029                                                                        | 26497468 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,97          |
| 62029                                                                        | 26497469 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 11.460,00    |               |
| 62029                                                                        | 26497469 |                     | 2.1.1.02.19.005 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 11.460,00     |
| 62029                                                                        | 26497470 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 211,75       |               |
| 62029                                                                        | 26497470 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 211,75        |
| 62029                                                                        | 26497471 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 444,62       |               |
| 62029                                                                        | 26497471 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 444,62        |
| 62029                                                                        | 26497473 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 59,03        |               |
| 62029                                                                        | 26497473 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 59,03         |
| 62029                                                                        | 26497474 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 44,28        |               |
| 62029                                                                        | 26497474 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 44,28         |
| 62029                                                                        | 26497475 | 2.1.1.02.19.005     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 120,25       |               |
| 62029                                                                        | 26497475 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 120,25        |
| 62029                                                                        | 26497476 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 49,43        |               |
| 62029                                                                        | 26497476 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 49,43         |
| 62029                                                                        | 26497478 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 7,48         |               |
| 62029                                                                        | 26497478 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 7,48          |
| 62029                                                                        | 26497479 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 16,56        |               |
| 62029                                                                        | 26497479 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 16,56         |
| 62029                                                                        | 26497480 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 77,81        |               |
| 62029                                                                        | 26497480 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 77,81         |
| 62029                                                                        | 26497481 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 92,53        |               |
| 62029                                                                        | 26497481 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 92,53         |
| 62029                                                                        | 26497482 | 2.1.1.02.19.005     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 391,64       |               |
| 62029                                                                        | 26497482 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 391,64        |
| 62029                                                                        | 26497483 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 29,08        |               |
| 62029                                                                        | 26497483 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 29,08         |
| 62029                                                                        | 26497484 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 387,18       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497484 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 387,18        |
| 62029                                                                        | 26497485 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,13         |               |
| 62029                                                                        | 26497485 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,13          |
| 62029                                                                        | 26497486 | 3.2.1.30.01.018 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 12,50        |               |
| 62029                                                                        | 26497486 |                 | 1.1.5.02.01.012 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 12,50         |
| 62029                                                                        | 26497487 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 26,25        |               |
| 62029                                                                        | 26497487 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 26,25         |
| 62029                                                                        | 26497488 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,50         |               |
| 62029                                                                        | 26497488 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,50          |
| 62029                                                                        | 26497490 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 515,04       |               |
| 62029                                                                        | 26497490 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 515,04        |
| 62029                                                                        | 26497491 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,62         |               |
| 62029                                                                        | 26497491 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,62          |
| 62029                                                                        | 26497492 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 77,08        |               |
| 62029                                                                        | 26497492 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 77,08         |
| 62029                                                                        | 26497493 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 10,23        |               |
| 62029                                                                        | 26497493 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 10,23         |
| 62029                                                                        | 26497494 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2.277,54     |               |
| 62029                                                                        | 26497494 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2.277,54      |
| 62029                                                                        | 26497495 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 7,36         |               |
| 62029                                                                        | 26497495 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 7,36          |
| 62029                                                                        | 26497496 | 1.1.5.02.02.001 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 108,30       |               |
| 62029                                                                        | 26497496 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 108,30        |
| 62029                                                                        | 26497498 | 1.1.5.02.01.001 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 464,16       |               |
| 62029                                                                        | 26497498 |                 | 1.1.5.02.02.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 464,16        |
| 62029                                                                        | 26497500 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 43,39        |               |
| 62029                                                                        | 26497500 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 43,39         |
| 62029                                                                        | 26497501 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 5,60         |               |
| 62029                                                                        | 26497501 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 5,60          |
| 62029                                                                        | 26497502 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,06         |               |
| 62029                                                                        | 26497502 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,06          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497503 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,12         |               |
| 62029                                                                        | 26497503 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,12          |
| 62029                                                                        | 26497505 | 1.1.5.02.01.001     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 5.341,24     |               |
| 62029                                                                        | 26497505 |                     | 2.1.1.02.19.005 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 5.341,24      |
| 62029                                                                        | 26497506 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1.410,72     |               |
| 62029                                                                        | 26497506 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1.410,72      |
| 62029                                                                        | 26497509 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 2,90         |               |
| 62029                                                                        | 26497509 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 2,90          |
| 62029                                                                        | 26497512 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,73         |               |
| 62029                                                                        | 26497512 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,73          |
| 62029                                                                        | 26497513 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 178,52       |               |
| 62029                                                                        | 26497513 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 178,52        |
| 62029                                                                        | 26497515 | 1.1.5.02.02.001     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 1.028,86     |               |
| 62029                                                                        | 26497515 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 1.028,86      |
| 62029                                                                        | 26497516 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 9,09         |               |
| 62029                                                                        | 26497516 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 9,09          |
| 62029                                                                        | 26497517 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 585,95       |               |
| 62029                                                                        | 26497517 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 585,95        |
| 62029                                                                        | 26497518 | 2.1.1.02.19.005     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 1.589,20     |               |
| 62029                                                                        | 26497518 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 1.589,20      |
| 62029                                                                        | 26497519 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,13         |               |
| 62029                                                                        | 26497519 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,13          |
| 62029                                                                        | 26497520 | 1.1.5.02.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 18,19        |               |
| 62029                                                                        | 26497520 |                     | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 18,19         |
| 62029                                                                        | 26497521 | 2.1.1.02.19.005     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 26.229,58    |               |
| 62029                                                                        | 26497521 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 26.229,58     |
| 62029                                                                        | 26497522 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 95,86        |               |
| 62029                                                                        | 26497522 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 95,86         |
| 62029                                                                        | 26497523 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 20,31        |               |
| 62029                                                                        | 26497523 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 20,31         |
| 62029                                                                        | 26497524 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 30,88        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497524 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 30,88         |
| 62029                                                                        | 26497525 | 2.1.1.02.19.005 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 173,66       |               |
| 62029                                                                        | 26497525 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 173,66        |
| 62029                                                                        | 26497527 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,15         |               |
| 62029                                                                        | 26497527 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,15          |
| 62029                                                                        | 26497528 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 49,12        |               |
| 62029                                                                        | 26497528 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 49,12         |
| 62029                                                                        | 26497530 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 629,40       |               |
| 62029                                                                        | 26497530 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 629,40        |
| 62029                                                                        | 26497531 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 7,85         |               |
| 62029                                                                        | 26497531 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 7,85          |
| 62029                                                                        | 26497533 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 384,04       |               |
| 62029                                                                        | 26497533 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 384,04        |
| 62029                                                                        | 26497534 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,17         |               |
| 62029                                                                        | 26497534 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,17          |
| 62029                                                                        | 26497535 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,93         |               |
| 62029                                                                        | 26497535 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,93          |
| 62029                                                                        | 26497536 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,46         |               |
| 62029                                                                        | 26497536 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,46          |
| 62029                                                                        | 26497537 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 5,66         |               |
| 62029                                                                        | 26497537 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 5,66          |
| 62029                                                                        | 26497538 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,33         |               |
| 62029                                                                        | 26497538 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,33          |
| 62029                                                                        | 26497540 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 9,14         |               |
| 62029                                                                        | 26497540 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 9,14          |
| 62029                                                                        | 26497541 | 2.1.1.02.19.005 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 499,29       |               |
| 62029                                                                        | 26497541 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 499,29        |
| 62029                                                                        | 26497542 | 2.1.1.02.19.005 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 1.228,93     |               |
| 62029                                                                        | 26497542 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 1.228,93      |
| 62029                                                                        | 26497544 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 1.697,41     |               |
| 62029                                                                        | 26497544 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 1.697,41      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |                                 |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito      Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497545 | 3.2.1.30.01.009 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 79.780,76                       |
| 62029                                                                        | 26497545 |                 | 1.1.5.02.01.009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 79.780,76                       |
| 62029                                                                        | 26497549 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 45,15                           |
| 62029                                                                        | 26497549 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 45,15                           |
| 62029                                                                        | 26497550 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 126,19                          |
| 62029                                                                        | 26497550 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 126,19                          |
| 62029                                                                        | 26497551 | 2.1.1.02.19.005 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 55,39                           |
| 62029                                                                        | 26497551 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 55,39                           |
| 62029                                                                        | 26497552 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 44,27                           |
| 62029                                                                        | 26497552 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 44,27                           |
| 62029                                                                        | 26497553 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 9,43                            |
| 62029                                                                        | 26497553 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 9,43                            |
| 62029                                                                        | 26497554 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1.672,07                        |
| 62029                                                                        | 26497554 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1.672,07                        |
| 62029                                                                        | 26497555 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 353,92                          |
| 62029                                                                        | 26497555 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 353,92                          |
| 62029                                                                        | 26497556 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 12,41                           |
| 62029                                                                        | 26497556 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 12,41                           |
| 62029                                                                        | 26497557 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 152,01                          |
| 62029                                                                        | 26497557 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 152,01                          |
| 62029                                                                        | 26497558 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,45                            |
| 62029                                                                        | 26497558 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,45                            |
| 62029                                                                        | 26497560 | 1.1.5.02.02.001 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 112,32                          |
| 62029                                                                        | 26497560 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 112,32                          |
| 62029                                                                        | 26497561 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 257,45                          |
| 62029                                                                        | 26497561 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 257,45                          |
| 62029                                                                        | 26497562 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 24,34                           |
| 62029                                                                        | 26497562 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 24,34                           |
| 62029                                                                        | 26497564 | 2.1.1.02.19.005 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 1.325,84                        |
| 62029                                                                        | 26497564 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 1.325,84                        |
| 62029                                                                        | 26497565 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 69,13                           |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497565 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 69,13         |
| 62029                                                                        | 26497566 | 2.1.1.02.19.005     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 20,25        |               |
| 62029                                                                        | 26497566 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 20,25         |
| 62029                                                                        | 26497567 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,92         |               |
| 62029                                                                        | 26497567 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,92          |
| 62029                                                                        | 26497568 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 18,36        |               |
| 62029                                                                        | 26497568 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 18,36         |
| 62029                                                                        | 26497569 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 117,63       |               |
| 62029                                                                        | 26497569 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 117,63        |
| 62029                                                                        | 26497570 | 2.1.1.02.19.005     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 140,70       |               |
| 62029                                                                        | 26497570 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 140,70        |
| 62029                                                                        | 26497571 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 2,81         |               |
| 62029                                                                        | 26497571 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 2,81          |
| 62029                                                                        | 26497574 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 18,11        |               |
| 62029                                                                        | 26497574 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 18,11         |
| 62029                                                                        | 26497575 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 8,10         |               |
| 62029                                                                        | 26497575 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 8,10          |
| 62029                                                                        | 26497576 | 1.1.5.02.01.018     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 18,56        |               |
| 62029                                                                        | 26497576 |                     | 3.2.1.30.01.024 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 18,56         |
| 62029                                                                        | 26497577 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 14,48        |               |
| 62029                                                                        | 26497577 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 14,48         |
| 62029                                                                        | 26497578 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 10,07        |               |
| 62029                                                                        | 26497578 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 10,07         |
| 62029                                                                        | 26497580 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 14,72        |               |
| 62029                                                                        | 26497580 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 14,72         |
| 62029                                                                        | 26497581 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,00         |               |
| 62029                                                                        | 26497581 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,00          |
| 62029                                                                        | 26497582 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 126,76       |               |
| 62029                                                                        | 26497582 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 126,76        |
| 62029                                                                        | 26497583 | 1.1.5.02.01.012     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,72         |               |
| 62029                                                                        | 26497583 |                     | 3.2.1.30.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,72          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497584 | 2.1.1.02.19.005     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 3.816,96     |               |
| 62029                                                                        | 26497584 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 3.816,96      |
| 62029                                                                        | 26497585 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,27         |               |
| 62029                                                                        | 26497585 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,27          |
| 62029                                                                        | 26497586 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,38         |               |
| 62029                                                                        | 26497586 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,38          |
| 62029                                                                        | 26497587 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1.627,22     |               |
| 62029                                                                        | 26497587 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1.627,22      |
| 62029                                                                        | 26497588 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 49,65        |               |
| 62029                                                                        | 26497588 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 49,65         |
| 62029                                                                        | 26497589 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,06         |               |
| 62029                                                                        | 26497589 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,06          |
| 62029                                                                        | 26497591 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 74,54        |               |
| 62029                                                                        | 26497591 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 74,54         |
| 62029                                                                        | 26497592 | 1.1.5.02.01.001     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 779,36       |               |
| 62029                                                                        | 26497592 |                     | 2.1.1.02.19.005 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 779,36        |
| 62029                                                                        | 26497593 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1.610,28     |               |
| 62029                                                                        | 26497593 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1.610,28      |
| 62029                                                                        | 26497594 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 195,55       |               |
| 62029                                                                        | 26497594 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 195,55        |
| 62029                                                                        | 26497595 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 23,29        |               |
| 62029                                                                        | 26497595 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 23,29         |
| 62029                                                                        | 26497596 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 170,38       |               |
| 62029                                                                        | 26497596 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 170,38        |
| 62029                                                                        | 26497597 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 69,12        |               |
| 62029                                                                        | 26497597 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 69,12         |
| 62029                                                                        | 26497599 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 7,98         |               |
| 62029                                                                        | 26497599 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 7,98          |
| 62029                                                                        | 26497600 | 2.1.1.02.19.005     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 435,57       |               |
| 62029                                                                        | 26497600 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 435,57        |
| 62029                                                                        | 26497601 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 9,61         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497601 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 9,61          |
| 62029                                                                        | 26497602 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 9,12         |               |
| 62029                                                                        | 26497602 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 9,12          |
| 62029                                                                        | 26497603 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1.426,13     |               |
| 62029                                                                        | 26497603 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1.426,13      |
| 62029                                                                        | 26497604 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,18         |               |
| 62029                                                                        | 26497604 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,18          |
| 62029                                                                        | 26497605 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 114,58       |               |
| 62029                                                                        | 26497605 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 114,58        |
| 62029                                                                        | 26497607 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,15         |               |
| 62029                                                                        | 26497607 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,15          |
| 62029                                                                        | 26497608 | 3.2.1.30.01.017 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 20.337,15    |               |
| 62029                                                                        | 26497608 |                 | 1.1.5.02.01.011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 20.337,15     |
| 62029                                                                        | 26497610 | 3.2.1.30.01.003 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,99         |               |
| 62029                                                                        | 26497610 |                 | 1.1.5.02.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,99          |
| 62029                                                                        | 26497611 | 2.1.1.02.19.005 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 0,61         |               |
| 62029                                                                        | 26497611 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 0,61          |
| 62029                                                                        | 26497614 | 3.2.1.30.01.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 52.379,10    |               |
| 62029                                                                        | 26497614 |                 | 1.1.5.02.01.008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 52.379,10     |
| 62029                                                                        | 26497616 | 2.1.1.02.19.005 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 11,64        |               |
| 62029                                                                        | 26497616 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 11,64         |
| 62029                                                                        | 26497618 | 2.1.1.02.19.005 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 5.969,35     |               |
| 62029                                                                        | 26497618 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 5.969,35      |
| 62029                                                                        | 26497619 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 41,64        |               |
| 62029                                                                        | 26497619 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 41,64         |
| 62029                                                                        | 26497620 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,01         |               |
| 62029                                                                        | 26497620 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,01          |
| 62029                                                                        | 26497621 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 23,41        |               |
| 62029                                                                        | 26497621 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 23,41         |
| 62029                                                                        | 26497622 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,25         |               |
| 62029                                                                        | 26497622 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 6,25          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497623 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,53         |               |
| 62029                                                                        | 26497623 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,53          |
| 62029                                                                        | 26497625 | 2.1.1.02.19.005     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 1.359,07     |               |
| 62029                                                                        | 26497625 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 1.359,07      |
| 62029                                                                        | 26497626 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 273,70       |               |
| 62029                                                                        | 26497626 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 273,70        |
| 62029                                                                        | 26497627 | 3.2.1.30.01.003     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 10,64        |               |
| 62029                                                                        | 26497627 |                     | 1.1.5.02.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 10,64         |
| 62029                                                                        | 26497628 | 3.2.1.30.01.016     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 10.095,43    |               |
| 62029                                                                        | 26497628 |                     | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 10.095,43     |
| 62029                                                                        | 26497629 | 3.2.1.30.01.016     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 406,32       |               |
| 62029                                                                        | 26497629 |                     | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 406,32        |
| 62029                                                                        | 26497630 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 12,32        |               |
| 62029                                                                        | 26497630 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 12,32         |
| 62029                                                                        | 26497631 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 357,04       |               |
| 62029                                                                        | 26497631 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 357,04        |
| 62029                                                                        | 26497633 | 1.1.5.02.01.007     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26497633 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26497635 | 2.1.1.02.19.005     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 2.698,55     |               |
| 62029                                                                        | 26497635 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 2.698,55      |
| 62029                                                                        | 26497637 | 1.1.5.02.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26497637 |                     | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26497638 | 2.1.1.02.19.005     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 8,70         |               |
| 62029                                                                        | 26497638 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 8,70          |
| 62029                                                                        | 26497639 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,56         |               |
| 62029                                                                        | 26497639 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,56          |
| 62029                                                                        | 26497640 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 13,13        |               |
| 62029                                                                        | 26497640 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 13,13         |
| 62029                                                                        | 26497641 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 45,72        |               |
| 62029                                                                        | 26497641 |                     | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 45,72         |
| 62029                                                                        | 26497642 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,66         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497642 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,66          |
| 62029                                                                        | 26497643 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,90         |               |
| 62029                                                                        | 26497643 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,90          |
| 62029                                                                        | 26497644 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 37,94        |               |
| 62029                                                                        | 26497644 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 37,94         |
| 62029                                                                        | 26497645 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,46         |               |
| 62029                                                                        | 26497645 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,46          |
| 62029                                                                        | 26497646 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 148,97       |               |
| 62029                                                                        | 26497646 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 148,97        |
| 62029                                                                        | 26497649 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,67         |               |
| 62029                                                                        | 26497649 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,67          |
| 62029                                                                        | 26497650 | 1.1.5.02.02.001 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 679,82       |               |
| 62029                                                                        | 26497650 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 679,82        |
| 62029                                                                        | 26497651 | 3.2.1.30.07.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 14.940,83    |               |
| 62029                                                                        | 26497651 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 14.940,83     |
| 62029                                                                        | 26497652 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,27         |               |
| 62029                                                                        | 26497652 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,27          |
| 62029                                                                        | 26497655 | 3.2.1.30.05.004 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 159,83       |               |
| 62029                                                                        | 26497655 |                 | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 159,83        |
| 62029                                                                        | 26497657 | 2.1.1.02.19.005 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 296,11       |               |
| 62029                                                                        | 26497657 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 296,11        |
| 62029                                                                        | 26497658 | 2.1.1.02.19.005 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 1,19         |               |
| 62029                                                                        | 26497658 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 1,19          |
| 62029                                                                        | 26497659 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,67         |               |
| 62029                                                                        | 26497659 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,67          |
| 62029                                                                        | 26497660 | 3.2.1.30.01.012 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,09         |               |
| 62029                                                                        | 26497660 |                 | 1.1.5.02.01.004 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,09          |
| 62029                                                                        | 26497661 | 1.1.5.02.01.008 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 10,08        |               |
| 62029                                                                        | 26497661 |                 | 3.2.1.30.01.003 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 10,08         |
| 62029                                                                        | 26497662 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 538,33       |               |
| 62029                                                                        | 26497662 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 538,33        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497663 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 111,12       |               |
| 62029                                                                        | 26497663 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 111,12        |
| 62029                                                                        | 26497665 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26497665 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26497666 | 3.2.1.30.01.003     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,56         |               |
| 62029                                                                        | 26497666 |                     | 1.1.5.02.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,56          |
| 62029                                                                        | 26497667 | 2.1.1.02.19.005     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 63,00        |               |
| 62029                                                                        | 26497667 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 63,00         |
| 62029                                                                        | 26497668 | 1.1.5.02.01.007     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 28,79        |               |
| 62029                                                                        | 26497668 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 28,79         |
| 62029                                                                        | 26497669 | 2.1.1.02.19.005     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 670,24       |               |
| 62029                                                                        | 26497669 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 670,24        |
| 62029                                                                        | 26497671 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 159,42       |               |
| 62029                                                                        | 26497671 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 159,42        |
| 62029                                                                        | 26497674 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,12         |               |
| 62029                                                                        | 26497674 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 6,12          |
| 62029                                                                        | 26497676 | 2.1.1.02.19.005     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 58,67        |               |
| 62029                                                                        | 26497676 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 58,67         |
| 62029                                                                        | 26497677 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,79         |               |
| 62029                                                                        | 26497677 |                     | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,79          |
| 62029                                                                        | 26497678 | 3.2.1.30.01.003     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 30,08        |               |
| 62029                                                                        | 26497678 |                     | 1.1.5.02.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 30,08         |
| 62029                                                                        | 26497681 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 25,85        |               |
| 62029                                                                        | 26497681 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 25,85         |
| 62029                                                                        | 26497683 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,17         |               |
| 62029                                                                        | 26497683 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,17          |
| 62029                                                                        | 26497684 | 3.2.1.30.01.003     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,28         |               |
| 62029                                                                        | 26497684 |                     | 1.1.5.02.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,28          |
| 62029                                                                        | 26497685 | 1.1.5.02.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,77         |               |
| 62029                                                                        | 26497685 |                     | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,77          |
| 62029                                                                        | 26497687 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,71         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497687 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,71          |
| 62029                                                                        | 26497688 | 2.1.1.02.19.005 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 10,25        |               |
| 62029                                                                        | 26497688 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 10,25         |
| 62029                                                                        | 26497689 | 1.1.5.02.01.001 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 259,22       |               |
| 62029                                                                        | 26497689 |                 | 2.1.1.02.19.005 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 259,22        |
| 62029                                                                        | 26497690 | 1.1.5.02.01.001 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 259,22       |               |
| 62029                                                                        | 26497690 |                 | 1.1.5.02.02.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 259,22        |
| 62029                                                                        | 26497691 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,88         |               |
| 62029                                                                        | 26497691 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,88          |
| 62029                                                                        | 26497692 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 63,88        |               |
| 62029                                                                        | 26497692 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 63,88         |
| 62029                                                                        | 26497693 | 3.2.1.30.01.003 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 18,19        |               |
| 62029                                                                        | 26497693 |                 | 1.1.5.02.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 18,19         |
| 62029                                                                        | 26497695 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 722,23       |               |
| 62029                                                                        | 26497695 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 722,23        |
| 62029                                                                        | 26497696 | 2.1.1.02.19.005 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 8,89         |               |
| 62029                                                                        | 26497696 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 8,89          |
| 62029                                                                        | 26497698 | 1.1.5.02.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26497698 |                 | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26497700 | 2.1.1.02.19.005 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 13.023,15    |               |
| 62029                                                                        | 26497700 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 13.023,15     |
| 62029                                                                        | 26497702 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1.858,77     |               |
| 62029                                                                        | 26497702 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1.858,77      |
| 62029                                                                        | 26497703 | 2.1.1.02.19.005 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 1.853,57     |               |
| 62029                                                                        | 26497703 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 1.853,57      |
| 62029                                                                        | 26497704 | 1.1.5.02.01.004 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 14,04        |               |
| 62029                                                                        | 26497704 |                 | 3.2.1.30.01.012 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 14,04         |
| 62029                                                                        | 26497705 | 3.2.1.30.01.006 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,16         |               |
| 62029                                                                        | 26497705 |                 | 1.1.5.02.01.005 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,16          |
| 62029                                                                        | 26497707 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 445,16       |               |
| 62029                                                                        | 26497707 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 445,16        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497710 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,26         |               |
| 62029                                                                        | 26497710 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,26          |
| 62029                                                                        | 26497711 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,93         |               |
| 62029                                                                        | 26497711 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,93          |
| 62029                                                                        | 26497712 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 198,86       |               |
| 62029                                                                        | 26497712 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 198,86        |
| 62029                                                                        | 26497713 | 1.1.5.02.02.001     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 826,61       |               |
| 62029                                                                        | 26497713 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 826,61        |
| 62029                                                                        | 26497714 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26497714 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26497715 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,90         |               |
| 62029                                                                        | 26497715 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,90          |
| 62029                                                                        | 26497716 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,11         |               |
| 62029                                                                        | 26497716 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,11          |
| 62029                                                                        | 26497717 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,47         |               |
| 62029                                                                        | 26497717 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,47          |
| 62029                                                                        | 26497718 | 2.1.1.02.19.005     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 267,60       |               |
| 62029                                                                        | 26497718 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 267,60        |
| 62029                                                                        | 26497721 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,38         |               |
| 62029                                                                        | 26497721 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,38          |
| 62029                                                                        | 26497722 | 1.1.5.02.02.001     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 327,00       |               |
| 62029                                                                        | 26497722 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 327,00        |
| 62029                                                                        | 26497723 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 11,67        |               |
| 62029                                                                        | 26497723 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 11,67         |
| 62029                                                                        | 26497725 | 2.1.1.02.19.005     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 1,21         |               |
| 62029                                                                        | 26497725 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 1,21          |
| 62029                                                                        | 26497726 | 1.1.5.02.02.001     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 307,17       |               |
| 62029                                                                        | 26497726 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 307,17        |
| 62029                                                                        | 26497727 | 2.1.1.02.19.005     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 16,17        |               |
| 62029                                                                        | 26497727 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 16,17         |
| 62029                                                                        | 26497729 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,13         |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497729 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,13          |
| 62029                                                                        | 26497730 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,44         |               |
| 62029                                                                        | 26497730 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,44          |
| 62029                                                                        | 26497731 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,09         |               |
| 62029                                                                        | 26497731 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,09          |
| 62029                                                                        | 26497734 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,28         |               |
| 62029                                                                        | 26497734 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,28          |
| 62029                                                                        | 26497735 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 20,54        |               |
| 62029                                                                        | 26497735 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 20,54         |
| 62029                                                                        | 26497736 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,62         |               |
| 62029                                                                        | 26497736 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,62          |
| 62029                                                                        | 26497738 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 16,35        |               |
| 62029                                                                        | 26497738 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 16,35         |
| 62029                                                                        | 26497739 | 1.1.5.02.01.001 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 8.420,60     |               |
| 62029                                                                        | 26497739 |                 | 2.1.1.02.19.005 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 8.420,60      |
| 62029                                                                        | 26497740 | 2.1.1.02.19.005 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 1.777,14     |               |
| 62029                                                                        | 26497740 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 1.777,14      |
| 62029                                                                        | 26497741 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 287,38       |               |
| 62029                                                                        | 26497741 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 287,38        |
| 62029                                                                        | 26497742 | 2.1.1.02.19.005 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 1.053,96     |               |
| 62029                                                                        | 26497742 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 1.053,96      |
| 62029                                                                        | 26497744 | 2.1.1.02.19.005 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 547,71       |               |
| 62029                                                                        | 26497744 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 547,71        |
| 62029                                                                        | 26497746 | 2.1.1.02.19.005 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 1.496,72     |               |
| 62029                                                                        | 26497746 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 1.496,72      |
| 62029                                                                        | 26497748 | 3.2.1.30.01.003 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 113,24       |               |
| 62029                                                                        | 26497748 |                 | 1.1.5.02.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 113,24        |
| 62029                                                                        | 26497749 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 16,56        |               |
| 62029                                                                        | 26497749 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 16,56         |
| 62029                                                                        | 26497750 | 2.1.1.02.19.005 |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 255,25       |               |
| 62029                                                                        | 26497750 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 255,25        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497751 | 1.1.5.02.01.001     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 31,82        |               |
| 62029                                                                        | 26497751 |                     | 1.1.5.02.02.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 31,82         |
| 62029                                                                        | 26497752 | 2.1.1.02.19.005     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 31,82        |               |
| 62029                                                                        | 26497752 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 31,82         |
| 62029                                                                        | 26497753 | 1.1.5.02.01.008     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 57,81        |               |
| 62029                                                                        | 26497753 |                     | 2.1.1.02.19.005 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 57,81         |
| 62029                                                                        | 26497754 | 3.2.1.30.01.029     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,51         |               |
| 62029                                                                        | 26497754 |                     | 1.1.5.02.01.023 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,51          |
| 62029                                                                        | 26497755 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 91,53        |               |
| 62029                                                                        | 26497755 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 91,53         |
| 62029                                                                        | 26497756 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 631,03       |               |
| 62029                                                                        | 26497756 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 631,03        |
| 62029                                                                        | 26497757 | 1.1.5.02.02.001     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 102,50       |               |
| 62029                                                                        | 26497757 |                     | 1.1.5.02.01.008 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 102,50        |
| 62029                                                                        | 26497759 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 73,99        |               |
| 62029                                                                        | 26497759 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 73,99         |
| 62029                                                                        | 26497760 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 58,70        |               |
| 62029                                                                        | 26497760 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 58,70         |
| 62029                                                                        | 26497761 | 2.1.1.02.19.005     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 2.654,08     |               |
| 62029                                                                        | 26497761 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 2.654,08      |
| 62029                                                                        | 26497762 | 1.1.5.02.02.001     |                 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         | 2.256,08     |               |
| 62029                                                                        | 26497762 |                     | 1.1.5.02.01.004 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026         |              | 2.256,08      |
| 62029                                                                        | 26497764 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 114,44       |               |
| 62029                                                                        | 26497764 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 114,44        |
| 62029                                                                        | 26497765 | 3.2.1.30.01.012     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 174.245,06   |               |
| 62029                                                                        | 26497765 |                     | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 174.245,06    |
| 62029                                                                        | 26497766 | 2.1.1.02.01.001     |                 | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.300353            | 1.842,00     |               |
| 62029                                                                        | 26497766 |                     | 1.1.5.02.01.004 | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.300353            |              | 1.842,00      |
| 62029                                                                        | 26497772 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 425,71       |               |
| 62029                                                                        | 26497772 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 425,71        |
| 62029                                                                        | 26497775 | 3.2.1.30.01.012     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,91         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497775 |                 | 1.1.5.02.01.004 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,91          |
| 62029                                                                        | 26497781 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,15         |               |
| 62029                                                                        | 26497781 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,15          |
| 62029                                                                        | 26497784 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 10,32        |               |
| 62029                                                                        | 26497784 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 10,32         |
| 62029                                                                        | 26497790 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 18,17        |               |
| 62029                                                                        | 26497790 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 18,17         |
| 62029                                                                        | 26497792 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,73         |               |
| 62029                                                                        | 26497792 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 6,73          |
| 62029                                                                        | 26497793 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,72         |               |
| 62029                                                                        | 26497793 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,72          |
| 62029                                                                        | 26497794 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,97         |               |
| 62029                                                                        | 26497794 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,97          |
| 62029                                                                        | 26497796 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 52,78        |               |
| 62029                                                                        | 26497796 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 52,78         |
| 62029                                                                        | 26497797 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,25         |               |
| 62029                                                                        | 26497797 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,25          |
| 62029                                                                        | 26497799 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26497799 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26497800 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 91,50        |               |
| 62029                                                                        | 26497800 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 91,50         |
| 62029                                                                        | 26497801 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 2.604,20     |               |
| 62029                                                                        | 26497801 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 2.604,20      |
| 62029                                                                        | 26497802 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 183,04       |               |
| 62029                                                                        | 26497802 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 183,04        |
| 62029                                                                        | 26497803 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 7,66         |               |
| 62029                                                                        | 26497803 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 7,66          |
| 62029                                                                        | 26497804 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,56         |               |
| 62029                                                                        | 26497804 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,56          |
| 62029                                                                        | 26497805 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 197,99       |               |
| 62029                                                                        | 26497805 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 197,99        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497807 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 493,62       |               |
| 62029                                                                        | 26497807 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 493,62        |
| 62029                                                                        | 26497808 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,86         |               |
| 62029                                                                        | 26497808 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 6,86          |
| 62029                                                                        | 26497812 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 24,14        |               |
| 62029                                                                        | 26497812 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 24,14         |
| 62029                                                                        | 26497813 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,71         |               |
| 62029                                                                        | 26497813 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,71          |
| 62029                                                                        | 26497818 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,74         |               |
| 62029                                                                        | 26497818 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,74          |
| 62029                                                                        | 26497820 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 376,55       |               |
| 62029                                                                        | 26497820 |                 | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 376,55        |
| 62029                                                                        | 26497821 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,37         |               |
| 62029                                                                        | 26497821 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,37          |
| 62029                                                                        | 26497824 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 42,99        |               |
| 62029                                                                        | 26497824 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 42,99         |
| 62029                                                                        | 26497825 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 23,31        |               |
| 62029                                                                        | 26497825 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 23,31         |
| 62029                                                                        | 26497827 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,14         |               |
| 62029                                                                        | 26497827 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,14          |
| 62029                                                                        | 26497829 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 13,76        |               |
| 62029                                                                        | 26497829 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 13,76         |
| 62029                                                                        | 26497830 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 0,74         |               |
| 62029                                                                        | 26497830 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 0,74          |
| 62029                                                                        | 26497831 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,60         |               |
| 62029                                                                        | 26497831 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,60          |
| 62029                                                                        | 26497832 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,22         |               |
| 62029                                                                        | 26497832 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,22          |
| 62029                                                                        | 26497834 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,58         |               |
| 62029                                                                        | 26497834 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,58          |
| 62029                                                                        | 26497836 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497836 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26497840 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,97         |               |
| 62029                                                                        | 26497840 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,97          |
| 62029                                                                        | 26497841 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 73,50        |               |
| 62029                                                                        | 26497841 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 73,50         |
| 62029                                                                        | 26497842 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,19         |               |
| 62029                                                                        | 26497842 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,19          |
| 62029                                                                        | 26497843 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 14,88        |               |
| 62029                                                                        | 26497843 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 14,88         |
| 62029                                                                        | 26497844 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,35         |               |
| 62029                                                                        | 26497844 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,35          |
| 62029                                                                        | 26497845 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 103,26       |               |
| 62029                                                                        | 26497845 |                     | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 103,26        |
| 62029                                                                        | 26497846 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 12,24        |               |
| 62029                                                                        | 26497846 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 12,24         |
| 62029                                                                        | 26497849 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 11,48        |               |
| 62029                                                                        | 26497849 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 11,48         |
| 62029                                                                        | 26497852 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,62         |               |
| 62029                                                                        | 26497852 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,62          |
| 62029                                                                        | 26497853 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 15,12        |               |
| 62029                                                                        | 26497853 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 15,12         |
| 62029                                                                        | 26497856 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26497856 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26497857 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 559,08       |               |
| 62029                                                                        | 26497857 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 559,08        |
| 62029                                                                        | 26497859 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 19,40        |               |
| 62029                                                                        | 26497859 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 19,40         |
| 62029                                                                        | 26497861 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 9,74         |               |
| 62029                                                                        | 26497861 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 9,74          |
| 62029                                                                        | 26497862 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 23,26        |               |
| 62029                                                                        | 26497862 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 23,26         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497863 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 23,14        |               |
| 62029                                                                        | 26497863 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 23,14         |
| 62029                                                                        | 26497864 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,47         |               |
| 62029                                                                        | 26497864 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,47          |
| 62029                                                                        | 26497866 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 22,95        |               |
| 62029                                                                        | 26497866 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 22,95         |
| 62029                                                                        | 26497867 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,39         |               |
| 62029                                                                        | 26497867 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,39          |
| 62029                                                                        | 26497868 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 7,50         |               |
| 62029                                                                        | 26497868 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 7,50          |
| 62029                                                                        | 26497870 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 5,29         |               |
| 62029                                                                        | 26497870 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 5,29          |
| 62029                                                                        | 26497871 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,15         |               |
| 62029                                                                        | 26497871 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,15          |
| 62029                                                                        | 26497875 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 64,45        |               |
| 62029                                                                        | 26497875 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 64,45         |
| 62029                                                                        | 26497876 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 7,05         |               |
| 62029                                                                        | 26497876 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 7,05          |
| 62029                                                                        | 26497878 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26497878 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26497879 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,22         |               |
| 62029                                                                        | 26497879 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,22          |
| 62029                                                                        | 26497880 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 14,23        |               |
| 62029                                                                        | 26497880 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 14,23         |
| 62029                                                                        | 26497881 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 16,73        |               |
| 62029                                                                        | 26497881 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 16,73         |
| 62029                                                                        | 26497882 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26497882 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26497883 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,62         |               |
| 62029                                                                        | 26497883 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 6,62          |
| 62029                                                                        | 26497885 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,08         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497885 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,08          |
| 62029                                                                        | 26497886 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,30         |               |
| 62029                                                                        | 26497886 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,30          |
| 62029                                                                        | 26497887 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 7,87         |               |
| 62029                                                                        | 26497887 |                     | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 7,87          |
| 62029                                                                        | 26497889 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 66,29        |               |
| 62029                                                                        | 26497889 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 66,29         |
| 62029                                                                        | 26497891 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 40,23        |               |
| 62029                                                                        | 26497891 |                     | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 40,23         |
| 62029                                                                        | 26497892 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 133,95       |               |
| 62029                                                                        | 26497892 |                     | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 133,95        |
| 62029                                                                        | 26497893 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 333,00       |               |
| 62029                                                                        | 26497893 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 333,00        |
| 62029                                                                        | 26497894 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,39         |               |
| 62029                                                                        | 26497894 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,39          |
| 62029                                                                        | 26497895 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,69         |               |
| 62029                                                                        | 26497895 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,69          |
| 62029                                                                        | 26497896 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 6,58         |               |
| 62029                                                                        | 26497896 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 6,58          |
| 62029                                                                        | 26497897 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 6,58         |               |
| 62029                                                                        | 26497897 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 6,58          |
| 62029                                                                        | 26497898 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 75,71        |               |
| 62029                                                                        | 26497898 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 75,71         |
| 62029                                                                        | 26497899 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 137,60       |               |
| 62029                                                                        | 26497899 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 137,60        |
| 62029                                                                        | 26497900 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,51         |               |
| 62029                                                                        | 26497900 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,51          |
| 62029                                                                        | 26497901 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 317,95       |               |
| 62029                                                                        | 26497901 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 317,95        |
| 62029                                                                        | 26497902 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 7,88         |               |
| 62029                                                                        | 26497902 |                     | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 7,88          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497903 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 17,20        |               |
| 62029                                                                        | 26497903 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 17,20         |
| 62029                                                                        | 26497904 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 1,62         |               |
| 62029                                                                        | 26497904 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 1,62          |
| 62029                                                                        | 26497905 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 4,04         |               |
| 62029                                                                        | 26497905 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 4,04          |
| 62029                                                                        | 26497906 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,83         |               |
| 62029                                                                        | 26497906 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,83          |
| 62029                                                                        | 26497908 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 2,73         |               |
| 62029                                                                        | 26497908 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 2,73          |
| 62029                                                                        | 26497910 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,42         |               |
| 62029                                                                        | 26497910 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,42          |
| 62029                                                                        | 26497911 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 61,42        |               |
| 62029                                                                        | 26497911 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 61,42         |
| 62029                                                                        | 26497912 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 779,49       |               |
| 62029                                                                        | 26497912 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 779,49        |
| 62029                                                                        | 26497913 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 7,07         |               |
| 62029                                                                        | 26497913 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 7,07          |
| 62029                                                                        | 26497914 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 3,53         |               |
| 62029                                                                        | 26497914 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 3,53          |
| 62029                                                                        | 26497915 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,68         |               |
| 62029                                                                        | 26497915 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,68          |
| 62029                                                                        | 26497916 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 85,48        |               |
| 62029                                                                        | 26497916 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 85,48         |
| 62029                                                                        | 26497918 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,29         |               |
| 62029                                                                        | 26497918 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,29          |
| 62029                                                                        | 26497919 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 206,60       |               |
| 62029                                                                        | 26497919 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 206,60        |
| 62029                                                                        | 26497920 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 9,32         |               |
| 62029                                                                        | 26497920 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 9,32          |
| 62029                                                                        | 26497921 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 49,82        |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497921 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 49,82         |
| 62029                                                                        | 26497922 | 3.2.1.30.01.024 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 5,16         |               |
| 62029                                                                        | 26497922 |                 | 1.1.5.02.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 5,16          |
| 62029                                                                        | 26497923 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 3,54         |               |
| 62029                                                                        | 26497923 |                 | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 3,54          |
| 62029                                                                        | 26497926 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 7,08         |               |
| 62029                                                                        | 26497926 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 7,08          |
| 62029                                                                        | 26497928 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,01         |               |
| 62029                                                                        | 26497928 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,01          |
| 62029                                                                        | 26497929 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,12         |               |
| 62029                                                                        | 26497929 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,12          |
| 62029                                                                        | 26497930 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26497930 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26497931 | 1.1.5.02.01.012 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26497931 |                 | 3.2.1.30.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26497932 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 9,77         |               |
| 62029                                                                        | 26497932 |                 | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 9,77          |
| 62029                                                                        | 26497933 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,24         |               |
| 62029                                                                        | 26497933 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,24          |
| 62029                                                                        | 26497934 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,40         |               |
| 62029                                                                        | 26497934 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,40          |
| 62029                                                                        | 26497935 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 27,95        |               |
| 62029                                                                        | 26497935 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 27,95         |
| 62029                                                                        | 26497936 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 20,82        |               |
| 62029                                                                        | 26497936 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 20,82         |
| 62029                                                                        | 26497938 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,23         |               |
| 62029                                                                        | 26497938 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,23          |
| 62029                                                                        | 26497939 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26497939 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26497940 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26497940 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497941 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,19         |               |
| 62029                                                                        | 26497941 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,19          |
| 62029                                                                        | 26497942 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 4,44         |               |
| 62029                                                                        | 26497942 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 4,44          |
| 62029                                                                        | 26497943 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 1,11         |               |
| 62029                                                                        | 26497943 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 1,11          |
| 62029                                                                        | 26497944 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,76         |               |
| 62029                                                                        | 26497944 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,76          |
| 62029                                                                        | 26497945 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 18,36        |               |
| 62029                                                                        | 26497945 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 18,36         |
| 62029                                                                        | 26497946 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26497946 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26497947 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 43,14        |               |
| 62029                                                                        | 26497947 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 43,14         |
| 62029                                                                        | 26497948 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 140,93       |               |
| 62029                                                                        | 26497948 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 140,93        |
| 62029                                                                        | 26497950 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,42         |               |
| 62029                                                                        | 26497950 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,42          |
| 62029                                                                        | 26497951 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 166,73       |               |
| 62029                                                                        | 26497951 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 166,73        |
| 62029                                                                        | 26497953 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,57         |               |
| 62029                                                                        | 26497953 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,57          |
| 62029                                                                        | 26497954 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,07         |               |
| 62029                                                                        | 26497954 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,07          |
| 62029                                                                        | 26497958 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 47,48        |               |
| 62029                                                                        | 26497958 |                     | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 47,48         |
| 62029                                                                        | 26497964 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 10,12        |               |
| 62029                                                                        | 26497964 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 10,12         |
| 62029                                                                        | 26497965 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 24,26        |               |
| 62029                                                                        | 26497965 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 24,26         |
| 62029                                                                        | 26497967 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,56         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497967 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,56          |
| 62029                                                                        | 26497969 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 18,52        |               |
| 62029                                                                        | 26497969 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 18,52         |
| 62029                                                                        | 26497970 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 108,00       |               |
| 62029                                                                        | 26497970 |                 | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 108,00        |
| 62029                                                                        | 26497974 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,56         |               |
| 62029                                                                        | 26497974 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,56          |
| 62029                                                                        | 26497976 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,22         |               |
| 62029                                                                        | 26497976 |                 | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,22          |
| 62029                                                                        | 26497978 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 6,98         |               |
| 62029                                                                        | 26497978 |                 | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 6,98          |
| 62029                                                                        | 26497979 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,09         |               |
| 62029                                                                        | 26497979 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,09          |
| 62029                                                                        | 26497980 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 12,40        |               |
| 62029                                                                        | 26497980 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 12,40         |
| 62029                                                                        | 26497981 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 3,43         |               |
| 62029                                                                        | 26497981 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 3,43          |
| 62029                                                                        | 26497982 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,60         |               |
| 62029                                                                        | 26497982 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,60          |
| 62029                                                                        | 26497984 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 16,14        |               |
| 62029                                                                        | 26497984 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 16,14         |
| 62029                                                                        | 26497986 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 8,02         |               |
| 62029                                                                        | 26497986 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 8,02          |
| 62029                                                                        | 26497987 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 70,75        |               |
| 62029                                                                        | 26497987 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 70,75         |
| 62029                                                                        | 26497988 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 2,19         |               |
| 62029                                                                        | 26497988 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 2,19          |
| 62029                                                                        | 26497990 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 22,80        |               |
| 62029                                                                        | 26497990 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 22,80         |
| 62029                                                                        | 26497991 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 95,38        |               |
| 62029                                                                        | 26497991 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 95,38         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26497992 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 21,91        |               |
| 62029                                                                        | 26497992 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 21,91         |
| 62029                                                                        | 26497993 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 30,02        |               |
| 62029                                                                        | 26497993 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 30,02         |
| 62029                                                                        | 26497996 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26497996 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26497997 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,75         |               |
| 62029                                                                        | 26497997 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 6,75          |
| 62029                                                                        | 26497998 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,07         |               |
| 62029                                                                        | 26497998 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,07          |
| 62029                                                                        | 26497999 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,33         |               |
| 62029                                                                        | 26497999 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,33          |
| 62029                                                                        | 26498001 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 298,76       |               |
| 62029                                                                        | 26498001 |                     | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 298,76        |
| 62029                                                                        | 26498003 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 96,82        |               |
| 62029                                                                        | 26498003 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 96,82         |
| 62029                                                                        | 26498005 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,86         |               |
| 62029                                                                        | 26498005 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,86          |
| 62029                                                                        | 26498011 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,14         |               |
| 62029                                                                        | 26498011 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 6,14          |
| 62029                                                                        | 26498012 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 22,86        |               |
| 62029                                                                        | 26498012 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 22,86         |
| 62029                                                                        | 26498013 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 45,77        |               |
| 62029                                                                        | 26498013 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 45,77         |
| 62029                                                                        | 26498015 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 15,99        |               |
| 62029                                                                        | 26498015 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 15,99         |
| 62029                                                                        | 26498016 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,23         |               |
| 62029                                                                        | 26498016 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,23          |
| 62029                                                                        | 26498019 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 661,84       |               |
| 62029                                                                        | 26498019 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 661,84        |
| 62029                                                                        | 26498022 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 12,20        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498022 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 12,20         |
| 62029                                                                        | 26498023 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,32         |               |
| 62029                                                                        | 26498023 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,32          |
| 62029                                                                        | 26498024 | 1.1.5.02.01.012 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 18,87        |               |
| 62029                                                                        | 26498024 |                 | 3.2.1.30.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 18,87         |
| 62029                                                                        | 26498027 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 29,37        |               |
| 62029                                                                        | 26498027 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 29,37         |
| 62029                                                                        | 26498028 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 3,26         |               |
| 62029                                                                        | 26498028 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 3,26          |
| 62029                                                                        | 26498029 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 11,70        |               |
| 62029                                                                        | 26498029 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 11,70         |
| 62029                                                                        | 26498030 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,67         |               |
| 62029                                                                        | 26498030 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,67          |
| 62029                                                                        | 26498032 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 63,56        |               |
| 62029                                                                        | 26498032 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 63,56         |
| 62029                                                                        | 26498033 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,33         |               |
| 62029                                                                        | 26498033 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,33          |
| 62029                                                                        | 26498034 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 2,73         |               |
| 62029                                                                        | 26498034 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 2,73          |
| 62029                                                                        | 26498035 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26498035 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26498036 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,09         |               |
| 62029                                                                        | 26498036 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,09          |
| 62029                                                                        | 26498037 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 80,08        |               |
| 62029                                                                        | 26498037 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 80,08         |
| 62029                                                                        | 26498039 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,06         |               |
| 62029                                                                        | 26498039 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,06          |
| 62029                                                                        | 26498041 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 2,50         |               |
| 62029                                                                        | 26498041 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 2,50          |
| 62029                                                                        | 26498042 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 29,57        |               |
| 62029                                                                        | 26498042 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 29,57         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498044 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,16         |               |
| 62029                                                                        | 26498044 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,16          |
| 62029                                                                        | 26498045 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 7,99         |               |
| 62029                                                                        | 26498045 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 7,99          |
| 62029                                                                        | 26498047 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26498047 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26498048 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,28         |               |
| 62029                                                                        | 26498048 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,28          |
| 62029                                                                        | 26498049 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 68,59        |               |
| 62029                                                                        | 26498049 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 68,59         |
| 62029                                                                        | 26498050 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,92         |               |
| 62029                                                                        | 26498050 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,92          |
| 62029                                                                        | 26498051 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,35         |               |
| 62029                                                                        | 26498051 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,35          |
| 62029                                                                        | 26498052 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,55         |               |
| 62029                                                                        | 26498052 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,55          |
| 62029                                                                        | 26498056 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,10         |               |
| 62029                                                                        | 26498056 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,10          |
| 62029                                                                        | 26498058 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,68         |               |
| 62029                                                                        | 26498058 |                     | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,68          |
| 62029                                                                        | 26498060 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 39,27        |               |
| 62029                                                                        | 26498060 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 39,27         |
| 62029                                                                        | 26498061 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,45         |               |
| 62029                                                                        | 26498061 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,45          |
| 62029                                                                        | 26498062 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 3,05         |               |
| 62029                                                                        | 26498062 |                     | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 3,05          |
| 62029                                                                        | 26498063 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,02         |               |
| 62029                                                                        | 26498063 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,02          |
| 62029                                                                        | 26498064 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 23,65        |               |
| 62029                                                                        | 26498064 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 23,65         |
| 62029                                                                        | 26498065 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 24,19        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498065 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 24,19         |
| 62029                                                                        | 26498066 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,42         |               |
| 62029                                                                        | 26498066 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,42          |
| 62029                                                                        | 26498067 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,07         |               |
| 62029                                                                        | 26498067 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,07          |
| 62029                                                                        | 26498069 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26498069 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26498072 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 8,94         |               |
| 62029                                                                        | 26498072 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 8,94          |
| 62029                                                                        | 26498074 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 74,97        |               |
| 62029                                                                        | 26498074 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 74,97         |
| 62029                                                                        | 26498077 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 2,36         |               |
| 62029                                                                        | 26498077 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 2,36          |
| 62029                                                                        | 26498078 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 1,18         |               |
| 62029                                                                        | 26498078 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 1,18          |
| 62029                                                                        | 26498079 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26498079 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26498082 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,55         |               |
| 62029                                                                        | 26498082 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,55          |
| 62029                                                                        | 26498084 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 27,93        |               |
| 62029                                                                        | 26498084 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 27,93         |
| 62029                                                                        | 26498085 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 648,85       |               |
| 62029                                                                        | 26498085 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 648,85        |
| 62029                                                                        | 26498086 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,62         |               |
| 62029                                                                        | 26498086 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,62          |
| 62029                                                                        | 26498087 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,69         |               |
| 62029                                                                        | 26498087 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,69          |
| 62029                                                                        | 26498088 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 18,82        |               |
| 62029                                                                        | 26498088 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 18,82         |
| 62029                                                                        | 26498089 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 3,19         |               |
| 62029                                                                        | 26498089 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 3,19          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498090 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26498090 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26498092 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 30,81        |               |
| 62029                                                                        | 26498092 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 30,81         |
| 62029                                                                        | 26498096 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 87,00        |               |
| 62029                                                                        | 26498096 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 87,00         |
| 62029                                                                        | 26498098 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 18,09        |               |
| 62029                                                                        | 26498098 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 18,09         |
| 62029                                                                        | 26498100 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 7,63         |               |
| 62029                                                                        | 26498100 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 7,63          |
| 62029                                                                        | 26498101 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,07         |               |
| 62029                                                                        | 26498101 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,07          |
| 62029                                                                        | 26498102 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26498102 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26498103 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,06         |               |
| 62029                                                                        | 26498103 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,06          |
| 62029                                                                        | 26498104 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,84         |               |
| 62029                                                                        | 26498104 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,84          |
| 62029                                                                        | 26498105 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 8,41         |               |
| 62029                                                                        | 26498105 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 8,41          |
| 62029                                                                        | 26498106 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 2,80         |               |
| 62029                                                                        | 26498106 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 2,80          |
| 62029                                                                        | 26498108 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,16         |               |
| 62029                                                                        | 26498108 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,16          |
| 62029                                                                        | 26498110 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,08         |               |
| 62029                                                                        | 26498110 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,08          |
| 62029                                                                        | 26498111 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,04         |               |
| 62029                                                                        | 26498111 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,04          |
| 62029                                                                        | 26498112 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 33,39        |               |
| 62029                                                                        | 26498112 |                     | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 33,39         |
| 62029                                                                        | 26498113 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 8,32         |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498113 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 8,32          |
| 62029                                                                        | 26498114 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,67         |               |
| 62029                                                                        | 26498114 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,67          |
| 62029                                                                        | 26498115 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,53         |               |
| 62029                                                                        | 26498115 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,53          |
| 62029                                                                        | 26498117 | 1.1.5.02.01.018 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 9,56         |               |
| 62029                                                                        | 26498117 |                 | 3.2.1.30.01.024 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 9,56          |
| 62029                                                                        | 26498118 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,11         |               |
| 62029                                                                        | 26498118 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,11          |
| 62029                                                                        | 26498119 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 5,97         |               |
| 62029                                                                        | 26498119 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 5,97          |
| 62029                                                                        | 26498120 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,27         |               |
| 62029                                                                        | 26498120 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,27          |
| 62029                                                                        | 26498122 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,11         |               |
| 62029                                                                        | 26498122 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,11          |
| 62029                                                                        | 26498126 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 18,09        |               |
| 62029                                                                        | 26498126 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 18,09         |
| 62029                                                                        | 26498127 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,32         |               |
| 62029                                                                        | 26498127 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,32          |
| 62029                                                                        | 26498128 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 440,95       |               |
| 62029                                                                        | 26498128 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 440,95        |
| 62029                                                                        | 26498129 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,97         |               |
| 62029                                                                        | 26498129 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,97          |
| 62029                                                                        | 26498130 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,13         |               |
| 62029                                                                        | 26498130 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,13          |
| 62029                                                                        | 26498131 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 1,99         |               |
| 62029                                                                        | 26498131 |                 | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 1,99          |
| 62029                                                                        | 26498132 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,17         |               |
| 62029                                                                        | 26498132 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,17          |
| 62029                                                                        | 26498133 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,38         |               |
| 62029                                                                        | 26498133 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,38          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498135 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 1,96         |               |
| 62029                                                                        | 26498135 |                     | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 1,96          |
| 62029                                                                        | 26498137 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,33         |               |
| 62029                                                                        | 26498137 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,33          |
| 62029                                                                        | 26498139 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 5,58         |               |
| 62029                                                                        | 26498139 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 5,58          |
| 62029                                                                        | 26498140 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,14         |               |
| 62029                                                                        | 26498140 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,14          |
| 62029                                                                        | 26498144 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 84,09        |               |
| 62029                                                                        | 26498144 |                     | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 84,09         |
| 62029                                                                        | 26498145 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 221,97       |               |
| 62029                                                                        | 26498145 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 221,97        |
| 62029                                                                        | 26498146 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 1,12         |               |
| 62029                                                                        | 26498146 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 1,12          |
| 62029                                                                        | 26498147 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498147 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498149 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 90,47        |               |
| 62029                                                                        | 26498149 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 90,47         |
| 62029                                                                        | 26498153 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,73         |               |
| 62029                                                                        | 26498153 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,73          |
| 62029                                                                        | 26498155 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 35,97        |               |
| 62029                                                                        | 26498155 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 35,97         |
| 62029                                                                        | 26498156 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,15         |               |
| 62029                                                                        | 26498156 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,15          |
| 62029                                                                        | 26498157 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 103,96       |               |
| 62029                                                                        | 26498157 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 103,96        |
| 62029                                                                        | 26498158 | 3.2.1.30.01.024     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 9,80         |               |
| 62029                                                                        | 26498158 |                     | 1.1.5.02.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 9,80          |
| 62029                                                                        | 26498159 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,11         |               |
| 62029                                                                        | 26498159 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,11          |
| 62029                                                                        | 26498161 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 89,75        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498161 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 89,75         |
| 62029                                                                        | 26498162 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,66         |               |
| 62029                                                                        | 26498162 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,66          |
| 62029                                                                        | 26498163 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 22,51        |               |
| 62029                                                                        | 26498163 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 22,51         |
| 62029                                                                        | 26498164 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 218,89       |               |
| 62029                                                                        | 26498164 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 218,89        |
| 62029                                                                        | 26498165 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 80,75        |               |
| 62029                                                                        | 26498165 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 80,75         |
| 62029                                                                        | 26498168 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,64         |               |
| 62029                                                                        | 26498168 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,64          |
| 62029                                                                        | 26498169 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,39         |               |
| 62029                                                                        | 26498169 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,39          |
| 62029                                                                        | 26498171 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 50,81        |               |
| 62029                                                                        | 26498171 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 50,81         |
| 62029                                                                        | 26498176 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,16         |               |
| 62029                                                                        | 26498176 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,16          |
| 62029                                                                        | 26498177 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 18,22        |               |
| 62029                                                                        | 26498177 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 18,22         |
| 62029                                                                        | 26498178 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,57         |               |
| 62029                                                                        | 26498178 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,57          |
| 62029                                                                        | 26498180 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 396,34       |               |
| 62029                                                                        | 26498180 |                 | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 396,34        |
| 62029                                                                        | 26498182 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 28,34        |               |
| 62029                                                                        | 26498182 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 28,34         |
| 62029                                                                        | 26498184 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,80         |               |
| 62029                                                                        | 26498184 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,80          |
| 62029                                                                        | 26498185 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 6,40         |               |
| 62029                                                                        | 26498185 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 6,40          |
| 62029                                                                        | 26498186 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 13,66        |               |
| 62029                                                                        | 26498186 |                 | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 13,66         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498188 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,59         |               |
| 62029                                                                        | 26498188 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,59          |
| 62029                                                                        | 26498189 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 22,23        |               |
| 62029                                                                        | 26498189 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 22,23         |
| 62029                                                                        | 26498191 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,05         |               |
| 62029                                                                        | 26498191 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,05          |
| 62029                                                                        | 26498192 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 698,70       |               |
| 62029                                                                        | 26498192 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 698,70        |
| 62029                                                                        | 26498193 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 2,67         |               |
| 62029                                                                        | 26498193 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 2,67          |
| 62029                                                                        | 26498196 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 7,87         |               |
| 62029                                                                        | 26498196 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 7,87          |
| 62029                                                                        | 26498197 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 108,40       |               |
| 62029                                                                        | 26498197 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 108,40        |
| 62029                                                                        | 26498199 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,73         |               |
| 62029                                                                        | 26498199 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,73          |
| 62029                                                                        | 26498201 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,32         |               |
| 62029                                                                        | 26498201 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,32          |
| 62029                                                                        | 26498202 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 60,12        |               |
| 62029                                                                        | 26498202 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 60,12         |
| 62029                                                                        | 26498203 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 232,66       |               |
| 62029                                                                        | 26498203 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 232,66        |
| 62029                                                                        | 26498204 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,87         |               |
| 62029                                                                        | 26498204 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,87          |
| 62029                                                                        | 26498206 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 2,29         |               |
| 62029                                                                        | 26498206 |                     | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 2,29          |
| 62029                                                                        | 26498208 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 180,00       |               |
| 62029                                                                        | 26498208 |                     | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 180,00        |
| 62029                                                                        | 26498209 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 80,60        |               |
| 62029                                                                        | 26498209 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 80,60         |
| 62029                                                                        | 26498210 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 35,00        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498210 |                 | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 35,00         |
| 62029                                                                        | 26498211 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 13,83        |               |
| 62029                                                                        | 26498211 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 13,83         |
| 62029                                                                        | 26498212 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,79         |               |
| 62029                                                                        | 26498212 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,79          |
| 62029                                                                        | 26498215 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 1,66         |               |
| 62029                                                                        | 26498215 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 1,66          |
| 62029                                                                        | 26498217 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 40,44        |               |
| 62029                                                                        | 26498217 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 40,44         |
| 62029                                                                        | 26498218 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,26         |               |
| 62029                                                                        | 26498218 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,26          |
| 62029                                                                        | 26498219 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 43,45        |               |
| 62029                                                                        | 26498219 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 43,45         |
| 62029                                                                        | 26498220 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,04         |               |
| 62029                                                                        | 26498220 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,04          |
| 62029                                                                        | 26498221 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,10         |               |
| 62029                                                                        | 26498221 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,10          |
| 62029                                                                        | 26498223 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 59,90        |               |
| 62029                                                                        | 26498223 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 59,90         |
| 62029                                                                        | 26498224 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 11,98        |               |
| 62029                                                                        | 26498224 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 11,98         |
| 62029                                                                        | 26498225 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,68         |               |
| 62029                                                                        | 26498225 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,68          |
| 62029                                                                        | 26498230 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,86         |               |
| 62029                                                                        | 26498230 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 6,86          |
| 62029                                                                        | 26498231 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,76         |               |
| 62029                                                                        | 26498231 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,76          |
| 62029                                                                        | 26498234 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 25,70        |               |
| 62029                                                                        | 26498234 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 25,70         |
| 62029                                                                        | 26498235 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 0,85         |               |
| 62029                                                                        | 26498235 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 0,85          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498237 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,24         |               |
| 62029                                                                        | 26498237 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,24          |
| 62029                                                                        | 26498238 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,51         |               |
| 62029                                                                        | 26498238 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,51          |
| 62029                                                                        | 26498239 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 367,56       |               |
| 62029                                                                        | 26498239 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 367,56        |
| 62029                                                                        | 26498240 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 5,23         |               |
| 62029                                                                        | 26498240 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 5,23          |
| 62029                                                                        | 26498241 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 51,65        |               |
| 62029                                                                        | 26498241 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 51,65         |
| 62029                                                                        | 26498242 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 10,33        |               |
| 62029                                                                        | 26498242 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 10,33         |
| 62029                                                                        | 26498244 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26498244 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26498245 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26498245 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26498246 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,69         |               |
| 62029                                                                        | 26498246 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,69          |
| 62029                                                                        | 26498247 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 15,01        |               |
| 62029                                                                        | 26498247 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 15,01         |
| 62029                                                                        | 26498248 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 11,76        |               |
| 62029                                                                        | 26498248 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 11,76         |
| 62029                                                                        | 26498249 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 2,26         |               |
| 62029                                                                        | 26498249 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 2,26          |
| 62029                                                                        | 26498251 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,06         |               |
| 62029                                                                        | 26498251 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,06          |
| 62029                                                                        | 26498252 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,96         |               |
| 62029                                                                        | 26498252 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,96          |
| 62029                                                                        | 26498253 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498253 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498254 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498254 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498255 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 22,14        |               |
| 62029                                                                        | 26498255 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 22,14         |
| 62029                                                                        | 26498256 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,64         |               |
| 62029                                                                        | 26498256 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,64          |
| 62029                                                                        | 26498257 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 14,11        |               |
| 62029                                                                        | 26498257 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 14,11         |
| 62029                                                                        | 26498258 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,26         |               |
| 62029                                                                        | 26498258 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,26          |
| 62029                                                                        | 26498259 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 374,09       |               |
| 62029                                                                        | 26498259 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 374,09        |
| 62029                                                                        | 26498263 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 36,62        |               |
| 62029                                                                        | 26498263 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 36,62         |
| 62029                                                                        | 26498265 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 120,40       |               |
| 62029                                                                        | 26498265 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 120,40        |
| 62029                                                                        | 26498266 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 17,70        |               |
| 62029                                                                        | 26498266 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 17,70         |
| 62029                                                                        | 26498267 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,49         |               |
| 62029                                                                        | 26498267 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,49          |
| 62029                                                                        | 26498268 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26498268 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26498269 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,94         |               |
| 62029                                                                        | 26498269 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,94          |
| 62029                                                                        | 26498270 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 9,54         |               |
| 62029                                                                        | 26498270 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 9,54          |
| 62029                                                                        | 26498271 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,91         |               |
| 62029                                                                        | 26498271 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,91          |
| 62029                                                                        | 26498272 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,47         |               |
| 62029                                                                        | 26498272 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,47          |
| 62029                                                                        | 26498273 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 247,49       |               |
| 62029                                                                        | 26498273 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 247,49        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498275 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,78         |               |
| 62029                                                                        | 26498275 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,78          |
| 62029                                                                        | 26498276 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,65         |               |
| 62029                                                                        | 26498276 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,65          |
| 62029                                                                        | 26498279 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26498279 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26498280 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,29         |               |
| 62029                                                                        | 26498280 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,29          |
| 62029                                                                        | 26498281 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 6,77         |               |
| 62029                                                                        | 26498281 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 6,77          |
| 62029                                                                        | 26498285 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,60         |               |
| 62029                                                                        | 26498285 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,60          |
| 62029                                                                        | 26498286 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 20,81        |               |
| 62029                                                                        | 26498286 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 20,81         |
| 62029                                                                        | 26498287 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 10,72        |               |
| 62029                                                                        | 26498287 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 10,72         |
| 62029                                                                        | 26498288 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 200,92       |               |
| 62029                                                                        | 26498288 |                     | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 200,92        |
| 62029                                                                        | 26498289 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 106,28       |               |
| 62029                                                                        | 26498289 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 106,28        |
| 62029                                                                        | 26498290 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 290,84       |               |
| 62029                                                                        | 26498290 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 290,84        |
| 62029                                                                        | 26498291 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,41         |               |
| 62029                                                                        | 26498291 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,41          |
| 62029                                                                        | 26498292 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 57,38        |               |
| 62029                                                                        | 26498292 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 57,38         |
| 62029                                                                        | 26498294 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 3,44         |               |
| 62029                                                                        | 26498294 |                     | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 3,44          |
| 62029                                                                        | 26498296 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,82         |               |
| 62029                                                                        | 26498296 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,82          |
| 62029                                                                        | 26498298 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 4,67         |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498298 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 4,67          |
| 62029                                                                        | 26498300 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 4,70         |               |
| 62029                                                                        | 26498300 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 4,70          |
| 62029                                                                        | 26498301 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,21         |               |
| 62029                                                                        | 26498301 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,21          |
| 62029                                                                        | 26498302 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,13         |               |
| 62029                                                                        | 26498302 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 6,13          |
| 62029                                                                        | 26498304 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 1,98         |               |
| 62029                                                                        | 26498304 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 1,98          |
| 62029                                                                        | 26498305 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26498305 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26498306 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,06         |               |
| 62029                                                                        | 26498306 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,06          |
| 62029                                                                        | 26498307 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 95,38        |               |
| 62029                                                                        | 26498307 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 95,38         |
| 62029                                                                        | 26498308 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 12,10        |               |
| 62029                                                                        | 26498308 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 12,10         |
| 62029                                                                        | 26498309 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 4,59         |               |
| 62029                                                                        | 26498309 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 4,59          |
| 62029                                                                        | 26498310 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,17         |               |
| 62029                                                                        | 26498310 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,17          |
| 62029                                                                        | 26498311 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 13,73        |               |
| 62029                                                                        | 26498311 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 13,73         |
| 62029                                                                        | 26498312 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 38,43        |               |
| 62029                                                                        | 26498312 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 38,43         |
| 62029                                                                        | 26498313 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,06         |               |
| 62029                                                                        | 26498313 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,06          |
| 62029                                                                        | 26498314 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,76         |               |
| 62029                                                                        | 26498314 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,76          |
| 62029                                                                        | 26498315 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,16         |               |
| 62029                                                                        | 26498315 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,16          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498316 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,59         |               |
| 62029                                                                        | 26498316 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,59          |
| 62029                                                                        | 26498319 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 22,23        |               |
| 62029                                                                        | 26498319 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 22,23         |
| 62029                                                                        | 26498320 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 0,97         |               |
| 62029                                                                        | 26498320 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 0,97          |
| 62029                                                                        | 26498323 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,06         |               |
| 62029                                                                        | 26498323 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,06          |
| 62029                                                                        | 26498324 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 146,25       |               |
| 62029                                                                        | 26498324 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 146,25        |
| 62029                                                                        | 26498325 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 8,22         |               |
| 62029                                                                        | 26498325 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 8,22          |
| 62029                                                                        | 26498326 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 8,35         |               |
| 62029                                                                        | 26498326 |                     | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 8,35          |
| 62029                                                                        | 26498327 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,39         |               |
| 62029                                                                        | 26498327 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,39          |
| 62029                                                                        | 26498328 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26498328 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26498329 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 7,63         |               |
| 62029                                                                        | 26498329 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 7,63          |
| 62029                                                                        | 26498330 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26498330 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26498331 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,68         |               |
| 62029                                                                        | 26498331 |                     | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,68          |
| 62029                                                                        | 26498333 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 1,25         |               |
| 62029                                                                        | 26498333 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 1,25          |
| 62029                                                                        | 26498335 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 8,65         |               |
| 62029                                                                        | 26498335 |                     | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 8,65          |
| 62029                                                                        | 26498336 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 233,48       |               |
| 62029                                                                        | 26498336 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 233,48        |
| 62029                                                                        | 26498337 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 61,67        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498337 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 61,67         |
| 62029                                                                        | 26498339 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,84         |               |
| 62029                                                                        | 26498339 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,84          |
| 62029                                                                        | 26498340 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 11,90        |               |
| 62029                                                                        | 26498340 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 11,90         |
| 62029                                                                        | 26498342 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 392,00       |               |
| 62029                                                                        | 26498342 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 392,00        |
| 62029                                                                        | 26498343 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,12         |               |
| 62029                                                                        | 26498343 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,12          |
| 62029                                                                        | 26498345 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,04         |               |
| 62029                                                                        | 26498345 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,04          |
| 62029                                                                        | 26498347 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,53         |               |
| 62029                                                                        | 26498347 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,53          |
| 62029                                                                        | 26498348 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 6,98         |               |
| 62029                                                                        | 26498348 |                 | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 6,98          |
| 62029                                                                        | 26498349 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,07         |               |
| 62029                                                                        | 26498349 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,07          |
| 62029                                                                        | 26498351 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,16         |               |
| 62029                                                                        | 26498351 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,16          |
| 62029                                                                        | 26498352 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,58         |               |
| 62029                                                                        | 26498352 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,58          |
| 62029                                                                        | 26498353 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 132,49       |               |
| 62029                                                                        | 26498353 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 132,49        |
| 62029                                                                        | 26498354 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 6,20         |               |
| 62029                                                                        | 26498354 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 6,20          |
| 62029                                                                        | 26498355 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498355 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498356 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,76         |               |
| 62029                                                                        | 26498356 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 6,76          |
| 62029                                                                        | 26498357 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,06         |               |
| 62029                                                                        | 26498357 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,06          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498358 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,54         |               |
| 62029                                                                        | 26498358 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,54          |
| 62029                                                                        | 26498359 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,35         |               |
| 62029                                                                        | 26498359 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,35          |
| 62029                                                                        | 26498360 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,07         |               |
| 62029                                                                        | 26498360 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,07          |
| 62029                                                                        | 26498361 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,71         |               |
| 62029                                                                        | 26498361 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,71          |
| 62029                                                                        | 26498363 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26498363 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26498365 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 840,00       |               |
| 62029                                                                        | 26498365 |                     | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 840,00        |
| 62029                                                                        | 26498366 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 8,70         |               |
| 62029                                                                        | 26498366 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 8,70          |
| 62029                                                                        | 26498367 | 1.1.5.02.01.012     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 12,85        |               |
| 62029                                                                        | 26498367 |                     | 3.2.1.30.01.018 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 12,85         |
| 62029                                                                        | 26498368 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,84         |               |
| 62029                                                                        | 26498368 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,84          |
| 62029                                                                        | 26498369 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,14         |               |
| 62029                                                                        | 26498369 |                     | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,14          |
| 62029                                                                        | 26498370 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 60,81        |               |
| 62029                                                                        | 26498370 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 60,81         |
| 62029                                                                        | 26498372 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 15,98        |               |
| 62029                                                                        | 26498372 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 15,98         |
| 62029                                                                        | 26498376 | 3.2.1.30.01.003     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26498376 |                     | 1.1.5.02.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26498377 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 13,05        |               |
| 62029                                                                        | 26498377 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 13,05         |
| 62029                                                                        | 26498379 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,62         |               |
| 62029                                                                        | 26498379 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,62          |
| 62029                                                                        | 26498380 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,20         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498380 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,20          |
| 62029                                                                        | 26498381 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498381 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498382 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,53         |               |
| 62029                                                                        | 26498382 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,53          |
| 62029                                                                        | 26498383 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 6,86         |               |
| 62029                                                                        | 26498383 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 6,86          |
| 62029                                                                        | 26498384 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,51         |               |
| 62029                                                                        | 26498384 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,51          |
| 62029                                                                        | 26498386 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 5,17         |               |
| 62029                                                                        | 26498386 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 5,17          |
| 62029                                                                        | 26498387 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 18,57        |               |
| 62029                                                                        | 26498387 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 18,57         |
| 62029                                                                        | 26498388 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,26         |               |
| 62029                                                                        | 26498388 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,26          |
| 62029                                                                        | 26498389 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 14,08        |               |
| 62029                                                                        | 26498389 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 14,08         |
| 62029                                                                        | 26498390 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 165,15       |               |
| 62029                                                                        | 26498390 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 165,15        |
| 62029                                                                        | 26498391 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498391 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498392 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,80         |               |
| 62029                                                                        | 26498392 |                 | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,80          |
| 62029                                                                        | 26498393 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,61         |               |
| 62029                                                                        | 26498393 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,61          |
| 62029                                                                        | 26498394 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 15,41        |               |
| 62029                                                                        | 26498394 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 15,41         |
| 62029                                                                        | 26498395 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,42         |               |
| 62029                                                                        | 26498395 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,42          |
| 62029                                                                        | 26498396 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498396 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498397 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 3,24         |               |
| 62029                                                                        | 26498397 |                     | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 3,24          |
| 62029                                                                        | 26498398 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 16,36        |               |
| 62029                                                                        | 26498398 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 16,36         |
| 62029                                                                        | 26498399 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 5,11         |               |
| 62029                                                                        | 26498399 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 5,11          |
| 62029                                                                        | 26498400 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,22         |               |
| 62029                                                                        | 26498400 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 6,22          |
| 62029                                                                        | 26498402 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 6,00         |               |
| 62029                                                                        | 26498402 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 6,00          |
| 62029                                                                        | 26498404 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 2,95         |               |
| 62029                                                                        | 26498404 |                     | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 2,95          |
| 62029                                                                        | 26498405 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,15         |               |
| 62029                                                                        | 26498405 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,15          |
| 62029                                                                        | 26498406 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26498406 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26498407 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,62         |               |
| 62029                                                                        | 26498407 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,62          |
| 62029                                                                        | 26498409 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,20         |               |
| 62029                                                                        | 26498409 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,20          |
| 62029                                                                        | 26498410 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 12,91        |               |
| 62029                                                                        | 26498410 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 12,91         |
| 62029                                                                        | 26498411 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 26,03        |               |
| 62029                                                                        | 26498411 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 26,03         |
| 62029                                                                        | 26498412 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,12         |               |
| 62029                                                                        | 26498412 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,12          |
| 62029                                                                        | 26498413 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,31         |               |
| 62029                                                                        | 26498413 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,31          |
| 62029                                                                        | 26498416 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,68         |               |
| 62029                                                                        | 26498416 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,68          |
| 62029                                                                        | 26498417 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 10,43        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498417 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 10,43         |
| 62029                                                                        | 26498419 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 65,92        |               |
| 62029                                                                        | 26498419 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 65,92         |
| 62029                                                                        | 26498420 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,34         |               |
| 62029                                                                        | 26498420 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,34          |
| 62029                                                                        | 26498422 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,52         |               |
| 62029                                                                        | 26498422 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,52          |
| 62029                                                                        | 26498423 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 66,62        |               |
| 62029                                                                        | 26498423 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 66,62         |
| 62029                                                                        | 26498425 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 399,89       |               |
| 62029                                                                        | 26498425 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 399,89        |
| 62029                                                                        | 26498426 | 3.2.1.30.01.024 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,93         |               |
| 62029                                                                        | 26498426 |                 | 1.1.5.02.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,93          |
| 62029                                                                        | 26498427 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 542,11       |               |
| 62029                                                                        | 26498427 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 542,11        |
| 62029                                                                        | 26498428 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,18         |               |
| 62029                                                                        | 26498428 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,18          |
| 62029                                                                        | 26498429 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 19,40        |               |
| 62029                                                                        | 26498429 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 19,40         |
| 62029                                                                        | 26498432 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,06         |               |
| 62029                                                                        | 26498432 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,06          |
| 62029                                                                        | 26498434 | 1.1.5.02.01.012 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,08         |               |
| 62029                                                                        | 26498434 |                 | 3.2.1.30.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,08          |
| 62029                                                                        | 26498435 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 5,46         |               |
| 62029                                                                        | 26498435 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 5,46          |
| 62029                                                                        | 26498437 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26498437 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26498438 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 1,71         |               |
| 62029                                                                        | 26498438 |                 | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 1,71          |
| 62029                                                                        | 26498439 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 84,19        |               |
| 62029                                                                        | 26498439 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 84,19         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |                                 |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito      Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498441 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 11,62                           |
| 62029                                                                        | 26498441 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 11,62                           |
| 62029                                                                        | 26498442 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,27                            |
| 62029                                                                        | 26498442 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,27                            |
| 62029                                                                        | 26498443 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03                            |
| 62029                                                                        | 26498443 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03                            |
| 62029                                                                        | 26498444 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,00                            |
| 62029                                                                        | 26498444 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,00                            |
| 62029                                                                        | 26498447 | 3.2.1.30.01.018 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 9,98                            |
| 62029                                                                        | 26498447 |                 | 1.1.5.02.01.012 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 9,98                            |
| 62029                                                                        | 26498449 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,21                            |
| 62029                                                                        | 26498449 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,21                            |
| 62029                                                                        | 26498451 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,51                            |
| 62029                                                                        | 26498451 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,51                            |
| 62029                                                                        | 26498454 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,48                            |
| 62029                                                                        | 26498454 |                 | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,48                            |
| 62029                                                                        | 26498455 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,66                            |
| 62029                                                                        | 26498455 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,66                            |
| 62029                                                                        | 26498458 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,25                            |
| 62029                                                                        | 26498458 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,25                            |
| 62029                                                                        | 26498459 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,42                            |
| 62029                                                                        | 26498459 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,42                            |
| 62029                                                                        | 26498460 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,40                            |
| 62029                                                                        | 26498460 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,40                            |
| 62029                                                                        | 26498461 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 31,60                           |
| 62029                                                                        | 26498461 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 31,60                           |
| 62029                                                                        | 26498462 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,05                            |
| 62029                                                                        | 26498462 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,05                            |
| 62029                                                                        | 26498463 | 1.1.5.02.01.005 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 40,24                           |
| 62029                                                                        | 26498463 |                 | 3.2.1.30.01.006 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 40,24                           |
| 62029                                                                        | 26498466 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,61                            |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498466 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,61          |
| 62029                                                                        | 26498468 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26498468 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26498471 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,95         |               |
| 62029                                                                        | 26498471 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,95          |
| 62029                                                                        | 26498472 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 353,58       |               |
| 62029                                                                        | 26498472 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 353,58        |
| 62029                                                                        | 26498473 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,44         |               |
| 62029                                                                        | 26498473 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,44          |
| 62029                                                                        | 26498474 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 36,58        |               |
| 62029                                                                        | 26498474 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 36,58         |
| 62029                                                                        | 26498475 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,77         |               |
| 62029                                                                        | 26498475 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,77          |
| 62029                                                                        | 26498476 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,36         |               |
| 62029                                                                        | 26498476 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,36          |
| 62029                                                                        | 26498478 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 7,83         |               |
| 62029                                                                        | 26498478 |                     | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 7,83          |
| 62029                                                                        | 26498479 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 75,31        |               |
| 62029                                                                        | 26498479 |                     | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 75,31         |
| 62029                                                                        | 26498480 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,19         |               |
| 62029                                                                        | 26498480 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,19          |
| 62029                                                                        | 26498481 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,27         |               |
| 62029                                                                        | 26498481 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,27          |
| 62029                                                                        | 26498482 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26498482 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26498483 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 14,48        |               |
| 62029                                                                        | 26498483 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 14,48         |
| 62029                                                                        | 26498484 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,07         |               |
| 62029                                                                        | 26498484 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,07          |
| 62029                                                                        | 26498485 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,56         |               |
| 62029                                                                        | 26498485 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,56          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498486 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498486 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498487 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 298,76       |               |
| 62029                                                                        | 26498487 |                     | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 298,76        |
| 62029                                                                        | 26498488 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498488 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498489 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 31,26        |               |
| 62029                                                                        | 26498489 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 31,26         |
| 62029                                                                        | 26498490 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 15,55        |               |
| 62029                                                                        | 26498490 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 15,55         |
| 62029                                                                        | 26498492 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 6,98         |               |
| 62029                                                                        | 26498492 |                     | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 6,98          |
| 62029                                                                        | 26498493 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,10         |               |
| 62029                                                                        | 26498493 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,10          |
| 62029                                                                        | 26498494 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 5,44         |               |
| 62029                                                                        | 26498494 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 5,44          |
| 62029                                                                        | 26498495 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,31         |               |
| 62029                                                                        | 26498495 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,31          |
| 62029                                                                        | 26498496 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,28         |               |
| 62029                                                                        | 26498496 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,28          |
| 62029                                                                        | 26498497 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,72         |               |
| 62029                                                                        | 26498497 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,72          |
| 62029                                                                        | 26498499 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 10,87        |               |
| 62029                                                                        | 26498499 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 10,87         |
| 62029                                                                        | 26498501 | 1.1.5.02.01.018     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,56         |               |
| 62029                                                                        | 26498501 |                     | 3.2.1.30.01.024 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,56          |
| 62029                                                                        | 26498502 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,55         |               |
| 62029                                                                        | 26498502 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,55          |
| 62029                                                                        | 26498503 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 1.006,67     |               |
| 62029                                                                        | 26498503 |                     | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 1.006,67      |
| 62029                                                                        | 26498504 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,11         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498504 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,11          |
| 62029                                                                        | 26498505 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 48,66        |               |
| 62029                                                                        | 26498505 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 48,66         |
| 62029                                                                        | 26498506 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,15         |               |
| 62029                                                                        | 26498506 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,15          |
| 62029                                                                        | 26498507 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,10         |               |
| 62029                                                                        | 26498507 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,10          |
| 62029                                                                        | 26498508 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 23,31        |               |
| 62029                                                                        | 26498508 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 23,31         |
| 62029                                                                        | 26498509 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 72,39        |               |
| 62029                                                                        | 26498509 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 72,39         |
| 62029                                                                        | 26498510 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 37,29        |               |
| 62029                                                                        | 26498510 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 37,29         |
| 62029                                                                        | 26498511 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 25,59        |               |
| 62029                                                                        | 26498511 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 25,59         |
| 62029                                                                        | 26498512 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,35         |               |
| 62029                                                                        | 26498512 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,35          |
| 62029                                                                        | 26498513 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498513 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498515 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 7,71         |               |
| 62029                                                                        | 26498515 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 7,71          |
| 62029                                                                        | 26498517 | 1.1.5.02.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,56         |               |
| 62029                                                                        | 26498517 |                 | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,56          |
| 62029                                                                        | 26498518 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 4,16         |               |
| 62029                                                                        | 26498518 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 4,16          |
| 62029                                                                        | 26498519 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26498519 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26498520 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,12         |               |
| 62029                                                                        | 26498520 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,12          |
| 62029                                                                        | 26498521 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 47,02        |               |
| 62029                                                                        | 26498521 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 47,02         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |                                 |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito      Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498522 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 11,48                           |
| 62029                                                                        | 26498522 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 11,48                           |
| 62029                                                                        | 26498527 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,17                            |
| 62029                                                                        | 26498527 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,17                            |
| 62029                                                                        | 26498528 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01                            |
| 62029                                                                        | 26498528 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01                            |
| 62029                                                                        | 26498529 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 23,14                           |
| 62029                                                                        | 26498529 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 23,14                           |
| 62029                                                                        | 26498530 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,35                            |
| 62029                                                                        | 26498530 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,35                            |
| 62029                                                                        | 26498531 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,40                            |
| 62029                                                                        | 26498531 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,40                            |
| 62029                                                                        | 26498532 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,45                            |
| 62029                                                                        | 26498532 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,45                            |
| 62029                                                                        | 26498533 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 243,69                          |
| 62029                                                                        | 26498533 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 243,69                          |
| 62029                                                                        | 26498534 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 6,57                            |
| 62029                                                                        | 26498534 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 6,57                            |
| 62029                                                                        | 26498535 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,40                            |
| 62029                                                                        | 26498535 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,40                            |
| 62029                                                                        | 26498537 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,09                            |
| 62029                                                                        | 26498537 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,09                            |
| 62029                                                                        | 26498541 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,08                            |
| 62029                                                                        | 26498541 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,08                            |
| 62029                                                                        | 26498544 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 176,07                          |
| 62029                                                                        | 26498544 |                 | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 176,07                          |
| 62029                                                                        | 26498547 | 3.2.1.30.01.024 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,19                            |
| 62029                                                                        | 26498547 |                 | 1.1.5.02.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,19                            |
| 62029                                                                        | 26498548 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05                            |
| 62029                                                                        | 26498548 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05                            |
| 62029                                                                        | 26498549 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,51                            |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498549 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,51          |
| 62029                                                                        | 26498550 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,15         |               |
| 62029                                                                        | 26498550 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,15          |
| 62029                                                                        | 26498551 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498551 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498552 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,03         |               |
| 62029                                                                        | 26498552 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,03          |
| 62029                                                                        | 26498554 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498554 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498557 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,41         |               |
| 62029                                                                        | 26498557 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,41          |
| 62029                                                                        | 26498558 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,78         |               |
| 62029                                                                        | 26498558 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,78          |
| 62029                                                                        | 26498559 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,87         |               |
| 62029                                                                        | 26498559 |                 | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,87          |
| 62029                                                                        | 26498561 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,30         |               |
| 62029                                                                        | 26498561 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,30          |
| 62029                                                                        | 26498562 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,66         |               |
| 62029                                                                        | 26498562 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,66          |
| 62029                                                                        | 26498563 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 29,96        |               |
| 62029                                                                        | 26498563 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 29,96         |
| 62029                                                                        | 26498564 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,18         |               |
| 62029                                                                        | 26498564 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,18          |
| 62029                                                                        | 26498565 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 16,09        |               |
| 62029                                                                        | 26498565 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 16,09         |
| 62029                                                                        | 26498567 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 1,49         |               |
| 62029                                                                        | 26498567 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 1,49          |
| 62029                                                                        | 26498568 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,24         |               |
| 62029                                                                        | 26498568 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,24          |
| 62029                                                                        | 26498569 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 12,13        |               |
| 62029                                                                        | 26498569 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 12,13         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498571 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 25,90        |               |
| 62029                                                                        | 26498571 |                     | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 25,90         |
| 62029                                                                        | 26498572 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,05         |               |
| 62029                                                                        | 26498572 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,05          |
| 62029                                                                        | 26498573 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,07         |               |
| 62029                                                                        | 26498573 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,07          |
| 62029                                                                        | 26498575 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,10         |               |
| 62029                                                                        | 26498575 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,10          |
| 62029                                                                        | 26498577 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 123,92       |               |
| 62029                                                                        | 26498577 |                     | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 123,92        |
| 62029                                                                        | 26498578 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,70         |               |
| 62029                                                                        | 26498578 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,70          |
| 62029                                                                        | 26498579 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 0,42         |               |
| 62029                                                                        | 26498579 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 0,42          |
| 62029                                                                        | 26498580 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,31         |               |
| 62029                                                                        | 26498580 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,31          |
| 62029                                                                        | 26498581 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 65,34        |               |
| 62029                                                                        | 26498581 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 65,34         |
| 62029                                                                        | 26498582 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 168,18       |               |
| 62029                                                                        | 26498582 |                     | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 168,18        |
| 62029                                                                        | 26498583 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 138,11       |               |
| 62029                                                                        | 26498583 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 138,11        |
| 62029                                                                        | 26498584 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 8,82         |               |
| 62029                                                                        | 26498584 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 8,82          |
| 62029                                                                        | 26498585 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26498585 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26498586 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 293,97       |               |
| 62029                                                                        | 26498586 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 293,97        |
| 62029                                                                        | 26498587 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,24         |               |
| 62029                                                                        | 26498587 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,24          |
| 62029                                                                        | 26498588 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,34         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498588 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,34          |
| 62029                                                                        | 26498590 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 176,17       |               |
| 62029                                                                        | 26498590 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 176,17        |
| 62029                                                                        | 26498591 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,92         |               |
| 62029                                                                        | 26498591 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,92          |
| 62029                                                                        | 26498592 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,07         |               |
| 62029                                                                        | 26498592 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,07          |
| 62029                                                                        | 26498593 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,87         |               |
| 62029                                                                        | 26498593 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,87          |
| 62029                                                                        | 26498595 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 7,87         |               |
| 62029                                                                        | 26498595 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 7,87          |
| 62029                                                                        | 26498596 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 55,36        |               |
| 62029                                                                        | 26498596 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 55,36         |
| 62029                                                                        | 26498597 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26498597 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26498598 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498598 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498599 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26498599 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26498602 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26498602 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26498603 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,25         |               |
| 62029                                                                        | 26498603 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,25          |
| 62029                                                                        | 26498605 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26498605 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26498606 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498606 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498607 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,02         |               |
| 62029                                                                        | 26498607 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,02          |
| 62029                                                                        | 26498608 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,56         |               |
| 62029                                                                        | 26498608 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,56          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498609 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,71         |               |
| 62029                                                                        | 26498609 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,71          |
| 62029                                                                        | 26498610 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498610 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498612 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,41         |               |
| 62029                                                                        | 26498612 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,41          |
| 62029                                                                        | 26498614 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,34         |               |
| 62029                                                                        | 26498614 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,34          |
| 62029                                                                        | 26498615 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,10         |               |
| 62029                                                                        | 26498615 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,10          |
| 62029                                                                        | 26498616 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,37         |               |
| 62029                                                                        | 26498616 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,37          |
| 62029                                                                        | 26498617 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,37         |               |
| 62029                                                                        | 26498617 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,37          |
| 62029                                                                        | 26498618 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,11         |               |
| 62029                                                                        | 26498618 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,11          |
| 62029                                                                        | 26498619 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498619 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498620 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,10         |               |
| 62029                                                                        | 26498620 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,10          |
| 62029                                                                        | 26498621 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,02         |               |
| 62029                                                                        | 26498621 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,02          |
| 62029                                                                        | 26498622 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,17         |               |
| 62029                                                                        | 26498622 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,17          |
| 62029                                                                        | 26498624 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,16         |               |
| 62029                                                                        | 26498624 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,16          |
| 62029                                                                        | 26498625 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26498625 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26498626 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,67         |               |
| 62029                                                                        | 26498626 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,67          |
| 62029                                                                        | 26498627 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498627 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26498628 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26498628 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26498629 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,07         |               |
| 62029                                                                        | 26498629 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,07          |
| 62029                                                                        | 26498630 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,17         |               |
| 62029                                                                        | 26498630 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,17          |
| 62029                                                                        | 26498631 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26498631 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26498632 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,08         |               |
| 62029                                                                        | 26498632 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,08          |
| 62029                                                                        | 26498633 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,06         |               |
| 62029                                                                        | 26498633 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,06          |
| 62029                                                                        | 26498634 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498634 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498636 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498636 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498638 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,10         |               |
| 62029                                                                        | 26498638 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,10          |
| 62029                                                                        | 26498640 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,19         |               |
| 62029                                                                        | 26498640 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,19          |
| 62029                                                                        | 26498641 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,08         |               |
| 62029                                                                        | 26498641 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,08          |
| 62029                                                                        | 26498643 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,56         |               |
| 62029                                                                        | 26498643 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,56          |
| 62029                                                                        | 26498644 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,51         |               |
| 62029                                                                        | 26498644 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,51          |
| 62029                                                                        | 26498646 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,56         |               |
| 62029                                                                        | 26498646 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,56          |
| 62029                                                                        | 26498647 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,06         |               |
| 62029                                                                        | 26498647 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,06          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498649 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498649 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498650 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498650 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498651 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26498651 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26498652 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26498652 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26498653 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26498653 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26498655 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,47         |               |
| 62029                                                                        | 26498655 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,47          |
| 62029                                                                        | 26498656 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,17         |               |
| 62029                                                                        | 26498656 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,17          |
| 62029                                                                        | 26498657 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,55         |               |
| 62029                                                                        | 26498657 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,55          |
| 62029                                                                        | 26498659 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498659 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498660 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26498660 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26498662 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,72         |               |
| 62029                                                                        | 26498662 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,72          |
| 62029                                                                        | 26498663 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26498663 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26498664 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,02         |               |
| 62029                                                                        | 26498664 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,02          |
| 62029                                                                        | 26498665 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,06         |               |
| 62029                                                                        | 26498665 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,06          |
| 62029                                                                        | 26498667 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26498667 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26498668 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,56         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498668 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,56          |
| 62029                                                                        | 26498669 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498669 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498671 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,29         |               |
| 62029                                                                        | 26498671 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,29          |
| 62029                                                                        | 26498672 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26498672 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26498673 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,75         |               |
| 62029                                                                        | 26498673 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,75          |
| 62029                                                                        | 26498675 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26498675 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26498676 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,56         |               |
| 62029                                                                        | 26498676 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,56          |
| 62029                                                                        | 26498678 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,17         |               |
| 62029                                                                        | 26498678 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,17          |
| 62029                                                                        | 26498679 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,63         |               |
| 62029                                                                        | 26498679 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,63          |
| 62029                                                                        | 26498680 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26498680 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26498681 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26498681 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26498682 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,74         |               |
| 62029                                                                        | 26498682 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,74          |
| 62029                                                                        | 26498683 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,06         |               |
| 62029                                                                        | 26498683 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,06          |
| 62029                                                                        | 26498684 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,29         |               |
| 62029                                                                        | 26498684 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,29          |
| 62029                                                                        | 26498685 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,56         |               |
| 62029                                                                        | 26498685 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,56          |
| 62029                                                                        | 26498686 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,15         |               |
| 62029                                                                        | 26498686 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,15          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498687 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,56         |               |
| 62029                                                                        | 26498687 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,56          |
| 62029                                                                        | 26498688 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,11         |               |
| 62029                                                                        | 26498688 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,11          |
| 62029                                                                        | 26498689 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,45         |               |
| 62029                                                                        | 26498689 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,45          |
| 62029                                                                        | 26498690 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,42         |               |
| 62029                                                                        | 26498690 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,42          |
| 62029                                                                        | 26498691 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,11         |               |
| 62029                                                                        | 26498691 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,11          |
| 62029                                                                        | 26498692 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26498692 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26498694 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26498694 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26498695 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26498695 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26498696 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26498696 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26498697 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498697 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498698 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,17         |               |
| 62029                                                                        | 26498698 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,17          |
| 62029                                                                        | 26498699 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,70         |               |
| 62029                                                                        | 26498699 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,70          |
| 62029                                                                        | 26498701 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,17         |               |
| 62029                                                                        | 26498701 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,17          |
| 62029                                                                        | 26498704 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498704 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498705 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498705 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498706 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498706 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26498707 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498707 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498708 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,38         |               |
| 62029                                                                        | 26498708 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,38          |
| 62029                                                                        | 26498709 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,10         |               |
| 62029                                                                        | 26498709 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,10          |
| 62029                                                                        | 26498710 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,37         |               |
| 62029                                                                        | 26498710 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,37          |
| 62029                                                                        | 26498711 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,25         |               |
| 62029                                                                        | 26498711 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,25          |
| 62029                                                                        | 26498712 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26498712 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26498714 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,16         |               |
| 62029                                                                        | 26498714 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,16          |
| 62029                                                                        | 26498715 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498715 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498716 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26498716 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26498717 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26498717 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26498718 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498718 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498720 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,23         |               |
| 62029                                                                        | 26498720 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,23          |
| 62029                                                                        | 26498721 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,34         |               |
| 62029                                                                        | 26498721 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 6,34          |
| 62029                                                                        | 26498722 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,17         |               |
| 62029                                                                        | 26498722 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,17          |
| 62029                                                                        | 26498723 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,24         |               |
| 62029                                                                        | 26498723 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,24          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498724 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,17         |               |
| 62029                                                                        | 26498724 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,17          |
| 62029                                                                        | 26498725 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26498725 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26498726 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,11         |               |
| 62029                                                                        | 26498726 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,11          |
| 62029                                                                        | 26498728 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498728 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498729 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,02         |               |
| 62029                                                                        | 26498729 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,02          |
| 62029                                                                        | 26498730 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,49         |               |
| 62029                                                                        | 26498730 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,49          |
| 62029                                                                        | 26498731 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26498731 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26498732 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26498732 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26498733 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26498733 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26498734 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498734 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498735 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,56         |               |
| 62029                                                                        | 26498735 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,56          |
| 62029                                                                        | 26498736 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26498736 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26498737 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26498737 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26498741 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,04         |               |
| 62029                                                                        | 26498741 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,04          |
| 62029                                                                        | 26498742 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,51         |               |
| 62029                                                                        | 26498742 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,51          |
| 62029                                                                        | 26498745 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,39         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498745 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,39          |
| 62029                                                                        | 26498746 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,17         |               |
| 62029                                                                        | 26498746 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,17          |
| 62029                                                                        | 26498747 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498747 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498748 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,09         |               |
| 62029                                                                        | 26498748 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,09          |
| 62029                                                                        | 26498749 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,06         |               |
| 62029                                                                        | 26498749 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,06          |
| 62029                                                                        | 26498751 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,25         |               |
| 62029                                                                        | 26498751 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,25          |
| 62029                                                                        | 26498752 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,59         |               |
| 62029                                                                        | 26498752 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,59          |
| 62029                                                                        | 26498753 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26498753 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26498754 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,56         |               |
| 62029                                                                        | 26498754 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,56          |
| 62029                                                                        | 26498756 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,69         |               |
| 62029                                                                        | 26498756 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,69          |
| 62029                                                                        | 26498757 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,83         |               |
| 62029                                                                        | 26498757 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,83          |
| 62029                                                                        | 26498758 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,71         |               |
| 62029                                                                        | 26498758 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,71          |
| 62029                                                                        | 26498759 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,08         |               |
| 62029                                                                        | 26498759 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,08          |
| 62029                                                                        | 26498761 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,16         |               |
| 62029                                                                        | 26498761 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,16          |
| 62029                                                                        | 26498762 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26498762 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26498764 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,38         |               |
| 62029                                                                        | 26498764 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,38          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498766 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,34         |               |
| 62029                                                                        | 26498766 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 6,34          |
| 62029                                                                        | 26498767 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,65         |               |
| 62029                                                                        | 26498767 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,65          |
| 62029                                                                        | 26498768 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498768 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498770 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26498770 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26498771 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,17         |               |
| 62029                                                                        | 26498771 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,17          |
| 62029                                                                        | 26498774 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,37         |               |
| 62029                                                                        | 26498774 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,37          |
| 62029                                                                        | 26498775 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,05         |               |
| 62029                                                                        | 26498775 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 6,05          |
| 62029                                                                        | 26498776 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,08         |               |
| 62029                                                                        | 26498776 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,08          |
| 62029                                                                        | 26498777 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,25         |               |
| 62029                                                                        | 26498777 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,25          |
| 62029                                                                        | 26498778 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498778 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498780 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26498780 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26498782 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26498782 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26498783 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498783 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498786 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,22         |               |
| 62029                                                                        | 26498786 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,22          |
| 62029                                                                        | 26498787 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,80         |               |
| 62029                                                                        | 26498787 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,80          |
| 62029                                                                        | 26498788 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498788 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26498789 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26498789 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26498790 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,10         |               |
| 62029                                                                        | 26498790 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,10          |
| 62029                                                                        | 26498791 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,11         |               |
| 62029                                                                        | 26498791 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,11          |
| 62029                                                                        | 26498792 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,16         |               |
| 62029                                                                        | 26498792 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,16          |
| 62029                                                                        | 26498793 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26498793 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26498794 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,21         |               |
| 62029                                                                        | 26498794 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,21          |
| 62029                                                                        | 26498795 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26498795 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26498796 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 12,90        |               |
| 62029                                                                        | 26498796 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 12,90         |
| 62029                                                                        | 26498797 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26498797 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26498798 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,02         |               |
| 62029                                                                        | 26498798 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,02          |
| 62029                                                                        | 26498799 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26498799 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26498800 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,47         |               |
| 62029                                                                        | 26498800 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,47          |
| 62029                                                                        | 26498802 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498802 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498803 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26498803 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26498805 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26498805 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498807 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,02         |               |
| 62029                                                                        | 26498807 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,02          |
| 62029                                                                        | 26498808 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,34         |               |
| 62029                                                                        | 26498808 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,34          |
| 62029                                                                        | 26498809 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,28         |               |
| 62029                                                                        | 26498809 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,28          |
| 62029                                                                        | 26498811 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26498811 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26498812 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,02         |               |
| 62029                                                                        | 26498812 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,02          |
| 62029                                                                        | 26498813 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498813 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498814 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,17         |               |
| 62029                                                                        | 26498814 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,17          |
| 62029                                                                        | 26498816 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498816 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498817 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,11         |               |
| 62029                                                                        | 26498817 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,11          |
| 62029                                                                        | 26498818 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,80         |               |
| 62029                                                                        | 26498818 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,80          |
| 62029                                                                        | 26498819 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,67         |               |
| 62029                                                                        | 26498819 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,67          |
| 62029                                                                        | 26498820 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,21         |               |
| 62029                                                                        | 26498820 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,21          |
| 62029                                                                        | 26498821 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,25         |               |
| 62029                                                                        | 26498821 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,25          |
| 62029                                                                        | 26498822 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,17         |               |
| 62029                                                                        | 26498822 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,17          |
| 62029                                                                        | 26498823 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26498823 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26498824 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498824 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498825 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498825 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498826 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,37         |               |
| 62029                                                                        | 26498826 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,37          |
| 62029                                                                        | 26498827 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,72         |               |
| 62029                                                                        | 26498827 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,72          |
| 62029                                                                        | 26498828 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498828 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498829 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,10         |               |
| 62029                                                                        | 26498829 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,10          |
| 62029                                                                        | 26498830 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,06         |               |
| 62029                                                                        | 26498830 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,06          |
| 62029                                                                        | 26498831 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,25         |               |
| 62029                                                                        | 26498831 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,25          |
| 62029                                                                        | 26498832 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26498832 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26498833 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26498833 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26498834 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,30         |               |
| 62029                                                                        | 26498834 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,30          |
| 62029                                                                        | 26498836 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,50         |               |
| 62029                                                                        | 26498836 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,50          |
| 62029                                                                        | 26498837 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,44         |               |
| 62029                                                                        | 26498837 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,44          |
| 62029                                                                        | 26498838 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26498838 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26498839 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498839 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498840 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498840 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498841 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26498841 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26498842 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26498842 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26498843 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26498843 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26498844 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,11         |               |
| 62029                                                                        | 26498844 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,11          |
| 62029                                                                        | 26498846 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26498846 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26498847 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,54         |               |
| 62029                                                                        | 26498847 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,54          |
| 62029                                                                        | 26498848 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26498848 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26498849 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498849 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,01          |
| 62029                                                                        | 26498850 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,19         |               |
| 62029                                                                        | 26498850 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,19          |
| 62029                                                                        | 26498852 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,17         |               |
| 62029                                                                        | 26498852 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,17          |
| 62029                                                                        | 26498853 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,08         |               |
| 62029                                                                        | 26498853 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,08          |
| 62029                                                                        | 26498854 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,30         |               |
| 62029                                                                        | 26498854 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,30          |
| 62029                                                                        | 26498855 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26498855 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26498856 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498856 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498857 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,05         |               |
| 62029                                                                        | 26498857 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 6,05          |
| 62029                                                                        | 26498858 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498858 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26498860 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26498860 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26498861 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,81         |               |
| 62029                                                                        | 26498861 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,81          |
| 62029                                                                        | 26498862 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,10         |               |
| 62029                                                                        | 26498862 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,10          |
| 62029                                                                        | 26498863 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,90         |               |
| 62029                                                                        | 26498863 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,90          |
| 62029                                                                        | 26498864 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26498864 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26498866 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,11         |               |
| 62029                                                                        | 26498866 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,11          |
| 62029                                                                        | 26498867 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 9,52         |               |
| 62029                                                                        | 26498867 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 9,52          |
| 62029                                                                        | 26498868 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498868 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498869 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498869 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498870 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26498870 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26498871 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,34         |               |
| 62029                                                                        | 26498871 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,34          |
| 62029                                                                        | 26498872 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,22         |               |
| 62029                                                                        | 26498872 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,22          |
| 62029                                                                        | 26498873 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498873 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498874 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,42         |               |
| 62029                                                                        | 26498874 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,42          |
| 62029                                                                        | 26498875 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,10         |               |
| 62029                                                                        | 26498875 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,10          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498876 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,28         |               |
| 62029                                                                        | 26498876 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,28          |
| 62029                                                                        | 26498877 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498877 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498878 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,53         |               |
| 62029                                                                        | 26498878 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,53          |
| 62029                                                                        | 26498879 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,25         |               |
| 62029                                                                        | 26498879 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,25          |
| 62029                                                                        | 26498880 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,45         |               |
| 62029                                                                        | 26498880 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,45          |
| 62029                                                                        | 26498881 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26498881 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26498882 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,17         |               |
| 62029                                                                        | 26498882 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,17          |
| 62029                                                                        | 26498883 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,08         |               |
| 62029                                                                        | 26498883 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,08          |
| 62029                                                                        | 26498884 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,11         |               |
| 62029                                                                        | 26498884 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,11          |
| 62029                                                                        | 26498885 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26498885 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26498886 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,28         |               |
| 62029                                                                        | 26498886 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,28          |
| 62029                                                                        | 26498888 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,18         |               |
| 62029                                                                        | 26498888 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,18          |
| 62029                                                                        | 26498889 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,02         |               |
| 62029                                                                        | 26498889 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,02          |
| 62029                                                                        | 26498890 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,12         |               |
| 62029                                                                        | 26498890 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,12          |
| 62029                                                                        | 26498891 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498891 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498892 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498892 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26498893 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,71         |               |
| 62029                                                                        | 26498893 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,71          |
| 62029                                                                        | 26498894 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,90         |               |
| 62029                                                                        | 26498894 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,90          |
| 62029                                                                        | 26498895 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,03         |               |
| 62029                                                                        | 26498895 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,03          |
| 62029                                                                        | 26498896 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26498896 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26498897 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,08         |               |
| 62029                                                                        | 26498897 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,08          |
| 62029                                                                        | 26498898 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,10         |               |
| 62029                                                                        | 26498898 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,10          |
| 62029                                                                        | 26498899 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 1,12         |               |
| 62029                                                                        | 26498899 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 1,12          |
| 62029                                                                        | 26498901 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,25         |               |
| 62029                                                                        | 26498901 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,25          |
| 62029                                                                        | 26498903 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498903 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498904 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26498904 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26498905 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498905 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498906 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498906 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498908 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498908 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498909 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 9,52         |               |
| 62029                                                                        | 26498909 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 9,52          |
| 62029                                                                        | 26498910 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,30         |               |
| 62029                                                                        | 26498910 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,30          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498911 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,16         |               |
| 62029                                                                        | 26498911 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,16          |
| 62029                                                                        | 26498912 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26498912 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26498913 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498913 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498914 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,11         |               |
| 62029                                                                        | 26498914 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,11          |
| 62029                                                                        | 26498917 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,37         |               |
| 62029                                                                        | 26498917 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,37          |
| 62029                                                                        | 26498918 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26498918 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26498919 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,50         |               |
| 62029                                                                        | 26498919 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,50          |
| 62029                                                                        | 26498920 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,90         |               |
| 62029                                                                        | 26498920 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,90          |
| 62029                                                                        | 26498925 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,26         |               |
| 62029                                                                        | 26498925 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,26          |
| 62029                                                                        | 26498926 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,32         |               |
| 62029                                                                        | 26498926 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,32          |
| 62029                                                                        | 26498927 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,90         |               |
| 62029                                                                        | 26498927 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,90          |
| 62029                                                                        | 26498928 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,47         |               |
| 62029                                                                        | 26498928 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,47          |
| 62029                                                                        | 26498929 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498929 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498930 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,06         |               |
| 62029                                                                        | 26498930 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,06          |
| 62029                                                                        | 26498931 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26498931 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26498933 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,33         |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498933 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,33          |
| 62029                                                                        | 26498934 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,37         |               |
| 62029                                                                        | 26498934 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,37          |
| 62029                                                                        | 26498935 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498935 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498936 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,08         |               |
| 62029                                                                        | 26498936 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,08          |
| 62029                                                                        | 26498937 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498937 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498938 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,17         |               |
| 62029                                                                        | 26498938 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,17          |
| 62029                                                                        | 26498939 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26498939 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26498940 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26498940 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26498942 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,90         |               |
| 62029                                                                        | 26498942 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,90          |
| 62029                                                                        | 26498943 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,19         |               |
| 62029                                                                        | 26498943 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,19          |
| 62029                                                                        | 26498944 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498944 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498945 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,30         |               |
| 62029                                                                        | 26498945 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,30          |
| 62029                                                                        | 26498946 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,17         |               |
| 62029                                                                        | 26498946 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,17          |
| 62029                                                                        | 26498948 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,08         |               |
| 62029                                                                        | 26498948 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,08          |
| 62029                                                                        | 26498949 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,11         |               |
| 62029                                                                        | 26498949 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,11          |
| 62029                                                                        | 26498950 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,02         |               |
| 62029                                                                        | 26498950 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,02          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498952 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26498952 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26498953 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,83         |               |
| 62029                                                                        | 26498953 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,83          |
| 62029                                                                        | 26498954 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26498954 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26498955 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,22         |               |
| 62029                                                                        | 26498955 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,22          |
| 62029                                                                        | 26498956 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26498956 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26498957 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498957 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498958 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26498958 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26498959 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,53         |               |
| 62029                                                                        | 26498959 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,53          |
| 62029                                                                        | 26498960 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,56         |               |
| 62029                                                                        | 26498960 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,56          |
| 62029                                                                        | 26498961 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,25         |               |
| 62029                                                                        | 26498961 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,25          |
| 62029                                                                        | 26498962 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498962 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498963 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26498963 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26498964 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26498964 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26498965 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498965 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498968 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498968 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498969 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498969 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498970 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,56         |               |
| 62029                                                                        | 26498970 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,56          |
| 62029                                                                        | 26498971 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26498971 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26498972 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,72         |               |
| 62029                                                                        | 26498972 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,72          |
| 62029                                                                        | 26498973 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,56         |               |
| 62029                                                                        | 26498973 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,56          |
| 62029                                                                        | 26498975 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26498975 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26498976 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,25         |               |
| 62029                                                                        | 26498976 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,25          |
| 62029                                                                        | 26498977 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,17         |               |
| 62029                                                                        | 26498977 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,17          |
| 62029                                                                        | 26498978 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26498978 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26498980 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,10         |               |
| 62029                                                                        | 26498980 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,10          |
| 62029                                                                        | 26498981 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26498981 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26498982 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,11         |               |
| 62029                                                                        | 26498982 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,11          |
| 62029                                                                        | 26498983 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,53         |               |
| 62029                                                                        | 26498983 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,53          |
| 62029                                                                        | 26498988 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26498988 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26498990 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,08         |               |
| 62029                                                                        | 26498990 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,08          |
| 62029                                                                        | 26498991 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26498991 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26498993 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,71         |               |
| 62029                                                                        | 26498993 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,71          |
| 62029                                                                        | 26498995 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26498995 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26498996 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,06         |               |
| 62029                                                                        | 26498996 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,06          |
| 62029                                                                        | 26498997 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,29         |               |
| 62029                                                                        | 26498997 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,29          |
| 62029                                                                        | 26498998 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,11         |               |
| 62029                                                                        | 26498998 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,11          |
| 62029                                                                        | 26498999 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,08         |               |
| 62029                                                                        | 26498999 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,08          |
| 62029                                                                        | 26499000 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,25         |               |
| 62029                                                                        | 26499000 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,25          |
| 62029                                                                        | 26499001 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,12         |               |
| 62029                                                                        | 26499001 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,12          |
| 62029                                                                        | 26499002 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26499002 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26499003 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,06         |               |
| 62029                                                                        | 26499003 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,06          |
| 62029                                                                        | 26499004 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26499004 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26499005 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,12         |               |
| 62029                                                                        | 26499005 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,12          |
| 62029                                                                        | 26499006 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,25         |               |
| 62029                                                                        | 26499006 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,25          |
| 62029                                                                        | 26499007 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26499007 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26499008 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,30         |               |
| 62029                                                                        | 26499008 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,30          |
| 62029                                                                        | 26499009 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499009 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26499010 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26499010 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26499011 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26499011 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26499012 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26499012 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26499013 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,06         |               |
| 62029                                                                        | 26499013 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,06          |
| 62029                                                                        | 26499014 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,06         |               |
| 62029                                                                        | 26499014 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,06          |
| 62029                                                                        | 26499015 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,25         |               |
| 62029                                                                        | 26499015 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,25          |
| 62029                                                                        | 26499016 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,10         |               |
| 62029                                                                        | 26499016 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,10          |
| 62029                                                                        | 26499017 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26499017 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26499018 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,17         |               |
| 62029                                                                        | 26499018 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,17          |
| 62029                                                                        | 26499019 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,09         |               |
| 62029                                                                        | 26499019 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,09          |
| 62029                                                                        | 26499020 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26499020 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26499021 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26499021 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26499022 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,90         |               |
| 62029                                                                        | 26499022 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,90          |
| 62029                                                                        | 26499023 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26499023 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26499024 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,07         |               |
| 62029                                                                        | 26499024 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,07          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499025 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26499025 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26499026 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,61         |               |
| 62029                                                                        | 26499026 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,61          |
| 62029                                                                        | 26499027 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26499027 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26499028 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,02         |               |
| 62029                                                                        | 26499028 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,02          |
| 62029                                                                        | 26499029 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,51         |               |
| 62029                                                                        | 26499029 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,51          |
| 62029                                                                        | 26499030 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,72         |               |
| 62029                                                                        | 26499030 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,72          |
| 62029                                                                        | 26499031 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,37         |               |
| 62029                                                                        | 26499031 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,37          |
| 62029                                                                        | 26499032 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26499032 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26499033 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,11         |               |
| 62029                                                                        | 26499033 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,11          |
| 62029                                                                        | 26499035 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,56         |               |
| 62029                                                                        | 26499035 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,56          |
| 62029                                                                        | 26499036 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,07         |               |
| 62029                                                                        | 26499036 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,07          |
| 62029                                                                        | 26499038 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,34         |               |
| 62029                                                                        | 26499038 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,34          |
| 62029                                                                        | 26499039 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,25         |               |
| 62029                                                                        | 26499039 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,25          |
| 62029                                                                        | 26499042 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26499042 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26499045 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,56         |               |
| 62029                                                                        | 26499045 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,56          |
| 62029                                                                        | 26499046 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,54         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499046 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,54          |
| 62029                                                                        | 26499047 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,47         |               |
| 62029                                                                        | 26499047 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,47          |
| 62029                                                                        | 26499048 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,02         |               |
| 62029                                                                        | 26499048 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,02          |
| 62029                                                                        | 26499049 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26499049 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26499050 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26499050 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26499051 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 12,90        |               |
| 62029                                                                        | 26499051 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 12,90         |
| 62029                                                                        | 26499052 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,17         |               |
| 62029                                                                        | 26499052 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,17          |
| 62029                                                                        | 26499054 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,25         |               |
| 62029                                                                        | 26499054 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,25          |
| 62029                                                                        | 26499056 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,21         |               |
| 62029                                                                        | 26499056 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,21          |
| 62029                                                                        | 26499057 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26499057 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26499058 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,47         |               |
| 62029                                                                        | 26499058 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,47          |
| 62029                                                                        | 26499059 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,25         |               |
| 62029                                                                        | 26499059 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,25          |
| 62029                                                                        | 26499060 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26499060 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26499061 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26499061 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26499062 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26499062 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26499063 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,34         |               |
| 62029                                                                        | 26499063 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 6,34          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499065 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,02         |               |
| 62029                                                                        | 26499065 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,02          |
| 62029                                                                        | 26499066 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,34         |               |
| 62029                                                                        | 26499066 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,34          |
| 62029                                                                        | 26499067 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26499067 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26499068 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,11         |               |
| 62029                                                                        | 26499068 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,11          |
| 62029                                                                        | 26499069 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,37         |               |
| 62029                                                                        | 26499069 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,37          |
| 62029                                                                        | 26499071 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26499071 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26499072 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26499072 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26499073 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26499073 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26499074 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,02         |               |
| 62029                                                                        | 26499074 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,02          |
| 62029                                                                        | 26499075 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,08         |               |
| 62029                                                                        | 26499075 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,08          |
| 62029                                                                        | 26499076 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,53         |               |
| 62029                                                                        | 26499076 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,53          |
| 62029                                                                        | 26499077 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,25         |               |
| 62029                                                                        | 26499077 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,25          |
| 62029                                                                        | 26499078 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26499078 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26499079 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,24         |               |
| 62029                                                                        | 26499079 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,24          |
| 62029                                                                        | 26499081 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26499081 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26499082 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,56         |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499082 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,56          |
| 62029                                                                        | 26499083 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26499083 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26499085 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,09         |               |
| 62029                                                                        | 26499085 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,09          |
| 62029                                                                        | 26499086 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,90         |               |
| 62029                                                                        | 26499086 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,90          |
| 62029                                                                        | 26499087 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,86         |               |
| 62029                                                                        | 26499087 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,86          |
| 62029                                                                        | 26499088 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,11         |               |
| 62029                                                                        | 26499088 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,11          |
| 62029                                                                        | 26499089 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26499089 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26499090 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,10         |               |
| 62029                                                                        | 26499090 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,10          |
| 62029                                                                        | 26499091 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,56         |               |
| 62029                                                                        | 26499091 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,56          |
| 62029                                                                        | 26499092 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26499092 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26499093 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,06         |               |
| 62029                                                                        | 26499093 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,06          |
| 62029                                                                        | 26499095 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26499095 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26499096 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26499096 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26499097 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26499097 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26499098 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,71         |               |
| 62029                                                                        | 26499098 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,71          |
| 62029                                                                        | 26499099 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26499099 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499100 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26499100 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26499101 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26499101 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26499102 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,37         |               |
| 62029                                                                        | 26499102 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,37          |
| 62029                                                                        | 26499104 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,07         |               |
| 62029                                                                        | 26499104 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,07          |
| 62029                                                                        | 26499105 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,18         |               |
| 62029                                                                        | 26499105 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,18          |
| 62029                                                                        | 26499106 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26499106 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26499107 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,25         |               |
| 62029                                                                        | 26499107 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,25          |
| 62029                                                                        | 26499109 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,03         |               |
| 62029                                                                        | 26499109 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,03          |
| 62029                                                                        | 26499110 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,18         |               |
| 62029                                                                        | 26499110 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,18          |
| 62029                                                                        | 26499111 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,10         |               |
| 62029                                                                        | 26499111 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,10          |
| 62029                                                                        | 26499112 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,56         |               |
| 62029                                                                        | 26499112 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,56          |
| 62029                                                                        | 26499113 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,54         |               |
| 62029                                                                        | 26499113 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,54          |
| 62029                                                                        | 26499114 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26499114 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26499115 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,02         |               |
| 62029                                                                        | 26499115 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,02          |
| 62029                                                                        | 26499116 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,72         |               |
| 62029                                                                        | 26499116 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,72          |
| 62029                                                                        | 26499117 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499117 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26499118 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,56         |               |
| 62029                                                                        | 26499118 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,56          |
| 62029                                                                        | 26499120 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26499120 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26499121 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,10         |               |
| 62029                                                                        | 26499121 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,10          |
| 62029                                                                        | 26499122 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26499122 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26499123 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26499123 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26499124 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,08         |               |
| 62029                                                                        | 26499124 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,08          |
| 62029                                                                        | 26499125 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,25         |               |
| 62029                                                                        | 26499125 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,25          |
| 62029                                                                        | 26499127 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,06         |               |
| 62029                                                                        | 26499127 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,06          |
| 62029                                                                        | 26499129 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26499129 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26499130 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,51         |               |
| 62029                                                                        | 26499130 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,51          |
| 62029                                                                        | 26499131 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26499131 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26499132 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,34         |               |
| 62029                                                                        | 26499132 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,34          |
| 62029                                                                        | 26499133 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,17         |               |
| 62029                                                                        | 26499133 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,17          |
| 62029                                                                        | 26499134 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26499134 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26499136 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,11         |               |
| 62029                                                                        | 26499136 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,11          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499138 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26499138 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26499139 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,25         |               |
| 62029                                                                        | 26499139 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,25          |
| 62029                                                                        | 26499140 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26499140 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26499141 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26499141 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26499143 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,56         |               |
| 62029                                                                        | 26499143 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,56          |
| 62029                                                                        | 26499144 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26499144 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26499145 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,06         |               |
| 62029                                                                        | 26499145 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,06          |
| 62029                                                                        | 26499147 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,17         |               |
| 62029                                                                        | 26499147 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,17          |
| 62029                                                                        | 26499148 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,02         |               |
| 62029                                                                        | 26499148 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,02          |
| 62029                                                                        | 26499149 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,25         |               |
| 62029                                                                        | 26499149 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,25          |
| 62029                                                                        | 26499150 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26499150 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26499152 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26499152 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26499153 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26499153 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26499154 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,45         |               |
| 62029                                                                        | 26499154 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,45          |
| 62029                                                                        | 26499155 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26499155 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26499156 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499156 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26499158 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26499158 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26499159 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26499159 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26499160 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26499160 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26499161 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,37         |               |
| 62029                                                                        | 26499161 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,37          |
| 62029                                                                        | 26499162 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26499162 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26499163 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26499163 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26499164 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,11         |               |
| 62029                                                                        | 26499164 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,11          |
| 62029                                                                        | 26499165 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,56         |               |
| 62029                                                                        | 26499165 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,56          |
| 62029                                                                        | 26499166 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,11         |               |
| 62029                                                                        | 26499166 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,11          |
| 62029                                                                        | 26499167 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26499167 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26499168 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,54         |               |
| 62029                                                                        | 26499168 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,54          |
| 62029                                                                        | 26499170 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,89         |               |
| 62029                                                                        | 26499170 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,89          |
| 62029                                                                        | 26499172 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26499172 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26499173 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26499173 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26499174 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,47         |               |
| 62029                                                                        | 26499174 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,47          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499175 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26499175 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26499177 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,03         |               |
| 62029                                                                        | 26499177 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,03          |
| 62029                                                                        | 26499178 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26499178 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26499180 | 3.2.1.30.01.014     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 187.130,78   |               |
| 62029                                                                        | 26499180 |                     | 1.1.5.02.01.016 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 187.130,78    |
| 62029                                                                        | 26499182 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 26,85        |               |
| 62029                                                                        | 26499182 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 26,85         |
| 62029                                                                        | 26499184 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 236,36       |               |
| 62029                                                                        | 26499184 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 236,36        |
| 62029                                                                        | 26499186 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 108,02       |               |
| 62029                                                                        | 26499186 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 108,02        |
| 62029                                                                        | 26499187 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO        | 2.259,99     |               |
| 62029                                                                        | 26499187 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO        |              | 2.259,99      |
| 62029                                                                        | 26499188 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO        | 790,36       |               |
| 62029                                                                        | 26499188 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO        |              | 790,36        |
| 62029                                                                        | 26499189 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO        | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499189 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO        |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499190 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR        | 1.290,31     |               |
| 62029                                                                        | 26499190 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR        |              | 1.290,31      |
| 62029                                                                        | 26499191 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO        | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499191 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO        |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499192 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA            | 2.037,15     |               |
| 62029                                                                        | 26499192 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA            |              | 2.037,15      |
| 62029                                                                        | 26499193 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO        | 1.096,39     |               |
| 62029                                                                        | 26499193 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO        |              | 1.096,39      |
| 62029                                                                        | 26499194 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO        | 196,37       |               |
| 62029                                                                        | 26499194 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO        |              | 196,37        |
| 62029                                                                        | 26499195 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA            | 1.435,45     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499195 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 1.435,45      |
| 62029                                                                        | 26499196 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.579,99     |               |
| 62029                                                                        | 26499196 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.579,99      |
| 62029                                                                        | 26499197 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499197 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499198 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 2,00         |               |
| 62029                                                                        | 26499198 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 2,00          |
| 62029                                                                        | 26499199 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 2,00         |               |
| 62029                                                                        | 26499199 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 2,00          |
| 62029                                                                        | 26499200 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.096,39     |               |
| 62029                                                                        | 26499200 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.096,39      |
| 62029                                                                        | 26499201 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.150,53     |               |
| 62029                                                                        | 26499201 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.150,53      |
| 62029                                                                        | 26499202 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 3.389,99     |               |
| 62029                                                                        | 26499202 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 3.389,99      |
| 62029                                                                        | 26499203 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR | 4.068,35     |               |
| 62029                                                                        | 26499203 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR |              | 4.068,35      |
| 62029                                                                        | 26499204 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.129,99     |               |
| 62029                                                                        | 26499204 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.129,99      |
| 62029                                                                        | 26499205 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499205 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499206 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499206 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499207 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR | 370,82       |               |
| 62029                                                                        | 26499207 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR |              | 370,82        |
| 62029                                                                        | 26499208 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 70,73        |               |
| 62029                                                                        | 26499208 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 70,73         |
| 62029                                                                        | 26499209 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - TRAD EQUIP HOSPITALA | 452,04       |               |
| 62029                                                                        | 26499209 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - TRAD EQUIP HOSPITALA |              | 452,04        |
| 62029                                                                        | 26499210 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 1.096,35     |               |
| 62029                                                                        | 26499210 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 1.096,35      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499211 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 1.096,40     |               |
| 62029                                                                        | 26499211 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 1.096,40      |
| 62029                                                                        | 26499212 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 476,73       |               |
| 62029                                                                        | 26499212 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 476,73        |
| 62029                                                                        | 26499213 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 395,20       |               |
| 62029                                                                        | 26499213 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 395,20        |
| 62029                                                                        | 26499214 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 148,45       |               |
| 62029                                                                        | 26499214 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 148,45        |
| 62029                                                                        | 26499215 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 1.410,02     |               |
| 62029                                                                        | 26499215 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 1.410,02      |
| 62029                                                                        | 26499216 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 1.096,39     |               |
| 62029                                                                        | 26499216 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 1.096,39      |
| 62029                                                                        | 26499217 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499217 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499218 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 43,13        |               |
| 62029                                                                        | 26499218 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 43,13         |
| 62029                                                                        | 26499219 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 266,60       |               |
| 62029                                                                        | 26499219 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 266,60        |
| 62029                                                                        | 26499220 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 1.138,03     |               |
| 62029                                                                        | 26499220 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 1.138,03      |
| 62029                                                                        | 26499221 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 133,30       |               |
| 62029                                                                        | 26499221 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 133,30        |
| 62029                                                                        | 26499222 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.096,39     |               |
| 62029                                                                        | 26499222 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.096,39      |
| 62029                                                                        | 26499223 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 988,11       |               |
| 62029                                                                        | 26499223 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 988,11        |
| 62029                                                                        | 26499224 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 989,12       |               |
| 62029                                                                        | 26499224 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 989,12        |
| 62029                                                                        | 26499225 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 764,32       |               |
| 62029                                                                        | 26499225 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 764,32        |
| 62029                                                                        | 26499226 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 1.512,13     |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499226 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 1.512,13      |
| 62029                                                                        | 26499227 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499227 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499228 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499228 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499229 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 2,11         |               |
| 62029                                                                        | 26499229 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 2,11          |
| 62029                                                                        | 26499230 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499230 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499231 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 454,89       |               |
| 62029                                                                        | 26499231 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 454,89        |
| 62029                                                                        | 26499232 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 275,51       |               |
| 62029                                                                        | 26499232 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 275,51        |
| 62029                                                                        | 26499233 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 905,92       |               |
| 62029                                                                        | 26499233 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 905,92        |
| 62029                                                                        | 26499234 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 1.629,77     |               |
| 62029                                                                        | 26499234 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 1.629,77      |
| 62029                                                                        | 26499235 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 2.818,07     |               |
| 62029                                                                        | 26499235 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 2.818,07      |
| 62029                                                                        | 26499236 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 2.426,56     |               |
| 62029                                                                        | 26499236 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 2.426,56      |
| 62029                                                                        | 26499237 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499237 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499238 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 113,80       |               |
| 62029                                                                        | 26499238 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 113,80        |
| 62029                                                                        | 26499239 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.661,89     |               |
| 62029                                                                        | 26499239 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.661,89      |
| 62029                                                                        | 26499240 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499240 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499241 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 395,19       |               |
| 62029                                                                        | 26499241 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 395,19        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499242 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.724,40     |               |
| 62029                                                                        | 26499242 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.724,40      |
| 62029                                                                        | 26499243 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499243 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499244 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.030,00     |               |
| 62029                                                                        | 26499244 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.030,00      |
| 62029                                                                        | 26499245 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 3.877,16     |               |
| 62029                                                                        | 26499245 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 3.877,16      |
| 62029                                                                        | 26499246 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 1.042,19     |               |
| 62029                                                                        | 26499246 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 1.042,19      |
| 62029                                                                        | 26499247 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499247 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499248 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR | 723,66       |               |
| 62029                                                                        | 26499248 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR |              | 723,66        |
| 62029                                                                        | 26499249 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 648,11       |               |
| 62029                                                                        | 26499249 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 648,11        |
| 62029                                                                        | 26499250 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 2.056,22     |               |
| 62029                                                                        | 26499250 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 2.056,22      |
| 62029                                                                        | 26499251 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.129,99     |               |
| 62029                                                                        | 26499251 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.129,99      |
| 62029                                                                        | 26499252 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 205,84       |               |
| 62029                                                                        | 26499252 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 205,84        |
| 62029                                                                        | 26499253 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 263,57       |               |
| 62029                                                                        | 26499253 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 263,57        |
| 62029                                                                        | 26499254 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME | 3.462,98     |               |
| 62029                                                                        | 26499254 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME |              | 3.462,98      |
| 62029                                                                        | 26499255 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 1.334,60     |               |
| 62029                                                                        | 26499255 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 1.334,60      |
| 62029                                                                        | 26499256 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 195,44       |               |
| 62029                                                                        | 26499256 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 195,44        |
| 62029                                                                        | 26499257 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499257 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499258 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 5,00         |               |
| 62029                                                                        | 26499258 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 5,00          |
| 62029                                                                        | 26499259 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - TRAD EQUIP HOSPITALA | 2,00         |               |
| 62029                                                                        | 26499259 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - TRAD EQUIP HOSPITALA |              | 2,00          |
| 62029                                                                        | 26499260 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 2,00         |               |
| 62029                                                                        | 26499260 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 2,00          |
| 62029                                                                        | 26499261 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 1.119,99     |               |
| 62029                                                                        | 26499261 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 1.119,99      |
| 62029                                                                        | 26499262 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 558,45       |               |
| 62029                                                                        | 26499262 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 558,45        |
| 62029                                                                        | 26499263 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES | 12.479,88    |               |
| 62029                                                                        | 26499263 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES |              | 12.479,88     |
| 62029                                                                        | 26499264 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 388,76       |               |
| 62029                                                                        | 26499264 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 388,76        |
| 62029                                                                        | 26499265 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - ORTOMED HOSPITALAR I | 1.131,15     |               |
| 62029                                                                        | 26499265 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - ORTOMED HOSPITALAR I |              | 1.131,15      |
| 62029                                                                        | 26499266 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499266 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499267 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 903,67       |               |
| 62029                                                                        | 26499267 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 903,67        |
| 62029                                                                        | 26499268 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26499268 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26499269 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 102,92       |               |
| 62029                                                                        | 26499269 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 102,92        |
| 62029                                                                        | 26499270 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 1.410,02     |               |
| 62029                                                                        | 26499270 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 1.410,02      |
| 62029                                                                        | 26499271 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 367,63       |               |
| 62029                                                                        | 26499271 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 367,63        |
| 62029                                                                        | 26499272 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1,09         |               |
| 62029                                                                        | 26499272 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1,09          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499273 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 1.410,02     |               |
| 62029                                                                        | 26499273 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 1.410,02      |
| 62029                                                                        | 26499274 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.580,00     |               |
| 62029                                                                        | 26499274 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.580,00      |
| 62029                                                                        | 26499275 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 1.334,60     |               |
| 62029                                                                        | 26499275 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 1.334,60      |
| 62029                                                                        | 26499276 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.030,01     |               |
| 62029                                                                        | 26499276 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.030,01      |
| 62029                                                                        | 26499277 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR | 1.085,51     |               |
| 62029                                                                        | 26499277 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR |              | 1.085,51      |
| 62029                                                                        | 26499278 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499278 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499279 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.397,73     |               |
| 62029                                                                        | 26499279 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.397,73      |
| 62029                                                                        | 26499280 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - ORTOMED HOSPITALAR I | 778,37       |               |
| 62029                                                                        | 26499280 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - ORTOMED HOSPITALAR I |              | 778,37        |
| 62029                                                                        | 26499281 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 936,58       |               |
| 62029                                                                        | 26499281 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 936,58        |
| 62029                                                                        | 26499282 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 113,80       |               |
| 62029                                                                        | 26499282 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 113,80        |
| 62029                                                                        | 26499283 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 1.337,11     |               |
| 62029                                                                        | 26499283 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 1.337,11      |
| 62029                                                                        | 26499284 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - ORTOMED HOSPITALAR I | 1.628,29     |               |
| 62029                                                                        | 26499284 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - ORTOMED HOSPITALAR I |              | 1.628,29      |
| 62029                                                                        | 26499285 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMEDICAL DISTRIBUI | 1.447,41     |               |
| 62029                                                                        | 26499285 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMEDICAL DISTRIBUI |              | 1.447,41      |
| 62029                                                                        | 26499286 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.012,95     |               |
| 62029                                                                        | 26499286 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.012,95      |
| 62029                                                                        | 26499287 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES | 10.108,42    |               |
| 62029                                                                        | 26499287 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES |              | 10.108,42     |
| 62029                                                                        | 26499288 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 988,11       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499288 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 988,11        |
| 62029                                                                        | 26499289 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.129,99     |               |
| 62029                                                                        | 26499289 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.129,99      |
| 62029                                                                        | 26499290 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES | 16.510,06    |               |
| 62029                                                                        | 26499290 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES |              | 16.510,06     |
| 62029                                                                        | 26499291 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 1.512,13     |               |
| 62029                                                                        | 26499291 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 1.512,13      |
| 62029                                                                        | 26499292 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 564,17       |               |
| 62029                                                                        | 26499292 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 564,17        |
| 62029                                                                        | 26499293 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499293 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499294 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 988,11       |               |
| 62029                                                                        | 26499294 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 988,11        |
| 62029                                                                        | 26499295 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 525,02       |               |
| 62029                                                                        | 26499295 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 525,02        |
| 62029                                                                        | 26499296 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 8,06         |               |
| 62029                                                                        | 26499296 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 8,06          |
| 62029                                                                        | 26499297 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.580,00     |               |
| 62029                                                                        | 26499297 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.580,00      |
| 62029                                                                        | 26499298 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME | 700,00       |               |
| 62029                                                                        | 26499298 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME |              | 700,00        |
| 62029                                                                        | 26499299 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 989,15       |               |
| 62029                                                                        | 26499299 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 989,15        |
| 62029                                                                        | 26499300 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499300 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499301 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 987,11       |               |
| 62029                                                                        | 26499301 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 987,11        |
| 62029                                                                        | 26499302 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 151,17       |               |
| 62029                                                                        | 26499302 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 151,17        |
| 62029                                                                        | 26499303 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 1.096,39     |               |
| 62029                                                                        | 26499303 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 1.096,39      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499304 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499304 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499305 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499305 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499306 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 790,36       |               |
| 62029                                                                        | 26499306 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 790,36        |
| 62029                                                                        | 26499307 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 525,02       |               |
| 62029                                                                        | 26499307 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 525,02        |
| 62029                                                                        | 26499308 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 2.598,62     |               |
| 62029                                                                        | 26499308 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 2.598,62      |
| 62029                                                                        | 26499309 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 936,59       |               |
| 62029                                                                        | 26499309 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 936,59        |
| 62029                                                                        | 26499310 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.129,97     |               |
| 62029                                                                        | 26499310 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.129,97      |
| 62029                                                                        | 26499311 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 5,00         |               |
| 62029                                                                        | 26499311 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 5,00          |
| 62029                                                                        | 26499312 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 2,00         |               |
| 62029                                                                        | 26499312 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 2,00          |
| 62029                                                                        | 26499313 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 3,00         |               |
| 62029                                                                        | 26499313 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 3,00          |
| 62029                                                                        | 26499314 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES | 11.155,17    |               |
| 62029                                                                        | 26499314 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES |              | 11.155,17     |
| 62029                                                                        | 26499315 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 1.452,36     |               |
| 62029                                                                        | 26499315 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 1.452,36      |
| 62029                                                                        | 26499316 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499316 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499317 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 3,00         |               |
| 62029                                                                        | 26499317 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 3,00          |
| 62029                                                                        | 26499318 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 361,80       |               |
| 62029                                                                        | 26499318 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 361,80        |
| 62029                                                                        | 26499319 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 397,07       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499319 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 397,07        |
| 62029                                                                        | 26499320 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 1.687,10     |               |
| 62029                                                                        | 26499320 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 1.687,10      |
| 62029                                                                        | 26499321 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 2.073,59     |               |
| 62029                                                                        | 26499321 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 2.073,59      |
| 62029                                                                        | 26499322 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 183,80       |               |
| 62029                                                                        | 26499322 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 183,80        |
| 62029                                                                        | 26499323 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499323 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499324 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 699,99       |               |
| 62029                                                                        | 26499324 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 699,99        |
| 62029                                                                        | 26499325 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 790,36       |               |
| 62029                                                                        | 26499325 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 790,36        |
| 62029                                                                        | 26499326 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 199,15       |               |
| 62029                                                                        | 26499326 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 199,15        |
| 62029                                                                        | 26499327 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 1.096,37     |               |
| 62029                                                                        | 26499327 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 1.096,37      |
| 62029                                                                        | 26499328 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 1.410,02     |               |
| 62029                                                                        | 26499328 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 1.410,02      |
| 62029                                                                        | 26499329 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 2.456,88     |               |
| 62029                                                                        | 26499329 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 2.456,88      |
| 62029                                                                        | 26499330 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.134,35     |               |
| 62029                                                                        | 26499330 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.134,35      |
| 62029                                                                        | 26499331 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR | 723,64       |               |
| 62029                                                                        | 26499331 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR |              | 723,64        |
| 62029                                                                        | 26499332 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499332 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499333 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 2.499,23     |               |
| 62029                                                                        | 26499333 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 2.499,23      |
| 62029                                                                        | 26499334 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 183,83       |               |
| 62029                                                                        | 26499334 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 183,83        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499335 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.098,60     |               |
| 62029                                                                        | 26499335 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.098,60      |
| 62029                                                                        | 26499336 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 1.628,77     |               |
| 62029                                                                        | 26499336 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 1.628,77      |
| 62029                                                                        | 26499337 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 1.628,77     |               |
| 62029                                                                        | 26499337 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 1.628,77      |
| 62029                                                                        | 26499338 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES | 248,51       |               |
| 62029                                                                        | 26499338 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES |              | 248,51        |
| 62029                                                                        | 26499339 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 954,11       |               |
| 62029                                                                        | 26499339 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 954,11        |
| 62029                                                                        | 26499340 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 386,73       |               |
| 62029                                                                        | 26499340 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 386,73        |
| 62029                                                                        | 26499341 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 592,80       |               |
| 62029                                                                        | 26499341 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 592,80        |
| 62029                                                                        | 26499342 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.399,97     |               |
| 62029                                                                        | 26499342 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.399,97      |
| 62029                                                                        | 26499343 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499343 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499344 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.096,38     |               |
| 62029                                                                        | 26499344 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.096,38      |
| 62029                                                                        | 26499345 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.287,87     |               |
| 62029                                                                        | 26499345 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.287,87      |
| 62029                                                                        | 26499346 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.096,40     |               |
| 62029                                                                        | 26499346 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.096,40      |
| 62029                                                                        | 26499347 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499347 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499348 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499348 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499349 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 1.512,13     |               |
| 62029                                                                        | 26499349 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 1.512,13      |
| 62029                                                                        | 26499350 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.120,01     |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499350 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.120,01      |
| 62029                                                                        | 26499351 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499351 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499352 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 271,98       |               |
| 62029                                                                        | 26499352 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 271,98        |
| 62029                                                                        | 26499353 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES | 6.213,88     |               |
| 62029                                                                        | 26499353 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES |              | 6.213,88      |
| 62029                                                                        | 26499354 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES | 8.036,50     |               |
| 62029                                                                        | 26499354 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES |              | 8.036,50      |
| 62029                                                                        | 26499355 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 989,15       |               |
| 62029                                                                        | 26499355 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 989,15        |
| 62029                                                                        | 26499356 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 387,67       |               |
| 62029                                                                        | 26499356 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 387,67        |
| 62029                                                                        | 26499357 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.120,01     |               |
| 62029                                                                        | 26499357 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.120,01      |
| 62029                                                                        | 26499358 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 113,80       |               |
| 62029                                                                        | 26499358 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 113,80        |
| 62029                                                                        | 26499359 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES | 5.759,04     |               |
| 62029                                                                        | 26499359 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES |              | 5.759,04      |
| 62029                                                                        | 26499360 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 222,52       |               |
| 62029                                                                        | 26499360 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 222,52        |
| 62029                                                                        | 26499361 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 592,80       |               |
| 62029                                                                        | 26499361 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 592,80        |
| 62029                                                                        | 26499362 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.180,79     |               |
| 62029                                                                        | 26499362 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.180,79      |
| 62029                                                                        | 26499363 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499363 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499364 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR | 1.317,59     |               |
| 62029                                                                        | 26499364 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR |              | 1.317,59      |
| 62029                                                                        | 26499365 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 928,39       |               |
| 62029                                                                        | 26499365 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 928,39        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499366 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 299,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499366 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 299,91        |
| 62029                                                                        | 26499367 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME | 3.362,99     |               |
| 62029                                                                        | 26499367 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME |              | 3.362,99      |
| 62029                                                                        | 26499368 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 1.089,22     |               |
| 62029                                                                        | 26499368 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 1.089,22      |
| 62029                                                                        | 26499369 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 367,57       |               |
| 62029                                                                        | 26499369 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 367,57        |
| 62029                                                                        | 26499370 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 4,00         |               |
| 62029                                                                        | 26499370 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 4,00          |
| 62029                                                                        | 26499371 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 205,82       |               |
| 62029                                                                        | 26499371 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 205,82        |
| 62029                                                                        | 26499372 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 4,00         |               |
| 62029                                                                        | 26499372 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 4,00          |
| 62029                                                                        | 26499373 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - LOPES E BELITARDO SE | 2,00         |               |
| 62029                                                                        | 26499373 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - LOPES E BELITARDO SE |              | 2,00          |
| 62029                                                                        | 26499374 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 1,00         |               |
| 62029                                                                        | 26499374 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 1,00          |
| 62029                                                                        | 26499375 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 270,87       |               |
| 62029                                                                        | 26499375 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 270,87        |
| 62029                                                                        | 26499376 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 1.096,39     |               |
| 62029                                                                        | 26499376 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 1.096,39      |
| 62029                                                                        | 26499377 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 2.779,53     |               |
| 62029                                                                        | 26499377 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 2.779,53      |
| 62029                                                                        | 26499378 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 252,98       |               |
| 62029                                                                        | 26499378 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 252,98        |
| 62029                                                                        | 26499379 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 988,11       |               |
| 62029                                                                        | 26499379 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 988,11        |
| 62029                                                                        | 26499380 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 148,42       |               |
| 62029                                                                        | 26499380 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 148,42        |
| 62029                                                                        | 26499381 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 1.468,20     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499381 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 1.468,20      |
| 62029                                                                        | 26499382 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 1.687,11     |               |
| 62029                                                                        | 26499382 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 1.687,11      |
| 62029                                                                        | 26499383 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 299,85       |               |
| 62029                                                                        | 26499383 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 299,85        |
| 62029                                                                        | 26499384 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.012,95     |               |
| 62029                                                                        | 26499384 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.012,95      |
| 62029                                                                        | 26499385 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 235,88       |               |
| 62029                                                                        | 26499385 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 235,88        |
| 62029                                                                        | 26499386 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 525,02       |               |
| 62029                                                                        | 26499386 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 525,02        |
| 62029                                                                        | 26499387 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.164,26     |               |
| 62029                                                                        | 26499387 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.164,26      |
| 62029                                                                        | 26499388 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES | 221,79       |               |
| 62029                                                                        | 26499388 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES |              | 221,79        |
| 62029                                                                        | 26499389 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 1.163,90     |               |
| 62029                                                                        | 26499389 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 1.163,90      |
| 62029                                                                        | 26499390 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.130,00     |               |
| 62029                                                                        | 26499390 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.130,00      |
| 62029                                                                        | 26499391 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499391 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499392 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 1.523,82     |               |
| 62029                                                                        | 26499392 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 1.523,82      |
| 62029                                                                        | 26499393 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 1.512,13     |               |
| 62029                                                                        | 26499393 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 1.512,13      |
| 62029                                                                        | 26499394 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 395,20       |               |
| 62029                                                                        | 26499394 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 395,20        |
| 62029                                                                        | 26499395 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499395 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499396 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 1.513,13     |               |
| 62029                                                                        | 26499396 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 1.513,13      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499397 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 954,10       |               |
| 62029                                                                        | 26499397 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 954,10        |
| 62029                                                                        | 26499398 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 2.073,49     |               |
| 62029                                                                        | 26499398 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 2.073,49      |
| 62029                                                                        | 26499399 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.029,99     |               |
| 62029                                                                        | 26499399 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.029,99      |
| 62029                                                                        | 26499400 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR | 2.170,84     |               |
| 62029                                                                        | 26499400 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR |              | 2.170,84      |
| 62029                                                                        | 26499401 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 1.096,38     |               |
| 62029                                                                        | 26499401 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 1.096,38      |
| 62029                                                                        | 26499402 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME | 3.922,72     |               |
| 62029                                                                        | 26499402 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME |              | 3.922,72      |
| 62029                                                                        | 26499403 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.119,98     |               |
| 62029                                                                        | 26499403 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.119,98      |
| 62029                                                                        | 26499404 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR | 361,84       |               |
| 62029                                                                        | 26499404 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR |              | 361,84        |
| 62029                                                                        | 26499405 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 1,00         |               |
| 62029                                                                        | 26499405 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 1,00          |
| 62029                                                                        | 26499406 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 1.650,66     |               |
| 62029                                                                        | 26499406 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 1.650,66      |
| 62029                                                                        | 26499407 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.148,05     |               |
| 62029                                                                        | 26499407 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.148,05      |
| 62029                                                                        | 26499408 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 648,11       |               |
| 62029                                                                        | 26499408 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 648,11        |
| 62029                                                                        | 26499409 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.130,01     |               |
| 62029                                                                        | 26499409 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.130,01      |
| 62029                                                                        | 26499410 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.120,02     |               |
| 62029                                                                        | 26499410 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.120,02      |
| 62029                                                                        | 26499411 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499411 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499412 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 1.447,19     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499412 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 1.447,19      |
| 62029                                                                        | 26499413 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.030,02     |               |
| 62029                                                                        | 26499413 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.030,02      |
| 62029                                                                        | 26499414 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 2.037,15     |               |
| 62029                                                                        | 26499414 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 2.037,15      |
| 62029                                                                        | 26499415 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 2.555,40     |               |
| 62029                                                                        | 26499415 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 2.555,40      |
| 62029                                                                        | 26499416 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 954,08       |               |
| 62029                                                                        | 26499416 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 954,08        |
| 62029                                                                        | 26499417 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 43,12        |               |
| 62029                                                                        | 26499417 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 43,12         |
| 62029                                                                        | 26499418 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 3.547,19     |               |
| 62029                                                                        | 26499418 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 3.547,19      |
| 62029                                                                        | 26499419 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 11,00        |               |
| 62029                                                                        | 26499419 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 11,00         |
| 62029                                                                        | 26499420 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 2.800,02     |               |
| 62029                                                                        | 26499420 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 2.800,02      |
| 62029                                                                        | 26499421 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26499421 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26499422 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 3,00         |               |
| 62029                                                                        | 26499422 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 3,00          |
| 62029                                                                        | 26499423 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 3,00         |               |
| 62029                                                                        | 26499423 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 3,00          |
| 62029                                                                        | 26499424 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 2,00         |               |
| 62029                                                                        | 26499424 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 2,00          |
| 62029                                                                        | 26499425 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME | 4.297,72     |               |
| 62029                                                                        | 26499425 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME |              | 4.297,72      |
| 62029                                                                        | 26499426 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.030,02     |               |
| 62029                                                                        | 26499426 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.030,02      |
| 62029                                                                        | 26499427 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 2,00         |               |
| 62029                                                                        | 26499427 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 2,00          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499428 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 1.163,90     |               |
| 62029                                                                        | 26499428 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 1.163,90      |
| 62029                                                                        | 26499429 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499429 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499430 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499430 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499431 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.012,95     |               |
| 62029                                                                        | 26499431 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.012,95      |
| 62029                                                                        | 26499432 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME | 5.386,86     |               |
| 62029                                                                        | 26499432 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME |              | 5.386,86      |
| 62029                                                                        | 26499433 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.300,00     |               |
| 62029                                                                        | 26499433 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.300,00      |
| 62029                                                                        | 26499434 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - ORTOMED HOSPITALAR I | 778,37       |               |
| 62029                                                                        | 26499434 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - ORTOMED HOSPITALAR I |              | 778,37        |
| 62029                                                                        | 26499435 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 988,11       |               |
| 62029                                                                        | 26499435 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 988,11        |
| 62029                                                                        | 26499436 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - ORTOGYN COMERCIAL DE | 223,79       |               |
| 62029                                                                        | 26499436 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - ORTOGYN COMERCIAL DE |              | 223,79        |
| 62029                                                                        | 26499437 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 183,80       |               |
| 62029                                                                        | 26499437 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 183,80        |
| 62029                                                                        | 26499438 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 714,94       |               |
| 62029                                                                        | 26499438 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 714,94        |
| 62029                                                                        | 26499439 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.030,02     |               |
| 62029                                                                        | 26499439 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.030,02      |
| 62029                                                                        | 26499440 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 675,46       |               |
| 62029                                                                        | 26499440 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 675,46        |
| 62029                                                                        | 26499441 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 1.096,37     |               |
| 62029                                                                        | 26499441 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 1.096,37      |
| 62029                                                                        | 26499442 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.174,15     |               |
| 62029                                                                        | 26499442 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.174,15      |
| 62029                                                                        | 26499443 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 1.061,36     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499443 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 1.061,36      |
| 62029                                                                        | 26499444 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 235,89       |               |
| 62029                                                                        | 26499444 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 235,89        |
| 62029                                                                        | 26499445 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 145,93       |               |
| 62029                                                                        | 26499445 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 145,93        |
| 62029                                                                        | 26499446 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 3,00         |               |
| 62029                                                                        | 26499446 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 3,00          |
| 62029                                                                        | 26499447 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 928,39       |               |
| 62029                                                                        | 26499447 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 928,39        |
| 62029                                                                        | 26499448 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499448 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499449 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME | 7.078,98     |               |
| 62029                                                                        | 26499449 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME |              | 7.078,98      |
| 62029                                                                        | 26499450 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 675,46       |               |
| 62029                                                                        | 26499450 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 675,46        |
| 62029                                                                        | 26499451 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 1.334,60     |               |
| 62029                                                                        | 26499451 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 1.334,60      |
| 62029                                                                        | 26499452 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499452 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499453 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499453 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499454 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 3.722,72     |               |
| 62029                                                                        | 26499454 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 3.722,72      |
| 62029                                                                        | 26499455 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.120,01     |               |
| 62029                                                                        | 26499455 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.120,01      |
| 62029                                                                        | 26499456 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.598,07     |               |
| 62029                                                                        | 26499456 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.598,07      |
| 62029                                                                        | 26499457 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 299,89       |               |
| 62029                                                                        | 26499457 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 299,89        |
| 62029                                                                        | 26499458 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499458 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499459 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.029,99     |               |
| 62029                                                                        | 26499459 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.029,99      |
| 62029                                                                        | 26499460 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 419,79       |               |
| 62029                                                                        | 26499460 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 419,79        |
| 62029                                                                        | 26499461 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 197,60       |               |
| 62029                                                                        | 26499461 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 197,60        |
| 62029                                                                        | 26499462 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 818,81       |               |
| 62029                                                                        | 26499462 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 818,81        |
| 62029                                                                        | 26499463 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 461,36       |               |
| 62029                                                                        | 26499463 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 461,36        |
| 62029                                                                        | 26499464 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 299,94       |               |
| 62029                                                                        | 26499464 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 299,94        |
| 62029                                                                        | 26499465 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26499465 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26499466 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 5,00         |               |
| 62029                                                                        | 26499466 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 5,00          |
| 62029                                                                        | 26499467 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.030,01     |               |
| 62029                                                                        | 26499467 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.030,01      |
| 62029                                                                        | 26499468 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 9,00         |               |
| 62029                                                                        | 26499468 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 9,00          |
| 62029                                                                        | 26499469 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.096,37     |               |
| 62029                                                                        | 26499469 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.096,37      |
| 62029                                                                        | 26499470 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.001,14     |               |
| 62029                                                                        | 26499470 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.001,14      |
| 62029                                                                        | 26499471 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR | 1.909,25     |               |
| 62029                                                                        | 26499471 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR |              | 1.909,25      |
| 62029                                                                        | 26499472 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 350,00       |               |
| 62029                                                                        | 26499472 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 350,00        |
| 62029                                                                        | 26499473 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499473 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499474 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499474 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499475 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499475 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499476 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 113,80       |               |
| 62029                                                                        | 26499476 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 113,80        |
| 62029                                                                        | 26499477 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26499477 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26499478 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.399,98     |               |
| 62029                                                                        | 26499478 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.399,98      |
| 62029                                                                        | 26499479 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 1.120,00     |               |
| 62029                                                                        | 26499479 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 1.120,00      |
| 62029                                                                        | 26499480 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 5.242,54     |               |
| 62029                                                                        | 26499480 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 5.242,54      |
| 62029                                                                        | 26499481 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26499481 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26499482 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.138,06     |               |
| 62029                                                                        | 26499482 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.138,06      |
| 62029                                                                        | 26499483 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - TRAD EQUIP HOSPITALA | 199,15       |               |
| 62029                                                                        | 26499483 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - TRAD EQUIP HOSPITALA |              | 199,15        |
| 62029                                                                        | 26499484 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME | 6.922,72     |               |
| 62029                                                                        | 26499484 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME |              | 6.922,72      |
| 62029                                                                        | 26499485 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.130,00     |               |
| 62029                                                                        | 26499485 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.130,00      |
| 62029                                                                        | 26499486 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 1.356,35     |               |
| 62029                                                                        | 26499486 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 1.356,35      |
| 62029                                                                        | 26499487 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.130,03     |               |
| 62029                                                                        | 26499487 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.130,03      |
| 62029                                                                        | 26499488 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.120,00     |               |
| 62029                                                                        | 26499488 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.120,00      |
| 62029                                                                        | 26499489 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 1.096,39     |               |
| 62029                                                                        | 26499489 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 1.096,39      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499490 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR | 1.447,41     |               |
| 62029                                                                        | 26499490 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR |              | 1.447,41      |
| 62029                                                                        | 26499491 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR | 1,02         |               |
| 62029                                                                        | 26499491 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR |              | 1,02          |
| 62029                                                                        | 26499492 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME | 6.922,72     |               |
| 62029                                                                        | 26499492 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME |              | 6.922,72      |
| 62029                                                                        | 26499493 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 954,10       |               |
| 62029                                                                        | 26499493 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 954,10        |
| 62029                                                                        | 26499494 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 1.163,90     |               |
| 62029                                                                        | 26499494 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 1.163,90      |
| 62029                                                                        | 26499495 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - TRAD EQUIP HOSPITALA | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26499495 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - TRAD EQUIP HOSPITALA |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26499496 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 1.042,19     |               |
| 62029                                                                        | 26499496 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 1.042,19      |
| 62029                                                                        | 26499497 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 1,00         |               |
| 62029                                                                        | 26499497 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 1,00          |
| 62029                                                                        | 26499498 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 248,85       |               |
| 62029                                                                        | 26499498 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 248,85        |
| 62029                                                                        | 26499499 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 248,85       |               |
| 62029                                                                        | 26499499 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 248,85        |
| 62029                                                                        | 26499500 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.130,00     |               |
| 62029                                                                        | 26499500 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.130,00      |
| 62029                                                                        | 26499501 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499501 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499502 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1,03         |               |
| 62029                                                                        | 26499502 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1,03          |
| 62029                                                                        | 26499503 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 1.523,82     |               |
| 62029                                                                        | 26499503 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 1.523,82      |
| 62029                                                                        | 26499504 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.458,27     |               |
| 62029                                                                        | 26499504 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.458,27      |
| 62029                                                                        | 26499505 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 714,92       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499505 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 714,92        |
| 62029                                                                        | 26499506 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 3.611,08     |               |
| 62029                                                                        | 26499506 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 3.611,08      |
| 62029                                                                        | 26499507 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 2.760,75     |               |
| 62029                                                                        | 26499507 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 2.760,75      |
| 62029                                                                        | 26499508 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 1.410,02     |               |
| 62029                                                                        | 26499508 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 1.410,02      |
| 62029                                                                        | 26499509 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 1.391,50     |               |
| 62029                                                                        | 26499509 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 1.391,50      |
| 62029                                                                        | 26499510 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499510 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499511 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES | 6.234,62     |               |
| 62029                                                                        | 26499511 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES |              | 6.234,62      |
| 62029                                                                        | 26499512 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.012,94     |               |
| 62029                                                                        | 26499512 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.012,94      |
| 62029                                                                        | 26499513 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499513 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499514 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26499514 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26499515 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 235,87       |               |
| 62029                                                                        | 26499515 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 235,87        |
| 62029                                                                        | 26499516 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES | 5.287,10     |               |
| 62029                                                                        | 26499516 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES |              | 5.287,10      |
| 62029                                                                        | 26499517 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 4,00         |               |
| 62029                                                                        | 26499517 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 4,00          |
| 62029                                                                        | 26499518 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 90,29        |               |
| 62029                                                                        | 26499518 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 90,29         |
| 62029                                                                        | 26499519 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR | 754,47       |               |
| 62029                                                                        | 26499519 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR |              | 754,47        |
| 62029                                                                        | 26499520 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME | 5.922,72     |               |
| 62029                                                                        | 26499520 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME |              | 5.922,72      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499521 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 4,00         |               |
| 62029                                                                        | 26499521 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 4,00          |
| 62029                                                                        | 26499522 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 458,39       |               |
| 62029                                                                        | 26499522 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 458,39        |
| 62029                                                                        | 26499523 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 936,57       |               |
| 62029                                                                        | 26499523 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 936,57        |
| 62029                                                                        | 26499524 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 6,00         |               |
| 62029                                                                        | 26499524 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 6,00          |
| 62029                                                                        | 26499525 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 4,00         |               |
| 62029                                                                        | 26499525 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 4,00          |
| 62029                                                                        | 26499526 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 2.922,72     |               |
| 62029                                                                        | 26499526 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 2.922,72      |
| 62029                                                                        | 26499527 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 1,02         |               |
| 62029                                                                        | 26499527 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 1,02          |
| 62029                                                                        | 26499528 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.096,39     |               |
| 62029                                                                        | 26499528 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.096,39      |
| 62029                                                                        | 26499529 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 197,60       |               |
| 62029                                                                        | 26499529 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 197,60        |
| 62029                                                                        | 26499530 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 299,95       |               |
| 62029                                                                        | 26499530 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 299,95        |
| 62029                                                                        | 26499531 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499531 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499532 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 113,80       |               |
| 62029                                                                        | 26499532 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 113,80        |
| 62029                                                                        | 26499533 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 1.337,11     |               |
| 62029                                                                        | 26499533 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 1.337,11      |
| 62029                                                                        | 26499534 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 350,00       |               |
| 62029                                                                        | 26499534 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 350,00        |
| 62029                                                                        | 26499535 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 577,51       |               |
| 62029                                                                        | 26499535 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 577,51        |
| 62029                                                                        | 26499536 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME | 3.922,72     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499536 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME |              | 3.922,72      |
| 62029                                                                        | 26499537 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499537 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499538 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 183,76       |               |
| 62029                                                                        | 26499538 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 183,76        |
| 62029                                                                        | 26499539 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 85,35        |               |
| 62029                                                                        | 26499539 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 85,35         |
| 62029                                                                        | 26499540 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES | 11.155,17    |               |
| 62029                                                                        | 26499540 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES |              | 11.155,17     |
| 62029                                                                        | 26499541 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499541 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499542 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 2.075,55     |               |
| 62029                                                                        | 26499542 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 2.075,55      |
| 62029                                                                        | 26499543 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 1.338,10     |               |
| 62029                                                                        | 26499543 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 1.338,10      |
| 62029                                                                        | 26499544 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 235,88       |               |
| 62029                                                                        | 26499544 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 235,88        |
| 62029                                                                        | 26499545 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.134,38     |               |
| 62029                                                                        | 26499545 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.134,38      |
| 62029                                                                        | 26499546 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.030,01     |               |
| 62029                                                                        | 26499546 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.030,01      |
| 62029                                                                        | 26499547 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES | 10.108,42    |               |
| 62029                                                                        | 26499547 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES |              | 10.108,42     |
| 62029                                                                        | 26499548 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 2.327,80     |               |
| 62029                                                                        | 26499548 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 2.327,80      |
| 62029                                                                        | 26499549 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 1.523,82     |               |
| 62029                                                                        | 26499549 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 1.523,82      |
| 62029                                                                        | 26499550 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499550 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499551 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499551 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499552 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 1.337,11     |               |
| 62029                                                                        | 26499552 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 1.337,11      |
| 62029                                                                        | 26499553 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499553 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499554 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499554 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499555 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 2.037,15     |               |
| 62029                                                                        | 26499555 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 2.037,15      |
| 62029                                                                        | 26499556 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499556 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499557 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499557 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499558 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 3.429,80     |               |
| 62029                                                                        | 26499558 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 3.429,80      |
| 62029                                                                        | 26499559 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 197,60       |               |
| 62029                                                                        | 26499559 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 197,60        |
| 62029                                                                        | 26499560 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.042,19     |               |
| 62029                                                                        | 26499560 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.042,19      |
| 62029                                                                        | 26499561 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 3.240,55     |               |
| 62029                                                                        | 26499561 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 3.240,55      |
| 62029                                                                        | 26499562 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - PRIMORDIAL SERVICOS  | 1.042,19     |               |
| 62029                                                                        | 26499562 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - PRIMORDIAL SERVICOS  |              | 1.042,19      |
| 62029                                                                        | 26499563 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 648,11       |               |
| 62029                                                                        | 26499563 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 648,11        |
| 62029                                                                        | 26499564 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 7.007,56     |               |
| 62029                                                                        | 26499564 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 7.007,56      |
| 62029                                                                        | 26499565 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 3.179,53     |               |
| 62029                                                                        | 26499565 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 3.179,53      |
| 62029                                                                        | 26499566 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499566 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499567 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499567 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499568 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 870,01       |               |
| 62029                                                                        | 26499568 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 870,01        |
| 62029                                                                        | 26499569 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 936,58       |               |
| 62029                                                                        | 26499569 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 936,58        |
| 62029                                                                        | 26499570 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 235,87       |               |
| 62029                                                                        | 26499570 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 235,87        |
| 62029                                                                        | 26499571 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.130,01     |               |
| 62029                                                                        | 26499571 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.130,01      |
| 62029                                                                        | 26499572 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499572 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499573 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES | 9.041,97     |               |
| 62029                                                                        | 26499573 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VERTICAL DF SOLUCOES |              | 9.041,97      |
| 62029                                                                        | 26499574 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499574 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499575 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499575 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499576 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.144,25     |               |
| 62029                                                                        | 26499576 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.144,25      |
| 62029                                                                        | 26499577 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 1.012,95     |               |
| 62029                                                                        | 26499577 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 1.012,95      |
| 62029                                                                        | 26499578 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 648,11       |               |
| 62029                                                                        | 26499578 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 648,11        |
| 62029                                                                        | 26499579 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR | 846,32       |               |
| 62029                                                                        | 26499579 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR |              | 846,32        |
| 62029                                                                        | 26499580 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26499580 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26499581 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR | 423,20       |               |
| 62029                                                                        | 26499581 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR |              | 423,20        |
| 62029                                                                        | 26499582 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 987,11       |               |
| 62029                                                                        | 26499582 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 987,11        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499583 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 648,11       |               |
| 62029                                                                        | 26499583 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 648,11        |
| 62029                                                                        | 26499584 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499584 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499585 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 253,95       |               |
| 62029                                                                        | 26499585 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 253,95        |
| 62029                                                                        | 26499586 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499586 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499587 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR | 723,69       |               |
| 62029                                                                        | 26499587 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR |              | 723,69        |
| 62029                                                                        | 26499588 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 232,01       |               |
| 62029                                                                        | 26499588 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 232,01        |
| 62029                                                                        | 26499589 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 1,00         |               |
| 62029                                                                        | 26499589 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 1,00          |
| 62029                                                                        | 26499590 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499590 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499591 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 443,58       |               |
| 62029                                                                        | 26499591 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 443,58        |
| 62029                                                                        | 26499592 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 113,80       |               |
| 62029                                                                        | 26499592 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 113,80        |
| 62029                                                                        | 26499593 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 5,00         |               |
| 62029                                                                        | 26499593 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 5,00          |
| 62029                                                                        | 26499594 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 2,00         |               |
| 62029                                                                        | 26499594 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 2,00          |
| 62029                                                                        | 26499595 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 1.096,40     |               |
| 62029                                                                        | 26499595 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 1.096,40      |
| 62029                                                                        | 26499596 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 4,00         |               |
| 62029                                                                        | 26499596 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 4,00          |
| 62029                                                                        | 26499597 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 1,00         |               |
| 62029                                                                        | 26499597 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 1,00          |
| 62029                                                                        | 26499598 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 3,00         |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499598 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 3,00          |
| 62029                                                                        | 26499599 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 2,00         |               |
| 62029                                                                        | 26499599 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 2,00          |
| 62029                                                                        | 26499600 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.130,03     |               |
| 62029                                                                        | 26499600 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.130,03      |
| 62029                                                                        | 26499601 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR | 350,00       |               |
| 62029                                                                        | 26499601 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR |              | 350,00        |
| 62029                                                                        | 26499602 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499602 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499603 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.130,02     |               |
| 62029                                                                        | 26499603 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.130,02      |
| 62029                                                                        | 26499604 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     | 1,00         |               |
| 62029                                                                        | 26499604 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA     |              | 1,00          |
| 62029                                                                        | 26499605 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR | 350,00       |               |
| 62029                                                                        | 26499605 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR |              | 350,00        |
| 62029                                                                        | 26499606 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME | 2.587,46     |               |
| 62029                                                                        | 26499606 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME |              | 2.587,46      |
| 62029                                                                        | 26499607 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 1.163,90     |               |
| 62029                                                                        | 26499607 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 1.163,90      |
| 62029                                                                        | 26499608 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - ORTOGYN COMERCIAL DE | 6.213,88     |               |
| 62029                                                                        | 26499608 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - ORTOGYN COMERCIAL DE |              | 6.213,88      |
| 62029                                                                        | 26499609 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME | 3.519,73     |               |
| 62029                                                                        | 26499609 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME |              | 3.519,73      |
| 62029                                                                        | 26499610 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.012,95     |               |
| 62029                                                                        | 26499610 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.012,95      |
| 62029                                                                        | 26499611 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 270,87       |               |
| 62029                                                                        | 26499611 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 270,87        |
| 62029                                                                        | 26499612 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 56,90        |               |
| 62029                                                                        | 26499612 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 56,90         |
| 62029                                                                        | 26499613 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 2.327,80     |               |
| 62029                                                                        | 26499613 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 2.327,80      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499614 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.253,13     |               |
| 62029                                                                        | 26499614 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.253,13      |
| 62029                                                                        | 26499615 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR | 2.957,53     |               |
| 62029                                                                        | 26499615 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR |              | 2.957,53      |
| 62029                                                                        | 26499616 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 367,64       |               |
| 62029                                                                        | 26499616 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 367,64        |
| 62029                                                                        | 26499617 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 3.062,40     |               |
| 62029                                                                        | 26499617 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 3.062,40      |
| 62029                                                                        | 26499618 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 116,01       |               |
| 62029                                                                        | 26499618 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 116,01        |
| 62029                                                                        | 26499619 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - TRAD EQUIP HOSPITALA | 360,00       |               |
| 62029                                                                        | 26499619 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - TRAD EQUIP HOSPITALA |              | 360,00        |
| 62029                                                                        | 26499620 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.349,95     |               |
| 62029                                                                        | 26499620 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.349,95      |
| 62029                                                                        | 26499621 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 1.523,82     |               |
| 62029                                                                        | 26499621 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 1.523,82      |
| 62029                                                                        | 26499622 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 1.410,02     |               |
| 62029                                                                        | 26499622 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 1.410,02      |
| 62029                                                                        | 26499623 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.130,01     |               |
| 62029                                                                        | 26499623 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.130,01      |
| 62029                                                                        | 26499624 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 818,81       |               |
| 62029                                                                        | 26499624 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 818,81        |
| 62029                                                                        | 26499625 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 406,38       |               |
| 62029                                                                        | 26499625 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 406,38        |
| 62029                                                                        | 26499626 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499626 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499627 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.783,60     |               |
| 62029                                                                        | 26499627 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.783,60      |
| 62029                                                                        | 26499628 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.098,68     |               |
| 62029                                                                        | 26499628 |                     | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO |              | 1.098,68      |
| 62029                                                                        | 26499629 | 1.1.5.02.01.014     |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO | 1.058,86     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499629 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO        |              | 1.058,86      |
| 62029                                                                        | 26499630 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO        | 1.410,02     |               |
| 62029                                                                        | 26499630 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO        |              | 1.410,02      |
| 62029                                                                        | 26499631 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO        | 1.163,90     |               |
| 62029                                                                        | 26499631 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO        |              | 1.163,90      |
| 62029                                                                        | 26499632 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO        | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499632 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO        |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499633 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO        | 1.410,02     |               |
| 62029                                                                        | 26499633 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO        |              | 1.410,02      |
| 62029                                                                        | 26499634 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME        | 8.003,98     |               |
| 62029                                                                        | 26499634 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME        |              | 8.003,98      |
| 62029                                                                        | 26499635 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR        | 1.085,49     |               |
| 62029                                                                        | 26499635 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - GYNMED DISTRIB IMPOR        |              | 1.085,49      |
| 62029                                                                        | 26499636 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO        | 761,91       |               |
| 62029                                                                        | 26499636 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - VALE DOS PIRENEUS CO        |              | 761,91        |
| 62029                                                                        | 26499637 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO        | 1.193,49     |               |
| 62029                                                                        | 26499637 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO        |              | 1.193,49      |
| 62029                                                                        | 26499638 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO        | 1.041,99     |               |
| 62029                                                                        | 26499638 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO        |              | 1.041,99      |
| 62029                                                                        | 26499639 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME        | 461,36       |               |
| 62029                                                                        | 26499639 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - NUVASIVE BRASIL COME        |              | 461,36        |
| 62029                                                                        | 26499640 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - TRAD EQUIP HOSPITALA        | 1.224,81     |               |
| 62029                                                                        | 26499640 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - TRAD EQUIP HOSPITALA        |              | 1.224,81      |
| 62029                                                                        | 26499641 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO        | 1.030,04     |               |
| 62029                                                                        | 26499641 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HEXAGON DISTRIBUICAO        |              | 1.030,04      |
| 62029                                                                        | 26499642 | 1.1.5.02.01.014 |                 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA            | 5.614,38     |               |
| 62029                                                                        | 26499642 |                 | 1.1.5.02.01.014 | NOTA FISCAL CONSIGNADO NFE - HJE MEDICAL LTDA            |              | 5.614,38      |
| 62029                                                                        | 26499643 | 3.2.1.01.05.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 5,62         |               |
| 62029                                                                        | 26499643 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 5,62          |
| 62029                                                                        | 26499644 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26499644 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499645 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26499645 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26499646 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,51         |               |
| 62029                                                                        | 26499646 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,51          |
| 62029                                                                        | 26499647 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26499647 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26499648 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,25         |               |
| 62029                                                                        | 26499648 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,25          |
| 62029                                                                        | 26499649 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,56         |               |
| 62029                                                                        | 26499649 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,56          |
| 62029                                                                        | 26499650 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26499650 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26499651 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,10         |               |
| 62029                                                                        | 26499651 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,10          |
| 62029                                                                        | 26499652 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,02         |               |
| 62029                                                                        | 26499652 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,02          |
| 62029                                                                        | 26499653 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,67         |               |
| 62029                                                                        | 26499653 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,67          |
| 62029                                                                        | 26499655 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26499655 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26499657 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,37         |               |
| 62029                                                                        | 26499657 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,37          |
| 62029                                                                        | 26499658 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,11         |               |
| 62029                                                                        | 26499658 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,11          |
| 62029                                                                        | 26499660 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,72         |               |
| 62029                                                                        | 26499660 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,72          |
| 62029                                                                        | 26499661 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26499661 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26499662 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,08         |               |
| 62029                                                                        | 26499662 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,08          |
| 62029                                                                        | 26499664 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,28         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499664 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,28          |
| 62029                                                                        | 26499665 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,47         |               |
| 62029                                                                        | 26499665 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,47          |
| 62029                                                                        | 26499666 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26499666 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26499667 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26499667 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26499668 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,24         |               |
| 62029                                                                        | 26499668 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,24          |
| 62029                                                                        | 26499669 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,33         |               |
| 62029                                                                        | 26499669 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,33          |
| 62029                                                                        | 26499670 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26499670 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26499672 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,11         |               |
| 62029                                                                        | 26499672 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,11          |
| 62029                                                                        | 26499673 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,11         |               |
| 62029                                                                        | 26499673 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,11          |
| 62029                                                                        | 26499674 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,10         |               |
| 62029                                                                        | 26499674 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,10          |
| 62029                                                                        | 26499677 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,06         |               |
| 62029                                                                        | 26499677 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,06          |
| 62029                                                                        | 26499678 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26499678 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26499679 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,25         |               |
| 62029                                                                        | 26499679 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,25          |
| 62029                                                                        | 26499680 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26499680 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26499681 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,17         |               |
| 62029                                                                        | 26499681 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,17          |
| 62029                                                                        | 26499683 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,90         |               |
| 62029                                                                        | 26499683 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,90          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499684 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,25         |               |
| 62029                                                                        | 26499684 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,25          |
| 62029                                                                        | 26499685 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,56         |               |
| 62029                                                                        | 26499685 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,56          |
| 62029                                                                        | 26499686 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,17         |               |
| 62029                                                                        | 26499686 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,17          |
| 62029                                                                        | 26499687 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26499687 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26499688 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26499688 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26499690 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26499690 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26499692 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26499692 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26499693 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26499693 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26499694 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26499694 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26499695 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,07         |               |
| 62029                                                                        | 26499695 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,07          |
| 62029                                                                        | 26499696 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,53         |               |
| 62029                                                                        | 26499696 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,53          |
| 62029                                                                        | 26499697 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,20         |               |
| 62029                                                                        | 26499697 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,20          |
| 62029                                                                        | 26499699 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,17         |               |
| 62029                                                                        | 26499699 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,17          |
| 62029                                                                        | 26499701 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26499701 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26499702 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26499702 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26499703 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,56         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499703 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,56          |
| 62029                                                                        | 26499704 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,47         |               |
| 62029                                                                        | 26499704 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,47          |
| 62029                                                                        | 26499706 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,12         |               |
| 62029                                                                        | 26499706 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,12          |
| 62029                                                                        | 26499707 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,11         |               |
| 62029                                                                        | 26499707 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,11          |
| 62029                                                                        | 26499708 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,90         |               |
| 62029                                                                        | 26499708 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,90          |
| 62029                                                                        | 26499709 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26499709 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26499710 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26499710 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26499713 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,25         |               |
| 62029                                                                        | 26499713 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,25          |
| 62029                                                                        | 26499714 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26499714 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26499716 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,14         |               |
| 62029                                                                        | 26499716 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,14          |
| 62029                                                                        | 26499717 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26499717 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26499718 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26499718 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26499719 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,37         |               |
| 62029                                                                        | 26499719 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,37          |
| 62029                                                                        | 26499721 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,19         |               |
| 62029                                                                        | 26499721 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,19          |
| 62029                                                                        | 26499722 | 2.1.1.02.01.001 |                 | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.18834             | 7.176,00     |               |
| 62029                                                                        | 26499722 |                 | 1.1.5.02.01.007 | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.18834             |              | 7.176,00      |
| 62029                                                                        | 26499723 | 2.1.1.02.01.001 |                 | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.6195              | 3,76         |               |
| 62029                                                                        | 26499723 |                 | 1.1.5.02.01.004 | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.6195              |              | 3,76          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499724 | 2.1.1.02.01.001     |                 | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1979012           | 421,66       |               |
| 62029                                                                        | 26499724 |                     | 1.1.5.02.01.001 | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1979012           |              | 421,66        |
| 62029                                                                        | 26499725 | 2.1.1.02.01.001     |                 | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.461386            | 96,00        |               |
| 62029                                                                        | 26499725 |                     | 1.1.5.02.01.002 | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.461386            |              | 96,00         |
| 62029                                                                        | 26499726 | 2.1.1.02.01.001     |                 | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.18834             | 598,00       |               |
| 62029                                                                        | 26499726 |                     | 1.1.5.02.01.007 | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.18834             |              | 598,00        |
| 62029                                                                        | 26499731 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1.858,77     |               |
| 62029                                                                        | 26499731 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1.858,77      |
| 62029                                                                        | 26499734 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 26,23        |               |
| 62029                                                                        | 26499734 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 26,23         |
| 62029                                                                        | 26499735 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 476,92       |               |
| 62029                                                                        | 26499735 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 476,92        |
| 62029                                                                        | 26499736 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 169,49       |               |
| 62029                                                                        | 26499736 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 169,49        |
| 62029                                                                        | 26499737 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,54         |               |
| 62029                                                                        | 26499737 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,54          |
| 62029                                                                        | 26499738 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 54,58        |               |
| 62029                                                                        | 26499738 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 54,58         |
| 62029                                                                        | 26499739 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 160,93       |               |
| 62029                                                                        | 26499739 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 160,93        |
| 62029                                                                        | 26499740 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 222,21       |               |
| 62029                                                                        | 26499740 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 222,21        |
| 62029                                                                        | 26499741 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1.578,03     |               |
| 62029                                                                        | 26499741 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1.578,03      |
| 62029                                                                        | 26499742 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,75         |               |
| 62029                                                                        | 26499742 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,75          |
| 62029                                                                        | 26499743 | 1.1.5.02.01.004     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,09         |               |
| 62029                                                                        | 26499743 |                     | 3.2.1.30.01.012 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,09          |
| 62029                                                                        | 26499745 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 931,79       |               |
| 62029                                                                        | 26499745 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 931,79        |
| 62029                                                                        | 26499747 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 13,10        |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499747 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 13,10         |
| 62029                                                                        | 26499748 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1.582,07     |               |
| 62029                                                                        | 26499748 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1.582,07      |
| 62029                                                                        | 26499749 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,42         |               |
| 62029                                                                        | 26499749 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,42          |
| 62029                                                                        | 26499750 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 42,04        |               |
| 62029                                                                        | 26499750 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 42,04         |
| 62029                                                                        | 26499751 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 167,14       |               |
| 62029                                                                        | 26499751 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 167,14        |
| 62029                                                                        | 26499752 | 1.1.5.02.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 10,64        |               |
| 62029                                                                        | 26499752 |                 | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 10,64         |
| 62029                                                                        | 26499753 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 133,71       |               |
| 62029                                                                        | 26499753 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 133,71        |
| 62029                                                                        | 26499754 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 172,85       |               |
| 62029                                                                        | 26499754 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 172,85        |
| 62029                                                                        | 26499755 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 15,19        |               |
| 62029                                                                        | 26499755 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 15,19         |
| 62029                                                                        | 26499756 | 1.1.5.02.01.012 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 36,24        |               |
| 62029                                                                        | 26499756 |                 | 3.2.1.30.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 36,24         |
| 62029                                                                        | 26499757 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 97,33        |               |
| 62029                                                                        | 26499757 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 97,33         |
| 62029                                                                        | 26499758 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2.456,44     |               |
| 62029                                                                        | 26499758 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2.456,44      |
| 62029                                                                        | 26499759 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 49,05        |               |
| 62029                                                                        | 26499759 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 49,05         |
| 62029                                                                        | 26499760 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 300,24       |               |
| 62029                                                                        | 26499760 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 300,24        |
| 62029                                                                        | 26499761 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 397,42       |               |
| 62029                                                                        | 26499761 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 397,42        |
| 62029                                                                        | 26499762 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,08         |               |
| 62029                                                                        | 26499762 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,08          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499763 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 32,44        |               |
| 62029                                                                        | 26499763 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 32,44         |
| 62029                                                                        | 26499765 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1.055,36     |               |
| 62029                                                                        | 26499765 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1.055,36      |
| 62029                                                                        | 26499766 | 3.2.1.30.01.018     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,29         |               |
| 62029                                                                        | 26499766 |                     | 1.1.5.02.01.012 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,29          |
| 62029                                                                        | 26499767 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 16,12        |               |
| 62029                                                                        | 26499767 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 16,12         |
| 62029                                                                        | 26499768 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 47,89        |               |
| 62029                                                                        | 26499768 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 47,89         |
| 62029                                                                        | 26499769 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,90         |               |
| 62029                                                                        | 26499769 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,90          |
| 62029                                                                        | 26499770 | 1.1.5.02.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,28         |               |
| 62029                                                                        | 26499770 |                     | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,28          |
| 62029                                                                        | 26499772 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,19         |               |
| 62029                                                                        | 26499772 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 6,19          |
| 62029                                                                        | 26499773 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 177,38       |               |
| 62029                                                                        | 26499773 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 177,38        |
| 62029                                                                        | 26499774 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 219,55       |               |
| 62029                                                                        | 26499774 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 219,55        |
| 62029                                                                        | 26499775 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 51,77        |               |
| 62029                                                                        | 26499775 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 51,77         |
| 62029                                                                        | 26499776 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 7.520,52     |               |
| 62029                                                                        | 26499776 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 7.520,52      |
| 62029                                                                        | 26499777 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 865,16       |               |
| 62029                                                                        | 26499777 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 865,16        |
| 62029                                                                        | 26499780 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 137,29       |               |
| 62029                                                                        | 26499780 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 137,29        |
| 62029                                                                        | 26499781 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 61,18        |               |
| 62029                                                                        | 26499781 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 61,18         |
| 62029                                                                        | 26499782 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 22,11        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499782 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 22,11         |
| 62029                                                                        | 26499783 | 1.1.5.02.01.007 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 5,06         |               |
| 62029                                                                        | 26499783 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 5,06          |
| 62029                                                                        | 26499785 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 38,23        |               |
| 62029                                                                        | 26499785 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 38,23         |
| 62029                                                                        | 26499788 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,67         |               |
| 62029                                                                        | 26499788 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,67          |
| 62029                                                                        | 26499789 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,86         |               |
| 62029                                                                        | 26499789 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 6,86          |
| 62029                                                                        | 26499790 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 23,01        |               |
| 62029                                                                        | 26499790 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 23,01         |
| 62029                                                                        | 26499791 | 3.2.1.30.01.016 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 85,59        |               |
| 62029                                                                        | 26499791 |                 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 85,59         |
| 62029                                                                        | 26499792 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,26         |               |
| 62029                                                                        | 26499792 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,26          |
| 62029                                                                        | 26499793 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 839,20       |               |
| 62029                                                                        | 26499793 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 839,20        |
| 62029                                                                        | 26499794 | 3.2.1.30.01.012 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 14,04        |               |
| 62029                                                                        | 26499794 |                 | 1.1.5.02.01.004 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 14,04         |
| 62029                                                                        | 26499795 | 3.2.1.30.01.003 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26499795 |                 | 1.1.5.02.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26499796 | 1.1.5.02.01.018 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 15,29        |               |
| 62029                                                                        | 26499796 |                 | 3.2.1.30.01.024 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 15,29         |
| 62029                                                                        | 26499797 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 350,09       |               |
| 62029                                                                        | 26499797 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 350,09        |
| 62029                                                                        | 26499799 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 19,69        |               |
| 62029                                                                        | 26499799 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 19,69         |
| 62029                                                                        | 26499800 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 58,70        |               |
| 62029                                                                        | 26499800 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 58,70         |
| 62029                                                                        | 26499802 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 30,74        |               |
| 62029                                                                        | 26499802 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 30,74         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499803 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,01         |               |
| 62029                                                                        | 26499803 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,01          |
| 62029                                                                        | 26499805 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 956,15       |               |
| 62029                                                                        | 26499805 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 956,15        |
| 62029                                                                        | 26499806 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 13,88        |               |
| 62029                                                                        | 26499806 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 13,88         |
| 62029                                                                        | 26499808 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 780,58       |               |
| 62029                                                                        | 26499808 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 780,58        |
| 62029                                                                        | 26499809 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 39,35        |               |
| 62029                                                                        | 26499809 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 39,35         |
| 62029                                                                        | 26499810 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 164,23       |               |
| 62029                                                                        | 26499810 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 164,23        |
| 62029                                                                        | 26499811 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 5.037,63     |               |
| 62029                                                                        | 26499811 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 5.037,63      |
| 62029                                                                        | 26499812 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 110,66       |               |
| 62029                                                                        | 26499812 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 110,66        |
| 62029                                                                        | 26499813 | 1.1.5.02.01.004     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,91         |               |
| 62029                                                                        | 26499813 |                     | 3.2.1.30.01.012 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,91          |
| 62029                                                                        | 26499814 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 33,85        |               |
| 62029                                                                        | 26499814 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 33,85         |
| 62029                                                                        | 26499815 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1.197,17     |               |
| 62029                                                                        | 26499815 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1.197,17      |
| 62029                                                                        | 26499816 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 28,21        |               |
| 62029                                                                        | 26499816 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 28,21         |
| 62029                                                                        | 26499818 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 116,48       |               |
| 62029                                                                        | 26499818 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 116,48        |
| 62029                                                                        | 26499819 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,01         |               |
| 62029                                                                        | 26499819 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,01          |
| 62029                                                                        | 26499820 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 59,88        |               |
| 62029                                                                        | 26499820 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 59,88         |
| 62029                                                                        | 26499821 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 378,11       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499821 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 378,11        |
| 62029                                                                        | 26499822 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 489,25       |               |
| 62029                                                                        | 26499822 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 489,25        |
| 62029                                                                        | 26499823 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,30         |               |
| 62029                                                                        | 26499823 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,30          |
| 62029                                                                        | 26499824 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 7,21         |               |
| 62029                                                                        | 26499824 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 7,21          |
| 62029                                                                        | 26499825 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26499825 |                 | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26499826 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 61,50        |               |
| 62029                                                                        | 26499826 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 61,50         |
| 62029                                                                        | 26499828 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 857,11       |               |
| 62029                                                                        | 26499828 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 857,11        |
| 62029                                                                        | 26499829 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 188,70       |               |
| 62029                                                                        | 26499829 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 188,70        |
| 62029                                                                        | 26499830 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 11,56        |               |
| 62029                                                                        | 26499830 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 11,56         |
| 62029                                                                        | 26499832 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 90,62        |               |
| 62029                                                                        | 26499832 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 90,62         |
| 62029                                                                        | 26499833 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 310,44       |               |
| 62029                                                                        | 26499833 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 310,44        |
| 62029                                                                        | 26499835 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 80,45        |               |
| 62029                                                                        | 26499835 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 80,45         |
| 62029                                                                        | 26499836 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1.396,73     |               |
| 62029                                                                        | 26499836 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1.396,73      |
| 62029                                                                        | 26499838 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4.089,02     |               |
| 62029                                                                        | 26499838 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4.089,02      |
| 62029                                                                        | 26499839 | 3.2.1.30.01.029 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,98         |               |
| 62029                                                                        | 26499839 |                 | 1.1.5.02.01.023 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,98          |
| 62029                                                                        | 26499843 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 496,05       |               |
| 62029                                                                        | 26499843 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 496,05        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499844 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 108,02       |               |
| 62029                                                                        | 26499844 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 108,02        |
| 62029                                                                        | 26499845 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 16,17        |               |
| 62029                                                                        | 26499845 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 16,17         |
| 62029                                                                        | 26499847 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 56,33        |               |
| 62029                                                                        | 26499847 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 56,33         |
| 62029                                                                        | 26499848 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 263,83       |               |
| 62029                                                                        | 26499848 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 263,83        |
| 62029                                                                        | 26499849 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 54,94        |               |
| 62029                                                                        | 26499849 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 54,94         |
| 62029                                                                        | 26499850 | 1.1.5.02.01.009 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 159,83       |               |
| 62029                                                                        | 26499850 |                 | 3.2.1.01.05.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 159,83        |
| 62029                                                                        | 26499853 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 37,10        |               |
| 62029                                                                        | 26499853 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 37,10         |
| 62029                                                                        | 26499854 | 3.2.1.30.01.003 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,28         |               |
| 62029                                                                        | 26499854 |                 | 1.1.5.02.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,28          |
| 62029                                                                        | 26499855 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,52         |               |
| 62029                                                                        | 26499855 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,52          |
| 62029                                                                        | 26499856 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 50,03        |               |
| 62029                                                                        | 26499856 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 50,03         |
| 62029                                                                        | 26499857 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 440,36       |               |
| 62029                                                                        | 26499857 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 440,36        |
| 62029                                                                        | 26499858 | 1.1.5.02.01.018 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 37,10        |               |
| 62029                                                                        | 26499858 |                 | 3.2.1.30.01.024 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 37,10         |
| 62029                                                                        | 26499861 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,67         |               |
| 62029                                                                        | 26499861 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,67          |
| 62029                                                                        | 26499862 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 91,92        |               |
| 62029                                                                        | 26499862 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 91,92         |
| 62029                                                                        | 26499864 | 3.2.1.30.01.024 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 32,34        |               |
| 62029                                                                        | 26499864 |                 | 1.1.5.02.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 32,34         |
| 62029                                                                        | 26499865 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 275,20       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499865 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 275,20        |
| 62029                                                                        | 26499866 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 850,61       |               |
| 62029                                                                        | 26499866 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 850,61        |
| 62029                                                                        | 26499868 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 317,45       |               |
| 62029                                                                        | 26499868 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 317,45        |
| 62029                                                                        | 26499869 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,92         |               |
| 62029                                                                        | 26499869 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,92          |
| 62029                                                                        | 26499870 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,67         |               |
| 62029                                                                        | 26499870 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,67          |
| 62029                                                                        | 26499871 | 1.1.5.02.01.007 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 87,30        |               |
| 62029                                                                        | 26499871 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 87,30         |
| 62029                                                                        | 26499872 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 89,87        |               |
| 62029                                                                        | 26499872 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 89,87         |
| 62029                                                                        | 26499875 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,02         |               |
| 62029                                                                        | 26499875 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,02          |
| 62029                                                                        | 26499876 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,35         |               |
| 62029                                                                        | 26499876 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,35          |
| 62029                                                                        | 26499877 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 18,38        |               |
| 62029                                                                        | 26499877 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 18,38         |
| 62029                                                                        | 26499878 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 535,56       |               |
| 62029                                                                        | 26499878 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 535,56        |
| 62029                                                                        | 26499879 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,06         |               |
| 62029                                                                        | 26499879 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,06          |
| 62029                                                                        | 26499880 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 19,50        |               |
| 62029                                                                        | 26499880 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 19,50         |
| 62029                                                                        | 26499881 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 28,79        |               |
| 62029                                                                        | 26499881 |                 | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 28,79         |
| 62029                                                                        | 26499882 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 14,80        |               |
| 62029                                                                        | 26499882 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 14,80         |
| 62029                                                                        | 26499883 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 289,14       |               |
| 62029                                                                        | 26499883 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 289,14        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499884 | 1.1.5.02.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,99         |               |
| 62029                                                                        | 26499884 |                     | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,99          |
| 62029                                                                        | 26499885 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 325,77       |               |
| 62029                                                                        | 26499885 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 325,77        |
| 62029                                                                        | 26499886 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 169,24       |               |
| 62029                                                                        | 26499886 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 169,24        |
| 62029                                                                        | 26499887 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 489,43       |               |
| 62029                                                                        | 26499887 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 489,43        |
| 62029                                                                        | 26499888 | 3.2.1.30.01.018     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 271,46       |               |
| 62029                                                                        | 26499888 |                     | 1.1.5.02.01.012 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 271,46        |
| 62029                                                                        | 26499889 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 126,27       |               |
| 62029                                                                        | 26499889 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 126,27        |
| 62029                                                                        | 26499890 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,72         |               |
| 62029                                                                        | 26499890 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,72          |
| 62029                                                                        | 26499892 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 280,79       |               |
| 62029                                                                        | 26499892 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 280,79        |
| 62029                                                                        | 26499895 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 160,17       |               |
| 62029                                                                        | 26499895 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 160,17        |
| 62029                                                                        | 26499896 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 14,68        |               |
| 62029                                                                        | 26499896 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 14,68         |
| 62029                                                                        | 26499898 | 1.1.5.02.01.011     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 210,73       |               |
| 62029                                                                        | 26499898 |                     | 3.2.1.30.01.017 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 210,73        |
| 62029                                                                        | 26499900 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2.621,47     |               |
| 62029                                                                        | 26499900 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2.621,47      |
| 62029                                                                        | 26499901 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 13,96        |               |
| 62029                                                                        | 26499901 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 13,96         |
| 62029                                                                        | 26499903 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 269,93       |               |
| 62029                                                                        | 26499903 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 269,93        |
| 62029                                                                        | 26499904 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 15,35        |               |
| 62029                                                                        | 26499904 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 15,35         |
| 62029                                                                        | 26499906 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2.311,90     |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499906 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2.311,90      |
| 62029                                                                        | 26499907 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 382,56       |               |
| 62029                                                                        | 26499907 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 382,56        |
| 62029                                                                        | 26499908 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 256,42       |               |
| 62029                                                                        | 26499908 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 256,42        |
| 62029                                                                        | 26499910 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 13,18        |               |
| 62029                                                                        | 26499910 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 13,18         |
| 62029                                                                        | 26499911 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 13,58        |               |
| 62029                                                                        | 26499911 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 13,58         |
| 62029                                                                        | 26499912 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 18,55        |               |
| 62029                                                                        | 26499912 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 18,55         |
| 62029                                                                        | 26499915 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3.030,24     |               |
| 62029                                                                        | 26499915 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3.030,24      |
| 62029                                                                        | 26499916 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 539,22       |               |
| 62029                                                                        | 26499916 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 539,22        |
| 62029                                                                        | 26499917 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 52,91        |               |
| 62029                                                                        | 26499917 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 52,91         |
| 62029                                                                        | 26499918 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 13,88        |               |
| 62029                                                                        | 26499918 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 13,88         |
| 62029                                                                        | 26499920 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 164,59       |               |
| 62029                                                                        | 26499920 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 164,59        |
| 62029                                                                        | 26499921 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,35         |               |
| 62029                                                                        | 26499921 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 6,35          |
| 62029                                                                        | 26499922 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 666,93       |               |
| 62029                                                                        | 26499922 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 666,93        |
| 62029                                                                        | 26499923 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 604,20       |               |
| 62029                                                                        | 26499923 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 604,20        |
| 62029                                                                        | 26499924 | 1.1.5.02.01.005 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,16         |               |
| 62029                                                                        | 26499924 |                 | 3.2.1.30.01.006 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,16          |
| 62029                                                                        | 26499925 | 3.2.1.30.01.011 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 398,62       |               |
| 62029                                                                        | 26499925 |                 | 1.1.5.02.01.003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 398,62        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499926 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 198,86       |               |
| 62029                                                                        | 26499926 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 198,86        |
| 62029                                                                        | 26499928 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 92,05        |               |
| 62029                                                                        | 26499928 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 92,05         |
| 62029                                                                        | 26499929 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 15,50        |               |
| 62029                                                                        | 26499929 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 15,50         |
| 62029                                                                        | 26499930 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 94,12        |               |
| 62029                                                                        | 26499930 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 94,12         |
| 62029                                                                        | 26499931 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 61,47        |               |
| 62029                                                                        | 26499931 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 61,47         |
| 62029                                                                        | 26499934 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 111,66       |               |
| 62029                                                                        | 26499934 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 111,66        |
| 62029                                                                        | 26499935 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1.605,20     |               |
| 62029                                                                        | 26499935 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1.605,20      |
| 62029                                                                        | 26499937 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2.943,17     |               |
| 62029                                                                        | 26499937 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2.943,17      |
| 62029                                                                        | 26499938 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 10,10        |               |
| 62029                                                                        | 26499938 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 10,10         |
| 62029                                                                        | 26499939 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,76         |               |
| 62029                                                                        | 26499939 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,76          |
| 62029                                                                        | 26499941 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1.746,76     |               |
| 62029                                                                        | 26499941 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1.746,76      |
| 62029                                                                        | 26499942 | 1.1.5.02.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 30,08        |               |
| 62029                                                                        | 26499942 |                     | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 30,08         |
| 62029                                                                        | 26499943 | 1.1.5.02.01.010     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 406,32       |               |
| 62029                                                                        | 26499943 |                     | 3.2.1.30.01.016 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 406,32        |
| 62029                                                                        | 26499944 | 3.2.1.30.01.025     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 2.415,00     |               |
| 62029                                                                        | 26499944 |                     | 1.1.5.02.01.019 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 2.415,00      |
| 62029                                                                        | 26499945 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 87,31        |               |
| 62029                                                                        | 26499945 |                     | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 87,31         |
| 62029                                                                        | 26499946 | 3.2.1.30.01.029     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 692,97       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499946 |                     | 1.1.5.02.01.023 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 692,97        |
| 62029                                                                        | 26499947 | 1.1.5.02.01.023     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,58         |               |
| 62029                                                                        | 26499947 |                     | 3.2.1.30.01.029 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,58          |
| 62029                                                                        | 26499948 | 1.1.5.02.01.023     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,21         |               |
| 62029                                                                        | 26499948 |                     | 3.2.1.30.01.029 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,21          |
| 62029                                                                        | 26499949 | 1.1.5.02.01.010     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 115,80       |               |
| 62029                                                                        | 26499949 |                     | 3.2.1.30.01.016 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 115,80        |
| 62029                                                                        | 26499950 | 1.1.5.02.01.007     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 45,72        |               |
| 62029                                                                        | 26499950 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 45,72         |
| 62029                                                                        | 26499951 | 1.1.5.02.01.023     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,18         |               |
| 62029                                                                        | 26499951 |                     | 3.2.1.30.01.029 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,18          |
| 62029                                                                        | 26499952 | 3.2.1.30.01.003     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,49         |               |
| 62029                                                                        | 26499952 |                     | 1.1.5.02.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,49          |
| 62029                                                                        | 26499954 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,94         |               |
| 62029                                                                        | 26499954 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,94          |
| 62029                                                                        | 26499955 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,57         |               |
| 62029                                                                        | 26499955 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,57          |
| 62029                                                                        | 26499956 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 9,92         |               |
| 62029                                                                        | 26499956 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 9,92          |
| 62029                                                                        | 26499958 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 8,81         |               |
| 62029                                                                        | 26499958 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 8,81          |
| 62029                                                                        | 26499959 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 59,50        |               |
| 62029                                                                        | 26499959 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 59,50         |
| 62029                                                                        | 26499960 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 15,96        |               |
| 62029                                                                        | 26499960 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 15,96         |
| 62029                                                                        | 26499961 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26499961 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26499966 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,20         |               |
| 62029                                                                        | 26499966 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,20          |
| 62029                                                                        | 26499967 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,24         |               |
| 62029                                                                        | 26499967 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 6,24          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499968 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,53         |               |
| 62029                                                                        | 26499968 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,53          |
| 62029                                                                        | 26499970 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 12,91        |               |
| 62029                                                                        | 26499970 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 12,91         |
| 62029                                                                        | 26499971 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,36         |               |
| 62029                                                                        | 26499971 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,36          |
| 62029                                                                        | 26499972 | 3.2.1.30.01.024     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 7,93         |               |
| 62029                                                                        | 26499972 |                     | 1.1.5.02.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 7,93          |
| 62029                                                                        | 26499974 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 27,46        |               |
| 62029                                                                        | 26499974 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 27,46         |
| 62029                                                                        | 26499976 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26499976 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26499978 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,22         |               |
| 62029                                                                        | 26499978 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,22          |
| 62029                                                                        | 26499979 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,82         |               |
| 62029                                                                        | 26499979 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,82          |
| 62029                                                                        | 26499980 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 5,58         |               |
| 62029                                                                        | 26499980 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 5,58          |
| 62029                                                                        | 26499981 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,11         |               |
| 62029                                                                        | 26499981 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,11          |
| 62029                                                                        | 26499982 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,88         |               |
| 62029                                                                        | 26499982 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,88          |
| 62029                                                                        | 26499983 | 3.2.1.30.01.024     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,82         |               |
| 62029                                                                        | 26499983 |                     | 1.1.5.02.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,82          |
| 62029                                                                        | 26499987 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 9,42         |               |
| 62029                                                                        | 26499987 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 9,42          |
| 62029                                                                        | 26499988 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,55         |               |
| 62029                                                                        | 26499988 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,55          |
| 62029                                                                        | 26499989 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,40         |               |
| 62029                                                                        | 26499989 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 6,40          |
| 62029                                                                        | 26499990 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,16         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26499990 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,16          |
| 62029                                                                        | 26499991 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,06         |               |
| 62029                                                                        | 26499991 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,06          |
| 62029                                                                        | 26499992 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,42         |               |
| 62029                                                                        | 26499992 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,42          |
| 62029                                                                        | 26499993 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 19,52        |               |
| 62029                                                                        | 26499993 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 19,52         |
| 62029                                                                        | 26499994 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,46         |               |
| 62029                                                                        | 26499994 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,46          |
| 62029                                                                        | 26499996 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,09         |               |
| 62029                                                                        | 26499996 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,09          |
| 62029                                                                        | 26499997 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26499997 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26499999 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 11,76        |               |
| 62029                                                                        | 26499999 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 11,76         |
| 62029                                                                        | 26500000 | 1.1.5.02.01.012 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,62         |               |
| 62029                                                                        | 26500000 |                 | 3.2.1.30.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,62          |
| 62029                                                                        | 26500004 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,79         |               |
| 62029                                                                        | 26500004 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,79          |
| 62029                                                                        | 26500005 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 5,76         |               |
| 62029                                                                        | 26500005 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 5,76          |
| 62029                                                                        | 26500006 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 7,01         |               |
| 62029                                                                        | 26500006 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 7,01          |
| 62029                                                                        | 26500007 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,91         |               |
| 62029                                                                        | 26500007 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,91          |
| 62029                                                                        | 26500008 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26500008 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26500009 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,05         |               |
| 62029                                                                        | 26500009 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,05          |
| 62029                                                                        | 26500013 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,41         |               |
| 62029                                                                        | 26500013 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,41          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26500015 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,81         |               |
| 62029                                                                        | 26500015 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,81          |
| 62029                                                                        | 26500016 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,61         |               |
| 62029                                                                        | 26500016 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,61          |
| 62029                                                                        | 26500017 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,45         |               |
| 62029                                                                        | 26500017 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,45          |
| 62029                                                                        | 26500018 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26500018 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26500019 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 15,86        |               |
| 62029                                                                        | 26500019 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 15,86         |
| 62029                                                                        | 26500021 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,21         |               |
| 62029                                                                        | 26500021 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,21          |
| 62029                                                                        | 26500022 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,20         |               |
| 62029                                                                        | 26500022 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,20          |
| 62029                                                                        | 26500023 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,05         |               |
| 62029                                                                        | 26500023 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,05          |
| 62029                                                                        | 26500024 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26500024 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26500025 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 245,09       |               |
| 62029                                                                        | 26500025 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 245,09        |
| 62029                                                                        | 26500027 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 18,29        |               |
| 62029                                                                        | 26500027 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 18,29         |
| 62029                                                                        | 26500028 | 1.1.5.02.01.018     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,84         |               |
| 62029                                                                        | 26500028 |                     | 3.2.1.30.01.024 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,84          |
| 62029                                                                        | 26500029 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 11,07        |               |
| 62029                                                                        | 26500029 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 11,07         |
| 62029                                                                        | 26500031 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,28         |               |
| 62029                                                                        | 26500031 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,28          |
| 62029                                                                        | 26500032 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,02         |               |
| 62029                                                                        | 26500032 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,02          |
| 62029                                                                        | 26500033 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26500033 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26500034 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,20         |               |
| 62029                                                                        | 26500034 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,20          |
| 62029                                                                        | 26500036 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,07         |               |
| 62029                                                                        | 26500036 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,07          |
| 62029                                                                        | 26500037 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,53         |               |
| 62029                                                                        | 26500037 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,53          |
| 62029                                                                        | 26500038 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26500038 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26500039 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,85         |               |
| 62029                                                                        | 26500039 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,85          |
| 62029                                                                        | 26500041 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,68         |               |
| 62029                                                                        | 26500041 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,68          |
| 62029                                                                        | 26500043 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26500043 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26500044 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,02         |               |
| 62029                                                                        | 26500044 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,02          |
| 62029                                                                        | 26500045 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,37         |               |
| 62029                                                                        | 26500045 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 6,37          |
| 62029                                                                        | 26500047 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,17         |               |
| 62029                                                                        | 26500047 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,17          |
| 62029                                                                        | 26500049 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 73,49        |               |
| 62029                                                                        | 26500049 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 73,49         |
| 62029                                                                        | 26500050 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,08         |               |
| 62029                                                                        | 26500050 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,08          |
| 62029                                                                        | 26500051 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26500051 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26500055 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,06         |               |
| 62029                                                                        | 26500055 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,06          |
| 62029                                                                        | 26500056 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,21         |               |
| 62029                                                                        | 26500056 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,21          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26500057 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26500057 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26500059 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26500059 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26500060 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,16         |               |
| 62029                                                                        | 26500060 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,16          |
| 62029                                                                        | 26500062 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,50         |               |
| 62029                                                                        | 26500062 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,50          |
| 62029                                                                        | 26500063 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 242,37       |               |
| 62029                                                                        | 26500063 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 242,37        |
| 62029                                                                        | 26500065 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,67         |               |
| 62029                                                                        | 26500065 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,67          |
| 62029                                                                        | 26500066 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 50,38        |               |
| 62029                                                                        | 26500066 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 50,38         |
| 62029                                                                        | 26500067 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,51         |               |
| 62029                                                                        | 26500067 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,51          |
| 62029                                                                        | 26500068 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 8,37         |               |
| 62029                                                                        | 26500068 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 8,37          |
| 62029                                                                        | 26500070 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,49         |               |
| 62029                                                                        | 26500070 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,49          |
| 62029                                                                        | 26500073 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,78         |               |
| 62029                                                                        | 26500073 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,78          |
| 62029                                                                        | 26500078 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26500078 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26500080 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,85         |               |
| 62029                                                                        | 26500080 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,85          |
| 62029                                                                        | 26500081 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 40,79        |               |
| 62029                                                                        | 26500081 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 40,79         |
| 62029                                                                        | 26500082 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 167,71       |               |
| 62029                                                                        | 26500082 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 167,71        |
| 62029                                                                        | 26500084 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,33         |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26500084 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,33          |
| 62029                                                                        | 26500085 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 10,86        |               |
| 62029                                                                        | 26500085 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 10,86         |
| 62029                                                                        | 26500086 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,08         |               |
| 62029                                                                        | 26500086 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,08          |
| 62029                                                                        | 26500087 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,88         |               |
| 62029                                                                        | 26500087 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,88          |
| 62029                                                                        | 26500088 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 48,41        |               |
| 62029                                                                        | 26500088 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 48,41         |
| 62029                                                                        | 26500089 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 399,65       |               |
| 62029                                                                        | 26500089 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 399,65        |
| 62029                                                                        | 26500091 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,69         |               |
| 62029                                                                        | 26500091 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,69          |
| 62029                                                                        | 26500093 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26500093 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26500094 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,87         |               |
| 62029                                                                        | 26500094 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,87          |
| 62029                                                                        | 26500095 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26500095 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26500096 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,18         |               |
| 62029                                                                        | 26500096 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,18          |
| 62029                                                                        | 26500098 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 17,01        |               |
| 62029                                                                        | 26500098 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 17,01         |
| 62029                                                                        | 26500099 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,07         |               |
| 62029                                                                        | 26500099 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,07          |
| 62029                                                                        | 26500100 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 1,11         |               |
| 62029                                                                        | 26500100 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 1,11          |
| 62029                                                                        | 26500101 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,25         |               |
| 62029                                                                        | 26500101 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,25          |
| 62029                                                                        | 26500102 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,50         |               |
| 62029                                                                        | 26500102 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,50          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26500103 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,26         |               |
| 62029                                                                        | 26500103 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,26          |
| 62029                                                                        | 26500104 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,07         |               |
| 62029                                                                        | 26500104 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,07          |
| 62029                                                                        | 26500105 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,37         |               |
| 62029                                                                        | 26500105 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,37          |
| 62029                                                                        | 26500106 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,07         |               |
| 62029                                                                        | 26500106 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,07          |
| 62029                                                                        | 26500111 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,58         |               |
| 62029                                                                        | 26500111 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,58          |
| 62029                                                                        | 26500113 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,12         |               |
| 62029                                                                        | 26500113 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,12          |
| 62029                                                                        | 26500116 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 22,22        |               |
| 62029                                                                        | 26500116 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 22,22         |
| 62029                                                                        | 26500117 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,17         |               |
| 62029                                                                        | 26500117 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,17          |
| 62029                                                                        | 26500118 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,48         |               |
| 62029                                                                        | 26500118 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,48          |
| 62029                                                                        | 26500119 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,34         |               |
| 62029                                                                        | 26500119 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,34          |
| 62029                                                                        | 26500120 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,13         |               |
| 62029                                                                        | 26500120 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 6,13          |
| 62029                                                                        | 26500122 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,00         |               |
| 62029                                                                        | 26500122 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,00          |
| 62029                                                                        | 26500124 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,21         |               |
| 62029                                                                        | 26500124 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,21          |
| 62029                                                                        | 26500125 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,50         |               |
| 62029                                                                        | 26500125 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,50          |
| 62029                                                                        | 26500126 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,48         |               |
| 62029                                                                        | 26500126 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,48          |
| 62029                                                                        | 26500127 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,47         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26500127 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,47          |
| 62029                                                                        | 26500128 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,18         |               |
| 62029                                                                        | 26500128 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,18          |
| 62029                                                                        | 26500130 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,21         |               |
| 62029                                                                        | 26500130 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,21          |
| 62029                                                                        | 26500131 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,80         |               |
| 62029                                                                        | 26500131 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,80          |
| 62029                                                                        | 26500132 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,24         |               |
| 62029                                                                        | 26500132 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,24          |
| 62029                                                                        | 26500134 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 27,57        |               |
| 62029                                                                        | 26500134 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 27,57         |
| 62029                                                                        | 26500135 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 64,54        |               |
| 62029                                                                        | 26500135 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 64,54         |
| 62029                                                                        | 26500136 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 11,33        |               |
| 62029                                                                        | 26500136 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 11,33         |
| 62029                                                                        | 26500137 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26500137 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26500138 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,82         |               |
| 62029                                                                        | 26500138 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,82          |
| 62029                                                                        | 26500139 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,72         |               |
| 62029                                                                        | 26500139 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,72          |
| 62029                                                                        | 26500141 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,12         |               |
| 62029                                                                        | 26500141 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,12          |
| 62029                                                                        | 26500143 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,28         |               |
| 62029                                                                        | 26500143 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,28          |
| 62029                                                                        | 26500147 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,15         |               |
| 62029                                                                        | 26500147 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,15          |
| 62029                                                                        | 26500148 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26500148 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26500149 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,09         |               |
| 62029                                                                        | 26500149 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,09          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26500150 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26500150 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26500151 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,31         |               |
| 62029                                                                        | 26500151 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,31          |
| 62029                                                                        | 26500153 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,35         |               |
| 62029                                                                        | 26500153 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,35          |
| 62029                                                                        | 26500155 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 9,86         |               |
| 62029                                                                        | 26500155 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 9,86          |
| 62029                                                                        | 26500156 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 32,71        |               |
| 62029                                                                        | 26500156 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 32,71         |
| 62029                                                                        | 26500160 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 11,57        |               |
| 62029                                                                        | 26500160 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 11,57         |
| 62029                                                                        | 26500161 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,80         |               |
| 62029                                                                        | 26500161 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,80          |
| 62029                                                                        | 26500163 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,66         |               |
| 62029                                                                        | 26500163 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,66          |
| 62029                                                                        | 26500164 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,73         |               |
| 62029                                                                        | 26500164 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,73          |
| 62029                                                                        | 26500165 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,01         |               |
| 62029                                                                        | 26500165 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,01          |
| 62029                                                                        | 26500167 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 226,72       |               |
| 62029                                                                        | 26500167 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 226,72        |
| 62029                                                                        | 26500169 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,37         |               |
| 62029                                                                        | 26500169 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,37          |
| 62029                                                                        | 26500172 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,02         |               |
| 62029                                                                        | 26500172 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,02          |
| 62029                                                                        | 26500173 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 131,22       |               |
| 62029                                                                        | 26500173 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 131,22        |
| 62029                                                                        | 26500174 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,06         |               |
| 62029                                                                        | 26500174 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,06          |
| 62029                                                                        | 26500175 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26500175 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26500176 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,14         |               |
| 62029                                                                        | 26500176 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,14          |
| 62029                                                                        | 26500177 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 51,70        |               |
| 62029                                                                        | 26500177 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 51,70         |
| 62029                                                                        | 26500180 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,07         |               |
| 62029                                                                        | 26500180 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,07          |
| 62029                                                                        | 26500181 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,06         |               |
| 62029                                                                        | 26500181 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,06          |
| 62029                                                                        | 26500182 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,35         |               |
| 62029                                                                        | 26500182 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,35          |
| 62029                                                                        | 26500184 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          | 6,03         |               |
| 62029                                                                        | 26500184 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026          |              | 6,03          |
| 62029                                                                        | 26500185 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 23,67        |               |
| 62029                                                                        | 26500185 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 23,67         |
| 62029                                                                        | 26500186 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 136,79       |               |
| 62029                                                                        | 26500186 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 136,79        |
| 62029                                                                        | 26500189 | 3.2.1.30.02.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 18,53        |               |
| 62029                                                                        | 26500189 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 18,53         |
| 62029                                                                        | 26500190 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 5,77         |               |
| 62029                                                                        | 26500190 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 5,77          |
| 62029                                                                        | 26500191 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,26         |               |
| 62029                                                                        | 26500191 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,26          |
| 62029                                                                        | 26500194 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,29         |               |
| 62029                                                                        | 26500194 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,29          |
| 62029                                                                        | 26500195 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26500195 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26500196 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,15         |               |
| 62029                                                                        | 26500196 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,15          |
| 62029                                                                        | 26500198 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,14         |               |
| 62029                                                                        | 26500198 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,14          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26500199 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 5,36         |               |
| 62029                                                                        | 26500199 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 5,36          |
| 62029                                                                        | 26500200 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,27         |               |
| 62029                                                                        | 26500200 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,27          |
| 62029                                                                        | 26500201 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26500201 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26500202 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26500202 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26500203 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,27         |               |
| 62029                                                                        | 26500203 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,27          |
| 62029                                                                        | 26500204 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,27         |               |
| 62029                                                                        | 26500204 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,27          |
| 62029                                                                        | 26500205 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26500205 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26500206 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26500206 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26500207 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,27         |               |
| 62029                                                                        | 26500207 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,27          |
| 62029                                                                        | 26500208 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26500208 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26500209 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26500209 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26500210 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,27         |               |
| 62029                                                                        | 26500210 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,27          |
| 62029                                                                        | 26500211 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,27         |               |
| 62029                                                                        | 26500211 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,27          |
| 62029                                                                        | 26500212 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26500212 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26500213 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,27         |               |
| 62029                                                                        | 26500213 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,27          |
| 62029                                                                        | 26500214 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26500214 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26500215 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,27         |               |
| 62029                                                                        | 26500215 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,27          |
| 62029                                                                        | 26500216 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,27         |               |
| 62029                                                                        | 26500216 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,27          |
| 62029                                                                        | 26500217 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26500217 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26500219 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,12         |               |
| 62029                                                                        | 26500219 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,12          |
| 62029                                                                        | 26500220 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26500220 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26500221 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26500221 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26500222 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,24         |               |
| 62029                                                                        | 26500222 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,24          |
| 62029                                                                        | 26500223 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26500223 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26500224 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26500224 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26500225 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,06         |               |
| 62029                                                                        | 26500225 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,06          |
| 62029                                                                        | 26500226 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26500226 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26500228 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,10         |               |
| 62029                                                                        | 26500228 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,10          |
| 62029                                                                        | 26500231 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,07         |               |
| 62029                                                                        | 26500231 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,07          |
| 62029                                                                        | 26500232 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,72         |               |
| 62029                                                                        | 26500232 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,72          |
| 62029                                                                        | 26500233 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,23         |               |
| 62029                                                                        | 26500233 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,23          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26500234 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26500234 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26500236 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,07         |               |
| 62029                                                                        | 26500236 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,07          |
| 62029                                                                        | 26500238 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,24         |               |
| 62029                                                                        | 26500238 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,24          |
| 62029                                                                        | 26500239 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26500239 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26500240 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,10         |               |
| 62029                                                                        | 26500240 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,10          |
| 62029                                                                        | 26500241 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,23         |               |
| 62029                                                                        | 26500241 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,23          |
| 62029                                                                        | 26500242 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26500242 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26500244 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26500244 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26500245 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,06         |               |
| 62029                                                                        | 26500245 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,06          |
| 62029                                                                        | 26500246 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26500246 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26500247 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,12         |               |
| 62029                                                                        | 26500247 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,12          |
| 62029                                                                        | 26500248 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,72         |               |
| 62029                                                                        | 26500248 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,72          |
| 62029                                                                        | 26500249 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26500249 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26500250 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26500250 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26500251 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,12         |               |
| 62029                                                                        | 26500251 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,12          |
| 62029                                                                        | 26500252 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,24         |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26500252 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,24          |
| 62029                                                                        | 26500253 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26500253 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26500254 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26500254 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26500255 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,23         |               |
| 62029                                                                        | 26500255 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,23          |
| 62029                                                                        | 26500256 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,72         |               |
| 62029                                                                        | 26500256 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,72          |
| 62029                                                                        | 26500257 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,07         |               |
| 62029                                                                        | 26500257 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,07          |
| 62029                                                                        | 26500258 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,06         |               |
| 62029                                                                        | 26500258 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,06          |
| 62029                                                                        | 26500259 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26500259 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26500260 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,10         |               |
| 62029                                                                        | 26500260 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,10          |
| 62029                                                                        | 26500263 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26500263 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26500265 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26500265 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26500266 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26500266 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26500267 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,06         |               |
| 62029                                                                        | 26500267 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,06          |
| 62029                                                                        | 26500268 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,22         |               |
| 62029                                                                        | 26500268 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,22          |
| 62029                                                                        | 26500270 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 109,73       |               |
| 62029                                                                        | 26500270 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 109,73        |
| 62029                                                                        | 26500273 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 443,94       |               |
| 62029                                                                        | 26500273 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 443,94        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26500274 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,08         |               |
| 62029                                                                        | 26500274 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,08          |
| 62029                                                                        | 26500275 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,92         |               |
| 62029                                                                        | 26500275 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,92          |
| 62029                                                                        | 26500276 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 73,80        |               |
| 62029                                                                        | 26500276 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 73,80         |
| 62029                                                                        | 26500277 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,06         |               |
| 62029                                                                        | 26500277 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,06          |
| 62029                                                                        | 26500279 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26500279 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26500281 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 10,45        |               |
| 62029                                                                        | 26500281 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 10,45         |
| 62029                                                                        | 26500283 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 36,62        |               |
| 62029                                                                        | 26500283 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 36,62         |
| 62029                                                                        | 26500285 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 37,10        |               |
| 62029                                                                        | 26500285 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 37,10         |
| 62029                                                                        | 26500286 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 16,99        |               |
| 62029                                                                        | 26500286 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 16,99         |
| 62029                                                                        | 26500288 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 13,59        |               |
| 62029                                                                        | 26500288 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 13,59         |
| 62029                                                                        | 26500290 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,86         |               |
| 62029                                                                        | 26500290 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,86          |
| 62029                                                                        | 26500291 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,56         |               |
| 62029                                                                        | 26500291 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,56          |
| 62029                                                                        | 26500293 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,38         |               |
| 62029                                                                        | 26500293 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,38          |
| 62029                                                                        | 26500294 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,66         |               |
| 62029                                                                        | 26500294 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,66          |
| 62029                                                                        | 26500296 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 25,48        |               |
| 62029                                                                        | 26500296 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 25,48         |
| 62029                                                                        | 26500297 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 10,91        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26500297 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 10,91         |
| 62029                                                                        | 26500302 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,63         |               |
| 62029                                                                        | 26500302 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,63          |
| 62029                                                                        | 26500304 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,53         |               |
| 62029                                                                        | 26500304 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,53          |
| 62029                                                                        | 26500305 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,83         |               |
| 62029                                                                        | 26500305 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,83          |
| 62029                                                                        | 26500307 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 69,80        |               |
| 62029                                                                        | 26500307 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 69,80         |
| 62029                                                                        | 26500308 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 27,07        |               |
| 62029                                                                        | 26500308 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 27,07         |
| 62029                                                                        | 26500309 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 23,50        |               |
| 62029                                                                        | 26500309 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 23,50         |
| 62029                                                                        | 26500311 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 150,56       |               |
| 62029                                                                        | 26500311 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 150,56        |
| 62029                                                                        | 26500313 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,54         |               |
| 62029                                                                        | 26500313 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,54          |
| 62029                                                                        | 26500314 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,07         |               |
| 62029                                                                        | 26500314 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 6,07          |
| 62029                                                                        | 26500315 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,96         |               |
| 62029                                                                        | 26500315 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,96          |
| 62029                                                                        | 26500318 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 13,78        |               |
| 62029                                                                        | 26500318 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 13,78         |
| 62029                                                                        | 26500319 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,77         |               |
| 62029                                                                        | 26500319 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,77          |
| 62029                                                                        | 26500320 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,21         |               |
| 62029                                                                        | 26500320 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,21          |
| 62029                                                                        | 26500321 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,08         |               |
| 62029                                                                        | 26500321 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,08          |
| 62029                                                                        | 26500322 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,46         |               |
| 62029                                                                        | 26500322 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,46          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26500327 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,47         |               |
| 62029                                                                        | 26500327 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,47          |
| 62029                                                                        | 26500328 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 218,25       |               |
| 62029                                                                        | 26500328 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 218,25        |
| 62029                                                                        | 26500329 | 3.2.1.30.01.024     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,40         |               |
| 62029                                                                        | 26500329 |                     | 1.1.5.02.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,40          |
| 62029                                                                        | 26500330 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 96,78        |               |
| 62029                                                                        | 26500330 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 96,78         |
| 62029                                                                        | 26500331 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,96         |               |
| 62029                                                                        | 26500331 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,96          |
| 62029                                                                        | 26500333 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 12,41        |               |
| 62029                                                                        | 26500333 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 12,41         |
| 62029                                                                        | 26500335 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,52         |               |
| 62029                                                                        | 26500335 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,52          |
| 62029                                                                        | 26500336 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,06         |               |
| 62029                                                                        | 26500336 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,06          |
| 62029                                                                        | 26500337 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 15,99        |               |
| 62029                                                                        | 26500337 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 15,99         |
| 62029                                                                        | 26500338 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,66         |               |
| 62029                                                                        | 26500338 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,66          |
| 62029                                                                        | 26500340 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 104,11       |               |
| 62029                                                                        | 26500340 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 104,11        |
| 62029                                                                        | 26500341 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,41         |               |
| 62029                                                                        | 26500341 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,41          |
| 62029                                                                        | 26500344 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26500344 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26500345 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,94         |               |
| 62029                                                                        | 26500345 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,94          |
| 62029                                                                        | 26500348 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 76,14        |               |
| 62029                                                                        | 26500348 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 76,14         |
| 62029                                                                        | 26500349 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,38         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26500349 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,38          |
| 62029                                                                        | 26500350 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 927,91       |               |
| 62029                                                                        | 26500350 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 927,91        |
| 62029                                                                        | 26500351 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 7,98         |               |
| 62029                                                                        | 26500351 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 7,98          |
| 62029                                                                        | 26500353 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 9,72         |               |
| 62029                                                                        | 26500353 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 9,72          |
| 62029                                                                        | 26500354 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26500354 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26500355 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,38         |               |
| 62029                                                                        | 26500355 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,38          |
| 62029                                                                        | 26500356 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26500356 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26500358 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,37         |               |
| 62029                                                                        | 26500358 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,37          |
| 62029                                                                        | 26500359 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,96         |               |
| 62029                                                                        | 26500359 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,96          |
| 62029                                                                        | 26500361 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,54         |               |
| 62029                                                                        | 26500361 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,54          |
| 62029                                                                        | 26500362 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 8,06         |               |
| 62029                                                                        | 26500362 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 8,06          |
| 62029                                                                        | 26500365 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,10         |               |
| 62029                                                                        | 26500365 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,10          |
| 62029                                                                        | 26500367 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 46,44        |               |
| 62029                                                                        | 26500367 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 46,44         |
| 62029                                                                        | 26500368 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,19         |               |
| 62029                                                                        | 26500368 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,19          |
| 62029                                                                        | 26500369 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,88         |               |
| 62029                                                                        | 26500369 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,88          |
| 62029                                                                        | 26500371 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 178,53       |               |
| 62029                                                                        | 26500371 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 178,53        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26500374 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26500374 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26500376 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,77         |               |
| 62029                                                                        | 26500376 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,77          |
| 62029                                                                        | 26500377 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,30         |               |
| 62029                                                                        | 26500377 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 6,30          |
| 62029                                                                        | 26500378 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,62         |               |
| 62029                                                                        | 26500378 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,62          |
| 62029                                                                        | 26500379 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,85         |               |
| 62029                                                                        | 26500379 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,85          |
| 62029                                                                        | 26500380 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 93,65        |               |
| 62029                                                                        | 26500380 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 93,65         |
| 62029                                                                        | 26500382 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 7,11         |               |
| 62029                                                                        | 26500382 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 7,11          |
| 62029                                                                        | 26500383 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,10         |               |
| 62029                                                                        | 26500383 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,10          |
| 62029                                                                        | 26500385 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 5,85         |               |
| 62029                                                                        | 26500385 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 5,85          |
| 62029                                                                        | 26500386 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,35         |               |
| 62029                                                                        | 26500386 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,35          |
| 62029                                                                        | 26500388 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,96         |               |
| 62029                                                                        | 26500388 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,96          |
| 62029                                                                        | 26500389 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 28,36        |               |
| 62029                                                                        | 26500389 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 28,36         |
| 62029                                                                        | 26500390 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,77         |               |
| 62029                                                                        | 26500390 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,77          |
| 62029                                                                        | 26500393 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 63,57        |               |
| 62029                                                                        | 26500393 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 63,57         |
| 62029                                                                        | 26500394 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,06         |               |
| 62029                                                                        | 26500394 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,06          |
| 62029                                                                        | 26500395 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,08         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26500395 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,08          |
| 62029                                                                        | 26500396 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 13,20        |               |
| 62029                                                                        | 26500396 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 13,20         |
| 62029                                                                        | 26500398 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 7,13         |               |
| 62029                                                                        | 26500398 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 7,13          |
| 62029                                                                        | 26500399 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26500399 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26500401 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,13         |               |
| 62029                                                                        | 26500401 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,13          |
| 62029                                                                        | 26500402 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26500402 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26500406 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,85         |               |
| 62029                                                                        | 26500406 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,85          |
| 62029                                                                        | 26500407 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,50         |               |
| 62029                                                                        | 26500407 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,50          |
| 62029                                                                        | 26500411 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 33,67        |               |
| 62029                                                                        | 26500411 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 33,67         |
| 62029                                                                        | 26500412 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 49,24        |               |
| 62029                                                                        | 26500412 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 49,24         |
| 62029                                                                        | 26500414 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 11,25        |               |
| 62029                                                                        | 26500414 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 11,25         |
| 62029                                                                        | 26500415 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 61,42        |               |
| 62029                                                                        | 26500415 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 61,42         |
| 62029                                                                        | 26500416 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 24,17        |               |
| 62029                                                                        | 26500416 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 24,17         |
| 62029                                                                        | 26500418 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 343,66       |               |
| 62029                                                                        | 26500418 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 343,66        |
| 62029                                                                        | 26500419 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 23,21        |               |
| 62029                                                                        | 26500419 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 23,21         |
| 62029                                                                        | 26500420 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 191,57       |               |
| 62029                                                                        | 26500420 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 191,57        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26500421 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 13,30        |               |
| 62029                                                                        | 26500421 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 13,30         |
| 62029                                                                        | 26500422 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,94         |               |
| 62029                                                                        | 26500422 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 6,94          |
| 62029                                                                        | 26500423 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 5,33         |               |
| 62029                                                                        | 26500423 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 5,33          |
| 62029                                                                        | 26500425 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,22         |               |
| 62029                                                                        | 26500425 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,22          |
| 62029                                                                        | 26500426 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,19         |               |
| 62029                                                                        | 26500426 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,19          |
| 62029                                                                        | 26500429 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,88         |               |
| 62029                                                                        | 26500429 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,88          |
| 62029                                                                        | 26500430 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 7,36         |               |
| 62029                                                                        | 26500430 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 7,36          |
| 62029                                                                        | 26500433 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,12         |               |
| 62029                                                                        | 26500433 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,12          |
| 62029                                                                        | 26500434 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 18,23        |               |
| 62029                                                                        | 26500434 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 18,23         |
| 62029                                                                        | 26500437 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 14,37        |               |
| 62029                                                                        | 26500437 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 14,37         |
| 62029                                                                        | 26500438 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 28,47        |               |
| 62029                                                                        | 26500438 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 28,47         |
| 62029                                                                        | 26500439 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,75         |               |
| 62029                                                                        | 26500439 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,75          |
| 62029                                                                        | 26500440 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 18,79        |               |
| 62029                                                                        | 26500440 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 18,79         |
| 62029                                                                        | 26500441 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,15         |               |
| 62029                                                                        | 26500441 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,15          |
| 62029                                                                        | 26500442 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 23,83        |               |
| 62029                                                                        | 26500442 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 23,83         |
| 62029                                                                        | 26500443 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 32,44        |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26500443 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 32,44         |
| 62029                                                                        | 26500444 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,89         |               |
| 62029                                                                        | 26500444 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,89          |
| 62029                                                                        | 26500448 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,44         |               |
| 62029                                                                        | 26500448 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,44          |
| 62029                                                                        | 26500449 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26500449 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26500450 | 1.1.5.02.01.018 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,13         |               |
| 62029                                                                        | 26500450 |                 | 3.2.1.30.01.024 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,13          |
| 62029                                                                        | 26500452 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,15         |               |
| 62029                                                                        | 26500452 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,15          |
| 62029                                                                        | 26500455 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 9,54         |               |
| 62029                                                                        | 26500455 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 9,54          |
| 62029                                                                        | 26500456 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 104,00       |               |
| 62029                                                                        | 26500456 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 104,00        |
| 62029                                                                        | 26500457 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 39,49        |               |
| 62029                                                                        | 26500457 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 39,49         |
| 62029                                                                        | 26500459 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,08         |               |
| 62029                                                                        | 26500459 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,08          |
| 62029                                                                        | 26500460 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 43,04        |               |
| 62029                                                                        | 26500460 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 43,04         |
| 62029                                                                        | 26500461 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,18         |               |
| 62029                                                                        | 26500461 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,18          |
| 62029                                                                        | 26500462 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,46         |               |
| 62029                                                                        | 26500462 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,46          |
| 62029                                                                        | 26500464 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26500464 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26500465 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,86         |               |
| 62029                                                                        | 26500465 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,86          |
| 62029                                                                        | 26500469 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,82         |               |
| 62029                                                                        | 26500469 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,82          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26500470 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,22         |               |
| 62029                                                                        | 26500470 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,22          |
| 62029                                                                        | 26500471 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 283,40       |               |
| 62029                                                                        | 26500471 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 283,40        |
| 62029                                                                        | 26500473 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,09         |               |
| 62029                                                                        | 26500473 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,09          |
| 62029                                                                        | 26500475 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 21,91        |               |
| 62029                                                                        | 26500475 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 21,91         |
| 62029                                                                        | 26500476 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,26         |               |
| 62029                                                                        | 26500476 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,26          |
| 62029                                                                        | 26500478 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26500478 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |
| 62029                                                                        | 26500479 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,07         |               |
| 62029                                                                        | 26500479 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,07          |
| 62029                                                                        | 26500480 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 5,00         |               |
| 62029                                                                        | 26500480 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 5,00          |
| 62029                                                                        | 26500481 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26500481 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26500482 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,69         |               |
| 62029                                                                        | 26500482 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 4,69          |
| 62029                                                                        | 26500483 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,64         |               |
| 62029                                                                        | 26500483 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,64          |
| 62029                                                                        | 26500484 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 102,40       |               |
| 62029                                                                        | 26500484 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 102,40        |
| 62029                                                                        | 26500485 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 50,95        |               |
| 62029                                                                        | 26500485 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 50,95         |
| 62029                                                                        | 26500486 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 554,92       |               |
| 62029                                                                        | 26500486 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 554,92        |
| 62029                                                                        | 26500487 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 15,83        |               |
| 62029                                                                        | 26500487 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 15,83         |
| 62029                                                                        | 26500488 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 29,45        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26500488 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 29,45         |
| 62029                                                                        | 26500489 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 67,49        |               |
| 62029                                                                        | 26500489 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 67,49         |
| 62029                                                                        | 26500491 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 5,93         |               |
| 62029                                                                        | 26500491 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 5,93          |
| 62029                                                                        | 26500492 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,06         |               |
| 62029                                                                        | 26500492 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,06          |
| 62029                                                                        | 26500493 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 20,87        |               |
| 62029                                                                        | 26500493 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 20,87         |
| 62029                                                                        | 26500494 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 387,98       |               |
| 62029                                                                        | 26500494 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 387,98        |
| 62029                                                                        | 26500495 | 3.2.1.30.01.024     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,76         |               |
| 62029                                                                        | 26500495 |                     | 1.1.5.02.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,76          |
| 62029                                                                        | 26500496 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26500496 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26500497 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26500497 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26500498 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,67         |               |
| 62029                                                                        | 26500498 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,67          |
| 62029                                                                        | 26500499 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,15         |               |
| 62029                                                                        | 26500499 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,15          |
| 62029                                                                        | 26500500 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2.141,35     |               |
| 62029                                                                        | 26500500 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2.141,35      |
| 62029                                                                        | 26500501 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,43         |               |
| 62029                                                                        | 26500501 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,43          |
| 62029                                                                        | 26500502 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26500502 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26500503 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,26         |               |
| 62029                                                                        | 26500503 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,26          |
| 62029                                                                        | 26500504 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,03         |               |
| 62029                                                                        | 26500504 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,03          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26500505 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,24         |               |
| 62029                                                                        | 26500505 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,24          |
| 62029                                                                        | 26500508 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,02         |               |
| 62029                                                                        | 26500508 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,02          |
| 62029                                                                        | 26500510 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 11,23        |               |
| 62029                                                                        | 26500510 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 11,23         |
| 62029                                                                        | 26500511 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,44         |               |
| 62029                                                                        | 26500511 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 2,44          |
| 62029                                                                        | 26500512 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,29         |               |
| 62029                                                                        | 26500512 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,29          |
| 62029                                                                        | 26500514 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 30,55        |               |
| 62029                                                                        | 26500514 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 30,55         |
| 62029                                                                        | 26500515 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 126,76       |               |
| 62029                                                                        | 26500515 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 126,76        |
| 62029                                                                        | 26500516 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,12         |               |
| 62029                                                                        | 26500516 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,12          |
| 62029                                                                        | 26500517 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,62         |               |
| 62029                                                                        | 26500517 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,62          |
| 62029                                                                        | 26500518 | 3.2.1.30.01.018     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,76         |               |
| 62029                                                                        | 26500518 |                     | 1.1.5.02.01.012 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,76          |
| 62029                                                                        | 26500519 | 3.2.1.30.02.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       | 923,60       |               |
| 62029                                                                        | 26500519 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026       |              | 923,60        |
| 62029                                                                        | 26500520 | 1.1.5.02.01.012     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,85         |               |
| 62029                                                                        | 26500520 |                     | 3.2.1.30.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,85          |
| 62029                                                                        | 26500521 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,26         |               |
| 62029                                                                        | 26500521 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,26          |
| 62029                                                                        | 26500522 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,04         |               |
| 62029                                                                        | 26500522 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,04          |
| 62029                                                                        | 26500523 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,20         |               |
| 62029                                                                        | 26500523 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 1,20          |
| 62029                                                                        | 26500524 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,53         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26500524 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,53          |
| 62029                                                                        | 26500526 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,45         |               |
| 62029                                                                        | 26500526 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,45          |
| 62029                                                                        | 26500527 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 5,24         |               |
| 62029                                                                        | 26500527 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 5,24          |
| 62029                                                                        | 26500528 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 6,93         |               |
| 62029                                                                        | 26500528 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 6,93          |
| 62029                                                                        | 26500529 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,15         |               |
| 62029                                                                        | 26500529 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,15          |
| 62029                                                                        | 26500531 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26500531 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26500532 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 14,07        |               |
| 62029                                                                        | 26500532 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 14,07         |
| 62029                                                                        | 26500537 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,09         |               |
| 62029                                                                        | 26500537 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,09          |
| 62029                                                                        | 26500538 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 388,13       |               |
| 62029                                                                        | 26500538 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 388,13        |
| 62029                                                                        | 26500540 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,08         |               |
| 62029                                                                        | 26500540 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,08          |
| 62029                                                                        | 26500541 | 3.2.1.30.01.017 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 21,07        |               |
| 62029                                                                        | 26500541 |                 | 1.1.5.02.01.011 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 21,07         |
| 62029                                                                        | 26500542 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,66         |               |
| 62029                                                                        | 26500542 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,66          |
| 62029                                                                        | 26500543 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,01         |               |
| 62029                                                                        | 26500543 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 0,01          |
| 62029                                                                        | 26500544 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 50,74        |               |
| 62029                                                                        | 26500544 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 50,74         |
| 62029                                                                        | 26500545 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 25,69        |               |
| 62029                                                                        | 26500545 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 25,69         |
| 62029                                                                        | 26500546 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 3,35         |               |
| 62029                                                                        | 26500546 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |              | 3,35          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                          |                                 |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito      Valor Crédito |
| 62029                                                                        | 26500549 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,82                            |
| 62029                                                                        | 26500549 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,82                            |
| 62029                                                                        | 26500550 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,76                            |
| 62029                                                                        | 26500550 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 0,76                            |
| 62057                                                                        | 2        | 1.1.2.02.06.002 |                 | Adiantamento 13 Sal 04_2026                              | 11.655,67                       |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.05.005 |                 | Adic Tempo Servico 04_2026                               | 810,50                          |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.05.005 |                 | Adic Tempo Servico 04_2026                               | 2.431,50                        |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.05.005 |                 | Adic Tempo Servico 04_2026                               | 311,91                          |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.05.005 |                 | Adic Tempo Servico 04_2026                               | 2.227,44                        |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.05.005 |                 | Adic Tempo Servico 04_2026                               | 1.541,55                        |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.05.005 |                 | Adic Tempo Servico 04_2026                               | 1.186,11                        |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.05.005 |                 | Adic Tempo Servico 04_2026                               | 401,84                          |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.05.005 |                 | Adic Tempo Servico 04_2026                               | 121,92                          |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.05.005 |                 | Adic Tempo Servico 04_2026                               | 2.022,94                        |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.05.005 |                 | Adic Tempo Servico 04_2026                               | 1.621,00                        |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.05.005 |                 | Adic Tempo Servico 04_2026                               | 401,94                          |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.005 |                 | Adic Noturno DSR 04_2026                                 | 10,00                           |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.005 |                 | Adic Noturno DSR 04_2026                                 | 2,09                            |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.005 |                 | Adic Noturno DSR 04_2026                                 | 3.661,66                        |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.005 |                 | Adic Noturno DSR 04_2026                                 | 1.513,52                        |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.005 |                 | Adic Noturno DSR 04_2026                                 | 4.925,74                        |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.005 |                 | Adic Noturno DSR 04_2026                                 | 5.122,86                        |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.005 |                 | Adic Noturno DSR 04_2026                                 | 0,11                            |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.005 |                 | Adic Noturno DSR 04_2026                                 | 4.816,21                        |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.005 |                 | Adic Noturno DSR 04_2026                                 | 7.713,92                        |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.005 |                 | Adic Noturno DSR 04_2026                                 | 7.267,50                        |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.005 |                 | Adic Noturno DSR 04_2026                                 | 1.294,22                        |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.005 |                 | Adic Noturno DSR 04_2026                                 | 0,76                            |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.005 |                 | Adic Noturno DSR 04_2026                                 | 5.843,57                        |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.005 |                 | Adic Noturno DSR 04_2026                                 | 2,36                            |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.005 |                 | Adic Noturno DSR 04_2026                                 | 53.885,29                       |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                             |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                             |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.005     |               | Adic Noturno DSR 04_2026    | 29.347,68    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.005     |               | Adic Noturno DSR 04_2026    | 129,35       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.005     |               | Adic Noturno DSR 04_2026    | 5.139,79     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.005     |               | Adic Noturno DSR 04_2026    | 5.164,99     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.005     |               | Adic Noturno DSR 04_2026    | 5.618,22     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.005     |               | Adic Noturno DSR 04_2026    | 22.293,65    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.005     |               | Adic Noturno DSR 04_2026    | 86.467,65    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.005     |               | Adic Noturno DSR 04_2026    | 19,36        |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.005     |               | Adic Noturno DSR 04_2026    | 2.504,83     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.005     |               | Adic Noturno DSR 04_2026    | 17.095,83    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.005     |               | Adic Noturno DSR 04_2026    | 42.025,53    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.005     |               | Adic Noturno DSR 04_2026    | 3.748,94     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.010     |               | Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026 | 423,50       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.010     |               | Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026 | 739,89       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.010     |               | Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026 | 2.712,20     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.010     |               | Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026 | 426,57       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.010     |               | Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026 | 907,19       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.010     |               | Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026 | 167,05       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.010     |               | Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026 | 2.181,32     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.010     |               | Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026 | 299,70       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.010     |               | Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026 | 1.135,96     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.010     |               | Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026 | 7.558,31     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.010     |               | Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026 | 195,68       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.010     |               | Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026 | 111,65       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.010     |               | Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026 | 778,73       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.010     |               | Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026 | 787,66       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.010     |               | Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026 | 949,82       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.010     |               | Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026 | 186,79       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.010     |               | Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026 | 1.073,19     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.010     |               | Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026 | 1.250,20     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.010     |               | Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026 | 40,14        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                             |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                             |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.010     |               | Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026 | 36,59        |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.010     |               | Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026 | 77,78        |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.010     |               | Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026 | 43,79        |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.010     |               | Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026 | 363,02       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.010     |               | Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026 | 550,23       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.010     |               | Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026 | 26,63        |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.010     |               | Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026 | 125,36       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.010     |               | Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026 | 368,07       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.010     |               | Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026 | 445,70       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.010     |               | Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026 | 878,35       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.010     |               | Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026 | 3.879,94     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.010     |               | Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026 | 5.582,83     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.010     |               | Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026 | 5.102,81     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.010     |               | Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026 | 667,42       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.010     |               | Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026 | 442,94       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.010     |               | Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026 | 736,82       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.010     |               | Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026 | 1.002,83     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | F G T S Indeniz 04_2026     | 5.452,65     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Enc Sociais Folha 04_2026   | 7.972,90     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | F G T S Indeniz 04_2026     | 2.387,92     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Enc Sociais Folha 04_2026   | 2.949,00     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Enc Sociais Folha 04_2026   | 2.146,25     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Pis e FGTS s Ferias 04_2026 | 194,60       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Pis e FGTS s Ferias 04_2026 | 827,55       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Enc Sociais Folha 04_2026   | 12.308,00    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Pis e FGTS s Ferias 04_2026 | 756,92       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Enc Sociais Folha 04_2026   | 12.611,64    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Enc Sociais Folha 04_2026   | 3.526,09     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Pis e FGTS s Ferias 04_2026 | 1.333,06     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Enc Sociais Folha 04_2026   | 12.601,32    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Pis e FGTS s Ferias 04_2026 | 1.697,88     |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                             |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                             |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Enc Sociais Folha 04_2026   | 17.436,60    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Pis e FGTS s Ferias 04_2026 | 58,44        |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Enc Sociais Folha 04_2026   | 456,50       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Enc Sociais Folha 04_2026   | 13.719,38    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | F G T S Indeniz 04_2026     | 469,25       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Pis e FGTS s Ferias 04_2026 | 66,67        |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Enc Sociais Folha 04_2026   | 26,29        |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | F G T S Indeniz 04_2026     | 191,36       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Pis e FGTS s Ferias 04_2026 | 48,79        |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Enc Sociais Folha 04_2026   | 428,20       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Pis e FGTS s Ferias 04_2026 | 106,15       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Enc Sociais Folha 04_2026   | 911,80       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | F G T S Indeniz 04_2026     | 967,30       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Enc Sociais Folha 04_2026   | 152,79       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Pis e FGTS s Ferias 04_2026 | 391,28       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Enc Sociais Folha 04_2026   | 6.587,13     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Pis e FGTS s Ferias 04_2026 | 823,31       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Enc Sociais Folha 04_2026   | 509,96       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | F G T S Indeniz 04_2026     | 539,77       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | F G T S Indeniz 04_2026     | 1.118,67     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | F G T S Indeniz 04_2026     | 1.462,30     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Pis e FGTS s Ferias 04_2026 | 15,33        |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Enc Sociais Folha 04_2026   | 414,92       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Enc Sociais Folha 04_2026   | 2.629,17     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Enc Sociais Folha 04_2026   | 77.890,87    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Enc Sociais Folha 04_2026   | 4.821,67     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Pis e FGTS s Ferias 04_2026 | 377,88       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Enc Sociais Folha 04_2026   | 7.504,44     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Pis e FGTS s Ferias 04_2026 | 753,90       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Enc Sociais Folha 04_2026   | 31.944,18    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Enc Sociais Folha 04_2026   | 14.313,16    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                             |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                             |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Pis e FGTS s Ferias 04_2026 | 2.888,23     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Enc Sociais Folha 04_2026   | 55.242,60    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Pis e FGTS s Ferias 04_2026 | 6.041,79     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Enc Sociais Folha 04_2026   | 76.017,59    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Pis e FGTS s Ferias 04_2026 | 658,58       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Enc Sociais Folha 04_2026   | 8.607,89     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Enc Sociais Folha 04_2026   | 24.094,42    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Pis e FGTS s Ferias 04_2026 | 1.449,71     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Enc Sociais Folha 04_2026   | 9.995,34     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Pis e FGTS s Ferias 04_2026 | 583,57       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Enc Sociais Folha 04_2026   | 11.078,49    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | F G T S Indeniz 04_2026     | 67.347,09    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Pis e FGTS s Ferias 04_2026 | 662,63       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Enc Sociais Folha 04_2026   | 6.335,38     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Enc Sociais Folha 04_2026   | 6.438,66     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Enc Sociais Folha 04_2026   | 2.962,72     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | F G T S Indeniz 04_2026     | 8.449,25     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Pis e FGTS s Ferias 04_2026 | 1.218,63     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Enc Sociais Folha 04_2026   | 15.257,05    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Enc Sociais Folha 04_2026   | 11.601,00    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Enc Sociais Folha 04_2026   | 38.193,33    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Enc Sociais Folha 04_2026   | 129,25       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Pis e FGTS s Ferias 04_2026 | 96,78        |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Enc Sociais Folha 04_2026   | 15.890,11    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Pis e FGTS s Ferias 04_2026 | 563,64       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Enc Sociais Folha 04_2026   | 2.657,47     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Pis e FGTS s Ferias 04_2026 | 1.372,98     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Enc Sociais Folha 04_2026   | 7.996,87     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Pis e FGTS s Ferias 04_2026 | 1.437,50     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Pis e FGTS s Ferias 04_2026 | 9.004,11     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Pis e FGTS s Ferias 04_2026 | 330,99       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                             |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                             |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Enc Sociais Folha 04_2026   | 107.058,46   |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Enc Sociais Folha 04_2026   | 3.597,47     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Pis e FGTS s Ferias 04_2026 | 65,78        |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | F G T S Indeniz 04_2026     | 4.719,52     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | F G T S Indeniz 04_2026     | 4.713,86     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.03.002     |               | Pis e FGTS s Ferias 04_2026 | 624,91       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.003     |               | Gratificacao 04_2026        | 22.844,38    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.003     |               | Gratificacao 04_2026        | 33.595,02    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.003     |               | Gratificacao 04_2026        | 44.243,80    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.003     |               | Gratificacao 04_2026        | 28.956,39    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.003     |               | Gratificacao 04_2026        | 1.466,25     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.003     |               | Gratificacao 04_2026        | 11.754,82    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.003     |               | Gratificacao 04_2026        | 32.645,11    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.003     |               | Gratificacao 04_2026        | 48.315,93    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.003     |               | Gratificacao 04_2026        | 9.089,95     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.003     |               | Gratificacao 04_2026        | 48.598,37    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.003     |               | Gratificacao 04_2026        | 24.776,07    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.003     |               | Gratificacao 04_2026        | 60.633,42    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.003     |               | Gratificacao 04_2026        | 121.271,22   |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.003     |               | Gratificacao 04_2026        | 7.863,85     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.003     |               | Gratificacao 04_2026        | 12.235,71    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.003     |               | Gratificacao 04_2026        | 10.175,71    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.003     |               | Gratificacao 04_2026        | 11.247,91    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.003     |               | Gratificacao 04_2026        | 28.279,45    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.003     |               | Gratificacao 04_2026        | 16.624,07    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.003     |               | Gratificacao 04_2026        | 8.143,16     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.003     |               | Gratificacao 04_2026        | 23.189,73    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.003     |               | Gratificacao 04_2026        | 10,00        |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.003     |               | Gratificacao 04_2026        | 40.747,20    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.003     |               | Gratificacao 04_2026        | 491,24       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.003     |               | Gratificacao 04_2026        | 242,41       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.003     |               | Gratificacao 04_2026         | 920,53       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.003     |               | Gratificacao 04_2026         | 1.757,33     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.003     |               | Gratificacao 04_2026         | 5.448,95     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.003     |               | Gratificacao 04_2026         | 272,71       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.003     |               | Gratificacao 04_2026         | 219,38       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.003     |               | Gratificacao 04_2026         | 14.046,74    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.003     |               | Gratificacao 04_2026         | 154.044,74   |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.003     |               | Gratificacao 04_2026         | 7.970,06     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.003     |               | Gratificacao 04_2026         | 32.384,10    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.003     |               | Gratificacao 04_2026         | 24.872,97    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.003     |               | Gratificacao 04_2026         | 91.921,03    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.003     |               | Gratificacao 04_2026         | 98.198,90    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.003     |               | Gratificacao 04_2026         | 14.135,65    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.003     |               | Gratificacao 04_2026         | 89.228,09    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.003     |               | Gratificacao 04_2026         | 22.318,79    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.003     |               | Gratificacao 04_2026         | 1.391,76     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.004     |               | Horas Extras 04_2026         | 39.605,35    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.004     |               | Horas Extras 04_2026         | 131,43       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.004     |               | Horas Extras 04_2026         | 1.232,40     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.004     |               | Horas Extras 04_2026         | 269,22       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.004     |               | Horas Extras 04_2026         | 873,42       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.004     |               | Horas Extras 04_2026         | 29.152,04    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.006     |               | Indenizações Acordos 04_2026 | 2,10         |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.006     |               | Indenizações Acordos 04_2026 | 2.591,61     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.006     |               | Indenizações Acordos 04_2026 | 5.307,82     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.006     |               | Indenizações Acordos 04_2026 | 154,72       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.006     |               | Indenizações Acordos 04_2026 | 409,76       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.006     |               | Indenizações Acordos 04_2026 | 63.010,91    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.006     |               | Indenizações Acordos 04_2026 | 7.123,53     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.006     |               | Indenizações Acordos 04_2026 | 18.468,56    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.006     |               | Indenizações Acordos 04_2026 | 6.629,72     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.006     |               | Indenizações Acordos 04_2026 | 16.192,83    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.006     |               | Indenizações Acordos 04_2026 | 14.993,26    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.007     |               | Insalubridade 04_2026        | 20,23        |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.007     |               | Insalubridade 04_2026        | 20,23        |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.007     |               | Insalubridade 04_2026        | 2.033,41     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.007     |               | Insalubridade 04_2026        | 353,04       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.007     |               | Insalubridade 04_2026        | 242,10       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.007     |               | Insalubridade 04_2026        | 63.753,46    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.007     |               | Insalubridade 04_2026        | 2.909,93     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.007     |               | Insalubridade 04_2026        | 3.037,06     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.007     |               | Insalubridade 04_2026        | 12.318,26    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.007     |               | Insalubridade 04_2026        | 44.170,05    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.007     |               | Insalubridade 04_2026        | 45.799,04    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.007     |               | Insalubridade 04_2026        | 4.509,28     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.007     |               | Insalubridade 04_2026        | 5.083,51     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.007     |               | Insalubridade 04_2026        | 6.254,77     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.007     |               | Insalubridade 04_2026        | 3.307,76     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.007     |               | Insalubridade 04_2026        | 1.950,53     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.007     |               | Insalubridade 04_2026        | 22.520,99    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.007     |               | Insalubridade 04_2026        | 13.972,40    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.007     |               | Insalubridade 04_2026        | 34.147,94    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.007     |               | Insalubridade 04_2026        | 17.053,94    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.007     |               | Insalubridade 04_2026        | 34.639,46    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.007     |               | Insalubridade 04_2026        | 20,23        |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.007     |               | Insalubridade 04_2026        | 8.404,43     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.007     |               | Insalubridade 04_2026        | 872,49       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.007     |               | Insalubridade 04_2026        | 665,62       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.007     |               | Insalubridade 04_2026        | 2.178,74     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.007     |               | Insalubridade 04_2026        | 12.522,53    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.007     |               | Insalubridade 04_2026        | 6.586,79     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.007     |               | Insalubridade 04_2026        | 353,04       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.007     |               | Insalubridade 04_2026        | 208,82       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.007     |               | Insalubridade 04_2026        | 12.267,23    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.007     |               | Insalubridade 04_2026        | 11.061,78    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.007     |               | Insalubridade 04_2026        | 1.105,97     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.007     |               | Insalubridade 04_2026        | 3.474,93     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.007     |               | Insalubridade 04_2026        | 7.690,16     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.007     |               | Insalubridade 04_2026        | 104.617,19   |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Feri 04_2026 | 1.390,59     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Folh 04_2026 | 20.137,42    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Feri 04_2026 | 2.861,14     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s 13 S 04_2026 | 2.382,10     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Folh 04_2026 | 1.696,31     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s 13 S 04_2026 | 1.979,91     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Feri 04_2026 | 53,28        |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s 13 S 04_2026 | 92,54        |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Folh 04_2026 | 1.380,85     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s 13 S 04_2026 | 435,62       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Folh 04_2026 | 5.231,35     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Folh 04_2026 | 233.287,88   |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Folh 04_2026 | 14.438,04    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s 13 S 04_2026 | 1.279,07     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Feri 04_2026 | 1.295,86     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s 13 S 04_2026 | 1.541,08     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Folh 04_2026 | 20.331,66    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Feri 04_2026 | 2.315,13     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Folh 04_2026 | 95.210,37    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s 13 S 04_2026 | 4.045,16     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Folh 04_2026 | 43.262,06    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Feri 04_2026 | 20.993,91    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s 13 S 04_2026 | 20.079,54    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Feri 04_2026 | 5.075,19     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s 13 S 04_2026 | 19.689,98    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s 13 S 04_2026 | 307,95       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Feri 04_2026 | 5.041,02     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s 13 S 04_2026 | 4.157,57     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Folh 04_2026 | 50.099,05    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Folh 04_2026 | 35.327,03    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s 13 S 04_2026 | 10.542,56    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Folh 04_2026 | 118.405,18   |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Folh 04_2026 | 43,16        |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Folh 04_2026 | 7.768,70     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Feri 04_2026 | 371,12       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s 13 S 04_2026 | 1.775,83     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s 13 S 04_2026 | 1.997,32     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Folh 04_2026 | 50.078,25    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Feri 04_2026 | 2.089,21     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s 13 S 04_2026 | 3.234,43     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Folh 04_2026 | 36.748,33    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s 13 S 04_2026 | 580,54       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Folh 04_2026 | 6.817,52     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Feri 04_2026 | 4.820,13     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s 13 S 04_2026 | 8.908,97     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Feri 04_2026 | 4.996,21     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Feri 04_2026 | 31.336,07    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s 13 S 04_2026 | 3.947,53     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Feri 04_2026 | 1.150,29     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Folh 04_2026 | 345.163,57   |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s 13 S 04_2026 | 29.482,45    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Folh 04_2026 | 21.347,91    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Folh 04_2026 | 10.240,58    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s 13 S 04_2026 | 998,88       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Feri 04_2026 | 5.900,10     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s 13 S 04_2026 | 4.344,46     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Folh 04_2026 | 49.340,93    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Feri 04_2026 | 184,30       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s 13 S 04_2026 | 131,82       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Folh 04_2026 | 1.522,06     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Feri 04_2026 | 231,69       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s 13 S 04_2026 | 152,16       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Feri 04_2026 | 169,53       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s 13 S 04_2026 | 127,15       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Folh 04_2026 | 1.420,58     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Feri 04_2026 | 368,86       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s 13 S 04_2026 | 270,40       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Folh 04_2026 | 3.025,21     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Folh 04_2026 | 93,30        |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Folh 04_2026 | 44,73        |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Folh 04_2026 | 240.588,12   |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Feri 04_2026 | 2.128,06     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s 13 S 04_2026 | 2.359,57     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Folh 04_2026 | 27.588,49    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s 13 S 04_2026 | 6.259,58     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Folh 04_2026 | 42.928,52    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s 13 S 04_2026 | 2.590,34     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Folh 04_2026 | 29.034,31    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Feri 04_2026 | 2.027,87     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s 13 S 04_2026 | 2.571,13     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Folh 04_2026 | 28.874,38    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Feri 04_2026 | 2.302,71     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s 13 S 04_2026 | 1.471,70     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Folh 04_2026 | 15.593,37    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Folh 04_2026 | 20.864,75    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Feri 04_2026 | 228,66       |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Feri 04_2026 | 2.171,70     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Folh 04_2026 | 24.342,22    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s 13 S 04_2026 | 932,41       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Folh 04_2026 | 6.314,44     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Feri 04_2026 | 720,47       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s 13 S 04_2026 | 418,09       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Folh 04_2026 | 4.667,48     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Feri 04_2026 | 3.043,00     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s 13 S 04_2026 | 3.297,91     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Folh 04_2026 | 39.036,69    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Feri 04_2026 | 2.769,85     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s 13 S 04_2026 | 2.973,25     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s 13 S 04_2026 | 3.575,43     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Folh 04_2026 | 40.514,13    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s 13 S 04_2026 | 877,25       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Folh 04_2026 | 9.107,46     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Feri 04_2026 | 4.707,44     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s 13 S 04_2026 | 3.930,36     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Folh 04_2026 | 42.751,84    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Feri 04_2026 | 10.036,58    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s 13 S 04_2026 | 15.456,09    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.001     |               | Cota Patronal s Folh 04_2026 | 169.885,13   |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.004     |               | PIS S Folha 04_2026          | 410,49       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.004     |               | PIS S Folha 04_2026          | 14.648,04    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.004     |               | PIS S Folha 04_2026          | 156,98       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.004     |               | PIS S Folha 04_2026          | 194,09       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.004     |               | PIS S Folha 04_2026          | 1.489,89     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.004     |               | PIS S Folha 04_2026          | 1.662,28     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.004     |               | PIS S Folha 04_2026          | 360,20       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.004     |               | PIS S Folha 04_2026          | 1.699,33     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.004     |               | PIS S Folha 04_2026          | 2.143,32     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                     |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                     |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.004     |               | PIS S Folha 04_2026 | 67,07        |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.004     |               | PIS S Folha 04_2026 | 61,78        |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.004     |               | PIS S Folha 04_2026 | 131,86       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.004     |               | PIS S Folha 04_2026 | 3,29         |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.004     |               | PIS S Folha 04_2026 | 1,58         |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.004     |               | PIS S Folha 04_2026 | 841,17       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.004     |               | PIS S Folha 04_2026 | 74,83        |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.004     |               | PIS S Folha 04_2026 | 54,92        |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.004     |               | PIS S Folha 04_2026 | 177,47       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.004     |               | PIS S Folha 04_2026 | 9.952,81     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.004     |               | PIS S Folha 04_2026 | 601,41       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.004     |               | PIS S Folha 04_2026 | 834,32       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.004     |               | PIS S Folha 04_2026 | 3.976,22     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.004     |               | PIS S Folha 04_2026 | 1.653,55     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.004     |               | PIS S Folha 04_2026 | 7.015,40     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.004     |               | PIS S Folha 04_2026 | 9.624,17     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.004     |               | PIS S Folha 04_2026 | 1.138,93     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.004     |               | PIS S Folha 04_2026 | 1.560,36     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.004     |               | PIS S Folha 04_2026 | 1.220,85     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.004     |               | PIS S Folha 04_2026 | 1.235,44     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.004     |               | PIS S Folha 04_2026 | 705,76       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.004     |               | PIS S Folha 04_2026 | 213,70       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.004     |               | PIS S Folha 04_2026 | 1.784,21     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.004     |               | PIS S Folha 04_2026 | 1.371,23     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.004     |               | PIS S Folha 04_2026 | 1,54         |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.004     |               | PIS S Folha 04_2026 | 691,54       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.004     |               | PIS S Folha 04_2026 | 1.984,77     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.004     |               | PIS S Folha 04_2026 | 1.483,32     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.004     |               | PIS S Folha 04_2026 | 253,59       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.004     |               | PIS S Folha 04_2026 | 735,80       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.004     |               | PIS S Folha 04_2026 | 4.814,20     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                             |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                             |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62057                                                                        | 2        | 1.9.1.02.06.004     |               | PIS S Folha 04_2026         | 1.062,84     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.011     |               | Periculosidade 04_2026      | 11.982,29    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.011     |               | Periculosidade 04_2026      | 1.797,80     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.011     |               | Periculosidade 04_2026      | 1.245,07     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.011     |               | Periculosidade 04_2026      | 1.232,02     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.002     |               | Provisao 13 Salario 04_2026 | 2.088,25     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.002     |               | Provisao 13 Salario 04_2026 | 30.475,44    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.002     |               | Provisao 13 Salario 04_2026 | 14.200,26    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.002     |               | Provisao 13 Salario 04_2026 | 6.628,62     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.002     |               | Provisao 13 Salario 04_2026 | 102.754,96   |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.002     |               | Provisao 13 Salario 04_2026 | 3.389,48     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.002     |               | Provisao 13 Salario 04_2026 | 2.496,48     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.002     |               | Provisao 13 Salario 04_2026 | 1.395,72     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.002     |               | Provisao 13 Salario 04_2026 | 10.793,02    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.002     |               | Provisao 13 Salario 04_2026 | 9.846,05     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.002     |               | Provisao 13 Salario 04_2026 | 12.685,16    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.002     |               | Provisao 13 Salario 04_2026 | 2.810,33     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.002     |               | Provisao 13 Salario 04_2026 | 13.880,71    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.002     |               | Provisao 13 Salario 04_2026 | 8.248,05     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.002     |               | Provisao 13 Salario 04_2026 | 15.627,59    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.002     |               | Provisao 13 Salario 04_2026 | 501,87       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.002     |               | Provisao 13 Salario 04_2026 | 457,37       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.002     |               | Provisao 13 Salario 04_2026 | 972,66       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.002     |               | Provisao 13 Salario 04_2026 | 6.266,61     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.002     |               | Provisao 13 Salario 04_2026 | 547,34       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.002     |               | Provisao 13 Salario 04_2026 | 332,87       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.002     |               | Provisao 13 Salario 04_2026 | 1.566,97     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.002     |               | Provisao 13 Salario 04_2026 | 4.235,18     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.002     |               | Provisao 13 Salario 04_2026 | 5.571,35     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.002     |               | Provisao 13 Salario 04_2026 | 13.546,23    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.002     |               | Provisao 13 Salario 04_2026 | 53.169,20    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                             |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                             |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.002     |               | Provisao 13 Salario 04_2026 | 68.779,88    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.002     |               | Provisao 13 Salario 04_2026 | 8.343,45     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.002     |               | Provisao 13 Salario 04_2026 | 14.994,69    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.002     |               | Provisao 13 Salario 04_2026 | 9.318,03     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.002     |               | Provisao 13 Salario 04_2026 | 8.946,91     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.002     |               | Provisao 13 Salario 04_2026 | 5.293,90     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.002     |               | Provisao 13 Salario 04_2026 | 744,08       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.002     |               | Provisao 13 Salario 04_2026 | 12.536,54    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.002     |               | Provisao 13 Salario 04_2026 | 37.049,70    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.002     |               | Provisao 13 Salario 04_2026 | 5.332,49     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.002     |               | Provisao 13 Salario 04_2026 | 10.748,73    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.002     |               | Provisao 13 Salario 04_2026 | 70.898,79    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.001     |               | Provisao de Ferias 04_2026  | 16.631,88    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.001     |               | Provisao de Ferias 04_2026  | 15.806,70    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.001     |               | Provisao de Ferias 04_2026  | 18.746,41    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.001     |               | Provisao de Ferias 04_2026  | 21.223,32    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.001     |               | Provisao de Ferias 04_2026  | 730,56       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.001     |               | Provisao de Ferias 04_2026  | 833,41       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.001     |               | Provisao de Ferias 04_2026  | 609,83       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.001     |               | Provisao de Ferias 04_2026  | 1.326,90     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.001     |               | Provisao de Ferias 04_2026  | 8.959,05     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.001     |               | Provisao de Ferias 04_2026  | 13.845,86    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.001     |               | Provisao de Ferias 04_2026  | 191,68       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.001     |               | Provisao de Ferias 04_2026  | 2.658,62     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.001     |               | Provisao de Ferias 04_2026  | 6.112,33     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.001     |               | Provisao de Ferias 04_2026  | 9.312,40     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.001     |               | Provisao de Ferias 04_2026  | 15.939,37    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.001     |               | Provisao de Ferias 04_2026  | 22.733,22    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.001     |               | Provisao de Ferias 04_2026  | 77.678,98    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.001     |               | Provisao de Ferias 04_2026  | 110.756,83   |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.001     |               | Provisao de Ferias 04_2026  | 96.258,25    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                            |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                            |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.001     |               | Provisao de Ferias 04_2026 | 11.797,38    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.001     |               | Provisao de Ferias 04_2026 | 26.829,52    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.001     |               | Provisao de Ferias 04_2026 | 16.046,64    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.001     |               | Provisao de Ferias 04_2026 | 8.283,20     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.001     |               | Provisao de Ferias 04_2026 | 21.630,65    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.001     |               | Provisao de Ferias 04_2026 | 10.236,08    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.001     |               | Provisao de Ferias 04_2026 | 12.646,86    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.001     |               | Provisao de Ferias 04_2026 | 16.741,31    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.001     |               | Provisao de Ferias 04_2026 | 3.643,93     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.001     |               | Provisao de Ferias 04_2026 | 45.269,59    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.001     |               | Provisao de Ferias 04_2026 | 49.349,61    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.001     |               | Provisao de Ferias 04_2026 | 18.999,64    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.001     |               | Provisao de Ferias 04_2026 | 155.814,75   |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.001     |               | Provisao de Ferias 04_2026 | 4.594,26     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.001     |               | Provisao de Ferias 04_2026 | 3.734,84     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.001     |               | Provisao de Ferias 04_2026 | 19.396,73    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.001     |               | Provisao de Ferias 04_2026 | 2.432,40     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.07.001     |               | Provisao de Ferias 04_2026 | 5.045,48     |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.001     |               | Salarios ordenados 04_2026 | 124.569,27   |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.001     |               | Salarios ordenados 04_2026 | 83.612,64    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.001     |               | Salarios ordenados 04_2026 | 54.138,57    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.001     |               | Salarios ordenados 04_2026 | 99.314,13    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.001     |               | Salarios ordenados 04_2026 | 327.868,57   |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.001     |               | Salarios ordenados 04_2026 | 109,82       |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.001     |               | Salarios ordenados 04_2026 | 22.365,60    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.001     |               | Salarios ordenados 04_2026 | 35.926,87    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.001     |               | Salarios ordenados 04_2026 | 138.401,24   |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.001     |               | Salarios ordenados 04_2026 | 103.600,53   |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.001     |               | Salarios ordenados 04_2026 | 18.749,55    |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.001     |               | Salarios ordenados 04_2026 | 275.945,26   |               |
| 62057                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.001     |               | Salarios ordenados 04_2026 | 58.109,72    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |                       |                 |                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |                       |                 |                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62057                                                                        | 2 3.2.1.20.01.001     |                 | Salarios ordenados 04_2026   | 986.372,71   |               |
| 62057                                                                        | 2 3.2.1.20.01.001     |                 | Salarios ordenados 04_2026   | 35.014,24    |               |
| 62057                                                                        | 2 3.2.1.20.01.001     |                 | Salarios ordenados 04_2026   | 111.240,16   |               |
| 62057                                                                        | 2 3.2.1.20.01.001     |                 | Salarios ordenados 04_2026   | 68.304,60    |               |
| 62057                                                                        | 2 3.2.1.20.01.001     |                 | Salarios ordenados 04_2026   | 22.505,23    |               |
| 62057                                                                        | 2 3.2.1.20.01.001     |                 | Salarios ordenados 04_2026   | 13.982,18    |               |
| 62057                                                                        | 2 3.2.1.20.01.001     |                 | Salarios ordenados 04_2026   | 101.056,51   |               |
| 62057                                                                        | 2 3.2.1.20.01.001     |                 | Salarios ordenados 04_2026   | 26.262,13    |               |
| 62057                                                                        | 2 3.2.1.20.01.001     |                 | Salarios ordenados 04_2026   | 128.927,05   |               |
| 62057                                                                        | 2 3.2.1.20.01.001     |                 | Salarios ordenados 04_2026   | 177.475,35   |               |
| 62057                                                                        | 2 3.2.1.20.01.001     |                 | Salarios ordenados 04_2026   | 4.809,38     |               |
| 62057                                                                        | 2 3.2.1.20.01.001     |                 | Salarios ordenados 04_2026   | 5.109,99     |               |
| 62057                                                                        | 2 3.2.1.20.01.001     |                 | Salarios ordenados 04_2026   | 10.866,92    |               |
| 62057                                                                        | 2 3.2.1.20.01.001     |                 | Salarios ordenados 04_2026   | 298,43       |               |
| 62057                                                                        | 2 3.2.1.20.01.001     |                 | Salarios ordenados 04_2026   | 132,25       |               |
| 62057                                                                        | 2 3.2.1.20.01.001     |                 | Salarios ordenados 04_2026   | 69.392,21    |               |
| 62057                                                                        | 2 3.2.1.20.01.001     |                 | Salarios ordenados 04_2026   | 5.748,73     |               |
| 62057                                                                        | 2 3.2.1.20.01.001     |                 | Salarios ordenados 04_2026   | 4.967,11     |               |
| 62057                                                                        | 2 3.2.1.20.01.001     |                 | Salarios ordenados 04_2026   | 13.278,90    |               |
| 62057                                                                        | 2 3.2.1.20.01.001     |                 | Salarios ordenados 04_2026   | 86.524,12    |               |
| 62057                                                                        | 2 3.2.1.20.01.001     |                 | Salarios ordenados 04_2026   | 618.127,13   |               |
| 62057                                                                        | 2 3.2.1.20.01.001     |                 | Salarios ordenados 04_2026   | 38.281,21    |               |
| 62057                                                                        | 2 3.2.1.20.01.001     |                 | Salarios ordenados 04_2026   | 55.583,76    |               |
| 62057                                                                        | 2 3.2.1.20.01.001     |                 | Salarios ordenados 04_2026   | 91.462,43    |               |
| 62057                                                                        | 2 3.2.1.20.01.001     |                 | Salarios ordenados 04_2026   | 124.642,17   |               |
| 62057                                                                        | 2 3.2.1.20.01.001     |                 | Salarios ordenados 04_2026   | 423.750,69   |               |
| 62057                                                                        | 2 3.2.1.20.01.001     |                 | Salarios ordenados 04_2026   | 706.032,90   |               |
| 62057                                                                        | 2 3.2.1.20.01.001     |                 | Salarios ordenados 04_2026   | 83.556,31    |               |
| 62057                                                                        | 2                     | 2.1.1.02.13.002 | Prov 13 Salario 04_2026      |              | 521.067,37    |
| 62057                                                                        | 2                     | 1.1.2.02.06.001 | Adiantamento Ferias 04_2026  |              | 281.404,59    |
| 62057                                                                        | 2                     | 1.1.2.02.06.003 | Adiantamento Salario 04_2026 |              | 2.033.809,14  |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                               |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|-------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |              |                 |                               |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62057                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.07.004 | Contribuicao Sindica 04_2026  |              | 77.271,04     |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.07.005 | Convênio Odontológico 04_2026 |              | 591,63        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.07.005 | Convênio Odontológico 04_2026 |              | 115,37        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.07.005 | Convênio Odontológico 04_2026 |              | 55,01         |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.07.005 | Convênio Odontológico 04_2026 |              | 139,23        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.07.005 | Convênio Odontológico 04_2026 |              | 11,48         |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.07.005 | Convênio Odontológico 04_2026 |              | 160,80        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.07.005 | Convênio Odontológico 04_2026 |              | 429,48        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.07.005 | Convênio Odontológico 04_2026 |              | 90,06         |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.07.005 | Convênio Odontológico 04_2026 |              | 166,28        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.07.005 | Convênio Odontológico 04_2026 |              | 116,11        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.07.005 | Convênio Farmacia 04_2026     |              | 9.804,47      |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.07.005 | Convênio Odontológico 04_2026 |              | 58,66         |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.07.005 | Convênio Odontológico 04_2026 |              | 5,54          |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.07.005 | Convênio Odontológico 04_2026 |              | 31,90         |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.07.005 | Convênio Odontológico 04_2026 |              | 8,82          |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.07.005 | Convênio Odontológico 04_2026 |              | 63,12         |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.07.005 | Convênio Odontológico 04_2026 |              | 17,30         |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.07.005 | Convênio Odontológico 04_2026 |              | 43,12         |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.07.005 | Convênio Odontológico 04_2026 |              | 20,11         |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.07.005 | Convênio Odontológico 04_2026 |              | 162,47        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.15.011 | Refeicao Funcionario 04_2026  |              | 1,00          |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.15.011 | Refeicao Funcionario 04_2026  |              | 1,00          |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.15.011 | Refeicao Funcionario 04_2026  |              | 1,00          |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.40.15.011 | Refeicao Funcionario 04_2026  |              | 1,00          |
| 62057                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.13.009 | Prov Salarial 04_2026         |              | 927.391,95    |
| 62057                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.05.008 | Emprest Funcionarios 04_2026  |              | 314.524,96    |
| 62057                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.13.001 | Prov de Ferias 04_2026        |              | 372.381,55    |
| 62057                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.07.002 | F G T S a Recolher 04_2026    |              | 660.644,00    |
| 62057                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.13.007 | FGTS Sobre 13 Sal 04_2026     |              | 41.976,53     |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.03.010 | Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026   |              | 118,08        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |              |                 |                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.03.010 | Pis e FGTS s 13 Sal 04_2026  |              | 162,05        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.13.004 | FGTS Sobre Ferias 04_2026    |              | 29.744,44     |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.03.002 | Pis e FGTS s Ferias 04_2026  |              | 760,57        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.03.002 | Pis e FGTS s Ferias 04_2026  |              | 100,16        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.03.002 | Pis e FGTS s Ferias 04_2026  |              | 138,34        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.03.002 | Pis e FGTS s Ferias 04_2026  |              | 211,05        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.03.002 | Pis e FGTS s Ferias 04_2026  |              | 33,38         |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.03.002 | Pis e FGTS s Ferias 04_2026  |              | 545,93        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.03.002 | Pis e FGTS s Ferias 04_2026  |              | 1.465,25      |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.03.002 | Pis e FGTS s Ferias 04_2026  |              | 637,27        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.03.002 | Pis e FGTS s Ferias 04_2026  |              | 815,20        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.13.008 | FGTS Sobre Gratific 04_2026  |              | 74.191,30     |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.01.006 | Indenizações Acordos 04_2026 |              | 1.641,42      |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.01.006 | Indenizações Acordos 04_2026 |              | 404,82        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.01.006 | Indenizações Acordos 04_2026 |              | 3.770,39      |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.01.006 | Indenizações Acordos 04_2026 |              | 161,55        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.01.006 | Indenizações Acordos 04_2026 |              | 2.496,02      |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.01.006 | Indenizações Acordos 04_2026 |              | 7.781,81      |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.01.006 | Indenizações Acordos 04_2026 |              | 2.695,18      |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.01.006 | Indenizações Acordos 04_2026 |              | 3.039,50      |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.01.006 | Indenizações Acordos 04_2026 |              | 3.727,57      |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.01.006 | Indenizações Acordos 04_2026 |              | 11.917,80     |
| 62057                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.07.001 | I N S S 04_2026              |              | 590.955,23    |
| 62057                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.09.001 | I R R F 04_2026              |              | 248.063,02    |
| 62057                                                                        | 2        |              | 1.9.1.02.06.001 | Cota Patronal s Feri 04_2026 |              | 348,15        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 1.9.1.02.06.001 | Cota Patronal s Feri 04_2026 |              | 2.223,17      |
| 62057                                                                        | 2        |              | 1.9.1.02.06.001 | Cota Patronal s Feri 04_2026 |              | 5.063,05      |
| 62057                                                                        | 2        |              | 1.9.1.02.06.001 | Cota Patronal s Feri 04_2026 |              | 1.795,63      |
| 62057                                                                        | 2        |              | 1.9.1.02.06.001 | Cota Patronal s Feri 04_2026 |              | 116,05        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 1.9.1.02.06.001 | Cota Patronal s Feri 04_2026 |              | 2.756,10      |
| 62057                                                                        | 2        |              | 1.9.1.02.06.001 | Cota Patronal s Feri 04_2026 |              | 480,70        |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |              |                 |                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62057                                                                        | 2        |              | 1.9.1.02.06.001 | Cota Patronal s Feri 04_2026 |              | 2.642,99      |
| 62057                                                                        | 2        |              | 1.9.1.02.06.001 | Cota Patronal s Feri 04_2026 |              | 733,42        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 2.9.1.02.06.001 | Cota Patronal INSS 04_2026   |              | 2.188.372,20  |
| 62057                                                                        | 2        |              | 2.9.1.02.06.004 | PIS S Folha 04_2026          |              | 78.094,55     |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.30.01.001 | Outros Materiais 04_2026     |              | 284,40        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 04_2026      |              | 1.962,25      |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 04_2026      |              | 53,43         |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 04_2026      |              | 55,12         |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 04_2026      |              | 6.071,13      |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 04_2026      |              | 1.338,33      |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 04_2026      |              | 2.064,03      |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 04_2026      |              | 119,29        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 04_2026      |              | 33,89         |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 04_2026      |              | 601,60        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 04_2026      |              | 55,12         |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 04_2026      |              | 220,54        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 04_2026      |              | 9,98          |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 04_2026      |              | 5.323,14      |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 04_2026      |              | 1.117,61      |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 04_2026      |              | 449,43        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 04_2026      |              | 4.665,01      |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 04_2026      |              | 602,20        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 04_2026      |              | 483,56        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 04_2026      |              | 508,20        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 04_2026      |              | 637,59        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 04_2026      |              | 13.624,23     |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 04_2026      |              | 595,60        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 04_2026      |              | 1.960,15      |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 04_2026      |              | 286,27        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 04_2026      |              | 309,71        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 04_2026      |              | 1.335,06      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |              |                 |                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 04_2026      |              | 185,81        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 04_2026      |              | 367,04        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 04_2026      |              | 406,66        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 04_2026      |              | 232,41        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.07.001 | Provisao de Ferias 04_2026   |              | 2.651,53      |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.004 | Recr Prog Mais Vida 04_2026  |              | 26.799,45     |
| 62057                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.05.003 | Recisões Contratuais 04_2026 |              | 290.157,70    |
| 62057                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.05.001 | Salarios orden a pg 04_2026  |              | 3.234.551,54  |
| 62057                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.05.007 | Seguro de Vida Grupo 04_2026 |              | 14.885,19     |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 04_2026  |              | 172,11        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 04_2026  |              | 361,20        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 04_2026  |              | 107,62        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 04_2026  |              | 1.239,20      |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 04_2026  |              | 107,62        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 04_2026  |              | 172,00        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 04_2026  |              | 172,00        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 04_2026  |              | 731,00        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 04_2026  |              | 1.597,73      |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 04_2026  |              | 2.822,84      |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 04_2026  |              | 218,21        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 04_2026  |              | 2.933,15      |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 04_2026  |              | 172,00        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 04_2026  |              | 234,66        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 04_2026  |              | 2.013,00      |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 04_2026  |              | 3.895,34      |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 04_2026  |              | 3.124,14      |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 04_2026  |              | 7.559,72      |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 04_2026  |              | 60,20         |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 04_2026  |              | 891,48        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 04_2026  |              | 398,53        |
| 62057                                                                        | 2        |              | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 04_2026  |              | 559,24        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62057                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 04_2026                             |              | 247,44        |
| 62057                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 04_2026                             |              | 701,02        |
| 62057                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 04_2026                             |              | 518,89        |
| 62057                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 04_2026                             |              | 2.118,01      |
| 62057                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 04_2026                             |              | 812,51        |
| 62057                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 04_2026                             |              | 120,40        |
| 62057                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 04_2026                             |              | 389,90        |
| 62057                                                                        | 2        |                 | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 04_2026                             |              | 140,82        |
| 62065                                                                        | 2        | 3.2.1.40.23.001 |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC. 0001797-66.2025.5.18.0015 | 20.000,00    |               |
| 62065                                                                        | 2        | 3.2.1.40.23.001 |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000644-95.2025.5.18.0015  | 20.000,00    |               |
| 62065                                                                        | 2        | 3.2.1.40.23.001 |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000051-65.2026.5.18.0004  | 20.000,00    |               |
| 62065                                                                        | 2        | 3.2.1.40.23.001 |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000220-16.2026.5.18.0016  | 20.000,00    |               |
| 62065                                                                        | 2        | 3.2.1.40.23.001 |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000276-94.2026.5.18.0001  | 20.000,00    |               |
| 62065                                                                        | 2        | 3.2.1.40.23.001 |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000447-21.2026.5.18.0011  | 10.000,00    |               |
| 62065                                                                        | 2        | 3.2.1.40.23.001 |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0011994-26.2024.5.18.0012  | 10.000,00    |               |
| 62065                                                                        | 2        | 3.2.1.40.23.001 |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0011967-25.2024.5.18.0018  | 10.000,00    |               |
| 62065                                                                        | 2        | 3.2.1.40.23.001 |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001234-08.2025.5.18.0004  | 20.000,00    |               |
| 62065                                                                        | 2        | 3.2.1.40.23.001 |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000655-29.2026.5.18.0003  | 20.000,00    |               |
| 62065                                                                        | 2        | 3.2.1.40.23.001 |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000354-73.2026.5.18.0006  | 20.000,00    |               |
| 62065                                                                        | 2        | 3.2.1.40.23.001 |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001264-98.2025.5.18.0018  | 10.000,00    |               |
| 62065                                                                        | 2        | 3.2.1.40.23.001 |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000012-29.2026.5.18.0017  | 20.000,00    |               |
| 62065                                                                        | 2        | 3.2.1.40.23.001 |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000375-50.2025.5.18.0017  | 20.000,00    |               |
| 62065                                                                        | 2        | 3.2.1.40.23.001 |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0011390-50.2024.5.18.0017  | 10.000,00    |               |
| 62065                                                                        | 2        | 3.2.1.40.23.001 |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000751-45.2025.5.18.0014  | 10.000,00    |               |
| 62065                                                                        | 2        | 3.2.1.40.23.001 |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000655-93.2026.5.18.0014  | 9.745,22     |               |
| 62065                                                                        | 2        | 3.2.1.40.23.001 |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0002107-17.2025.5.18.0001  | 20.000,00    |               |
| 62065                                                                        | 2        | 3.2.1.40.23.001 |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000200-25.2026.5.18.0016  | 10.000,00    |               |
| 62065                                                                        | 2        | 3.2.1.40.23.001 |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000589-31.2026.5.18.0009  | 20.000,00    |               |
| 62065                                                                        | 2        | 3.2.1.40.23.001 |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000310-48.2026.5.18.0008  | 20.000,00    |               |
| 62065                                                                        | 2        | 3.2.1.40.23.001 |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000441-96.2026.5.18.0016  | 10.000,00    |               |
| 62065                                                                        | 2        | 3.2.1.40.23.001 |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000597-20.2026.5.18.0005  | 20.000,00    |               |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                         |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62065    | 2        | 3.2.1.40.23.001     |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000541-45.2026.5.18.0018  | 10.000,00    |               |
| 62065    | 2        | 3.2.1.40.23.001     |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0002163-05.2025.5.18.0016  | 40.000,00    |               |
| 62065    | 2        | 3.2.1.40.23.001     |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000216-85.2026.5.18.0013  | 20.000,00    |               |
| 62065    | 2        | 3.2.1.40.23.001     |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001924-10.2025.5.18.0013  | 20.000,00    |               |
| 62065    | 2        | 3.2.1.40.23.001     |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001871-56.2025.5.18.0004  | 20.000,00    |               |
| 62065    | 2        | 3.2.1.40.23.001     |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000321-74.2026.5.18.0009  | 20.000,00    |               |
| 62065    | 2        | 3.2.1.40.23.001     |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015 | 100.000,00   |               |
| 62065    | 2        | 3.2.1.40.23.001     |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000320-16.2026.5.18.0001  | 20.000,00    |               |
| 62065    | 2        | 3.2.1.40.23.001     |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC. 0001799-45.2025.5.18.0012 | 20.000,00    |               |
| 62065    | 2        | 3.2.1.40.23.001     |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000378-07.2026.5.18.0005  | 20.000,00    |               |
| 62065    | 2        | 3.2.1.40.23.001     |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001806-37.2025.5.18.0012  | 20.000,00    |               |
| 62065    | 2        | 3.2.1.40.23.001     |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000323-41.2026.5.18.0010  | 23.700,00    |               |
| 62065    | 2        | 3.2.1.40.23.001     |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000233-13.2026.5.18.0017  | 10.000,00    |               |
| 62065    | 2        | 3.2.1.40.23.001     |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001506-11.2025.5.18.0001  | 20.000,00    |               |
| 62065    | 2        | 3.2.1.40.23.001     |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001904-55.2025.5.18.0001  | 20.000,00    |               |
| 62065    | 2        | 3.2.1.40.23.001     |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000977-44.2025.5.18.0016  | 20.000,00    |               |
| 62065    | 2        | 3.2.1.40.23.001     |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000751-42.2025.5.18.0015  | 20.000,00    |               |
| 62065    | 2        | 3.2.1.40.23.001     |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000469-46.2025.5.18.0001  | 20.000,00    |               |
| 62065    | 2        | 3.2.1.40.23.001     |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001915-81.2025.5.18.0002  | 10.000,00    |               |
| 62065    | 2        | 3.2.1.40.23.001     |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000246-44.2026.5.18.0006  | 20.000,00    |               |
| 62065    | 2        | 3.2.1.40.23.001     |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000692-26.2026.5.18.0013  | 10.000,00    |               |
| 62065    | 2        | 3.2.1.40.23.001     |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001884-43.2025.5.18.0008  | 20.000,00    |               |
| 62065    | 2        | 3.2.1.40.23.001     |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001222-52.2025.5.18.0017  | 20.000,00    |               |
| 62065    | 2        | 3.2.1.40.23.001     |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000375-34.2026.5.18.0011  | 10.000,00    |               |
| 62065    | 2        | 3.2.1.40.23.001     |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000565-27.2026.5.18.0001  | 20.000,00    |               |
| 62065    | 2        | 3.2.1.40.23.001     |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001939-06.2025.5.18.0004  | 20.000,00    |               |
| 62065    | 2        | 3.2.1.40.23.001     |                 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0002001-52.2025.5.18.0002  | 10.000,00    |               |
| 62065    | 2        |                     | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001506-11.2025.5.18.0001  |              | 20.000,00     |
| 62065    | 2        |                     | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000233-13.2026.5.18.0017  |              | 10.000,00     |
| 62065    | 2        |                     | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000977-44.2025.5.18.0016  |              | 20.000,00     |
| 62065    | 2        |                     | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000751-42.2025.5.18.0015  |              | 20.000,00     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |              |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62065                                                                        | 2        |              | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000469-46.2025.5.18.0001  |              | 20.000,00     |
| 62065                                                                        | 2        |              | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001915-81.2025.5.18.0002  |              | 10.000,00     |
| 62065                                                                        | 2        |              | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000246-44.2026.5.18.0006  |              | 20.000,00     |
| 62065                                                                        | 2        |              | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000692-26.2026.5.18.0013  |              | 10.000,00     |
| 62065                                                                        | 2        |              | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001884-43.2025.5.18.0008  |              | 20.000,00     |
| 62065                                                                        | 2        |              | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001222-52.2025.5.18.0017  |              | 20.000,00     |
| 62065                                                                        | 2        |              | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000375-34.2026.5.18.0011  |              | 10.000,00     |
| 62065                                                                        | 2        |              | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000565-27.2026.5.18.0001  |              | 20.000,00     |
| 62065                                                                        | 2        |              | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001939-06.2025.5.18.0004  |              | 20.000,00     |
| 62065                                                                        | 2        |              | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0002001-52.2025.5.18.0002  |              | 10.000,00     |
| 62065                                                                        | 2        |              | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC. 0001797-66.2025.5.18.0015 |              | 20.000,00     |
| 62065                                                                        | 2        |              | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000644-95.2025.5.18.0015  |              | 20.000,00     |
| 62065                                                                        | 2        |              | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000051-65.2026.5.18.0004  |              | 20.000,00     |
| 62065                                                                        | 2        |              | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000220-16.2026.5.18.0016  |              | 20.000,00     |
| 62065                                                                        | 2        |              | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000276-94.2026.5.18.0001  |              | 20.000,00     |
| 62065                                                                        | 2        |              | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000447-21.2026.5.18.0011  |              | 10.000,00     |
| 62065                                                                        | 2        |              | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0011994-26.2024.5.18.0012  |              | 10.000,00     |
| 62065                                                                        | 2        |              | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0011967-25.2024.5.18.0018  |              | 10.000,00     |
| 62065                                                                        | 2        |              | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001234-08.2025.5.18.0004  |              | 20.000,00     |
| 62065                                                                        | 2        |              | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000655-29.2026.5.18.0003  |              | 20.000,00     |
| 62065                                                                        | 2        |              | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000354-73.2026.5.18.0006  |              | 20.000,00     |
| 62065                                                                        | 2        |              | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001264-98.2025.5.18.0018  |              | 10.000,00     |
| 62065                                                                        | 2        |              | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000012-29.2026.5.18.0017  |              | 20.000,00     |
| 62065                                                                        | 2        |              | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000375-50.2025.5.18.0017  |              | 20.000,00     |
| 62065                                                                        | 2        |              | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0011390-50.2024.5.18.0017  |              | 10.000,00     |
| 62065                                                                        | 2        |              | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000751-45.2025.5.18.0014  |              | 10.000,00     |
| 62065                                                                        | 2        |              | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000655-93.2026.5.18.0014  |              | 9.745,22      |
| 62065                                                                        | 2        |              | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0002107-17.2025.5.18.0001  |              | 20.000,00     |
| 62065                                                                        | 2        |              | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000200-25.2026.5.18.0016  |              | 10.000,00     |
| 62065                                                                        | 2        |              | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000589-31.2026.5.18.0009  |              | 20.000,00     |
| 62065                                                                        | 2        |              | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000310-48.2026.5.18.0008  |              | 20.000,00     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |                     |                 |                 |                                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                              |                     |                 |                 |                                                              |              |               |
| GOIÂNIA,                                                                     | 30 de Abril de 2026 |                 |                 |                                                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto            | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62065                                                                        | 2                   |                 | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000441-96.2026.5.18.0016       |              | 10.000,00     |
| 62065                                                                        | 2                   |                 | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000597-20.2026.5.18.0005       |              | 20.000,00     |
| 62065                                                                        | 2                   |                 | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000541-45.2026.5.18.0018       |              | 10.000,00     |
| 62065                                                                        | 2                   |                 | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0002163-05.2025.5.18.0016       |              | 40.000,00     |
| 62065                                                                        | 2                   |                 | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000216-85.2026.5.18.0013       |              | 20.000,00     |
| 62065                                                                        | 2                   |                 | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001924-10.2025.5.18.0013       |              | 20.000,00     |
| 62065                                                                        | 2                   |                 | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001871-56.2025.5.18.0004       |              | 20.000,00     |
| 62065                                                                        | 2                   |                 | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000321-74.2026.5.18.0009       |              | 20.000,00     |
| 62065                                                                        | 2                   |                 | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015      |              | 100.000,00    |
| 62065                                                                        | 2                   |                 | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000320-16.2026.5.18.0001       |              | 20.000,00     |
| 62065                                                                        | 2                   |                 | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC. 0001799-45.2025.5.18.0012      |              | 20.000,00     |
| 62065                                                                        | 2                   |                 | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000378-07.2026.5.18.0005       |              | 20.000,00     |
| 62065                                                                        | 2                   |                 | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001806-37.2025.5.18.0012       |              | 20.000,00     |
| 62065                                                                        | 2                   |                 | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000323-41.2026.5.18.0010       |              | 23.700,00     |
| 62065                                                                        | 2                   |                 | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001904-55.2025.5.18.0001       |              | 20.000,00     |
| 62078                                                                        | 2                   | 3.2.1.40.23.001 |                 | RECLASS. CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 12/2026  | 6.906,92     |               |
| 62078                                                                        | 2                   | 3.2.1.40.23.001 |                 | RECLASS. CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 13/2026  | 230,36       |               |
| 62078                                                                        | 2                   | 3.2.1.40.23.001 |                 | RECLASS. CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 10/2026  | 6.906,92     |               |
| 62078                                                                        | 2                   | 3.2.1.40.23.001 |                 | RECLASS. CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 11/2026  | 400,00       |               |
| 62078                                                                        | 2                   | 3.2.1.40.23.001 |                 | RECLASS. CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 14/2026  | 13.813,83    |               |
| 62078                                                                        | 2                   | 3.2.1.40.23.001 |                 | RECLASS. CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO AC160426 | 6.500,00     |               |
| 62078                                                                        | 2                   |                 | 2.2.1.02.05.001 | RECLASS. CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO AC160426 |              | 6.500,00      |
| 62078                                                                        | 2                   |                 | 2.2.1.02.05.001 | RECLASS. CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 12/2026  |              | 6.906,92      |
| 62078                                                                        | 2                   |                 | 2.2.1.02.05.001 | RECLASS. CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 13/2026  |              | 230,36        |
| 62078                                                                        | 2                   |                 | 2.2.1.02.05.001 | RECLASS. CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 10/2026  |              | 6.906,92      |
| 62078                                                                        | 2                   |                 | 2.2.1.02.05.001 | RECLASS. CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 11/2026  |              | 400,00        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                             |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                             |                                 |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                   | Valor Débito      Valor Crédito |
| 62078                                                                        | 2        |                 | 2.2.1.02.05.001 | RECLASS. CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 14/2026 | 13.813,83                       |
| 62116                                                                        | 2        | 1.1.1.02.04.008 |                 | RECLASS. RENDIMENTOS CONTA CUSTEIO APL                      | 231,87                          |
| 62116                                                                        | 2        |                 | 1.1.1.02.04.002 | RECLASS. RENDIMENTOS CONTA CUSTEIO APL                      | 231,87                          |
| 62117                                                                        | 2        | 3.2.1.40.15.014 |                 | Apropriacao Allianz Seguros 05/12                           | 9.567,00                        |
| 62117                                                                        | 2        | 3.2.1.40.15.014 |                 | Apropriacao Akad Seguros 05/12                              | 10.169,70                       |
| 62117                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.007 |                 | Apropriacao Licenca excel Telefonica Cloud NF 1648369 8/12  | 54.731,19                       |
| 62117                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.007 |                 | APROPRIACAO SAFER CYBERSECURITY 03/20 - SOFTWARE ANTIVÍRUS  | 10.500,00                       |
| 62117                                                                        | 2        |                 | 1.1.2.02.12.002 | Apropriacao Licenca excel Telefonica Cloud NF 1648369 8/12  | 54.731,19                       |
| 62117                                                                        | 2        |                 | 1.1.2.02.12.002 | APROPRIACAO SAFER CYBERSECURITY 03/20 - SOFTWARE ANTIVÍRUS  | 10.500,00                       |
| 62117                                                                        | 2        |                 | 1.1.2.02.12.001 | Apropriacao Allianz Seguros 05/12                           | 9.567,00                        |
| 62117                                                                        | 2        |                 | 1.1.2.02.12.001 | Apropriacao Akad Seguros 05/12                              | 10.169,70                       |
| 62118                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.001 |                 | RECLASS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 419662     | 8.250,00                        |
| 62118                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.001 |                 | RECLASS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 419663     | 8.250,00                        |
| 62118                                                                        | 2        | 1.2.3.02.01.001 |                 | RECLASS COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 52768   | 16.500,00                       |
| 62118                                                                        | 2        | 1.9.1.02.03.005 |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 419793             | 162.694,07                      |
| 62118                                                                        | 2        | 1.9.1.02.03.005 |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 419792             | 162.590,04                      |
| 62118                                                                        | 2        | 1.9.1.02.03.005 |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 419794             | 733.986,79                      |
| 62118                                                                        | 2        |                 | 1.1.5.02.01.001 | RECLASS COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 52768   | 16.500,00                       |
| 62118                                                                        | 2        |                 | 1.2.3.02.01.001 | RECLASS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 419663     | 8.250,00                        |
| 62118                                                                        | 2        |                 | 1.2.3.02.01.001 | RECLASS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 419662     | 8.250,00                        |
| 62118                                                                        | 2        |                 | 1.2.3.02.01.018 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 419794             | 733.986,79                      |
| 62118                                                                        | 2        |                 | 1.2.3.02.01.018 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 419792             | 162.590,04                      |
| 62118                                                                        | 2        |                 | 1.2.3.02.01.018 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 419793             | 162.694,07                      |
| 62121                                                                        | 2        | 3.2.1.40.18.001 |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 419794             | 733.986,79                      |
| 62121                                                                        | 2        | 3.2.1.40.18.001 |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 419792             | 162.590,04                      |
| 62121                                                                        | 2        | 3.2.1.40.18.001 |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 419793             | 162.694,07                      |
| 62121                                                                        | 2        | 3.2.1.40.18.001 |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 419665             | 67.175,57                       |
| 62121                                                                        | 2        | 3.2.1.40.18.001 |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 419664             | 67.175,57                       |
| 62121                                                                        | 2        | 3.2.1.40.18.001 |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 419663             | 8.250,00                        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                           |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                                           |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62121                                                                        | 2        | 3.2.1.40.18.001     |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 419662                           | 8.250,00     |               |
| 62121                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.001     |                 | RECLASS PARCIAL DE COMPRA MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA 1446               | 57.099,24    |               |
| 62121                                                                        | 2        |                     | 1.2.3.02.01.014 | RECLASS PARCIAL DE COMPRA MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA 1446               |              | 57.099,24     |
| 62121                                                                        | 2        |                     | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 419665                           |              | 67.175,57     |
| 62121                                                                        | 2        |                     | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 419664                           |              | 67.175,57     |
| 62121                                                                        | 2        |                     | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 419662                           |              | 8.250,00      |
| 62121                                                                        | 2        |                     | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 419663                           |              | 8.250,00      |
| 62121                                                                        | 2        |                     | 2.9.1.02.03.005 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 419794                           |              | 733.986,79    |
| 62121                                                                        | 2        |                     | 2.9.1.02.03.005 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 419792                           |              | 162.590,04    |
| 62121                                                                        | 2        |                     | 2.9.1.02.03.005 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 419793                           |              | 162.694,07    |
| 62129                                                                        | 26551719 | 1.9.1.02.03.002     |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 419662 | 8.250,00     |               |
| 62129                                                                        | 26551719 |                     | 1.1.5.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 419662 |              | 8.250,00      |
| 62129                                                                        | 26551720 | 1.9.1.02.03.002     |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 419663 | 8.250,00     |               |
| 62129                                                                        | 26551720 |                     | 1.1.5.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 419663 |              | 8.250,00      |
| 62129                                                                        | 26551721 | 1.9.1.02.03.001     |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 419664 | 67.175,57    |               |
| 62129                                                                        | 26551721 |                     | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 419664 |              | 67.175,57     |
| 62129                                                                        | 26551722 | 1.9.1.02.03.001     |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 419665 | 67.175,57    |               |
| 62129                                                                        | 26551722 |                     | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 419665 |              | 67.175,57     |
| 62134                                                                        | 2        | 1.1.2.02.08.001     |                 | RECLASS. COMPENSACAO CONTOURLINE EQUIPAMENTOS MEDICOS E DI                | 115.000,00   |               |
| 62134                                                                        | 2        |                     | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS. COMPENSACAO CONTOURLINE EQUIPAMENTOS MEDICOS E DI                |              | 115.000,00    |
| 62135                                                                        | 2        | 3.2.1.01.03.001     |                 | REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 04/2026                       | 424.914,36   |               |
| 62135                                                                        | 2        | 3.2.1.01.03.004     |                 | REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 04/2026              | 28.186,68    |               |
| 62135                                                                        | 2        | 3.2.1.01.03.003     |                 | REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 04/2026                  | 96.242,21    |               |
| 62135                                                                        | 2        | 3.2.1.01.03.005     |                 | REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS RUBI 04/2026                          | 95,19        |               |
| 62135                                                                        | 2        |                     | 2.1.1.02.17.001 | REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 04/2026              |              | 28.186,68     |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62135                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.17.001 | REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 04/2026          |              | 424.914,36    |
| 62135                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.17.001 | REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS RUBI 04/2026             |              | 95,19         |
| 62135                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.17.002 | REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 04/2026     |              | 96.242,21     |
| 62146                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIB 126581       | 71.968,93    |               |
| 62146                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIB 126581       |              | 71.968,93     |
| 62147                                                                        | 2        | 2.1.1.02.17.001 |                 | RECLASS. RECEITA CONTR. GESTAO SES - GO - INVESTIMENTO 01/26 | 341.104,11   |               |
| 62147                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.17.002 | RECLASS. RECEITA CONTR. GESTAO SES - GO - INVESTIMENTO 01/26 |              | 341.104,11    |
| 62148                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.001 |                 | SALARIO MENSAL 04/2026                                       | 125.536,44   |               |
| 62148                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.05.001 | SALARIO MENSAL 04/2026                                       |              | 125.536,44    |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.006 |                 | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 04/2026          | 1.092,00     |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.006 |                 | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 04/2026          | 438,00       |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.006 |                 | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 04/2026          | 271,80       |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.006 |                 | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 04/2026          | 204,72       |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.006 |                 | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 04/2026          | 15.143,88    |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.006 |                 | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 04/2026          | 15.642,28    |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.006 |                 | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 04/2026          | 1.068,60     |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.006 |                 | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 04/2026          | 12.229,42    |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.006 |                 | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 04/2026          | 348,21       |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.006 |                 | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 04/2026          | 84,50        |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.006 |                 | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 04/2026          | 9.043,86     |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.006 |                 | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 04/2026          | 3.059,10     |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.006 |                 | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 04/2026          | 2.257,99     |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.004 |                 | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026                    | 6.057,05     |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.004 |                 | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026                    | 22,30        |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.004 |                 | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026                    | 6.848,90     |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.004 |                 | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026                    | 4.780,85     |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.004 |                 | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026                    | 3.167,98     |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.004 |                 | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026                    | 1.683,22     |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.004 |                 | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026                    | 30,77        |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.004 |                 | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026                    | 182.803,09   |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.004     |               | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026    | 34,28        |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.004     |               | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026    | 178,45       |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.004     |               | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026    | 1.520,68     |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.004     |               | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026    | 110,50       |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.004     |               | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026    | 117,95       |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.004     |               | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026    | 1,36         |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.004     |               | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026    | 327,99       |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.004     |               | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026    | 235,42       |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.004     |               | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026    | 188,26       |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.004     |               | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026    | 8,77         |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.004     |               | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026    | 24,84        |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.004     |               | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026    | 28.073,44    |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.004     |               | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026    | 273.793,26   |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.004     |               | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026    | 186,77       |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.004     |               | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026    | 1.104,00     |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.004     |               | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026    | 29.741,71    |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.004     |               | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026    | 6,77         |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.004     |               | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026    | 8.796,23     |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.004     |               | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026    | 9.801,51     |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.004     |               | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026    | 1.759,25     |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.004     |               | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026    | 11.480,65    |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.004     |               | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026    | 248,47       |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.004     |               | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026    | 421,07       |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.004     |               | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026    | 7.656,72     |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.004     |               | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026    | 8.994,28     |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.004     |               | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 04/2026    | 83.197,14    |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.005     |               | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 04/2026 | 10,31        |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.005     |               | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 04/2026 | 9,24         |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.005     |               | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 04/2026 | 5,46         |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.005     |               | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 04/2026 | 17,33        |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.005     |               | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 04/2026 | 16,18        |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                           |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                           |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.005     |                 | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 04/2026              | 1,16         |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.005     |                 | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 04/2026              | 4,58         |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.005     |                 | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 04/2026              | 27.390,63    |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.005     |                 | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 04/2026              | 9,15         |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.005     |                 | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 04/2026              | 362,08       |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.005     |                 | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 04/2026              | 705,85       |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.005     |                 | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 04/2026              | 1.150,99     |               |
| 62163                                                                        | 2        | 3.2.1.30.02.005     |                 | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 04/2026              | 37,50        |               |
| 62163                                                                        | 2        |                     | 1.1.5.02.01.099 | PROVISAO LENTA MOVIMENTACAO - MEDICAMENTOS 04/2026        |              | 29.720,47     |
| 62163                                                                        | 2        |                     | 1.1.5.02.01.099 | PROVISAO LENTA MOVIMENTACAO - MATERIAIS 04/2026           |              | 673.403,93    |
| 62163                                                                        | 2        |                     | 1.1.5.02.01.099 | PROVISAO LENTA MOVIMENTACAO - OUTROS MAT. CONSUMO 04/2026 |              | 60.884,35     |
| 62184                                                                        | 2        | 2.2.1.1.02.13.009   |                 | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR     | 698.189,86   |               |
| 62184                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.20.01.003 | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR     |              | 17.449,74     |
| 62184                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.20.01.003 | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR     |              | 9.745,96      |
| 62184                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.20.01.003 | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR     |              | 19.605,55     |
| 62184                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.20.01.003 | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR     |              | 81.893,79     |
| 62184                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.20.01.003 | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR     |              | 19.550,17     |
| 62184                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.20.01.003 | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR     |              | 37.272,60     |
| 62184                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.20.01.003 | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR     |              | 3.921,18      |
| 62184                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.20.01.003 | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR     |              | 8.287,72      |
| 62184                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.20.01.003 | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR     |              | 7.377,68      |
| 62184                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.20.01.003 | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR     |              | 24.981,82     |
| 62184                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.20.01.003 | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR     |              | 1.756,26      |
| 62184                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.20.01.003 | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR     |              | 62.444,88     |
| 62184                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.20.01.003 | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR     |              | 5.169,23      |
| 62184                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.20.01.003 | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR     |              | 10.101,70     |
| 62184                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.20.01.003 | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR     |              | 12.587,53     |
| 62184                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.20.01.003 | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR     |              | 5.340,45      |
| 62184                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.20.01.003 | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR     |              | 21.032,47     |
| 62184                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.20.01.003 | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR     |              | 3.167,71      |
| 62184                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.20.01.003 | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR     |              | 81.704,69     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |                     |                   |                 |                                                              |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                              |                     |                   |                 |                                                              |               |               |
| GOIÂNIA,                                                                     | 30 de Abril de 2026 |                   |                 |                                                              |               |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto            | Cont. Débito      | Cont. Crédito   | Histórico                                                    | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 62184                                                                        | 2                   |                   | 3.2.1.20.01.003 | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR        |               | 23.091,21     |
| 62184                                                                        | 2                   |                   | 3.2.1.20.01.003 | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR        |               | 33.744,31     |
| 62184                                                                        | 2                   |                   | 3.2.1.20.01.003 | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR        |               | 7.875,13      |
| 62184                                                                        | 2                   |                   | 3.2.1.20.01.003 | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR        |               | 11.538,57     |
| 62184                                                                        | 2                   |                   | 3.2.1.20.01.003 | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR        |               | 6.004,74      |
| 62184                                                                        | 2                   |                   | 3.2.1.20.01.003 | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR        |               | 7.158,96      |
| 62184                                                                        | 2                   |                   | 3.2.1.20.01.003 | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR        |               | 2.342,50      |
| 62184                                                                        | 2                   |                   | 3.2.1.20.01.003 | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR        |               | 42.862,64     |
| 62184                                                                        | 2                   |                   | 3.2.1.20.01.003 | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR        |               | 19.473,54     |
| 62184                                                                        | 2                   |                   | 3.2.1.20.01.003 | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR        |               | 37.919,04     |
| 62184                                                                        | 2                   |                   | 3.2.1.20.01.003 | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR        |               | 13.562,85     |
| 62184                                                                        | 2                   |                   | 3.2.1.20.01.003 | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR        |               | 34.706,28     |
| 62184                                                                        | 2                   |                   | 3.2.1.20.01.003 | ESTORNO DE SALDO DE GRATIFICACAO PROVISIONADO A MAIOR        |               | 24.518,96     |
| 62197                                                                        | 2                   | 2.2.1.1.02.01.002 |                 | BAIXA CONTABIL AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2026      | 8.129,52      |               |
| 62197                                                                        | 2                   |                   | 3.2.1.40.11.021 | BAIXA CONTABIL AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/03/2026      |               | 8.129,52      |
| 62201                                                                        | 2                   | 2.2.9.1.02.01.001 |                 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO            | 33.221,79     |               |
| 62201                                                                        | 2                   | 2.2.9.1.02.01.001 |                 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO            | 1.630.544,72  |               |
| 62201                                                                        | 2                   | 2.2.9.1.02.01.001 |                 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO            | 18.348.529,87 |               |
| 62201                                                                        | 2                   | 2.2.9.1.02.01.001 |                 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO            | 3.729.129,69  |               |
| 62201                                                                        | 2                   | 2.2.9.1.02.01.001 |                 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO            | 52.046,02     |               |
| 62201                                                                        | 2                   | 2.2.9.1.02.01.001 |                 | DESCONTO REF. A PLANISA FEVEREIRO/2026 N 1058/2025/SES/GMAE  | 18.714,05     |               |
| 62201                                                                        | 2                   | 2.2.9.1.02.01.001 |                 | RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO | 1.169.907,98  |               |
| 62201                                                                        | 2                   | 2.2.9.1.02.01.001 |                 | GLOSA REFERENTE AO RELATORIO COMACG NÂº 63/2024 8/10 AVOS    | 154.736,44    |               |
| 62201                                                                        | 2                   | 2.2.1.1.02.17.003 |                 | CONTRATO DE GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO   | 1.169.907,98  |               |
| 62201                                                                        | 2                   |                   | 1.9.1.02.01.001 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO            |               | 52.046,02     |
| 62201                                                                        | 2                   |                   | 1.9.1.02.01.001 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO            |               | 33.221,79     |
| 62201                                                                        | 2                   |                   | 1.9.1.02.01.001 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO            |               | 1.630.544,72  |
| 62201                                                                        | 2                   |                   | 1.9.1.02.01.001 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO            |               | 18.348.529,87 |
| 62201                                                                        | 2                   |                   | 1.9.1.02.01.001 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO            |               | 3.729.129,69  |
| 62201                                                                        | 2                   |                   | 1.9.1.02.01.001 | GLOSA REFERENTE AO RELATORIO COMACG NÂº 63/2024 8/10 AVOS    |               | 154.736,44    |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                        |      |   |         |                |              |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------|---|---------|----------------|--------------|---------------|-----------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                        |      |   |         |                |              |               |           |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                              |      |   |         |                | Valor Débito | Valor Crédito |           |
| 62201                                                                        | 2        |                     | 1.9.1.02.01.001 | DESCONTO                                               | REF. | A | PLANISA | FEVEREIRO/2026 | N            |               | 18.714,05 |
| 62201                                                                        | 2        |                     | 1.9.1.02.01.001 | 1058/2025/SES/GMAE                                     |      |   |         |                |              |               |           |
| 62201                                                                        | 2        |                     | 1.9.1.02.01.001 | RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO      |      |   |         |                |              | 1.169.907,98  |           |
| 62201                                                                        | 2        |                     | 2.1.1.02.17.001 | RESCISORIO                                             |      |   |         |                |              |               |           |
| 62201                                                                        | 2        |                     | 2.1.1.02.17.001 | CONTRATO DE GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO        |      |   |         |                |              | 1.169.907,98  |           |
| 62201                                                                        | 2        |                     | 2.1.1.02.17.001 | RESCISORIO                                             |      |   |         |                |              |               |           |
| 62224                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.002     |                 | DEV. DE HONORARIOS CENTRO DE ESTUDOS DE ANESTESIA      |      |   |         |                | 8.221,26     |               |           |
| 62224                                                                        | 2        |                     | 2.1.1.02.19.006 | DEV. DE HONORARIOS CENTRO DE ESTUDOS DE ANESTESIA      |      |   |         |                |              | 8.221,26      |           |
| 62227                                                                        | 26601553 | 2.1.1.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÃO RECEBIMENTO INDEVIDO DE FÉRIAS               |      |   |         |                | 6.196,34     |               |           |
| 62227                                                                        | 26601553 |                     | 1.1.1.02.02.002 | DEVOLUÇÃO RECEBIMENTO INDEVIDO DE FÉRIAS               |      |   |         |                |              | 6.196,34      |           |
| 62227                                                                        | 26601602 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS  |      |   |         |                | 591,60       |               |           |
| 62227                                                                        | 26601602 |                     | 2.1.1.02.01.001 | HOSPITALARES LTDA 73596                                |      |   |         |                |              |               |           |
| 62227                                                                        | 26601602 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS  |      |   |         |                |              | 591,60        |           |
| 62227                                                                        | 26601602 |                     | 2.1.1.02.01.001 | HOSPITALARES LTDA 73596                                |      |   |         |                |              |               |           |
| 62227                                                                        | 26601616 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |      |   |         |                | 5.965,14     |               |           |
| 62227                                                                        | 26601616 |                     | 2.1.1.02.01.001 | 281779                                                 |      |   |         |                |              |               |           |
| 62227                                                                        | 26601616 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |      |   |         |                |              | 5.965,14      |           |
| 62227                                                                        | 26601617 | 1.1.5.02.01.004     |                 | 281779                                                 |      |   |         |                |              |               |           |
| 62227                                                                        | 26601617 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |      |   |         |                | 1.370,40     |               |           |
| 62227                                                                        | 26601617 |                     | 2.1.1.02.01.001 | 300735                                                 |      |   |         |                |              |               |           |
| 62227                                                                        | 26601617 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |      |   |         |                |              | 1.370,40      |           |
| 62227                                                                        | 26601617 |                     | 2.1.1.02.01.001 | 300735                                                 |      |   |         |                |              |               |           |
| 62227                                                                        | 26601635 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA       |      |   |         |                | 1.614,95     |               |           |
| 62227                                                                        | 26601635 |                     | 2.1.1.02.01.001 | HOSPITALAR LTDA 403100                                 |      |   |         |                |              |               |           |
| 62227                                                                        | 26601635 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA       |      |   |         |                |              | 1.614,95      |           |
| 62227                                                                        | 26601635 |                     | 2.1.1.02.01.001 | HOSPITALAR LTDA 403100                                 |      |   |         |                |              |               |           |
| 62227                                                                        | 26601686 | 1.1.5.02.01.009     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO      |      |   |         |                | 510,00       |               |           |
| 62227                                                                        | 26601686 |                     | 2.1.1.02.01.001 | LAGARES LTDA 3665                                      |      |   |         |                |              |               |           |
| 62227                                                                        | 26601686 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO      |      |   |         |                |              | 510,00        |           |
| 62227                                                                        | 26601686 |                     | 2.1.1.02.01.001 | LAGARES LTDA 3665                                      |      |   |         |                |              |               |           |
| 62227                                                                        | 26601721 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |      |   |         |                | 3.282,36     |               |           |
| 62227                                                                        | 26601721 |                     | 2.1.1.02.01.001 | 281858                                                 |      |   |         |                |              |               |           |
| 62227                                                                        | 26601721 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |      |   |         |                |              | 3.282,36      |           |
| 62227                                                                        | 26601721 |                     | 2.1.1.02.01.001 | 281858                                                 |      |   |         |                |              |               |           |
| 62227                                                                        | 26601752 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE       |      |   |         |                | 4.000,00     |               |           |
| 62227                                                                        | 26601752 |                     | 2.1.1.02.01.001 | MANIPULACAO LTDA 30665                                 |      |   |         |                |              |               |           |
| 62227                                                                        | 26601752 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE       |      |   |         |                |              | 3.800,00      |           |
| 62227                                                                        | 26601752 |                     | 2.1.1.02.01.001 | MANIPULACAO LTDA 30665                                 |      |   |         |                |              |               |           |
| 62227                                                                        | 26601752 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE -   |      |   |         |                |              | 200,00        |           |
| 62227                                                                        | 26601752 |                     | 2.1.1.02.09.004 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA                           |      |   |         |                |              |               |           |
| 62227                                                                        | 26601812 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 423625      |      |   |         |                | 15.235,20    |               |           |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26601812 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 423625                                                |              | 15.235,20     |
| 62227                                                                        | 26601813 | 1.1.5.02.01.009     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3667                              | 3.323,60     |               |
| 62227                                                                        | 26601813 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3667                              |              | 3.323,60      |
| 62227                                                                        | 26601814 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181685          | 564,13       |               |
| 62227                                                                        | 26601814 |                     | 1.1.5.02.01.014 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181685          |              | 564,13        |
| 62227                                                                        | 26601818 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 971366                     | 7.560,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601818 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 971366                     |              | 7.560,00      |
| 62227                                                                        | 26601832 | 1.1.5.02.01.004     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143718              | 16.328,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601832 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143718              |              | 16.328,00     |
| 62227                                                                        | 26601847 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1337038                         | 1.800,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601847 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1337038                         |              | 1.800,00      |
| 62227                                                                        | 26601848 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1335671                         | 4.900,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601848 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1335671                         |              | 4.900,00      |
| 62227                                                                        | 26601879 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 117145                                                | 6.862,56     |               |
| 62227                                                                        | 26601879 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 117145                                                |              | 6.862,56      |
| 62227                                                                        | 26601895 | 1.1.5.02.01.004     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143717              | 4.680,00     |               |
| 62227                                                                        | 26601895 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143717              |              | 4.680,00      |
| 62227                                                                        | 26601968 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22815 | 235,88       |               |
| 62227                                                                        | 26601968 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22815 |              | 235,88        |
| 62227                                                                        | 26601969 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 53620                                                 | 14.200,00    |               |
| 62227                                                                        | 26601969 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 53620                                                 |              | 14.200,00     |
| 62227                                                                        | 26601994 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65239                                    | 5.171,70     |               |
| 62227                                                                        | 26601994 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65239                                    |              | 5.171,70      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602003 | 1.1.5.02.01.004     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 300842                                    | 921,00       |               |
| 62227                                                                        | 26602003 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 300842                                    |              | 921,00        |
| 62227                                                                        | 26602022 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22817 | 675,46       |               |
| 62227                                                                        | 26602022 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22817 |              | 675,46        |
| 62227                                                                        | 26602024 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 25671                                        | 6.562,90     |               |
| 62227                                                                        | 26602024 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 25671                                        |              | 6.562,90      |
| 62227                                                                        | 26602043 | 1.1.5.02.01.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181691          | 1.030,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602043 |                     | 1.1.5.02.01.014 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 181691          |              | 1.030,00      |
| 62227                                                                        | 26602071 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28                                             | 17.820,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602071 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28                                             |              | 17.226,59     |
| 62227                                                                        | 26602071 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                |              | 593,41        |
| 62227                                                                        | 26602094 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17                                         | 20.640,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602094 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17                                         |              | 20.225,14     |
| 62227                                                                        | 26602094 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA                            |              | 414,86        |
| 62227                                                                        | 26602111 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 13                                                     | 9.520,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602111 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 13                                                     |              | 9.329,60      |
| 62227                                                                        | 26602111 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA                                        |              | 190,40        |
| 62227                                                                        | 26602138 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 14                                        | 24.720,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602138 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 14                                        |              | 24.225,60     |
| 62227                                                                        | 26602138 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS                           |              | 494,40        |
| 62227                                                                        | 26602175 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RFN SAUDE LTDA 16                                                         | 10.140,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602175 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RFN SAUDE LTDA 16                                                         |              | 9.919,96      |
| 62227                                                                        | 26602175 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RFN SAUDE LTDA                                            |              | 220,04        |
| 62227                                                                        | 26602197 | 3.2.1.40.11.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 41191                               | 2.181,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602197 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 41191                               |              | 2.181,00      |
| 62227                                                                        | 26602198 | 3.2.1.40.11.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO                                           | 2.181,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602198 |                 | 2.1.1.02.01.004 | LTDA. 41030<br>REF. A COMPRA/SERV. DE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO   |              | 2.181,00      |
| 62227                                                                        | 26602202 | 3.2.1.40.11.021 |                 | LTDA. 41030<br>REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 34   | 8.352,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602202 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 34                  |              | 8.065,53      |
| 62227                                                                        | 26602202 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STARK MEDICINA APLICADA LTDA     |              | 286,47        |
| 62227                                                                        | 26602213 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TFS SERVIÇOS MEDICO LTDA 18                      | 16.800,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602213 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TFS SERVIÇOS MEDICO LTDA 18                      |              | 16.464,00     |
| 62227                                                                        | 26602213 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TFS SERVIÇOS MEDICO LTDA         |              | 336,00        |
| 62227                                                                        | 26602214 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 52                | 16.560,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602214 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 52                |              | 16.560,00     |
| 62227                                                                        | 26602226 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RDDM SAUDE LTDA 39                               | 3.120,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602226 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RDDM SAUDE LTDA 39                               |              | 2.928,12      |
| 62227                                                                        | 26602226 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RDDM SAUDE LTDA                    |              | 46,80         |
| 62227                                                                        | 26602226 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RDDM SAUDE LTDA                     |              | 145,08        |
| 62227                                                                        | 26602229 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 6                  | 3.484,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602229 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 6                  |              | 3.484,00      |
| 62227                                                                        | 26602230 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 54               | 7.980,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602230 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 54               |              | 7.740,60      |
| 62227                                                                        | 26602230 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA  |              | 239,40        |
| 62227                                                                        | 26602234 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 31              | 6.600,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602234 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 31              |              | 5.963,10      |
| 62227                                                                        | 26602234 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA   |              | 99,00         |
| 62227                                                                        | 26602234 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA |              | 231,00        |
| 62227                                                                        | 26602234 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA    |              | 306,90        |
| 62227                                                                        | 26602251 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 8                        | 31.720,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602251 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 8                        |              | 31.720,00     |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602274 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 49                                             | 6.960,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602274 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 49                                             |              | 6.531,96      |
| 62227                                                                        | 26602274 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA                                  |              | 104,40        |
| 62227                                                                        | 26602274 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA                                   |              | 323,64        |
| 62227                                                                        | 26602277 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 598                                         | 6.840,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602277 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 598                                         |              | 6.419,34      |
| 62227                                                                        | 26602277 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME                               |              | 102,60        |
| 62227                                                                        | 26602277 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME                                |              | 318,06        |
| 62227                                                                        | 26602319 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 17            | 7.644,49     |               |
| 62227                                                                        | 26602319 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 17            |              | 7.174,36      |
| 62227                                                                        | 26602319 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA |              | 114,67        |
| 62227                                                                        | 26602319 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA  |              | 355,46        |
| 62227                                                                        | 26602326 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 8                                               | 9.960,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602326 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 8                                               |              | 9.760,80      |
| 62227                                                                        | 26602326 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA                                 |              | 199,20        |
| 62227                                                                        | 26602330 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 770                                    | 21.960,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602330 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 770                                    |              | 20.609,46     |
| 62227                                                                        | 26602330 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA                          |              | 329,40        |
| 62227                                                                        | 26602330 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA                           |              | 1.021,14      |
| 62227                                                                        | 26602338 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 7                                           | 24.660,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602338 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 7                                           |              | 22.280,31     |
| 62227                                                                        | 26602338 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA                               |              | 369,90        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602338 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA  |              | 863,10        |
| 62227                                                                        | 26602338 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA     |              | 1.146,69      |
| 62227                                                                        | 26602345 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 25                          | 11.070,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602345 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 25                          |              | 10.001,74     |
| 62227                                                                        | 26602345 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA               |              | 166,05        |
| 62227                                                                        | 26602345 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA             |              | 387,45        |
| 62227                                                                        | 26602345 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA                |              | 514,76        |
| 62227                                                                        | 26602348 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 445                            | 13.320,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602348 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 445                            |              | 13.320,00     |
| 62227                                                                        | 26602365 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA 11                          | 6.240,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602365 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA 11                          |              | 6.115,20      |
| 62227                                                                        | 26602365 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA             |              | 124,80        |
| 62227                                                                        | 26602370 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA SOUZA SARAIVA 137                              | 1.800,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602370 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA SOUZA SARAIVA 137                              |              | 1.800,00      |
| 62227                                                                        | 26602380 | 3.2.1.40.11.013 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025426120066 | 28.490,90    |               |
| 62227                                                                        | 26602380 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025426120066 |              | 28.490,90     |
| 62227                                                                        | 26602453 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 9                                    | 8.016,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602453 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 9                                    |              | 7.523,02      |
| 62227                                                                        | 26602453 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO                        |              | 120,24        |
| 62227                                                                        | 26602453 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO T. F. POTENCIANO                         |              | 372,74        |
| 62227                                                                        | 26602460 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 88            | 5.100,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602460 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 88            |              | 5.100,00      |
| 62227                                                                        | 26602483 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA LIMA LTDA 3                                    | 2.340,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602483 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA LIMA LTDA 3                                    |              | 2.292,97      |
| 62227                                                                        | 26602483 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TALITA LIMA LTDA                      |              | 47,03         |
| 62227                                                                        | 26602494 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 9                    | 10.020,00    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602494 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 9                                         |              | 10.020,00     |
| 62227                                                                        | 26602505 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 29                                    | 14.140,52    |               |
| 62227                                                                        | 26602505 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 29                                    |              | 12.775,95     |
| 62227                                                                        | 26602505 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA                         |              | 212,11        |
| 62227                                                                        | 26602505 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA                       |              | 494,92        |
| 62227                                                                        | 26602505 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA                          |              | 657,54        |
| 62227                                                                        | 26602514 | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 41192                                | 2.181,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602514 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 41192                                |              | 2.181,00      |
| 62227                                                                        | 26602600 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERENA ANESTESIA LTDA 20                                                   | 21.980,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602600 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERENA ANESTESIA LTDA 20                                                   |              | 21.503,03     |
| 62227                                                                        | 26602600 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERENA ANESTESIA LTDA                                      |              | 476,97        |
| 62227                                                                        | 26602623 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SARMENTO & BARBOSA 875                                                     | 2.094,78     |               |
| 62227                                                                        | 26602623 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SARMENTO & BARBOSA 875                                                     |              | 1.965,95      |
| 62227                                                                        | 26602623 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SARMENTO & BARBOSA                                           |              | 31,42         |
| 62227                                                                        | 26602623 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SARMENTO & BARBOSA                                            |              | 97,41         |
| 62227                                                                        | 26602628 | 3.2.1.30.03.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 792                       | 488.327,61   |               |
| 62227                                                                        | 26602628 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 792                       |              | 488.327,61    |
| 62227                                                                        | 26602646 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 243           | 17.280,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602646 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 243           |              | 16.217,28     |
| 62227                                                                        | 26602646 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA |              | 259,20        |
| 62227                                                                        | 26602646 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA  |              | 803,52        |
| 62227                                                                        | 26602651 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 77                                    | 780,00       |               |
| 62227                                                                        | 26602651 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 77                                    |              | 780,00        |
| 62227                                                                        | 26602668 | 1.2.3.02.01.018 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA,                                                      | 162.590,04   |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                             |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                             |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |                 |                 | REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 114                                                          |              |               |
| 62227                                                                        | 26602668 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 114             |              | 144.298,67    |
| 62227                                                                        | 26602668 |                 | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS TERCEIROS JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA            |              | 3.414,39      |
| 62227                                                                        | 26602668 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA   |              | 2.438,85      |
| 62227                                                                        | 26602668 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA |              | 4.877,70      |
| 62227                                                                        | 26602668 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA    |              | 7.560,43      |
| 62227                                                                        | 26602675 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 215                                              | 10.500,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602675 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 215                                              |              | 10.500,00     |
| 62227                                                                        | 26602692 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PS SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA 157                                    | 84,39        |               |
| 62227                                                                        | 26602692 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PS SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA 157                                    |              | 84,39         |
| 62227                                                                        | 26602703 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RC NEUROCIRURGIA LTDA 11                                             | 22.140,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602703 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RC NEUROCIRURGIA LTDA 11                                             |              | 21.694,99     |
| 62227                                                                        | 26602703 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RC NEUROCIRURGIA LTDA                                |              | 445,01        |
| 62227                                                                        | 26602736 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 158                                        | 9.840,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602736 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 158                                        |              | 9.234,84      |
| 62227                                                                        | 26602736 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S                              |              | 147,60        |
| 62227                                                                        | 26602736 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S                               |              | 457,56        |
| 62227                                                                        | 26602753 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO MARCIO MOURA LTDA 15                                           | 14.160,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602753 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO MARCIO MOURA LTDA 15                                           |              | 13.876,80     |
| 62227                                                                        | 26602753 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO MARCIO MOURA LTDA                              |              | 283,20        |
| 62227                                                                        | 26602755 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 7                                | 37.800,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602755 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 7                                |              | 35.910,00     |
| 62227                                                                        | 26602755 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA                  |              | 1.890,00      |
| 62227                                                                        | 26602758 | 3.2.1.40.11.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10                                         | 7.800,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602758 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10                                         |              | 7.800,00      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                      |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602779 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 101                                                                   | 5.220,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602779 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 101                                                                   |              | 4.898,97      |
| 62227                                                                        | 26602779 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS                                                         |              | 78,30         |
| 62227                                                                        | 26602779 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRAMED PLANTOES MEDICOS                                                          |              | 242,73        |
| 62227                                                                        | 26602792 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PS SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA 158                                                             | 409,64       |               |
| 62227                                                                        | 26602792 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PS SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA 158                                                             |              | 409,64        |
| 62227                                                                        | 26602810 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SDSM REIS LTDA 6                                                                              | 11.022,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602810 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SDSM REIS LTDA 6                                                                              |              | 10.800,46     |
| 62227                                                                        | 26602810 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SDSM REIS LTDA                                                                |              | 221,54        |
| 62227                                                                        | 26602816 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 47                               | 18.900,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602816 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 47                               |              | 17.737,65     |
| 62227                                                                        | 26602816 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE                    |              | 283,50        |
| 62227                                                                        | 26602816 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE                     |              | 878,85        |
| 62227                                                                        | 26602841 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA PARREIRA BELO SERVICOS MEDICOS LTDA 2                                                | 3.900,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602841 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA PARREIRA BELO SERVICOS MEDICOS LTDA 2                                                |              | 3.821,61      |
| 62227                                                                        | 26602841 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PATRICIA PARREIRA BELO SERVICOS MEDICOS LTDA                                  |              | 78,39         |
| 62227                                                                        | 26602865 | 3.2.1.40.11.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 43                                                                  | 8.400,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602865 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 43                                                                  |              | 7.589,40      |
| 62227                                                                        | 26602865 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA                                                       |              | 126,00        |
| 62227                                                                        | 26602865 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA                                                     |              | 294,00        |
| 62227                                                                        | 26602865 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RM CLINICA SPLENDORE LTDA                                                        |              | 390,60        |
| 62227                                                                        | 26602873 | 3.2.1.40.15.003     |                 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1085 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 250,00       |               |
| 62227                                                                        | 26602873 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1085 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |              | 250,00        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                                           |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602878 | 2.1.1.02.09.005     |                 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2025-0241 PCC 11/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO          | 380.014,23   |               |
| 62227                                                                        | 26602878 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2025-0241 PCC 11/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO          |              | 380.014,23    |
| 62227                                                                        | 26602879 | 2.1.1.02.05.001     |                 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1063 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                      | 41.845,48    |               |
| 62227                                                                        | 26602879 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1063 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                      |              | 41.845,48     |
| 62227                                                                        | 26602881 | 2.1.1.02.05.004     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAGAMENTO RESCISÃO ÓBITO - VALERIA PORTO DA SILVA                                                                  | 1.391,14     |               |
| 62227                                                                        | 26602881 |                     | 2.1.1.02.05.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAGAMENTO RESCISÃO ÓBITO - VALERIA PORTO DA SILVA                                                                  |              | 1.391,14      |
| 62227                                                                        | 26602882 | 3.2.1.40.11.012     |                 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0074 EXAMES 04/2026 PAGA PELA GOIANIA EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO      | 221.028,57   |               |
| 62227                                                                        | 26602882 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0074 EXAMES 04/2026 PAGA PELA GOIANIA EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO      |              | 221.028,57    |
| 62227                                                                        | 26602884 | 3.2.1.40.11.007     |                 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1080 SELBETTI PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO             | 0,10         |               |
| 62227                                                                        | 26602884 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1080 SELBETTI PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO             |              | 0,10          |
| 62227                                                                        | 26602886 | 2.1.1.02.05.001     |                 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1068 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                      | 41.845,48    |               |
| 62227                                                                        | 26602886 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1068 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                      |              | 41.845,48     |
| 62227                                                                        | 26602891 | 3.2.1.40.15.007     |                 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1078 DESP VIAGENS 04/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 2.756,68     |               |
| 62227                                                                        | 26602891 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1078 DESP VIAGENS 04/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |              | 2.756,68      |
| 62227                                                                        | 26602895 | 1.1.2.02.12.001     |                 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1083 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                      | 447,31       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                        |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                        |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602895 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1083 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                   |              | 447,31        |
| 62227                                                                        | 26602896 | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1081 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                   | 831,55       |               |
| 62227                                                                        | 26602896 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1081 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                   |              | 831,55        |
| 62227                                                                        | 26602897 | 3.2.1.40.15.003 |                 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1084 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                   | 530,00       |               |
| 62227                                                                        | 26602897 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1084 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                   |              | 530,00        |
| 62227                                                                        | 26602898 | 2.1.1.02.05.001 |                 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1064 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                   | 41.845,48    |               |
| 62227                                                                        | 26602898 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1064 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                   |              | 41.845,48     |
| 62227                                                                        | 26602901 | 2.1.1.02.05.004 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAGAMENTO RESCISÃO ÓBITO - VALERIA PORTO DA SILVA                                                               | 1.391,14     |               |
| 62227                                                                        | 26602901 |                 | 2.1.1.02.05.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAGAMENTO RESCISÃO ÓBITO - VALERIA PORTO DA SILVA                                                               |              | 1.391,14      |
| 62227                                                                        | 26602902 | 3.2.1.40.11.012 |                 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1053 EXAMES 04/2026, PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO   | 94.205,87    |               |
| 62227                                                                        | 26602902 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1053 EXAMES 04/2026, PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO   |              | 94.205,87     |
| 62227                                                                        | 26602904 | 1.1.2.02.12.001 |                 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1082 REEMBOLSO SEGUROS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 29.077,17    |               |
| 62227                                                                        | 26602904 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1082 REEMBOLSO SEGUROS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |              | 29.077,17     |
| 62227                                                                        | 26602905 | 3.2.1.30.01.014 |                 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1079 VALE DOS PIRINEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 989,15       |               |
| 62227                                                                        | 26602905 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1079 VALE DOS PIRINEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |              | 989,15        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                                      |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602906 | 2.1.1.02.09.002     |                 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2025-0242 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                 | 178.484,84   |               |
| 62227                                                                        | 26602906 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2025-0242 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                 |              | 178.484,84    |
| 62227                                                                        | 26602907 | 2.1.1.02.09.006     |                 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2025-0243 INSS PJ 11/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 69.479,91    |               |
| 62227                                                                        | 26602907 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2025-0243 INSS PJ 11/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |              | 69.479,91     |
| 62227                                                                        | 26602908 | 3.2.1.40.19.008     |                 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1066 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                 | 121.004,42   |               |
| 62227                                                                        | 26602908 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1066 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                 |              | 121.004,42    |
| 62227                                                                        | 26602909 | 2.1.1.02.05.004     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOEL ABREINHOSA PAGAMENTO RESCISÃO ÓBITO - VALERIA PORTO DA SILVA                                             | 1.391,14     |               |
| 62227                                                                        | 26602909 |                     | 2.1.1.02.05.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOEL ABREINHOSA PAGAMENTO RESCISÃO ÓBITO - VALERIA PORTO DA SILVA                                             |              | 1.391,14      |
| 62227                                                                        | 26602910 | 2.1.1.02.05.004     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAGAMENTO RESCISÃO ÓBITO - VALERIA PORTO DA SILVA                                                             | 1.391,14     |               |
| 62227                                                                        | 26602910 |                     | 2.1.1.02.05.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAGAMENTO RESCISÃO ÓBITO - VALERIA PORTO DA SILVA                                                             |              | 1.391,14      |
| 62227                                                                        | 26602912 | 3.2.1.40.19.008     |                 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1067 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                 | 371.059,84   |               |
| 62227                                                                        | 26602912 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1067 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO                 |              | 371.059,84    |
| 62227                                                                        | 26602932 | 1.1.2.02.13.001     |                 | CONTA A RECEBER DE A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELI                                                                                   | 63.000,00    |               |
| 62227                                                                        | 26602932 |                     | 1.1.2.02.13.001 | CONTA A RECEBER DE A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELI                                                                                   |              | 63.000,00     |
| 62227                                                                        | 26602933 | 1.1.2.02.13.001     |                 | CONTA A RECEBER DE A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELI                                                                                   | 101.320,00   |               |
| 62227                                                                        | 26602933 |                     | 1.1.2.02.13.001 | CONTA A RECEBER DE A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELI                                                                                   |              | 101.320,00    |
| 62227                                                                        | 26602936 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRE                                                                                    | 230,00       |               |
| 62227                                                                        | 26602936 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD                                                                                     | 22.794,88    |               |
| 62227                                                                        | 26602936 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS H                                                                                    | 1.680,00     |               |
| 62227                                                                        | 26602936 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMEN                                                                                    | 2.698,00     |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                 |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                                                                                 |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26602936 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/04                                                               | 155,00       |               |
| 62227                                                                        | 26602936 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD                                                               | 11.671,45    |               |
| 62227                                                                        | 26602936 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI                                                               | 2.375,54     |               |
| 62227                                                                        | 26602936 |                     | 1.1.1.02.02.002 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 15135 C/C N? 401                                                                    |              | 41.604,87     |
| 62227                                                                        | 26604982 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000523915                       | 153.173,65   |               |
| 62227                                                                        | 26604982 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000523915                       |              | 153.173,65    |
| 62227                                                                        | 26604983 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 183988501 | 176.372,18   |               |
| 62227                                                                        | 26604983 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 183988501 |              | 176.372,18    |
| 62227                                                                        | 26604984 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL30042026                            | 3.135.237,89 |               |
| 62227                                                                        | 26604984 |                     | 1.1.1.02.02.006 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL30042026                            |              | 3.135.237,89  |
| 62227                                                                        | 26604985 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLARO S.A. 0320208460537                                | 97,19        |               |
| 62227                                                                        | 26604985 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLARO S.A. 0320208460537                                |              | 97,19         |
| 62227                                                                        | 26604986 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU                                                              | 420,00       |               |
| 62227                                                                        | 26604986 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU                                                              |              | 420,00        |
| 62227                                                                        | 26604987 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025426120066   | 28.490,90    |               |
| 62227                                                                        | 26604987 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025426120066   |              | 28.490,90     |
| 62227                                                                        | 26604988 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SAL30042026                          | 98.038,04    |               |
| 62227                                                                        | 26604988 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SAL30042026                          |              | 98.038,04     |
| 62227                                                                        | 26605037 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A                                                              | 57.000,00    |               |
| 62227                                                                        | 26605037 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A                                                              |              | 57.000,00     |
| 62227                                                                        | 26605038 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V                                                              | 59.179,18    |               |
| 62227                                                                        | 26605038 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V                                                              |              | 59.179,18     |
| 62227                                                                        | 26605039 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L                                                              | 9.541,80     |               |
| 62227                                                                        | 26605039 |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L                                                              |              | 9.541,80      |
| 62227                                                                        | 26605040 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D                                                              | 5.488,56     |               |
| HOSPITAL DE URGENCIAS DE GOIÁS - 60.765.823/0090-05                          |          |                     |                 |                                                                                                                 |              |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26605040 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |              | 5.488,56      |
| 62227                                                                        | 26605041 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 690,00       |               |
| 62227                                                                        | 26605041 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |              | 690,00        |
| 62227                                                                        | 26605042 | 1.1.5.02.01.014 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.130,00     |               |
| 62227                                                                        | 26605042 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |              | 1.130,00      |
| 62227                                                                        | 26605043 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 26.200,00    |               |
| 62227                                                                        | 26605043 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |              | 26.200,00     |
| 62227                                                                        | 26605044 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 43.700,00    |               |
| 62227                                                                        | 26605044 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |              | 43.700,00     |
| 62227                                                                        | 26605045 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 6.560,00     |               |
| 62227                                                                        | 26605045 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |              | 6.560,00      |
| 62227                                                                        | 26605046 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | 6.990,00     |               |
| 62227                                                                        | 26605046 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |              | 6.990,00      |
| 62227                                                                        | 26605047 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 1.197,50     |               |
| 62227                                                                        | 26605047 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |              | 1.197,50      |
| 62227                                                                        | 26605048 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 550,35       |               |
| 62227                                                                        | 26605048 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |              | 550,35        |
| 62227                                                                        | 26605049 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 16.306,00    |               |
| 62227                                                                        | 26605049 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |              | 16.306,00     |
| 62227                                                                        | 26605050 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 58.030,00    |               |
| 62227                                                                        | 26605050 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |              | 58.030,00     |
| 62227                                                                        | 26605051 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 28.087,20    |               |
| 62227                                                                        | 26605051 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |              | 28.087,20     |
| 62227                                                                        | 26605052 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 761,00       |               |
| 62227                                                                        | 26605052 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |              | 761,00        |
| 62227                                                                        | 26605053 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 165.036,00   |               |
| 62227                                                                        | 26605053 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |              | 165.036,00    |
| 62227                                                                        | 26605054 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 333.515,62   |               |
| 62227                                                                        | 26605054 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |              | 333.515,62    |
| 62227                                                                        | 26605055 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 20.020,00    |               |
| 62227                                                                        | 26605055 |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |              | 20.020,00     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                            |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62227                                                                        | 26613879 | 2.1.1.02.01.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 30/04/2026 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS | 27.971,74    |               |
| 62227                                                                        | 26613879 |                     | 3.2.1.30.05.003 | BAIXA CONTÁBIL MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 30/04/2026 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS |              | 27.971,74     |
| 62227                                                                        | 26613880 | 2.1.1.02.09.005     |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 30/04/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER        | 1.364,12     |               |
| 62227                                                                        | 26613880 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 30/04/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER        |              | 1.364,12      |
| 62227                                                                        | 26613890 | 1.1.1.02.02.002     |                 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2026-0066 SOCIEDADE                                           | 424,83       |               |
| 62227                                                                        | 26613890 |                     | 1.1.2.02.13.001 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2026-0066 SOCIEDADE                                           |              | 424,83        |
| 62227                                                                        | 26613891 | 1.1.1.02.02.002     |                 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2026-0065 Banco CEF C                                         | 5.310,42     |               |
| 62227                                                                        | 26613891 |                     | 1.1.2.02.13.001 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2026-0065 Banco CEF C                                         |              | 5.310,42      |
| 62227                                                                        | 26613892 | 1.1.2.02.13.001     |                 | BAIXA CONTÁBIL 0342/2025 A SOCIEDADE BENEFICIENTE I                                        | 144.084,16   |               |
| 62227                                                                        | 26613892 |                     | 1.1.2.02.13.001 | BAIXA CONTÁBIL 0342/2025 A SOCIEDADE BENEFICIENTE I                                        |              | 144.084,16    |
| 62227                                                                        | 26613893 | 1.1.2.02.13.001     |                 | BAIXA CONTÁBIL 0353/2025 A SOCIEDADE BENEFICIENTE I                                        | 3.738,60     |               |
| 62227                                                                        | 26613893 |                     | 1.1.2.02.13.001 | BAIXA CONTÁBIL 0353/2025 A SOCIEDADE BENEFICIENTE I                                        |              | 3.738,60      |
| 62227                                                                        | 26613894 | 1.1.2.02.13.001     |                 | BAIXA CONTÁBIL 0343/2025 A SOCIEDADE BENEFICIENTE I                                        | 4.335,53     |               |
| 62227                                                                        | 26613894 |                     | 1.1.2.02.13.001 | BAIXA CONTÁBIL 0343/2025 A SOCIEDADE BENEFICIENTE I                                        |              | 4.335,53      |
| 62227                                                                        | 26613914 | 1.1.1.02.04.003     |                 | CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO                                            | 10.195,28    |               |
| 62227                                                                        | 26613914 |                     | 3.2.1.01.03.001 | CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO                                            |              | 10.195,28     |
| 62227                                                                        | 26613937 | 1.1.1.02.04.007     |                 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 30/04/2026 RENDIMEN                                          | 3.061,08     |               |
| 62227                                                                        | 26613937 |                     | 3.2.1.01.03.001 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 30/04/2026 RENDIMEN                                          |              | 3.061,08      |
| 62227                                                                        | 26613978 | 1.1.1.02.04.002     |                 | FI TOPAZIO REF 30/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                         | 12,78        |               |
| 62227                                                                        | 26613978 |                     | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 30/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                         |              | 12,78         |
| 62227                                                                        | 26613979 | 1.1.1.02.04.002     |                 | FI TOPAZIO REF 30/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                         | 7.745,08     |               |
| 62227                                                                        | 26613979 |                     | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 30/04/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H                                         |              | 7.745,08      |
| 62227                                                                        | 26613998 | 1.1.1.02.02.002     |                 | FI TOPAZIO REF 30/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                         | 1.080.000,00 |               |
| 62227                                                                        | 26613998 |                     | 1.1.1.02.04.002 | FI TOPAZIO REF 30/04/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO                                         |              | 1.080.000,00  |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |                 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 180768                                     | 1.120,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |                 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 180766                                     | 1.130,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |                 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181362                                     | 110,97       |               |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |                 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181388                                     | 15,34        |               |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |                 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 180783                                     | 299,90       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                        |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                        |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |               | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 178853 | 860,00       |               |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |               | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 180715 | 270,87       |               |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |               | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181394 | 705,01       |               |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |               | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181697 | 780,00       |               |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |               | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181431 | 205,84       |               |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |               | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 180663 | 1.120,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |               | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 178824 | 599,80       |               |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |               | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181572 | 213,89       |               |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |               | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181685 | 564,13       |               |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |               | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181691 | 1.030,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |               | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181539 | 30,68        |               |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |               | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181286 | 1.130,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |               | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181169 | 1.580,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |               | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181230 | 299,90       |               |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |               | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181245 | 1.580,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |               | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181262 | 1.699,90     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |               | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181300 | 1.030,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |               | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181258 | 1.120,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |               | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181267 | 1.120,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |               | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181277 | 196,00       |               |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |               | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181308 | 1.130,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |               | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181174 | 1.408,05     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |               | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181190 | 2.260,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |               | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181241 | 640,00       |               |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |               | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181271 | 870,00       |               |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |               | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181275 | 102,92       |               |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |               | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181252 | 232,04       |               |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |               | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181162 | 1.030,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |               | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181179 | 1.416,02     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |               | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181233 | 2.800,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |               | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181172 | 1.120,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |               | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181185  | 1.120,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |               | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181227  | 2.800,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |               | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181311  | 599,80       |               |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |               | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181291  | 1.120,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |               | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181218  | 1.130,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |               | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181281  | 1.130,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |               | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 167985  | 1.300,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |               | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 1807621 | 90,29        |               |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |               | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 180772  | 1.246,02     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |               | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 180770  | 205,84       |               |
| 62256                                                                        | 2        | 1.1.5.02.01.014     |               | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181722  | 1.096,39     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172748         | 1.130,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172738         | 2.800,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172760         | 98,34        |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172915         | 3.070,87     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172947         | 1.096,39     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172817         | 1.030,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172774         | 1.130,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172940         | 1.130,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172191         | 299,90       |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172173         | 299,90       |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172092         | 299,90       |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172196         | 564,13       |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172193         | 564,13       |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172161         | 780,00       |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172094         | 780,00       |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172134         | 870,00       |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172203         | 1.400,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172200         | 1.580,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172186         | 1.400,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172182         | 1.130,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                 |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                 |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172178 | 1.469,80     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172175 | 2.800,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172189 | 1.280,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172156 | 1.789,90     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172125 | 1.130,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172083 | 2.216,39     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172333 | 1.120,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172328 | 1.130,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172326 | 2.800,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172322 | 1.580,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172336 | 30,68        |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172339 | 174,25       |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172356 | 1.446,81     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172363 | 1.030,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172365 | 2.676,39     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172307 | 102,92       |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172304 | 299,90       |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172366 | 27,71        |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172423 | 190,00       |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172425 | 300,84       |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172435 | 514,58       |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172367 | 705,01       |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 174856 | 1.400,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 174850 | 1.130,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 174860 | 1.130,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 174876 | 1.030,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172343 | 1.120,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172341 | 2.800,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172355 | 1.130,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172329 | 1.030,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172107 | 1.130,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 174873    | 422,04       |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 167985    | 1.300,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 174853    | 1.300,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 174836    | 1.096,39     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 174865    | 395,84       |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172353    | 1.120,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172445    | 1.580,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.030,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.120,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.120,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.130,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.130,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172813    | 1.096,39     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172789    | 1.400,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172804    | 221,94       |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172722    | 2.800,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172994    | 395,84       |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172706    | 1.120,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172752    | 1.030,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 173005    | 564,13       |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172884    | 3.730,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 170188    | 1.128,34     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 170269    | 183,81       |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 170283    | 2.810,97     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 170765    | 53,86        |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172765    | 1.120,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172820    | 1.130,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172932    | 2.800,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172937    | 1.030,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172824    | 2.800,00     |               |
| 62256                                                                        | 2        | 2.1.1.02.01.001     |               | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172728    | 1.120,00     |               |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                 |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62256    | 2        | 2.1.1.02.01.001     |                 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172716 | 2.260,00     |               |
| 62256    | 2        | 2.1.1.02.01.001     |                 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172827 | 1.429,90     |               |
| 62256    | 2        | 2.1.1.02.01.001     |                 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172972 | 1.130,00     |               |
| 62256    | 2        | 2.1.1.02.01.001     |                 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172771 | 193,21       |               |
| 62256    | 2        | 2.1.1.02.01.001     |                 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172806 | 1.130,00     |               |
| 62256    | 2        | 2.1.1.02.01.001     |                 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172928 | 352,22       |               |
| 62256    | 2        | 2.1.1.02.01.001     |                 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172102 | 229,23       |               |
| 62256    | 2        |                     | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172813 |              | 1.096,39      |
| 62256    | 2        |                     | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172789 |              | 1.400,00      |
| 62256    | 2        |                     | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172804 |              | 221,94        |
| 62256    | 2        |                     | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172722 |              | 2.800,00      |
| 62256    | 2        |                     | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172994 |              | 395,84        |
| 62256    | 2        |                     | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172706 |              | 1.120,00      |
| 62256    | 2        |                     | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172752 |              | 1.030,00      |
| 62256    | 2        |                     | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 173005 |              | 564,13        |
| 62256    | 2        |                     | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172884 |              | 3.730,00      |
| 62256    | 2        |                     | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172748 |              | 1.130,00      |
| 62256    | 2        |                     | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172738 |              | 2.800,00      |
| 62256    | 2        |                     | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172760 |              | 98,34         |
| 62256    | 2        |                     | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172915 |              | 3.070,87      |
| 62256    | 2        |                     | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172947 |              | 1.096,39      |
| 62256    | 2        |                     | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172817 |              | 1.030,00      |
| 62256    | 2        |                     | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172774 |              | 1.130,00      |
| 62256    | 2        |                     | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172940 |              | 1.130,00      |
| 62256    | 2        |                     | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172972 |              | 1.130,00      |
| 62256    | 2        |                     | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172771 |              | 193,21        |
| 62256    | 2        |                     | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172806 |              | 1.130,00      |
| 62256    | 2        |                     | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172928 |              | 352,22        |
| 62256    | 2        |                     | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172102 |              | 229,23        |
| 62256    | 2        |                     | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172191 |              | 299,90        |
| 62256    | 2        |                     | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172173 |              | 299,90        |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                                                 |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |              |                 |                                                 |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172092 |              | 299,90        |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172196 |              | 564,13        |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172193 |              | 564,13        |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172161 |              | 780,00        |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172094 |              | 780,00        |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172134 |              | 870,00        |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172203 |              | 1.400,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172200 |              | 1.580,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172186 |              | 1.400,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172182 |              | 1.130,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172178 |              | 1.469,80      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172175 |              | 2.800,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172189 |              | 1.280,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172156 |              | 1.789,90      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172125 |              | 1.130,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172083 |              | 2.216,39      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172333 |              | 1.120,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172328 |              | 1.130,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172326 |              | 2.800,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172322 |              | 1.580,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172336 |              | 30,68         |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172339 |              | 174,25        |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172356 |              | 1.446,81      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172363 |              | 1.030,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172365 |              | 2.676,39      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172307 |              | 102,92        |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172304 |              | 299,90        |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172366 |              | 27,71         |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172423 |              | 190,00        |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172425 |              | 300,84        |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172435 |              | 514,58        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |              |                 |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172367    |              | 705,01        |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 174856    |              | 1.400,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 174850    |              | 1.130,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 174860    |              | 1.130,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 174876    |              | 1.030,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172343    |              | 1.120,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172341    |              | 2.800,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172355    |              | 1.130,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172329    |              | 1.030,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172107    |              | 1.130,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 174873    |              | 422,04        |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 167985    |              | 1.300,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 174853    |              | 1.300,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 174836    |              | 1.096,39      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 174865    |              | 395,84        |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172445    |              | 1.580,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |              | 1.030,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |              | 1.120,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |              | 1.120,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |              | 1.130,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |              | 1.130,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172353    |              | 1.120,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 170188    |              | 1.128,34      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 170269    |              | 183,81        |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 170283    |              | 2.810,97      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 170765    |              | 53,86         |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172765    |              | 1.120,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172820    |              | 1.130,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172932    |              | 2.800,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172937    |              | 1.030,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172824    |              | 2.800,00      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |              |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172728         |              | 1.120,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172716         |              | 2.260,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS PAGTO HEXAGON DIST E LOG DE PROD 172827         |              | 1.429,90      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181179  |              | 1.416,02      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181691  |              | 1.030,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181172  |              | 1.120,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181185  |              | 1.120,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181227  |              | 2.800,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181311  |              | 599,80        |
| 62256                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181291  |              | 1.120,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181218  |              | 1.130,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181281  |              | 1.130,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 167985  |              | 1.300,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 1807621 |              | 90,29         |
| 62256                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 180772  |              | 1.246,02      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 180770  |              | 205,84        |
| 62256                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 180766  |              | 1.130,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 180768  |              | 1.120,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181300  |              | 1.030,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181286  |              | 1.130,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181169  |              | 1.580,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181230  |              | 299,90        |
| 62256                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181245  |              | 1.580,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181262  |              | 1.699,90      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181258  |              | 1.120,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181267  |              | 1.120,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181277  |              | 196,00        |
| 62256                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181308  |              | 1.130,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181174  |              | 1.408,05      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181190  |              | 2.260,00      |
| 62256                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181241  |              | 640,00        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                            |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                            |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62256                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181271     |              | 870,00        |
| 62256                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181275     |              | 102,92        |
| 62256                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181252     |              | 232,04        |
| 62256                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181162     |              | 1.030,00      |
| 62256                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181722     |              | 1.096,39      |
| 62256                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181362     |              | 110,97        |
| 62256                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181388     |              | 15,34         |
| 62256                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 180783     |              | 299,90        |
| 62256                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 178853     |              | 860,00        |
| 62256                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 180715     |              | 270,87        |
| 62256                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181394     |              | 705,01        |
| 62256                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181697     |              | 780,00        |
| 62256                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181539     |              | 30,68         |
| 62256                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181431     |              | 205,84        |
| 62256                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 180663     |              | 1.120,00      |
| 62256                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 178824     |              | 599,80        |
| 62256                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181572     |              | 213,89        |
| 62256                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181685     |              | 564,13        |
| 62256                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS COMPRA HEXAGON DIST E LOGISTICA DE PROD 181233     |              | 2.800,00      |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.30.03.003 |                 | PROV REF. BIOCONVERTER FABRICACAO E LOCACAO DE EQUIP 01/26 | 9.350,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.30.03.003 |                 | PROV REF. Saneamento de Goiás SA 04/26                     | 153.000,00   |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.30.01.005 |                 | PROV REF. ATAMI 04/26                                      | 1.125.331,50 |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.019 |                 | PROV REF. PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTITUIcoES 04/26       | 18.821,34    |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.30.03.001 |                 | PROV REF. Equatorial Goiás Distribuidora de Energia 04/26  | 179.000,00   |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.30.03.009 |                 | PROV REF. NEO TELECOM LTDA 04/26                           | 6.500,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.30.03.009 |                 | PROV REF. LINQ Telecomunicacoes LTDA 04/26                 | 3.700,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.30.03.009 |                 | PROV REF. OI TELECOMUNICACOES 03/26                        | 9.000,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.30.03.009 |                 | PROV REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAcOES S.A 10/25     | 4.049,99     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.30.03.009 |                 | PROV REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAcOES S.A 06/25     | 4.049,99     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.30.03.009 |                 | PROV REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAcOES S.A 07/25     | 4.049,99     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.30.03.009 |                 | PROV REF. OI TELECOMUNICACOES 03/26                        | 9.000,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                            |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                            |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.004     |               | PROV REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SER LTDA 04/26 | 298.000,00   |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.004     |               | PROV REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 04/26     | 4.500,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/26   | 7.500,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/26   | 7.500,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/26   | 7.500,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/26   | 4.800,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/26   | 4.800,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26               | 2.166,66     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26               | 8.666,50     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26               | 17.500,00    |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26               | 9.600,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26               | 24.400,00    |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26               | 10.000,00    |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26               | 5.468,05     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/26          | 6.950,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. Leonardo David Bigatello-ME 02/26                | 1.700,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. Leonardo David Bigatello-ME 03/26                | 1.700,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. Leonardo David Bigatello-ME 04/26                | 1.700,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. Leonardo David Bigatello-ME 02/26                | 80.000,00    |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. Leonardo David Bigatello-ME 03/26                | 80.000,00    |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. Leonardo David Bigatello-ME 04/26                | 80.000,00    |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. ABC LOCAcAO DE GERADORES S/A. 04/26              | 69.800,00    |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26                 | 8.608,58     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26                 | 11.005,58    |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26                 | 6.690,98     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26                 | 8.608,58     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26                 | 6.850,78     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26                 | 1.598,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26                 | 1.598,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26                 | 1.598,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26                 | 3.995,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                            |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                            |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26                 | 1.598,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26                 | 799,00       |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26                 | 3.300,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26                 | 450,00       |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/26   | 4.800,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/26   | 7.200,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SER 04/26 | 27.312,50    |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. LOCAcAO DE CAIXAS DE INSTRUMENTAIS CIRS 04/26    | 8.647,20     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. L C SISTEMAS LTDA 04/26                          | 51.658,76    |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. Selbetti Tecnologia SA 03/26                     | 89.250,00    |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. Selbetti Tecnologia SA 04/26                     | 89.250,00    |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. TransGoiania Guindastes LTDA 01/26               | 1.180,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. TransGoiania Guindastes LTDA 02/26               | 1.180,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. TransGoiania Guindastes LTDA 03/26               | 1.180,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. TransGoiania Guindastes LTDA 04/26               | 1.180,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. ALMEDIC 04/26                                    | 18.000,00    |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26               | 2.166,66     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 04/26                | 36.500,00    |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/26   | 7.500,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 04/26           | 80.640,00    |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26               | 18.000,00    |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26               | 18.000,00    |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26               | 2.166,66     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.001     |               | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26               | 6.500,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.09.002     |               | PROV REF. ALENCASTRO VEIGA GESTAO (IMOBILIARY) 04/26       | 6.000,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.30.05.004     |               | PROV REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 04/26          | 59.657,03    |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.30.05.004     |               | PROV REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 03/26          | 59.657,03    |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.30.05.004     |               | PROV REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 04/26 | 11.906,91    |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.30.05.004     |               | PROV REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 02/26          | 59.657,03    |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.30.05.001     |               | PROV REF. IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOG LTDA 04/26  | 158.324,39   |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.30.05.001     |               | PROV REF. OPY servicos Hospitalares S.A 02/26              | 52.391,32    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                            |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                            |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.30.05.001     |               | PROV REF. NC Locacoes e Montagens Ltda ME Unifort 04/26    | 5.300,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.30.05.001     |               | PROV REF. COBREL ENGENHARIA LTDA 04/26                     | 89.544,89    |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.30.05.001     |               | PROV REF. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS 04/26     | 84.000,00    |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.30.05.001     |               | PROV REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 02/26 | 50.000,00    |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.30.05.001     |               | PROV REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 03/26 | 50.000,00    |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.30.05.001     |               | PROV REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 04/26 | 50.000,00    |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.30.05.005     |               | PROV REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 04/26 | 1.600,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.30.05.005     |               | PROV REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 04/26 | 9.700,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.30.01.014     |               | PROV REF. Em aberto já lançado MV 04/26                    | 3.971.116,73 |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.30.01.014     |               | PROV REF. Em aberto SAP 04/26                              | 189.604,65   |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.30.01.014     |               | PROV REF. Nao lançado no MV 04/26                          | 419.520,50   |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.001     |               | PROV REF. TIMESHEET 04/26                                  | 350.000,00   |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.017     |               | PROV REF. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS 04/26   | 79.000,00    |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.30.03.008     |               | PROV REF. Recol Ambiental Coleta e Tratamento 04/26        | 98.000,00    |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.011     |               | PROV REF. PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANça LTDA 04/26      | 329.975,12   |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.011     |               | PROV REF. SS SERVIÇOS DE MANUTENcao E LIMPEZA LTDA 04/26   | 127.670,69   |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.011     |               | PROV REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 04/26        | 111.025,46   |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.011     |               | PROV REF. OPY servicos Hospitalares S.A 04/26              | 118.790,16   |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.011     |               | PROV REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 04/26        | 76.511,30    |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.011     |               | PROV REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 04/26             | 76.766,30    |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.009     |               | PROV REF. Fato Mais Comunicacao 04/26                      | 49.220,00    |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.031     |               | PROV REF. Horas Pedagógicas Multiplicadores 03/26          | 3.606,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.016     |               | PROV REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 04/26       | 805,00       |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.016     |               | PROV REF. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 04/26               | 53.448,09    |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.016     |               | PROV REF. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 04/26                   | 202.000,00   |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.016     |               | PROV REF. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 04/26                     | 3.223,76     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.016     |               | PROV REF. SUPPORT MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/25          | 9.080,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.016     |               | PROV REF. SUPPORT MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 11/25          | 9.080,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.016     |               | PROV REF. SUPPORT MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/25          | 9.080,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.016     |               | PROV REF. SUPPORT MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 04/26       | 9.080,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.030     |               | PROV REF. CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS 04/26 | 250.000,00   |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.030     |               | PROV REF. LAVANDERIA LIMONGI LTDA (ESTERILIZA) 04/26    | 287.140,00   |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.010     |               | PROV REF. VERZANI & SANDRINI S.A 03/26                  | 81.574,36    |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.010     |               | PROV REF. VERZANI & SANDRINI S.A 02/26                  | 6.042,54     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.010     |               | PROV REF. VERZANI & SANDRINI S.A 01/26                  | 6.042,54     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.010     |               | PROV REF. VERZANI & SANDRINI S.A 04/26                  | 81.574,36    |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.022     |               | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 02/26       | 6.000,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.022     |               | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 03/26       | 6.000,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.022     |               | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 04/26       | 6.000,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.022     |               | PROV REF. VERZANI & SANDRINI S.A 01/26                  | 86.331,70    |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.022     |               | PROV REF. VERZANI & SANDRINI S.A 02/26                  | 86.331,70    |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.022     |               | PROV REF. VERZANI & SANDRINI S.A 03/26                  | 1.165.478,01 |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.022     |               | PROV REF. VERZANI & SANDRINI S.A 04/26                  | 1.165.478,01 |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.022     |               | PROV REF. OPY servicos Hospitalares S.A 04/26           | 947.839,29   |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.022     |               | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 12/25       | 4.750,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.022     |               | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 02/26       | 18.000,00    |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.022     |               | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 01/26       | 6.000,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.022     |               | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 12/25       | 6.000,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.022     |               | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 04/26       | 4.650,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.022     |               | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 03/26       | 4.650,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.022     |               | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 02/26       | 4.650,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.022     |               | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 12/25       | 4.650,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.022     |               | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 01/26       | 4.650,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 04/26                   | 1.800,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV REF. VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 04/26 | 14.200,00    |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV REF. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 04/26   | 2.800,00     |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV REF. SONDA TECNOLOGIA 01/26                        | 18.000,00    |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV REF. SONDA TECNOLOGIA 02/26                        | 18.000,00    |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV REF. SONDA TECNOLOGIA 03/26                        | 18.000,00    |               |
| 62266                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 04/26          | 600,00       |               |



PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                            |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62266    | 2        | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 04/26              | 108.000,00   |               |
| 62266    | 2        | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 11/25              | 2.780,00     |               |
| 62266    | 2        | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 12/25              | 2.780,00     |               |
| 62266    | 2        | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 02/26              | 2.780,00     |               |
| 62266    | 2        | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 03/26              | 2.780,00     |               |
| 62266    | 2        | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV REF. SPREED 09/25                                     | 16.000,00    |               |
| 62266    | 2        | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV REF. SPREED 10/25                                     | 16.000,00    |               |
| 62266    | 2        | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV REF. SPREED 11/25                                     | 16.000,00    |               |
| 62266    | 2        | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV REF. SPREED 12/25                                     | 16.000,00    |               |
| 62266    | 2        | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 12/25                      | 1.800,00     |               |
| 62266    | 2        | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 01/26                      | 1.800,00     |               |
| 62266    | 2        | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV REF. SONDA TECNOLOGIA 04/26                           | 18.000,00    |               |
| 62266    | 2        | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV REF. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TEC 02/26 | 3.045,00     |               |
| 62266    | 2        | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV REF. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TEC 04/26 | 3.045,00     |               |
| 62266    | 2        | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV REF. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMAcAO 04/26      | 10.250,00    |               |
| 62266    | 2        | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV REF. DGS BRASIL 02/26                                 | 57.000,00    |               |
| 62266    | 2        | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV REF. DGS BRASIL 03/26                                 | 57.000,00    |               |
| 62266    | 2        | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV REF. DGS BRASIL 04/26                                 | 57.000,00    |               |
| 62266    | 2        | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV REF. PLUG LOCAcAO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA 11/25  | 31.119,60    |               |
| 62266    | 2        | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV REF. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 04/26     | 53.585,69    |               |
| 62266    | 2        | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV REF. Selbetti Tecnologia SA 04/26                     | 8.794,83     |               |
| 62266    | 2        | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV REF. Logica BR SA 06/25                               | 500,00       |               |
| 62266    | 2        | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV REF. Logica BR SA 07/25                               | 500,00       |               |
| 62266    | 2        | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV REF. Logica BR SA 08/25                               | 500,00       |               |
| 62266    | 2        | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV REF. Logica BR SA 09/25                               | 500,00       |               |
| 62266    | 2        | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV REF. Logica BR SA 10/25                               | 500,00       |               |
| 62266    | 2        | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV REF. Logica BR SA 11/25                               | 500,00       |               |
| 62266    | 2        | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV REF. Logica BR SA 12/25                               | 500,00       |               |
| 62266    | 2        | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV REF. Logica BR SA 01/26                               | 500,00       |               |
| 62266    | 2        | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV REF. Logica BR SA 02/26                               | 500,00       |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |                |                     |                 |                                                            |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |                | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                            |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62266                                                                        | 2              | 3.2.1.40.11.007     |                 | PROV REF. Logica BR SA 03/26                               | 500,00       |               |
| 62266                                                                        | 2              | 3.2.1.40.11.007     |                 | PROV REF. JRV SERVIcOS LTDA 10/25                          | 5.000,00     |               |
| 62266                                                                        | 2              | 3.2.1.40.11.007     |                 | PROV REF. JRV SERVIcOS LTDA 01/26                          | 5.000,00     |               |
| 62266                                                                        | 2              | 3.2.1.40.11.007     |                 | PROV REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 04/26             | 3.530,00     |               |
| 62266                                                                        | 2              | 3.2.1.40.11.007     |                 | PROV REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 02/26             | 300,00       |               |
| 62266                                                                        | 2              | 3.2.1.40.11.007     |                 | PROV REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 03/26             | 300,00       |               |
| 62266                                                                        | 2              | 3.2.1.40.11.007     |                 | PROV REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 02/26                      | 1.800,00     |               |
| 62266                                                                        | 2              | 3.2.1.40.11.007     |                 | PROV REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 03/26                      | 1.800,00     |               |
| 62266                                                                        | 2              | 3.2.1.30.03.005     |                 | PROV REF. LOGLIFE - SURE LOGISTICA LTDA 04/26              | 40.336,00    |               |
| 62266                                                                        | 2              | 3.2.1.30.03.005     |                 | PROV REF. LOGLIFE - SURE LOGISTICA LTDA 04/26              | 40.336,00    |               |
| 62266                                                                        | 2              | 3.2.1.40.11.015     |                 | PROV REF. TRANSPLEX TRANSPORTES 04/26                      | 488.236,25   |               |
| 62266                                                                        | 2              | 3.2.1.40.11.015     |                 | PROV REF. SS SERVIcOS DE MANUTENcaO E LIMPEZA LTDA 04/26   | 38.840,27    |               |
| 62266                                                                        | 2              | 3.2.1.40.11.015     |                 | PROV REF. RAFAEL FREITAS 04/26                             | 2.300,00     |               |
| 62266                                                                        | 2              | 3.2.1.40.11.015     |                 | PROV REF. AQUALITY 03/26                                   | 710,33       |               |
| 62266                                                                        | 2              | 3.2.1.40.11.015     |                 | PROV REF. SS SERVIcOS DE MANUTENcaO E LIMPEZA LTDA 04/26   | 38.840,27    |               |
| 62266                                                                        | 2              | 3.2.1.40.11.015     |                 | PROV REF. Jadoc 04/26                                      | 25.000,00    |               |
| 62266                                                                        | 2              |                     | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. SS SERVIcOS DE MANUTENcaO E LIMPEZA LTDA 04/26   |              | 38.840,27     |
| 62266                                                                        | 2              |                     | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. RAFAEL FREITAS 04/26                             |              | 2.300,00      |
| 62266                                                                        | 2              |                     | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 12/25          |              | 4.750,00      |
| 62266                                                                        | 2              |                     | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 02/26          |              | 18.000,00     |
| 62266                                                                        | 2              |                     | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 04/26             |              | 76.766,30     |
| 62266                                                                        | 2              |                     | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 04/26     |              | 4.500,00      |
| 62266                                                                        | 2              |                     | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SER LTDA 04/26 |              | 298.000,00    |
| 62266                                                                        | 2              |                     | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. LOGLIFE - SURE LOGISTICA LTDA 04/26              |              | 40.336,00     |
| 62266                                                                        | 2              |                     | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. LOGLIFE - SURE LOGISTICA LTDA 04/26              |              | 40.336,00     |
| 62266                                                                        | 2              |                     | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. OPY servicos Hospitalares S.A 04/26              |              | 118.790,16    |
| 62266                                                                        | 2              |                     | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. OPY servicos Hospitalares S.A 04/26              |              | 947.839,29    |
| 62266                                                                        | 2              |                     | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TEC 02/26 |              | 3.045,00      |
| 62266                                                                        | 2              |                     | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TEC 04/26 |              | 3.045,00      |
| 62266                                                                        | 2              |                     | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 04/26                     |              | 3.223,76      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |              |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. TRANSPLEX TRANSPORTES 04/26                    |              | 488.236,25    |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 04/26 |              | 38.840,27     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS 04/26 |              | 79.000,00     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. Jadoc 04/26                                    |              | 25.000,00     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. Fato Mais Comunicacao 04/26                    |              | 49.220,00     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. LAVANDERIA LIMONGI LTDA (ESTERILIZA) 04/26     |              | 287.140,00    |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS 04/26  |              | 250.000,00    |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/26 |              | 7.500,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/26 |              | 7.500,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/26 |              | 7.500,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/26 |              | 7.500,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/26 |              | 4.800,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/26 |              | 4.800,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/26 |              | 4.800,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. SPREED 11/25                                   |              | 16.000,00     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. SPREED 12/25                                   |              | 16.000,00     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 12/25                    |              | 1.800,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 01/26                    |              | 1.800,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 02/26                    |              | 1.800,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 03/26                    |              | 1.800,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 04/26                    |              | 1.800,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. LINQ Telecomunicacoes LTDA 04/26               |              | 3.700,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. OI TELECOMUNICACOES 03/26                      |              | 9.000,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. OI TELECOMUNICACOES 03/26                      |              | 9.000,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. TransGoiania Guindastes LTDA 01/26             |              | 1.180,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. TransGoiania Guindastes LTDA 02/26             |              | 1.180,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. TransGoiania Guindastes LTDA 03/26             |              | 1.180,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. TransGoiania Guindastes LTDA 04/26             |              | 1.180,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 04/26  |              | 14.200,00     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES S.A 06/25   |              | 4.049,99      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES S.A 07/25   |              | 4.049,99      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                                                           |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |              |                 |                                                           |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAcoES S.A 10/25    |              | 4.049,99      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 04/26     |              | 2.800,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. SONDA TECNOLOGIA 01/26                          |              | 18.000,00     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. SONDA TECNOLOGIA 02/26                          |              | 18.000,00     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. SONDA TECNOLOGIA 03/26                          |              | 18.000,00     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. SONDA TECNOLOGIA 04/26                          |              | 18.000,00     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. Em aberto já lançado MV 04/26                   |              | 3.971.116,73  |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTITUIcoES 04/26      |              | 18.821,34     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. DGS BRASIL 02/26                                |              | 57.000,00     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. DGS BRASIL 03/26                                |              | 57.000,00     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. DGS BRASIL 04/26                                |              | 57.000,00     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. PLUG LOCAcaO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA 11/25 |              | 31.119,60     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. L C SISTEMAS LTDA 04/26                         |              | 51.658,76     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 04/26    |              | 53.585,69     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. Selbetti Tecnologia SA 04/26                    |              | 8.794,83      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. Selbetti Tecnologia SA 03/26                    |              | 89.250,00     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. Selbetti Tecnologia SA 04/26                    |              | 89.250,00     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. Logica BR SA 06/25                              |              | 500,00        |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. Logica BR SA 07/25                              |              | 500,00        |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. Logica BR SA 08/25                              |              | 500,00        |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. Logica BR SA 09/25                              |              | 500,00        |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. Logica BR SA 10/25                              |              | 500,00        |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. Logica BR SA 11/25                              |              | 500,00        |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. Logica BR SA 12/25                              |              | 500,00        |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. Logica BR SA 01/26                              |              | 500,00        |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. Logica BR SA 02/26                              |              | 500,00        |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. Logica BR SA 03/26                              |              | 500,00        |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. NEO TELECOM LTDA 04/26                          |              | 6.500,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. JRV SERVIcoS LTDA 10/25                         |              | 5.000,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. JRV SERVIcoS LTDA 01/26                         |              | 5.000,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 04/26            |              | 3.530,00      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                                                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |              |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 02/26    |              | 300,00        |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 03/26    |              | 300,00        |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 04/26    |              | 600,00        |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 04/26     |              | 108.000,00    |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 11/25     |              | 2.780,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 12/25     |              | 2.780,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 02/26     |              | 2.780,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 03/26     |              | 2.780,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. SPREED 09/25                            |              | 16.000,00     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. SPREED 10/25                            |              | 16.000,00     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26      |              | 8.666,50      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26      |              | 17.500,00     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26      |              | 9.600,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26      |              | 24.400,00     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26      |              | 10.000,00     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26      |              | 5.468,05      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/26 |              | 6.950,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. Leonardo David Bigatello-ME 02/26       |              | 1.700,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. Leonardo David Bigatello-ME 03/26       |              | 1.700,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. Leonardo David Bigatello-ME 04/26       |              | 1.700,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. Leonardo David Bigatello-ME 02/26       |              | 80.000,00     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. Leonardo David Bigatello-ME 03/26       |              | 80.000,00     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. Leonardo David Bigatello-ME 04/26       |              | 80.000,00     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. ABC LOCAcao DE GERADORES S/A. 04/26     |              | 69.800,00     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26        |              | 8.608,58      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26        |              | 11.005,58     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26        |              | 6.690,98      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26        |              | 8.608,58      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26        |              | 6.850,78      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26        |              | 1.598,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26        |              | 1.598,00      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                                                            |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |              |                 |                                                            |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26                 |              | 1.598,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26                 |              | 3.995,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26                 |              | 1.598,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. Nao lancado no MV 04/26                          |              | 419.520,50    |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. Em aberto SAP 04/26                              |              | 189.604,65    |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. ATAMI 04/26                                      |              | 1.125.331,50  |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. AQUALITY 03/26                                   |              | 710,33        |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. NC Locacoes e Montagens Ltda ME Unifort 04/26    |              | 5.300,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. ALMEDIC 04/26                                    |              | 18.000,00     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26               |              | 2.166,66      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26               |              | 6.500,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26               |              | 2.166,66      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26               |              | 2.166,66      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26                 |              | 799,00        |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26                 |              | 3.300,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/26                 |              | 450,00        |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 04/26                |              | 36.500,00     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. BIOCONVERTER FABRICACAO E LOCACAO DE EQUIP 01/26 |              | 9.350,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE LOG LTDA 04/26  |              | 158.324,39    |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. COBREL ENGENHARIA LTDA 04/26                     |              | 89.544,89     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS 04/26     |              | 84.000,00     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 02/26 |              | 50.000,00     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 03/26 |              | 50.000,00     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 04/26 |              | 50.000,00     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 04/26 |              | 1.600,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 04/26 |              | 9.700,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 04/26 |              | 11.906,91     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 02/26          |              | 59.657,03     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                                                           |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |              |                 |                                                           |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 03/26         |              | 59.657,03     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 04/26         |              | 59.657,03     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. OPY servicos Hospitalares S.A 02/26             |              | 52.391,32     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. SUPPORT MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/25         |              | 9.080,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. SUPPORT MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 11/25         |              | 9.080,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. SUPPORT MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/25         |              | 9.080,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. SUPPORT MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 04/26         |              | 9.080,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 04/26      |              | 805,00        |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 04/26              |              | 53.448,09     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 04/26                  |              | 202.000,00    |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. Saneamento de Goiás SA 04/26                    |              | 153.000,00    |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. Equatorial Goiás Distribuidora de Energia 04/26 |              | 179.000,00    |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. Recol Ambiental Coleta e Tratamento 04/26       |              | 98.000,00     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. VERZANI & SANDRINI S.A 01/26                    |              | 86.331,70     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. VERZANI & SANDRINI S.A 02/26                    |              | 86.331,70     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. VERZANI & SANDRINI S.A 03/26                    |              | 1.165.478,01  |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. VERZANI & SANDRINI S.A 04/26                    |              | 1.165.478,01  |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. VERZANI & SANDRINI S.A 01/26                    |              | 6.042,54      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. VERZANI & SANDRINI S.A 02/26                    |              | 6.042,54      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. VERZANI & SANDRINI S.A 03/26                    |              | 81.574,36     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. VERZANI & SANDRINI S.A 04/26                    |              | 81.574,36     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. SS SERVIÇOS DE MANUTENção E LIMPEZA LTDA 04/26  |              | 127.670,69    |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANça LTDA 04/26     |              | 329.975,12    |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 04/26       |              | 111.025,46    |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 04/26       |              | 76.511,30     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 04/26          |              | 80.640,00     |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 12/25         |              | 4.650,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 01/26         |              | 4.650,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 02/26         |              | 4.650,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 03/26         |              | 4.650,00      |
| 62266                                                                        | 2        |              | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 04/26         |              | 4.650,00      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                            |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                            |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62266                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 12/25          |              | 6.000,00      |
| 62266                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 01/26          |              | 6.000,00      |
| 62266                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 02/26          |              | 6.000,00      |
| 62266                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 03/26          |              | 6.000,00      |
| 62266                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. Alvo Servicos de Dedetizacao LTDA 04/26          |              | 6.000,00      |
| 62266                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. ALENCASTRO VEIGA GESTAO (IMOBILIARY) 04/26       |              | 6.000,00      |
| 62266                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26               |              | 18.000,00     |
| 62266                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 04/26               |              | 18.000,00     |
| 62266                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/26   |              | 7.200,00      |
| 62266                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SER 04/26 |              | 27.312,50     |
| 62266                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. LOCAcAO DE CAIXAS DE INSTRUMENTAIS CIRS 04/26    |              | 8.647,20      |
| 62266                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. Horas Pedagógicas Multiplicadores 03/26          |              | 3.606,00      |
| 62266                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. TIMESHEET 04/26                                  |              | 350.000,00    |
| 62266                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.03.263 | PROV REF. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMAcAO 04/26      |              | 10.250,00     |
| 62267                                                                        | 2        | 2.1.1.02.09.005 |                 | RECLASSIFICACAO DE BAIXA CONTABIL DE IRRF EM 09/01/2026    | 178.484,84   |               |
| 62267                                                                        | 2        | 3.2.1.40.15.014 |                 | APROPRIACAO ALLIANZ SEGUROS 01/09 E 02/09                  | 99,40        |               |
| 62267                                                                        | 2        | 3.2.1.40.15.014 |                 | APROPRIACAO SOMPO SEGUROS 01/08                            | 3.634,65     |               |
| 62267                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.09.002 | RECLASSIFICACAO DE BAIXA CONTABIL DE IRRF EM 09/01/2026    |              | 178.484,84    |
| 62267                                                                        | 2        |                 | 1.1.2.02.12.001 | APROPRIACAO ALLIANZ SEGUROS 01/09 E 02/09                  |              | 99,40         |
| 62267                                                                        | 2        |                 | 1.1.2.02.12.001 | APROPRIACAO SOMPO SEGUROS 01/08                            |              | 3.634,65      |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021 |                 | PROV. DE SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 04/2026               | 343.980,00   |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021 |                 | PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 04/2026              | 3.360,00     |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021 |                 | PROV. DE SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 04/2026           | 10.920,00    |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021 |                 | PROV. DE SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 04/2026                 | 4.500,00     |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021 |                 | PROV. DE SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 04/2026                 | 4.680,00     |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021 |                 | PROV. DE SERV. MEDICOS MÉDICO REGULADOR (NIR) 04/2026      | 86.400,00    |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021 |                 | PROV. DE SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 04/2026                 | 3.150,00     |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021 |                 | PROV. DE SERV. MEDICOS NÚCLEO DE DADOS 04/2026             | 38.870,00    |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021 |                 | PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 04/2026          | 18.700,00    |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021 |                 | PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 04/2026          | 1.360,00     |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021 |                 | PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 04/2026          | 37.400,00    |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021     |               | PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 04/2026        | 25.500,00    |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021     |               | PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 04/2026        | 37.400,00    |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021     |               | PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 04/2026        | 18.700,00    |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021     |               | PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 04/2026              | 225.900,00   |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021     |               | PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 04/2026                       | 548.820,00   |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021     |               | PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 04/2026                | 77.560,00    |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021     |               | PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 04/2026                | 12.320,00    |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021     |               | PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINO 04/2026                  | 80.850,00    |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021     |               | PROV. DE SERV. MEDICOS ENFERMARIA CIRURGIA GERAL 04/2026 | 86.115,00    |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021     |               | PROV. DE SERV. MEDICOS RT CIRURGIA 04/2026               | 49.140,00    |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021     |               | PROV. DE SERV. MEDICOS INFECTOLOGIA 04/2026              | 58.760,00    |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021     |               | PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 04/2026                 | 1.180.380,00 |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021     |               | PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 04/2026                | 103.950,00   |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021     |               | PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 04/2026              | 3.960,00     |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021     |               | PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 04/2026                | 224.245,95   |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021     |               | PROV. DE SERV. MEDICOS ECOCARDIO 04/2026                 | 49.720,00    |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021     |               | PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 04/2026        | 127.123,75   |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021     |               | PROV. DE SERV. MEDICOS EEG 04/2026                       | 33.820,00    |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021     |               | PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOINTERVENÇÃO 04/2026          | 7.920,00     |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021     |               | PROV. DE SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 04/2026     | 6.000,00     |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021     |               | PROV. DE SERV. MEDICOS UROLOGIA 04/2026                  | 13.160,00    |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021     |               | PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA TORÁCICA 04/2026         | 49.200,00    |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021     |               | PROV. DE SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 04/2026              | 22.400,00    |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021     |               | PROV. DE SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 04/2026               | 56.700,00    |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021     |               | PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROLOGIA (PRECEPTORIA) 04/2026  | 75.150,00    |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021     |               | PROV. DE SERV. MEDICOS GERIATRIA 04/2026                 | 7.560,00     |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021     |               | PROV. DE SERV. MEDICOS RT CLÍNICA MÉDICA 04/2026         | 31.720,00    |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021     |               | PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 04/2026    | 18.170,00    |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021     |               | PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 04/2026          | 72.360,00    |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021     |               | PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 04/2026      | 59.040,00    |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021     |               | PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGÊNCIA 04/2026                | 348.712,00   |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021     |                 | PROV. DE SERV. MEDICOS PS CIRURGIA GERAL 04/2026         | 427.312,50   |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021     |                 | PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCAS DO DE 04/2026          | 17.420,00    |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021     |                 | PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLÍNICA PS 04/2026           | 240.480,00   |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021     |                 | PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTESIO 04/2026                 | 1.013.350,00 |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021     |                 | PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTESIO 04/2026                 | 11.550,00    |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021     |                 | PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 04/2026               | 56.935,08    |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021     |                 | PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 04/2026             | 359.160,00   |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021     |                 | PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 04/2026         | 222.600,00   |               |
| 62268                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.021     |                 | PROV. DE SERV. MEDICOS TAP 04/2026                       | 256.620,00   |               |
| 62268                                                                        | 2        |                     | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 04/2026              |              | 225.900,00    |
| 62268                                                                        | 2        |                     | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 04/2026        |              | 18.700,00     |
| 62268                                                                        | 2        |                     | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 04/2026                |              | 77.560,00     |
| 62268                                                                        | 2        |                     | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 04/2026                |              | 12.320,00     |
| 62268                                                                        | 2        |                     | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 04/2026    |              | 18.170,00     |
| 62268                                                                        | 2        |                     | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 04/2026          |              | 72.360,00     |
| 62268                                                                        | 2        |                     | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 04/2026      |              | 59.040,00     |
| 62268                                                                        | 2        |                     | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGÊNCIA 04/2026                |              | 348.712,00    |
| 62268                                                                        | 2        |                     | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS PS CIRURGIA GERAL 04/2026         |              | 427.312,50    |
| 62268                                                                        | 2        |                     | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCAS DO DE 04/2026          |              | 17.420,00     |
| 62268                                                                        | 2        |                     | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLÍNICA PS 04/2026           |              | 240.480,00    |
| 62268                                                                        | 2        |                     | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTESIO 04/2026                 |              | 1.013.350,00  |
| 62268                                                                        | 2        |                     | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTESIO 04/2026                 |              | 11.550,00     |
| 62268                                                                        | 2        |                     | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 04/2026               |              | 56.935,08     |
| 62268                                                                        | 2        |                     | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 04/2026             |              | 359.160,00    |
| 62268                                                                        | 2        |                     | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 04/2026         |              | 222.600,00    |
| 62268                                                                        | 2        |                     | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINO 04/2026                  |              | 80.850,00     |
| 62268                                                                        | 2        |                     | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS ENFERMARIA CIRURGIA GERAL 04/2026 |              | 86.115,00     |
| 62268                                                                        | 2        |                     | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS RT CIRURGIA 04/2026               |              | 49.140,00     |
| 62268                                                                        | 2        |                     | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS INFECTOLOGIA 04/2026              |              | 58.760,00     |
| 62268                                                                        | 2        |                     | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 04/2026                 |              | 1.180.380,00  |
| 62268                                                                        | 2        |                     | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 04/2026                |              | 103.950,00    |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62268                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 04/2026             |              | 3.960,00      |
| 62268                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 04/2026               |              | 224.245,95    |
| 62268                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS ECOCARDIO 04/2026                |              | 49.720,00     |
| 62268                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 04/2026       |              | 127.123,75    |
| 62268                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS EEG 04/2026                      |              | 33.820,00     |
| 62268                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOINTERVENÇÃO 04/2026         |              | 7.920,00      |
| 62268                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 04/2026    |              | 6.000,00      |
| 62268                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS UROLOGIA 04/2026                 |              | 13.160,00     |
| 62268                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA TORÁCICA 04/2026        |              | 49.200,00     |
| 62268                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 04/2026             |              | 22.400,00     |
| 62268                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 04/2026              |              | 56.700,00     |
| 62268                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROLOGIA (PRECEPTORIA) 04/2026 |              | 75.150,00     |
| 62268                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS GERIATRIA 04/2026                |              | 7.560,00      |
| 62268                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS RT CLÍNICA MÉDICA 04/2026        |              | 31.720,00     |
| 62268                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS TAP 04/2026                      |              | 256.620,00    |
| 62268                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 04/2026            |              | 343.980,00    |
| 62268                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 04/2026           |              | 3.360,00      |
| 62268                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 04/2026        |              | 10.920,00     |
| 62268                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 04/2026              |              | 4.500,00      |
| 62268                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 04/2026              |              | 4.680,00      |
| 62268                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS MÉDICO REGULADOR (NIR) 04/2026   |              | 86.400,00     |
| 62268                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 04/2026              |              | 3.150,00      |
| 62268                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS NÚCLEO DE DADOS 04/2026          |              | 38.870,00     |
| 62268                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 04/2026       |              | 18.700,00     |
| 62268                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 04/2026       |              | 1.360,00      |
| 62268                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 04/2026       |              | 37.400,00     |
| 62268                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 04/2026       |              | 25.500,00     |
| 62268                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 04/2026       |              | 37.400,00     |
| 62268                                                                        | 2        |                 | 2.1.1.02.03.263 | PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 04/2026                      |              | 548.820,00    |
| 62269                                                                        | 2        | 1.1.2.02.08.001 |                 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV NOXTEC SERVICOS LTDA 1197   | 71.500,00    |               |
| 62269                                                                        | 2        | 1.1.2.02.08.001 |                 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV NOXTEC SERVICOS LTDA 1066   | 19.200,00    |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62269                                                                        | 2        | 1.1.2.02.08.001     |                 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV NOXTEC SERVICOS LTDA 1065        | 19.200,00    |               |
| 62269                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.015     |                 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV TRANSPLEX 792                    | 488.327,61   |               |
| 62269                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.40.11.031 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV NOXTEC SERVICOS LTDA 1066        |              | 19.200,00     |
| 62269                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.40.11.031 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV NOXTEC SERVICOS LTDA 1197        |              | 71.500,00     |
| 62269                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.40.11.031 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV NOXTEC SERVICOS LTDA 1065        |              | 19.200,00     |
| 62269                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.30.03.005 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV TRANSPLEX 792                    |              | 488.327,61    |
| 62286                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.013     |                 | RECLASS ACORDO JUDICIAL ACORDJUD270426/ GESSYKA JORDANA LOP  | 3.000,00     |               |
| 62286                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.013     |                 | RECLASS ACORDO JUDICIAL ACORD23032026/2 ROBERTO WELLINGTON   | 3.500,00     |               |
| 62286                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.013     |                 | RECLASS ACORDO JUDICIAL ACORD17042026/1 WANUZA PEREIRA SILV  | 4.069,40     |               |
| 62286                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.013     |                 | RECLASS ACORDO JUDICIAL ACOR03042026/1 ROBERTA CAMPOS FERRO  | 10.000,00    |               |
| 62286                                                                        | 2        | 3.2.1.20.01.013     |                 | RECLASS ACORDO JUDICIAL ACORJUD27042026/ RAFAEL RODRIGUES N  | 7.000,00     |               |
| 62286                                                                        | 2        |                     | 2.1.1.02.05.004 | RECLASS ACORDO JUDICIAL ACORDJUD270426/ GESSYKA JORDANA LOP  |              | 3.000,00      |
| 62286                                                                        | 2        |                     | 2.1.1.02.05.004 | RECLASS ACORDO JUDICIAL ACORD23032026/2 ROBERTO WELLINGTON   |              | 3.500,00      |
| 62286                                                                        | 2        |                     | 2.1.1.02.05.004 | RECLASS ACORDO JUDICIAL ACORD17042026/1 WANUZA PEREIRA SILV  |              | 4.069,40      |
| 62286                                                                        | 2        |                     | 2.1.1.02.05.004 | RECLASS ACORDO JUDICIAL ACOR03042026/1 ROBERTA CAMPOS FERRO  |              | 10.000,00     |
| 62286                                                                        | 2        |                     | 2.1.1.02.05.004 | RECLASS ACORDO JUDICIAL ACORJUD27042026/ RAFAEL RODRIGUES N  |              | 7.000,00      |
| 62289                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.017     |                 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. SALVEFLASH SERVICOS REMOCAO 90  | 74.489,21    |               |
| 62289                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.016     |                 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVI 4843 | 29.335,86    |               |
| 62289                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.015     |                 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 441              | 35.797,48    |               |
| 62289                                                                        | 2        | 3.2.1.40.11.015     |                 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE 12955   | 2.255,73     |               |
| 62289                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.40.09.001 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVI 4843 |              | 29.335,86     |
| 62289                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.40.09.001 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE 12955   |              | 2.255,73      |
| 62289                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.30.03.005 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 441              |              | 35.797,48     |
| 62289                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.40.11.015 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. SALVEFLASH SERVICOS REMOCAO 90  |              | 74.489,21     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                            |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                            |               |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                  | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 62292                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |                 | RECLASS. REF. DEVOLUCAO FORNECEDOR - HUGO                  | 970,80        |               |
| 62292                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |                 | RECLASS. DEV. FORNEC. CALIFORNIA SERV. MÉDICOS NF 106      | 4.933,11      |               |
| 62292                                                                        | 2        |                     | 1.1.2.02.08.001 | RECLASS. REF. DEVOLUCAO FORNECEDOR - HUGO                  |               | 970,80        |
| 62292                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.40.11.021 | RECLASS. DEV. FORNEC. CALIFORNIA SERV. MÉDICOS NF 106      |               | 4.933,11      |
| 62309                                                                        | 2        | 2.1.1.02.05.007     |                 | RECLASSIFICACAO FATURAS BRADESCO JAN A MARCO               | 42.660,30     |               |
| 62309                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.40.15.014 | RECLASSIFICACAO BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A            |               | 14.299,02     |
| 62309                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.40.15.014 | RECLASSIFICACAO BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A            |               | 14.368,69     |
| 62309                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.40.15.014 | RECLASSIFICACAO BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A            |               | 13.992,59     |
| 62316                                                                        | 2        | 2.1.1.02.17.001     |                 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO - RECUP DE DESPESAS 04/26   | 30.051.051,25 |               |
| 62316                                                                        | 2        | 2.1.1.02.17.002     |                 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUCAO PATRIMONIO 04/26   | 1.210.122,04  |               |
| 62316                                                                        | 2        | 1.1.2.02.01.001     |                 | SALDO NEGATIVO EXECUCAO DO CONTRATO DE GESTAO HUGO 04/26   | 4.975.579,06  |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |                 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26  | 1.500,00      |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |                 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RECEITAS DE SUBV GOV 04/26  | 4.933,11      |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |                 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26  | 28.815,23     |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |                 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRAB 04/26        | 162,47        |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |                 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRAB 04/26        | 43,12         |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |                 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRAB 04/26        | 115,37        |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |                 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRAB 04/26        | 20,11         |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |                 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRAB 04/26        | 8,82          |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |                 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRAB 04/26        | 9.976,29      |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |                 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRAB 04/26        | 11,48         |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |                 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26    | 26.799,45     |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |                 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26       | 4.129,92      |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |                 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 04/26 | 19.189,55     |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |                 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 04/26              | 1.336,00      |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |                 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26  | 4.933,11      |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |                 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26  | 3.070,00      |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                           |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                           |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 | 46.050,00    |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26   | 107,62       |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26   | 361,20       |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26   | 120,40       |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26  | 2.019,01     |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 | 27.743,05    |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 | 74.489,21    |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 | 174.551,91   |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 | 18.821,34    |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 | 11.163,22    |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 | 46.950,00    |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 | 6.885,00     |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 | 14.580,00    |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 | 70.507,69    |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 | 1.260,12     |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 | 990,00       |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26   | 172,00       |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26   | 8.982,80     |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26   | 518,89       |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26   | 13.624,23    |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26   | 5.323,14     |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26  | 63,56        |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26   | 508,20       |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26   | 6.071,13     |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26   | 4.665,01     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                            |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                            |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26    | 1.338,33     |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26    | 185,81       |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26    | 1.962,25     |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26    | 449,43       |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26    | 595,60       |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26    | 33,89        |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26    | 55,12        |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26    | 367,04       |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26    | 3.595,75     |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26    | 602,20       |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/2026 | 284,40       |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26   | 12.556,17    |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26   | 785,23       |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26   | 383,91       |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26   | 150,39       |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 04/26 | 4.645,98     |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 04/26 | 1,00         |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 04/26 | 1,00         |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 04/26 | 1,00         |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 04/26 | 1,00         |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26   | 320,73       |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26   | 232,35       |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26   | 18,89        |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26   | 4,62         |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS         | 2,09         |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |               |                                                               |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |                 |               |                                                               |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito | Histórico                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001 |               | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS   | 716,70       |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001 |               | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS   | 43,69        |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001 |               | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS   | 210,73       |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001 |               | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS   | 3.748,53     |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001 |               | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS   | 285,83       |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001 |               | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS   | 232,11       |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001 |               | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS   | 0,16         |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001 |               | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO  | 84.000,00    |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001 |               | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS | 9.407,58     |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001 |               | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS | 4.843,92     |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001 |               | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS | 944,58       |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001 |               | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS | 26.286,26    |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001 |               | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS  | 2.000,00     |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001 |               | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS  | 5.040,00     |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001 |               | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS  | 23.979,54    |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001 |               | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS  | 2.762,58     |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001 |               | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS      | 118,08       |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001 |               | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISoes TRAB        | 591,63       |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001 |               | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISoes TRAB        | 55,01        |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001 |               | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISoes TRAB        | 90,06        |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001 |               | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISoes TRAB        | 58,66        |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001 |               | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISoes TRAB        | 139,23       |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001 |               | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISoes TRAB        | 116,11       |               |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |                                                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISoes TRAB 04/26          | 429,48       |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISoes TRAB 04/26          | 31,90        |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISoes TRAB 04/26          | 17,30        |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISoes TRAB 04/26          | 63,12        |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISoes TRAB 04/26          | 160,80       |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26    | 1.079.146,31 |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26    | 947.839,29   |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 04/26                | 40.336,00    |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     | 20,05        |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     | 2,46         |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/2026   | 1,43         |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RECEITAS DE DOACOES 04/26     | 18.676,80    |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RECEITAS DE DOACOES 04/26     | 159,83       |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 04/26 | 6.196,34     |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26         | 10.483,57    |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26         | 1.932,05     |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26         | 50.247,90    |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26         | 6.741,36     |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 04/26    | 12.759,80    |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 | 62.444,88    |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 | 149,29       |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 | 5.169,23     |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 | 2.411,82     |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 | 11.538,57    |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |               | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM               | 6.004,74     |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |               |           |          |           |              |               |                    |       |           |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|---------------|-----------|----------|-----------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |               |               |           |          |           |              |               |                    |       |           |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico     |           |          |           | Valor Débito | Valor Crédito |                    |       |           |
|                                                                              |          |                     |               | PESSOAL 04/26 |           |          |           |              |               |                    |       |           |
| 62316                                                                        |          | 2 3.2.1.01.01.001   |               | EXECUCAO      | SUBVENCAO | CONT     | GESTAO    | REMUNERACAO  | COM           | 19.473,54          |       |           |
| 62316                                                                        |          | 2 3.2.1.01.01.001   |               | PESSOAL       | 04/26     | EXECUCAO | SUBVENCAO | CONT         | GESTAO        | REMUNERACAO        | COM   | 3.921,18  |
| 62316                                                                        |          | 2 3.2.1.01.01.001   |               | PESSOAL       | 04/26     | EXECUCAO | SUBVENCAO | CONT         | GESTAO        | REMUNERACAO        | COM   | 13.562,85 |
| 62316                                                                        |          | 2 3.2.1.01.01.001   |               | PESSOAL       | 04/26     | EXECUCAO | SUBVENCAO | CONT         | GESTAO        | REMUNERACAO        | COM   | 42.862,64 |
| 62316                                                                        |          | 2 3.2.1.01.01.001   |               | PESSOAL       | 04/26     | EXECUCAO | SUBVENCAO | CONT         | GESTAO        | REMUNERACAO        | COM   | 1.756,26  |
| 62316                                                                        |          | 2 3.2.1.01.01.001   |               | PESSOAL       | 04/26     | EXECUCAO | SUBVENCAO | CONT         | GESTAO        | REMUNERACAO        | COM   | 39.615,10 |
| 62316                                                                        |          | 2 3.2.1.01.01.001   |               | PESSOAL       | 04/26     | EXECUCAO | SUBVENCAO | CONT         | GESTAO        | REMUNERACAO        | COM   | 40.957,49 |
| 62316                                                                        |          | 2 3.2.1.01.01.001   |               | PESSOAL       | 04/26     | EXECUCAO | SUBVENCAO | CONT         | GESTAO        | REMUNERACAO        | COM   | 24.518,96 |
| 62316                                                                        |          | 2 3.2.1.01.01.001   |               | PESSOAL       | 04/26     | EXECUCAO | SUBVENCAO | CONT         | GESTAO        | REMUNERACAO        | COM   | 44.807,98 |
| 62316                                                                        |          | 2 3.2.1.01.01.001   |               | PESSOAL       | 04/26     | EXECUCAO | SUBVENCAO | CONT         | GESTAO        | REMUNERACAO        | COM   | 7.875,13  |
| 62316                                                                        |          | 2 3.2.1.01.01.001   |               | PESSOAL       | 04/26     | EXECUCAO | SUBVENCAO | CONT         | GESTAO        | REMUNERACAO        | COM   | 1.641,42  |
| 62316                                                                        |          | 2 3.2.1.01.01.001   |               | PESSOAL       | 04/26     | EXECUCAO | SUBVENCAO | CONT         | GESTAO        | REMUNERACAO        | COM   | 6.669,55  |
| 62316                                                                        |          | 2 3.2.1.01.01.001   |               | PESSOAL       | 04/26     | EXECUCAO | SUBVENCAO | CONT         | GESTAO        | REMUNERACAO        | COM   | 3.727,57  |
| 62316                                                                        |          | 2 3.2.1.01.01.001   |               | PESSOAL       | 04/26     | EXECUCAO | SUBVENCAO | CONT         | GESTAO        | REMUNERACAO        | COM   | 3.039,50  |
| 62316                                                                        |          | 2 3.2.1.01.01.001   |               | PESSOAL       | 04/26     | EXECUCAO | SUBVENCAO | CONT         | GESTAO        | REMUNERACAO        | COM   | 11.917,80 |
| 62316                                                                        |          | 2 3.2.1.01.01.001   |               | PESSOAL       | 04/26     | EXECUCAO | SUBVENCAO | CONT         | GESTAO        | REMUNERACAO        | COM   | 161,55    |
| 62316                                                                        |          | 2 3.2.1.01.01.001   |               | PESSOAL       | 04/26     | EXECUCAO | SUBVENCAO | CONT         | GESTAO        | REMUNERACAO        | COM   | 3.770,39  |
| 62316                                                                        |          | 2 3.2.1.01.01.001   |               | PESSOAL       | 04/26     | EXECUCAO | SUBVENCAO | CONT         | GESTAO        | BENEFICIOS SOCIAIS | 04/26 | 7.559,72  |
| 62316                                                                        |          | 2 3.2.1.01.01.001   |               | PESSOAL       | 04/26     | EXECUCAO | SUBVENCAO | CONT         | GESTAO        | BENEFICIOS SOCIAIS | 04/26 | 2.933,15  |
| 62316                                                                        |          | 2 3.2.1.01.01.001   |               | PESSOAL       | 04/26     | EXECUCAO | SUBVENCAO | CONT         | GESTAO        | BENEFICIOS SOCIAIS | 04/26 | 559,24    |
| 62316                                                                        |          | 2 3.2.1.01.01.001   |               | PESSOAL       | 04/26     | EXECUCAO | SUBVENCAO | CONT         | GESTAO        | BENEFICIOS SOCIAIS | 04/26 | 3.124,14  |
| 62316                                                                        |          | 2 3.2.1.01.01.001   |               | PESSOAL       | 04/26     | EXECUCAO | SUBVENCAO | CONT         | GESTAO        | BENEFICIOS SOCIAIS | 04/26 | 140,82    |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                           |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                           |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |                 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26   | 218,21       |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |                 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26   | 701,02       |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |                 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26   | 891,48       |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |                 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26   | 3.895,34     |               |
| 62316                                                                        | 2        | 3.2.1.01.01.001     |                 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26   | 234,66       |               |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 2.1.1.02.17.001 | SALDO NEGATIVO EXECUCAO DO CONTRATO DE GESTAO HUGO 04/26  |              | 4.975.579,06  |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 |              | 28.490,90     |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 |              | 2.255,73      |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 |              | 584.555,78    |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 |              | 2.300,00      |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 |              | 3.220,00      |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 |              | 74.489,21     |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 |              | 20.265,59     |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 |              | 9.885,50      |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 |              | 256.499,57    |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 |              | 6.895,86      |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 |              | 79.000,00     |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 |              | 1.260,00      |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 |              | 11.360,00     |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 |              | 6.435,00      |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 |              | 61,80         |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 |              | 1.490,00      |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 |              | 27,81         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                                                           |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |              |                 |                                                           |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 |              | 5.940,00      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 |              | 126,69        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 |              | 108,15        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 |              | 6,18          |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 |              | 9,27          |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 |              | 6,18          |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 |              | 21,63         |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 |              | 120,51        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 |              | 169,95        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 |              | 3,09          |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 |              | 37,08         |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 |              | 12.023,28     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 |              | 49,44         |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 |              | 33,99         |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 |              | 12,36         |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 |              | 7.182.106,20  |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 |              | 12,36         |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 |              | 49,44         |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 |              | 49,44         |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 |              | 37,08         |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26     |              | 426,57        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26     |              | 778,73        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |                     |              |                 |                                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                              |                     |              |                 |                                                              |              |               |
| GOIÂNIA,                                                                     | 30 de Abril de 2026 |              |                 |                                                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto            | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26        |              | 445,70        |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26        |              | 2.181,32      |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26        |              | 949,82        |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26        |              | 1.135,96      |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26        |              | 43,79         |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26        |              | 787,66        |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 2.022,94      |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 2.227,44      |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 401,84        |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 1.541,55      |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 401,94        |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 2.431,50      |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 311,91        |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 2.553,42      |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 1.186,11      |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26         |              | 1,12          |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26         |              | 9.592,81      |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26         |              | 30.852,24     |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26         |              | 2.869,62      |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26         |              | 0,97          |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26         |              | 25,22         |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26         |              | 923,60        |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26         |              | 3.303,78      |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 04/26   |              | 42.660,30     |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 04/26                |              | 97.697,80     |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 27.569,40     |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 04/26   |              | 2.700,98      |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26         |              | 1,36          |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26         |              | 90,16         |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS          |              | 37,08         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |              |                 |                                                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS |              | 1.898,88      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS |              | 497,49        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS |              | 67,98         |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS |              | 55,62         |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS |              | 58,71         |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS |              | 12,36         |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS |              | 40,17         |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS |              | 312,09        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS |              | 460,41        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS |              | 8.304,72      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS |              | 645,81        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS |              | 3.451.458,71  |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS |              | 65.350,00     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 04/26       |              | 198,93        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS |              | 536.160,00    |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 04/26       |              | 153.173,65    |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 04/26       |              | 3.650,00      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 04/26       |              | 121.008,00    |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 04/26       |              | 9.400,00      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RATEIO DESPESAS ADM  |              | 492.064,26    |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS  |              | 93,15         |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS  |              | 46,55         |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                                        |              |               |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                                                           |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |              |                 |                                                           |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26  |              | 279,35        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26  |              | 46,55         |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26  |              | 323,55        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26  |              | 279,37        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26  |              | 46,55         |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26  |              | 2.408,66      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26  |              | 11.001,99     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26  |              | 1.231,34      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 |              | 441.017,40    |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 |              | 483.252,74    |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 |              | 126.623,97    |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 |              | 76.511,30     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 |              | 30.965,30     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 |              | 315.234,44    |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 |              | 2.800,00      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 04/26 |              | 1.200,00      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26  |              | 2.415,00      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26  |              | 0,49          |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26  |              | 692,97        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26  |              | 1,98          |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RECEITAS DE DOACOES 04/26  |              | 5,62          |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |           |           |      |        |                 |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------|-----------|------|--------|-----------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |           |           |      |        |                 |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico |           |      |        |                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | REMUNERACAO     | COM          | 986.856,40    |
|                                                                              |          |                     |                 | PESSOAL   | 04/26     |      |        |                 |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | REMUNERACAO     | COM          | 618.127,13    |
|                                                                              |          |                     |                 | PESSOAL   | 04/26     |      |        |                 |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | REMUNERACAO     | COM          | 327.868,57    |
|                                                                              |          |                     |                 | PESSOAL   | 04/26     |      |        |                 |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | REMUNERACAO     | COM          | 83.556,31     |
|                                                                              |          |                     |                 | PESSOAL   | 04/26     |      |        |                 |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | REMUNERACAO     | COM          | 423.750,69    |
|                                                                              |          |                     |                 | PESSOAL   | 04/26     |      |        |                 |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | REMUNERACAO     | COM          | 4.809,38      |
|                                                                              |          |                     |                 | PESSOAL   | 04/26     |      |        |                 |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | REMUNERACAO     | COM          | 83.612,64     |
|                                                                              |          |                     |                 | PESSOAL   | 04/26     |      |        |                 |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | OUTRAS DESPESAS | 04/26        | 1,36          |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | OUTRAS DESPESAS | 04/26        | 23,71         |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | OUTRAS DESPESAS | 04/26        | 58,71         |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | OUTRAS DESPESAS | 04/26        | 50,16         |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | OUTRAS DESPESAS | 04/26        | 36,81         |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | OUTRAS DESPESAS | 04/26        | 1,39          |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | OUTRAS DESPESAS | 04/26        | 12.325,72     |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | OUTRAS DESPESAS | 04/26        | 21,33         |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | OUTRAS DESPESAS | 04/26        | 29,63         |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | OUTRAS DESPESAS | 04/26        | 3,78          |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | OUTRAS DESPESAS | 04/26        | 35,32         |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | OUTRAS DESPESAS | 04/26        | 13.030,15     |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | OUTRAS DESPESAS | 04/26        | 454,29        |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | OUTRAS DESPESAS | 04/26        | 47.056,46     |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | OUTRAS DESPESAS | 04/26        | 560,98        |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | OUTRAS DESPESAS | 04/26        | 5,80          |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | OUTRAS DESPESAS | 04/26        | 180,32        |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | OUTRAS DESPESAS | 04/26        | 5,73          |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | OUTRAS DESPESAS | 04/26        | 3,44          |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | OUTRAS DESPESAS | 04/26        | 3,31          |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | OUTRAS DESPESAS | 04/26        | 3,26          |



PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                              |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26         |              | 4,58          |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26         |              | 1,16          |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26         |              | 2,11          |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26         |              | 1,06          |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26         |              | 253,30        |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26         |              | 4.223,83      |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26         |              | 594,22        |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26         |              | 700,52        |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26         |              | 4.860,00      |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26         |              | 546,00        |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 04/26         |              | 36,37         |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUCAO DO PATRIMONIO 04/26  |              | 1.210.122,04  |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 2.150,00      |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 706.032,90    |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 99.314,13     |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 35.926,87     |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 101.056,51    |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 55.583,76     |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 275.945,26    |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26        |              | 36,59         |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26        |              | 111,65        |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26        |              | 368,07        |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26        |              | 26,63         |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26        |              | 907,19        |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26        |              | 736,82        |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26        |              | 77,78         |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26        |              | 1.250,20      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |              |                 |                                                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26        |              | 299,70        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26        |              | 195,68        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26        |              | 3.605,44      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26        |              | 442,94        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 58.109,72     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 35.014,24     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 526.601,28    |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 124.569,27    |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 86.524,12     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 121.271,22    |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 72.150,95     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 35.651,60     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 14.135,65     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 91.921,03     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 491,24        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 98.198,90     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 6.324,76      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 2.008,86      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 8.673,90      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 5.456,25      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 27.565,90     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 11.283,62     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM               |              | 25.486,15     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |                     |                 | PESSOAL 04/26                                                |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 272,71        |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 242,41        |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 2.960,19      |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 7.970,06      |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 219,38        |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 48.315,93     |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 4.869,05      |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 920,53        |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 24.776,07     |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 7.863,85      |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 121.329,22    |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 89.228,09     |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 5.865,18      |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 1.232,40      |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 29.152,04     |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 873,42        |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 39.605,35     |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 269,22        |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 131,43        |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 86.467,65     |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM               |              | 53.885,29     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |                     |                 | PESSOAL 04/26                                                |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 22.293,65     |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 129,35        |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 42.025,53     |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 5.164,99      |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 29.347,68     |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 5.139,79      |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 3.661,66      |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 4.925,74      |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 17.095,83     |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 7.713,92      |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 3.748,94      |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 10,00         |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |              | 186,20        |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |              | 45,40         |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |              | 186,30        |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |              | 1,84          |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |              | 0,30          |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |              | 5,40          |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |              | 0,56          |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |              | 649,58        |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS           |              | 10,91         |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                                        |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS            |              | 46,55         |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS            |              | 138,55        |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS            |              | 1,03          |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM                |              | 2,10          |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | PESSOAL 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM        |              | 2.458,13      |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | PESSOAL 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM        |              | 63.010,91     |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | PESSOAL 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26 |              | 120.776,43    |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26                  |              | 86.320,58     |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26                  |              | 44.350,35     |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26                  |              | 9.266,47      |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26                  |              | 63.583,48     |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26                  |              | 514,94        |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26                  |              | 11.662,06     |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26                  |              | 77.467,30     |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26                  |              | 16.475,68     |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26                  |              | 6.535,44      |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26                  |              | 13.135,55     |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26                  |              | 7.882,32      |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26                  |              | 34.779,46     |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26                  |              | 13.236,55     |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26                  |              | 16.221,10     |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26                  |              | 576,63        |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26                  |              | 476,99        |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26                  |              | 2.188,43      |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26                  |              | 2.340,85      |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26                  |              | 4.788,29      |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26                  |              | 430,25        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |              |                 |                                                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26        |              | 14.283,02     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26        |              | 10.749,24     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26        |              | 1.017,95      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26        |              | 19.134,48     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26        |              | 8.300,34      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26        |              | 3.663,25      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26        |              | 72.088,13     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26        |              | 89.976,26     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 04/26        |              | 12.357,92     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 18.605,67     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 2.164,42      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 603,63        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 61,41         |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 1.340,38      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 555,93        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 1.207,57      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 308,49        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 581,99        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 192,83        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 4.354,56      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 191,10        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 6.995,14      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 192,83        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 514,27        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 773,10        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 1.650,42      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 364,83        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 2.188,98      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 111.240,16    |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 138.401,24    |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |           |           |      |        |                     |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------|-----------|------|--------|---------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |           |           |      |        |                     |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico |           |      |        |                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | REMUNERACAO         | COM          | 5.748,73      |
|                                                                              |          |                     |                 | PESSOAL   | 04/26     |      |        |                     |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | REMUNERACAO         | COM          | 5.109,99      |
|                                                                              |          |                     |                 | PESSOAL   | 04/26     |      |        |                     |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | REMUNERACAO         | COM          | 22.505,23     |
|                                                                              |          |                     |                 | PESSOAL   | 04/26     |      |        |                     |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | REMUNERACAO         | COM          | 13.982,18     |
|                                                                              |          |                     |                 | PESSOAL   | 04/26     |      |        |                     |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | REMUNERACAO         | COM          | 38.281,21     |
|                                                                              |          |                     |                 | PESSOAL   | 04/26     |      |        |                     |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | REMUNERACAO         | COM          | 4.967,11      |
|                                                                              |          |                     |                 | PESSOAL   | 04/26     |      |        |                     |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | REMUNERACAO         | COM          | 103.600,53    |
|                                                                              |          |                     |                 | PESSOAL   | 04/26     |      |        |                     |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | REMUNERACAO         | COM          | 91.462,43     |
|                                                                              |          |                     |                 | PESSOAL   | 04/26     |      |        |                     |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | REMUNERACAO         | COM          | 10.866,92     |
|                                                                              |          |                     |                 | PESSOAL   | 04/26     |      |        |                     |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | REMUNERACAO         | COM          | 303.011,79    |
|                                                                              |          |                     |                 | PESSOAL   | 04/26     |      |        |                     |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | BENEFICIOS SOCIAIS  | 04/26        | 77.038,66     |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | CUSTO COM MATERIAIS |              | 141,00        |
|                                                                              |          |                     |                 | 04/26     |           |      |        |                     |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | CUSTO COM MATERIAIS |              | 389,44        |
|                                                                              |          |                     |                 | 04/26     |           |      |        |                     |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | CUSTO COM MATERIAIS |              | 12.421,52     |
|                                                                              |          |                     |                 | 04/26     |           |      |        |                     |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | CUSTO COM MATERIAIS |              | 11.642,86     |
|                                                                              |          |                     |                 | 04/26     |           |      |        |                     |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | CUSTO COM MATERIAIS |              | 15.732,50     |
|                                                                              |          |                     |                 | 04/26     |           |      |        |                     |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | CUSTO COM MATERIAIS |              | 4.264,46      |
|                                                                              |          |                     |                 | 04/26     |           |      |        |                     |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | CUSTO COM MATERIAIS |              | 7.455,54      |
|                                                                              |          |                     |                 | 04/26     |           |      |        |                     |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | CUSTO COM MATERIAIS |              | 6.777,94      |
|                                                                              |          |                     |                 | 04/26     |           |      |        |                     |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | CUSTO COM MATERIAIS |              | 4.645,62      |
|                                                                              |          |                     |                 | 04/26     |           |      |        |                     |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | CUSTO COM MATERIAIS |              | 5.650,56      |
|                                                                              |          |                     |                 | 04/26     |           |      |        |                     |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO  | SUBVENCAO | CONT | GESTAO | CUSTO COM MATERIAIS |              | 551,49        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |              |                 |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 8.288,72      |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 328,87        |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 520,44        |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 226,43        |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 1.433,66      |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 535,28        |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 138,66        |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 4.031,08      |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 4.764,80      |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 972,99        |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 1.423,20      |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 40,29         |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 10.556,35     |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 267,45        |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 374,92        |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 20,30         |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 133,72        |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 1.272,68      |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 66,86         |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 8.385,00      |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 121,53        |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |              |                 |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 81,14         |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 6,71          |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 901,01        |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 53,72         |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 134,29        |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 436,43        |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 66,86         |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 434,36        |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 34,77         |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 86,93         |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 312,95        |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 3.300,92      |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 45,38         |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 117,18        |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 147,43        |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 4.873,84      |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 760,80        |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 8,69          |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 86,93         |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM     |              | 1.294,22      |
|                                                                              |          |              |                 | PESSOAL 04/26                                      |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM     |              | 1.513,52      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |                     |                 | PESSOAL 04/26                                                |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 0,76          |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 20.456,03     |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 5.618,22      |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 5.122,86      |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 18.468,56     |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 16.192,83     |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 7.123,53      |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 14.993,26     |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 409,76        |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 6.629,72      |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 101,72        |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 16.143,71     |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 4.101,08      |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 50,86         |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 334,30        |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 70,86         |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 3.269,30      |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 2.024,31      |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 6.239,57      |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 40,33         |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 6.748,37      |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 2.276,98      |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 101,72        |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 18.563,20     |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 4.773,79      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                                                         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |              |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26 |              | 1.310,49      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26 |              | 693,03        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26 |              | 4.550,73      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26 |              | 41.704,99     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26 |              | 2.012,47      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26 |              | 4.438,26      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26 |              | 2.807,82      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26 |              | 2.531,38      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26 |              | 17.827,73     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26 |              | 10.002,99     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26 |              | 32.198,40     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26 |              | 70,86         |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26 |              | 2.051,43      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26 |              | 36.484,91     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26     |              | 155.814,75    |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26     |              | 110.756,83    |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26     |              | 49.349,61     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26     |              | 11.797,38     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26     |              | 77.678,98     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26     |              | 730,56        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26     |              | 16.046,64     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26     |              | 96.258,25     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26     |              | 21.630,65     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26     |              | 10.236,08     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26     |              | 15.806,70     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26     |              | 9.312,40      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26     |              | 45.269,59     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26     |              | 19.396,73     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26     |              | 18.999,64     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26     |              | 833,41        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26     |              | 609,83        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |              |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26      |              | 3.734,84      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26      |              | 2.432,40      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26      |              | 6.112,33      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26      |              | 191,68        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26      |              | 16.741,31     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26      |              | 15.939,37     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFÍCIOS SOCIAIS 04/26  |              | 2.095,16      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFÍCIOS SOCIAIS 04/26  |              | 1.754,66      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFÍCIOS SOCIAIS 04/26  |              | 1.320,34      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFÍCIOS SOCIAIS 04/26  |              | 217,16        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFÍCIOS SOCIAIS 04/26  |              | 1.824,18      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFÍCIOS SOCIAIS 04/26  |              | 173,73        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFÍCIOS SOCIAIS 04/26  |              | 2.275,84      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFÍCIOS SOCIAIS 04/26  |              | 9.390,86      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFÍCIOS SOCIAIS 04/26  |              | 3.450,14      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFÍCIOS SOCIAIS 04/26  |              | 7.525,74      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFÍCIOS SOCIAIS 04/26  |              | 364,83        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFÍCIOS SOCIAIS 04/26  |              | 8.373,18      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 662,75        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 49.707,20     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 36.621,43     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 24.782,93     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 12.195,45     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 23.784,34     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 25.268,22     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 7.725,08      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 2.798,75      |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |  |  |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                |  |  |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |  |  |  |              | 205,10        |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |  |  |  |              | 3.806,47      |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |  |  |  |              | 218,22        |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |  |  |  |              | 114,86        |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |  |  |  |              | 12,31         |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |  |  |  |              | 12,31         |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |  |  |  |              | 6,56          |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |  |  |  |              | 1.636,65      |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |  |  |  |              | 2.009,92      |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |  |  |  |              | 192,79        |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |  |  |  |              | 192,79        |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |  |  |  |              | 102,55        |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |  |  |  |              | 52.210,59     |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |  |  |  |              | 41,02         |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |  |  |  |              | 585,00        |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |  |  |  |              | 24,61         |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |  |  |  |              | 225,61        |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |  |  |  |              | 102,55        |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |  |  |  |              | 512,75        |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |  |  |  |              | 24,61         |
| 62316    | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |  |  |  |              | 41,02         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |              |                 |                                                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |              | 4,10          |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |              | 20,51         |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |              | 79,58         |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |              | 820,39        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |              | 471,59        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |              | 24,61         |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |              | 28,88         |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |              | 10,04         |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |              | 329,54        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |              | 79,58         |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 104.617,19    |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 63.753,46     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 34.639,46     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 4.509,28      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 44.170,05     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 665,62        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 6.254,77      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 45.799,04     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 34.147,94     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 13.972,40     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 6.586,79      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |                     |              |                 |                                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                              |                     |              |                 |                                                              |              |               |
| GOIÂNIA,                                                                     | 30 de Abril de 2026 |              |                 |                                                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto            | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 3.037,06      |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |              | 3.264,97      |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |              | 38,85         |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |              | 10.430,80     |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |              | 22.945,14     |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |              | 2.370,00      |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |              | 9.153,05      |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |              | 8.905,60      |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |              | 1.144,00      |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 15.640,71     |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 1.456,81      |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 2.680,23      |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 04/26      |              | 784,05        |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISIOES TRAB 04/26         |              | 8.946,91      |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISIOES TRAB 04/26         |              | 68.779,88     |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISIOES TRAB 04/26         |              | 12.536,54     |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISIOES TRAB 04/26         |              | 5.332,49      |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISIOES TRAB 04/26         |              | 10.793,02     |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISIOES TRAB 04/26         |              | 5.571,35      |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISIOES TRAB 04/26         |              | 30.475,44     |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISIOES TRAB 04/26         |              | 12.685,16     |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISIOES TRAB 04/26         |              | 14.200,26     |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISIOES TRAB 04/26         |              | 547,34        |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISIOES TRAB 04/26         |              | 457,37        |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISIOES TRAB 04/26         |              | 2.496,48      |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISIOES TRAB 04/26         |              | 1.395,72      |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISIOES TRAB 04/26         |              | 4.235,18      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |              |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26      |              | 332,87        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26      |              | 10.748,73     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26      |              | 9.318,03      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26      |              | 972,66        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26      |              | 15.627,59     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26      |              | 6.628,62      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26      |              | 3.389,48      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26      |              | 54.445,13     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26      |              | 14.994,69     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISÕES TRAB 04/26      |              | 9.846,05      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 21.797,62     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 16.263,92     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 314.094,06    |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 262.011,57    |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 229.226,24    |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 102.273,92    |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 254.399,73    |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 150.288,03    |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 79.342,27     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 176.954,15    |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 1.751,84      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 87.474,90     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 1.666,37      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 5,16          |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS       |              | 2.064,47      |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                                                     |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |              |                 |                                                     |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                               |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS  |              | 91,37         |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                               |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS  |              | 100.821,09    |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                               |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS  |              | 26,27         |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                               |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS  |              | 83,64         |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                               |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS  |              | 13.989,33     |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                               |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS  |              | 59,38         |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                               |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS  |              | 52,57         |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                               |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS  |              | 8.199,41      |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                               |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS  |              | 10,87         |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                               |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS  |              | 193.576,54    |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                               |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS  |              | 3.989,90      |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                               |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS  |              | 807,27        |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                               |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS  |              | 435,88        |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                               |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRAB 04/26 |              | 1.326,90      |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                               |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRAB 04/26 |              | 21.223,32     |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                               |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRAB 04/26 |              | 12.646,86     |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                               |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRAB 04/26 |              | 4.594,26      |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                               |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRAB 04/26 |              | 81.264,24     |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                               |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRAB 04/26 |              | 26.829,52     |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                               |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS  |              | 11.607,00     |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                               |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS  |              | 86,93         |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                               |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS  |              | 15,13         |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                               |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS  |              | 43,47         |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |              |                 |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 398,62        |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 716,06        |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 3,83          |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 1,91          |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 35,06         |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 24,01         |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 1,91          |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 21,05         |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 13,40         |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 652,10        |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 424,85        |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 5.873,80      |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 512,40        |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 290,52        |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 30,21         |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 2.515,80      |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 9,57          |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 5,74          |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 32,02         |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 5,59          |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 519,13        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                                                    |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |              |                 |                                                    |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 829,72        |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 322,93        |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 1.578,45      |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 2.584,28      |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 2.110,77      |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 1.090,74      |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 8,91          |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 30,91         |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 11,53         |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 9,90          |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 2,79          |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 17,31         |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 19,35         |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 236,51        |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 8,38          |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 238,68        |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 3.670,21      |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 2.152,53      |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 404,22        |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 2.281,60      |
|                                                                              |          |              |                 | 04/26                                              |              |               |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |              | 120,00        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                                                                 |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |              |                 |                                                                 |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS     |              | 189,65        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS     |              | 9.140,59      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS     |              | 14.197,88     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS     |              | 2.901,93      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS     |              | 2.167,64      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS     |              | 3.250,89      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS     |              | 1.531,84      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS     |              | 1.847,50      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS     |              | 1.970,66      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS     |              | 355,52        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS     |              | 2.640,72      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS     |              | 776,77        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL |              | 22.520,99     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL |              | 12.522,53     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL |              | 7.690,16      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL |              | 353,04        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL |              | 208,82        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISIOES TRAB         |              | 16.631,88     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISIOES TRAB         |              | 102.754,96    |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISIOES TRAB         |              | 70.898,79     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISIOES TRAB         |              | 37.049,70     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISIOES TRAB         |              | 8.343,45      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |              |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISIOES TRAB 04/26     |              | 53.169,20     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISIOES TRAB 04/26     |              | 501,87        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 1.517,93      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 4.631,90      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 199,86        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 1.685,04      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 95,53         |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 5.692,11      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 4.700,81      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 1.373,09      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 86,09         |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 222,48        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 909,14        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 107,62        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 12,40         |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 81,12         |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 478,45        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 11,07         |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 87,12         |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 157,56        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 5,54          |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 507,34        |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |  |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 5,16          |  |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 37,60         |  |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 13,64         |  |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 126,86        |  |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 192,93        |  |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 1.127.025,62  |  |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 13,41         |  |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 17.133,63     |  |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 15.594,99     |  |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 8.541,40      |  |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 13.420,10     |  |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 16.811,74     |  |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 18.084,59     |  |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 10.755,13     |  |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 3.649,10      |  |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 26,82         |  |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 3.588,85      |  |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 1.331,28      |  |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 828,77        |  |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 950,91        |  |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 240,00        |  |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |                     |              |                 |                                                              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                              |                     |              |                 |                                                              |              |               |
| GOIÂNIA,                                                                     | 30 de Abril de 2026 |              |                 |                                                              |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto            | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |              | 2.593,32      |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |              | 21,07         |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENf ADQUIRIDOS 04/26  |              | 1.724,53      |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENf ADQUIRIDOS 04/26  |              | 3.653,84      |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENf ADQUIRIDOS 04/26  |              | 2.933,66      |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENf ADQUIRIDOS 04/26  |              | 2.365,95      |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENf ADQUIRIDOS 04/26  |              | 1.621,47      |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENf ADQUIRIDOS 04/26  |              | 38,51         |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENf ADQUIRIDOS 04/26  |              | 52,87         |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENf ADQUIRIDOS 04/26  |              | 2.550,00      |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |              | 13.075,45     |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26     |              | 452,90        |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 353,04        |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 2.909,93      |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 8.404,43      |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 5.083,51      |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 3.474,93      |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 1.105,97      |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 42.985,23     |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 3.307,76      |
| 62316                                                                        | 2                   |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 04/26 |              | 17.053,94     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                                                               |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |              |                 |                                                               |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM<br>04/26 |              | 2.756,68      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS<br>04/26   |              | 587.710,41    |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS<br>04/26   |              | 60.558,63     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS<br>04/26   |              | 46,29         |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS<br>04/26   |              | 12.494,38     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS<br>04/26   |              | 3.280,89      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS<br>04/26   |              | 1.180,72      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS<br>04/26   |              | 78.418,76     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS<br>04/26   |              | 894,24        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS<br>04/26   |              | 30.623,81     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS<br>04/26   |              | 7,80          |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS<br>04/26   |              | 161,18        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS<br>04/26   |              | 745,27        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS<br>04/26   |              | 1.847,54      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS<br>04/26   |              | 833,68        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS<br>04/26   |              | 506,64        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS<br>04/26   |              | 60.275,79     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS<br>04/26   |              | 12,82         |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS<br>04/26   |              | 385,23        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS<br>04/26   |              | 45,91         |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS<br>04/26   |              | 16,53         |



| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| GOIÂNIA,                                                                     |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                          |              |               |  |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 24,80         |  |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 424,00        |  |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 54,61         |  |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 16,53         |  |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 10.246,12     |  |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 442,81        |  |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 9.250,15      |  |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 273,82        |  |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 3.605,10      |  |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 1.412,37      |  |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 58.161,21     |  |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 1.248,99      |  |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 5.898,81      |  |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 9.628,09      |  |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 0,16          |  |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 511,50        |  |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 152,15        |  |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 67,06         |  |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 475,46        |  |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 13,41         |  |
| 62316                                                                        | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26 |              | 57,05         |  |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                                                            |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |              |                 |                                                            |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 04/26              |              | 129.372,18    |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 04/26  |              | 1.600,00      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 04/26  |              | 253.859,84    |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 04/26  |              | 78.101,31     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 04/26  |              | 6.800,00      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 04/26  |              | 1.364,12      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 04/26 |              | 799,00        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 04/26 |              | 3.390,98      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 04/26 |              | 138.602,00    |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 04/26 |              | 7.169,19      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 04/26 |              | 215.818,61    |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 04/26 |              | 78.395,45     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26   |              | 3.822,48      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26   |              | 176,58        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26   |              | 143,02        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26   |              | 552,87        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26   |              | 30,42         |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26   |              | 310,23        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26   |              | 36,46         |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26   |              | 258,65        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 04/26   |              | 3.041,21      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS         |              | 2.987,95      |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                                                                 |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |              |                 |                                                                 |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS     |              | 406,11        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS     |              | 264,87        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS   |              | 10.300,00     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS   |              | 267.958,55    |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS   |              | 138.773,11    |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS   |              | 69.800,00     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS   |              | 10.400,00     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS   |              | 9.937,36      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS   |              | 6.000,00      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS   |              | 6.000,00      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS    |              | 930,00        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS    |              | 57.000,00     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS    |              | 6.090,00      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS    |              | 236.601,36    |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS    |              | 7.250,00      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS    |              | 10.892,30     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS    |              | 49.220,00     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO ADM       |              | 780,00        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/2026<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISAO CONTINGENCIA |              | 175.923,99    |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RECEITAS DE SUBV GOV    |              | 4.933,11      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS    |              | 10.640,00     |

| PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                                                                 |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026                                                 |          |              |                 |                                                                 |              |               |
| Lote                                                                         | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO    |              | 159,83        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO    |              | 18.679,60     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO    |              | 34.584,64     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL |              | 1.232,02      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL |              | 1.797,80      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL |              | 11.982,29     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL |              | 1.245,07      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS        |              | 7.558,31      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS        |              | 5.582,83      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS        |              | 2.712,20      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS        |              | 667,42        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS        |              | 3.879,94      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS        |              | 40,14         |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS        |              | 739,89        |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS        |              | 5.102,81      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS        |              | 1.002,83      |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS     |              | 12.151,79     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS     |              | 179.485,42    |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS     |              | 181.343,52    |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS     |              | 207.838,99    |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS     |              | 77.468,93     |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS     |              | 144.379,05    |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS     |              | 115.759,45    |
| 62316                                                                        | 2        |              | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS     |              | 62.273,80     |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA,          |          | 30 de Abril de 2026 |                 |                                                             |                |                |
|-------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Lote              | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                   | Valor Débito   | Valor Crédito  |
| 62316             | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |                | 550.635,44     |
| 62316             | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |                | 17.864,05      |
| 62316             | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |                | 210,87         |
| 62316             | 2        |                     | 3.2.1.01.01.001 | 04/26<br>EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS |                | 110.122,91     |
| Total do dia:     |          |                     |                 |                                                             | 130.306.950,07 | 130.306.950,07 |
| Total da Empresa: |          |                     |                 |                                                             | 311.107.896,73 | 311.107.896,73 |
| Total Geral:      |          |                     |                 |                                                             | 311.107.896,73 | 311.107.896,73 |